



# Jahresabschluss 2021 Stadt Frechen



**Herausgeber**

Stadt Frechen

- Die Bürgermeisterin -

Fachdienst Finanzen

Abteilung Finanzverwaltung und -controlling

Johann-Schmitz-Platz 1-3

50226 Frechen

## Inhalt

Bilanz.....	5
Gesamtergebnisrechnung.....	9
Gesamtfinanzrechnung.....	13
Gesamtfinanzrechnung Investitionen.....	17
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen.....	21

## Anhang

1. Allgemeines.....	258
2. Allgemeine Bewertungsrichtlinien.....	259
3. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten.....	260
Aktiva.....	260
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit.....	260
1. Anlagevermögen.....	260
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände.....	260
1.2 Sachanlagevermögen.....	261
1.3 Finanzanlagen.....	272
2. Umlaufvermögen.....	275
3. Aktive Rechnungsabgrenzung.....	278
Passiva.....	279
1. Eigenkapital.....	279
2. Sonderposten.....	281
3. Rückstellungen.....	286
4. Verbindlichkeiten.....	290
5. Passive Rechnungsabgrenzung.....	292
4. Erläuterungen zu den einzelnen Punkten der Ergebnisrechnung.....	294
4.1 Ertragsarten.....	294
4.2 Aufwandsarten.....	295
4.3 Finanzergebnis.....	296
4.4 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit.....	296
4.5 Außerordentliches Ergebnis.....	296
4.6 Jahresergebnis.....	297
5. Erläuterungen zur Finanzrechnung.....	297
6. Sonstige Angaben.....	297
7. Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO.....	299

8. Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie .....	300
9. Angaben zum Jahresabschluss 2021 gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW.....	301
Anlagenspiegel .....	307
Verbindlichkeitspiegel .....	311
Forderungsspiegel .....	315
Eigenkapitalspiegel .....	319
<u>Lagebericht</u>	
1. Allgemeines .....	323
2. Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Frechen zum 31.12.2021.....	323
2.1 Strukturbilanz der Stadt Frechen zum 31.12.2021 .....	323
2.1.1 Erläuterung zur Aktivseite.....	324
2.1.2 Erläuterungen zur Passivseite .....	325
3. Ergebnislage .....	326
4. Finanzlage .....	330
4.1 Überblick über einzelne Teile der Finanzrechnung .....	330
4.1.1 Konsumtiver Teil.....	330
4.1.2 Investitionen .....	331
4.1.3 Finanzierung.....	331
4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung.....	332
5. Analyse der Haushaltswirtschaft .....	334
5.1 Ergebnishaushalt.....	334
5.2 Finanzhaushalt .....	337
6.Allgemeine Bilanzkennzahlen.....	338
7.Ausblick – Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung.....	339



**Bilanz**  
**zum Jahresabschluss 2021**  
**der Stadt Frechen**



# Bilanz der Stadt Frechen zum 31.12.2021

AKTIVA	31.12.2021	31.12.2020	PASSIVA	31.12.2021	31.12.2020
<b>Aufw- Erhaltung d.gemeindlichen Leistungs- fähigkeit</b>	<b>11.513.842,34 €</b>	<b>5.512.353,21 €</b>			
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>451.918.810,91 €</b>	<b>452.511.822,00 €</b>	<b>1 Eigenkapital</b>	<b>243.081.348,62 €</b>	<b>206.531.692,59 €</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	211.277,45 €	244.108,07 €	Allgemeine Rücklage	207.269.220,13 €	209.704.547,25 €
<b>Sachanlagen</b>	<b>402.852.960,27 €</b>	<b>404.288.581,06 €</b>	Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	60.682.741,58 €	60.430.153,71 €	Jahresergebnis	35.812.128,49 €	-3.172.854,66 €
Grünflächen	44.915.196,87 €	44.662.609,00 €	<b>2 Sonderposten</b>	<b>104.609.982,06 €</b>	<b>103.273.607,60 €</b>
Ackerland	534.064,90 €	534.064,90 €	für Zuwendungen	68.075.575,56 €	65.407.232,18 €
Wald, Forsten	287.331,15 €	287.331,15 €	für Beiträge	17.903.119,81 €	18.643.117,27 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	14.946.148,66 €	14.946.148,66 €	für den Gebührenaussgleich	1.985.894,52 €	2.134.092,71 €
<b>Bebaute Grundstücke u. grdstücksgl. Rechte</b>	<b>156.770.376,58 €</b>	<b>160.422.447,88 €</b>	Sonstige Sonderposten	16.645.392,17 €	17.089.165,44 €
Kindertageseinrichtungen	13.896.680,21 €	14.068.892,01 €	<b>3 Rückstellungen</b>	<b>107.132.683,08 €</b>	<b>104.819.385,99 €</b>
Schulen	75.480.890,51 €	76.817.752,10 €	Pensionsrückstellungen	87.327.051,00 €	83.984.025,00 €
Wohnbauten	22.679.061,20 €	23.405.722,06 €	Instandhaltungsrückstellungen	525.000,00 €	170.000,00 €
Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	44.713.744,66 €	46.130.081,71 €	Sonstige Rückstellungen	19.280.632,08 €	20.665.360,99 €
<b>Infrastrukturvermögen</b>	<b>159.659.704,61 €</b>	<b>160.621.602,12 €</b>	<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>59.098.178,90 €</b>	<b>65.517.151,91 €</b>
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	36.858.094,78 €	36.852.333,30 €	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>48.965.331,49 €</b>	<b>56.787.165,45 €</b>
Brücken und Tunnel	435.907,72 €	450.488,51 €	vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	70.557.881,33 €	70.339.605,24 €	vom privaten Kreditmarkt	48.965.331,49 €	56.787.165,45 €
Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	51.669.524,81 €	52.831.898,64 €	vom sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00 €	0,00 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	138.295,97 €	147.276,43 €	Verbindlichkeiten a. Krediten zur Liquiditätssicherung	168.419,00 €	178.946,00 €
Bauten auf fremden Grund und Boden	379.522,80 €	396.805,34 €	Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. Gleichkommen	0,00 €	0,00 €
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	356.180,00 €	356.180,00 €	Verbindl. L und L	2.893.926,40 €	1.277.724,29 €
Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.500.992,73 €	1.982.146,97 €	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.215.655,20 €	1.111.902,90 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.125.545,90 €	2.933.722,81 €	Sonstige Verbindlichkeiten	2.838.717,36 €	2.782.924,85 €
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.377.896,07 €	17.145.522,23 €	Erhaltene Anzahlungen	2.016.129,45 €	3.378.488,42 €
<b>Finanzanlagen</b>	<b>48.854.573,19 €</b>	<b>47.979.132,87 €</b>	<b>5 Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>8.070.159,86 €</b>	<b>7.649.720,79 €</b>
Anteile an verbundenen Unternehmen	9.434.149,47 €	9.434.149,47 €			
Beteiligungen	5.487.321,96 €	5.487.321,96 €			
Sondervermögen	7.730.507,61 €	7.730.507,61 €			
Wertpapiere des Anlagevermögens	23.339.474,76 €	23.339.474,76 €			
<b>Ausleihungen</b>	<b>2.863.119,39 €</b>	<b>1.987.679,07 €</b>			
an verbundene Unternehmen	2.847.741,51 €	1.968.562,95 €			
an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €			
Sonstige Ausleihungen	15.377,88 €	19.116,12 €			
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>53.887.962,79 €</b>	<b>28.080.701,87 €</b>			
<b>Vorräte</b>	<b>421.925,78 €</b>	<b>843.062,47 €</b>			
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	70.197,44 €	70.564,27 €			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	351.728,34 €	772.498,20 €			
<b>Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände</b>	<b>12.651.317,04 €</b>	<b>10.213.647,94 €</b>			
<b>Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.</b>	<b>8.138.089,20 €</b>	<b>7.731.789,41 €</b>			
Gebühren	1.273.379,83 €	1.614.472,96 €			
Beiträge	11.425,11 €	11.424,36 €			
Steuern	2.648.020,73 €	2.139.318,54 €			
Forderungen aus Transferleistungen	3.096.353,55 €	3.106.032,25 €			
Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	1.108.909,98 €	860.541,30 €			
<b>Privatrechtl. Forderungen</b>	<b>878.550,62 €</b>	<b>793.669,84 €</b>			
gegenüber dem privaten Bereich	872.191,40 €	787.310,62 €			
gegenüber dem öffentlichen Bereich	6.359,22 €	6.359,22 €			
gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €			
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.634.677,22 €</b>	<b>1.688.188,69 €</b>			
<b>Liquide Mittel</b>	<b>40.814.719,97 €</b>	<b>17.023.991,46 €</b>			
<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>4.671.736,48 €</b>	<b>1.686.681,80 €</b>			
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>521.992.352,52 €</b>	<b>487.791.558,88 €</b>	<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>521.992.352,52 €</b>	<b>487.791.558,88 €</b>



**Gesamtergebnisrechnung  
zum Jahresabschluss 2021  
der Stadt Frechen**



## Gesamtergebnisrechnung

Ertrag- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fort- geschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist / Ansatz (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	81.899.954,55	93.726.500,00	0,00	136.847.749,18	43.121.249,18	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.498.066,87	28.616.150,00	0,00	28.600.474,81	-15.675,19	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.214.813,32	556.000,00	0,00	1.004.164,47	448.164,47	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.141.018,21	32.625.450,00	0,00	27.843.315,10	-4.782.134,90	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.022.942,69	1.685.850,00	0,00	1.286.311,74	-399.538,26	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100.825,27	2.879.360,00	0,00	2.636.835,24	-242.524,76	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.239.442,33	4.780.750,00	0,00	16.652.156,92	11.871.406,92	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>160.117.063,24</b>	<b>164.870.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.871.007,46</b>	<b>50.000.947,46</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-39.275.581,96	-40.306.800,00	0,00	-39.987.615,76	319.184,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.391.524,79	-5.790.000,00	0,00	-4.986.275,64	803.724,36	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-32.318.844,88	-39.008.453,41	-772.303,41	-32.690.257,79	6.318.195,62	-876.931,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.158.321,91	-10.216.400,00	0,00	-10.253.449,21	-37.049,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	-73.992.073,83	-73.749.260,00	-12.450,00	-87.669.582,70	-13.920.322,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.206.108,69	-7.966.525,00	-63.100,00	-8.214.458,91	-247.933,91	-134.000,00
17	<b>= ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-168.342.456,06</b>	<b>-177.037.438,41</b>	<b>-847.853,41</b>	<b>-183.801.640,01</b>	<b>-6.764.201,60</b>	<b>-1.010.931,27</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.225.392,82</b>	<b>-12.167.378,41</b>	<b>-847.853,41</b>	<b>31.069.367,45</b>	<b>43.236.745,86</b>	<b>-1.010.931,27</b>
19	+ Finanzerträge	1.221.473,84	485.500,00	0,00	732.314,48	246.814,48	0,00
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	-1.681.471,83	-1.756.925,00	0,00	-1.991.042,57	-234.117,57	0,00
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-459.997,99</b>	<b>-1.271.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.258.728,09</b>	<b>12.696,91</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.685.390,81</b>	<b>-13.438.803,41</b>	<b>-847.853,41</b>	<b>29.810.639,36</b>	<b>43.249.442,77</b>	<b>-1.010.931,27</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	5.512.536,15	7.144.000,00	0,00	6.001.489,13	-1.142.510,87	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.512.536,15</b>	<b>7.144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.001.489,13</b>	<b>-1.142.510,87</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.172.854,66</b>	<b>-6.294.803,41</b>	<b>-847.853,41</b>	<b>35.812.128,49</b>	<b>42.106.931,90</b>	<b>-1.010.931,27</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.172.854,66</b>	<b>-6.294.803,41</b>	<b>-847.853,41</b>	<b>35.812.128,49</b>	<b>42.106.931,90</b>	<b>-1.010.931,27</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	6.515,30	0,00	0,00	937.620,67	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-200.093,13	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>6.515,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737.527,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**Gesamtfinanzrechnung  
zum Jahresabschluss 2021  
der Stadt Frechen**



# Gesamtfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist J. Ansatz (Sp.4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	81.090.556,60	93.726.500,00	0,00	136.177.329,81	42.450.829,81	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.254.429,31	25.689.300,00	0,00	25.405.176,22	-284.123,78	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	459.462,26	556.000,00	0,00	471.417,14	-84.582,86	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.116.866,66	30.994.450,00	0,00	27.169.244,71	-3.825.205,29	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.563.542,64	1.685.850,00	0,00	1.683.091,64	-2.758,36	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.359.132,15	2.879.360,00	0,00	2.928.855,33	49.495,33	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	4.034.917,43	3.775.750,00	0,00	1.660.717,16	-2.115.032,84	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.224.535,89	485.500,00	0,00	730.597,33	245.097,33	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.103.442,94</b>	<b>159.792.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.226.429,34</b>	<b>36.433.719,34</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	-34.326.769,94	-37.857.250,00	0,00	-35.600.890,96	2.256.359,04	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-4.251.683,84	-5.790.000,00	0,00	-4.539.633,74	1.250.366,26	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.428.152,64	-37.802.453,41	-722.303,41	-32.658.002,74	5.144.450,67	-838.226,57
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.691.102,01	-1.756.925,00	0,00	-3.597.560,69	-1.840.635,69	0,00
14 - Transferauszahlungen	-70.633.353,60	-73.749.260,00	-12.450,00	-77.152.644,10	-3.403.384,10	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.185.313,02	-7.045.725,00	-63.100,00	-5.904.654,04	1.141.070,96	-134.000,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.516.375,05</b>	<b>-164.001.613,41</b>	<b>-797.853,41</b>	<b>-159.453.386,27</b>	<b>4.548.227,14</b>	<b>-972.226,57</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.587.067,89</b>	<b>-4.208.903,41</b>	<b>-797.853,41</b>	<b>36.773.043,07</b>	<b>40.981.946,48</b>	<b>-972.226,57</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.756.773,88	5.541.760,00	0,00	5.121.853,32	-419.906,68	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.186.080,57	100.000,00	0,00	198.832,50	98.832,50	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	82.003,62	380.000,00	0,00	170.951,44	-209.048,56	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	203.095,44	143.350,00	0,00	143.371,44	21,44	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.227.953,51</b>	<b>6.165.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.635.008,70</b>	<b>-530.101,30</b>	<b>0,00</b>
24 - Auszahlungen f. den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-235.706,41	-1.380.000,00	0,00	-1.269.403,52	110.596,48	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.061.952,56	-25.089.582,07	-9.337.782,02	-6.505.303,21	18.584.278,86	-9.049.900,96
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.970.178,56	-4.365.460,00	-259.000,00	-1.899.454,09	2.466.005,91	-891.299,88
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.522.550,00	0,00	0,00	-1.022.550,00	-1.022.550,00	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.790.387,53</b>	<b>-31.585.042,07</b>	<b>-9.596.782,02</b>	<b>-10.696.710,82</b>	<b>20.888.331,25</b>	<b>-9.941.200,84</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.562.434,02</b>	<b>-25.419.932,07</b>	<b>-9.596.782,02</b>	<b>-5.061.702,12</b>	<b>20.358.229,95</b>	<b>-9.941.200,84</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.975.366,13</b>	<b>-29.628.835,48</b>	<b>-10.394.635,43</b>	<b>31.711.340,95</b>	<b>61.340.176,43</b>	<b>-10.913.427,41</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.957.410,04	19.683.750,00	0,00	3.744,77	-19.680.005,23	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.005.874,98	-8.329.200,00	0,00	-7.817.655,99	511.544,01	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.951.535,06</b>	<b>11.354.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.813.911,22</b>	<b>-19.168.461,22</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>2.976.168,93</b>	<b>-18.274.285,48</b>	<b>-10.394.635,43</b>	<b>23.897.429,73</b>	<b>42.171.715,21</b>	<b>-10.913.427,41</b>
39 + Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	14.256.313,44	-249.926.662,35	0,00	17.023.991,46	266.950.653,81	0,00
40 + Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	-208.490,91	0,00	0,00	-106.701,22	-106.701,22	0,00
<b>41 = Liquide Mittel</b>	<b>17.023.991,46</b>	<b>-268.200.947,83</b>	<b>-10.394.635,43</b>	<b>40.814.719,97</b>	<b>309.015.667,80</b>	<b>-10.913.427,41</b>



**Gesamtfinanzrechnung  
Investitionen  
zum Jahresabschluss 2021  
der Stadt Frechen**

<b>Investitionen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-439.840,37	-1.651.489,90	-26.439,90	-111.587,50	1.539.902,40	-204.008,94
I09-20-013 Tilgung Kredite Wohnungsbauförderung	-15.400,12			-15.400,12	-15.400,12	
I09-20-014 Tilgung Kredite Kreditmarkt	5.474.412,05	-3.217.100,00		-7.313.630,30	-4.096.530,30	
I09-20-016 Darlehen SEG	-1.522.550,00			-1.022.550,00	-1.022.550,00	
I09-20-018 Tilgung Kredite an Kreditmarkt - variabel-	-432.050,54	-432.100,00		-432.050,54	49,46	
I09-20-025 Tilgung Darlehen SBF	203.095,44	143.350,00		143.371,44	21,44	
I09-21-001 Erwerb Vermögensgegenstände Stadtkasse		-11.500,00		-9.373,63	2.126,37	
I09-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände (> 800 Euro)				-1.663,44	-1.663,44	
I09-42-005 Erwerb Vermögensgegenstände VHS		-34.000,00		-2.495,86	31.504,14	-18.672,29
I09-61-001 Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen	-352.178,00	-400.000,00			400.000,00	
I09-62-001 Grunderwerb Allgemein (Ankauf, Verkauf)	945.590,59	-1.255.000,00		-649.801,16	605.198,84	
I09-62-013 Beiträge nach BauGB	-47.822,00	-25.000,00			25.000,00	
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-93.649,33	-100.000,00		-123.551,55	-23.551,55	
I09-65-072 Schulraumversorgung Johannesschule	-1.355.490,53	-1.810.000,00	-1.500.000,00	-156.467,70	1.653.532,30	
I09-65-073 Neubau Lindenschule	-4.453.067,12	-9.907.946,65	-4.563.946,65	-2.966.021,25	6.941.925,40	-6.231.406,82
I09-65-083 Ertüchtigung/ Sanierung Anne-Frank-Schule	-53.417,89					
I09-65-084 Bestandssanierung/Neubau/Erweiterung Burgschule		-250.000,00			250.000,00	
I09-65-087 Neuinstallation SAA - SpH Realschule		-50.000,00		-29.022,76	20.977,24	
I09-65-098 Überplanung Gymnasium		-50.000,00			50.000,00	
I09-66-001 Sanierung Rosmarstraße	-1.889,05	-120.000,00		-93.827,26	26.172,74	
I09-66-019 Regenrückhaltebecken Frechen-Süd	-7.931,95	-500.000,00		-3.120,78	496.879,22	
I09-66-031 Pumpwerk Frechen Ost - Generalüberholung		-560.000,00		-1.125,98	558.874,02	
I09-66-045 Kanalanschlüsse für Dritte	-78.985,13	-90.000,00		-95.592,82	-5.592,82	
I09-66-071 Eschenweg-Beethovenstraße		-10.000,00			10.000,00	
I09-66-080 Maschinentechnik RÜB Buschbell u. IDM Königsdorf		-100.000,00			100.000,00	
I09-66-103 Hermann-Seger-Str.		-100.000,00			100.000,00	
I09-66-113 PW Neufreimersdorf		-225.000,00			225.000,00	
I09-66-114 PW Römerstr.	-30.445,84					
I09-66-118 Im Klarenpesch/ Am Judenbroich - Kanal		-20.000,00			20.000,00	
I09-67-003 Knoten und Verbindung Neuer Weg / Dürener Str.	722.332,25					
I09-67-060 Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA		-400.000,00			400.000,00	-400.000,00
I09-67-085 Parkleitsystem		-30.000,00			30.000,00	
I09-67-091 Endausbau für Erschl. Kreuzbergstr./A.d. Ziegelei	-303.853,83	-30.000,00			30.000,00	
I09-67-092 Neubau/Ausbau Haltestellen		-50.000,00		5.900,00	55.900,00	
I09-70-001 Erwerb Fahrzeuge Brandschutz	-105.762,67	-1.170.000,00		-886.436,74	283.563,26	-297.715,38
I09-70-006 Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz		-105.000,00		-86.676,97	18.323,03	
I09-70-019 Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst	-718.421,20	-245.000,00			245.000,00	-245.000,00
I10-66-001 Erneuerung der Kanalisation		-180.000,00		-154,22	179.845,78	
I10-66-002 Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.		-200.000,00		-44.481,43	155.518,57	

<b>Investitionen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
I10-66-005 Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße	-452.700,53	-1.970.622,81	-1.470.622,81	-1.269.755,97	700.866,84	-700.866,84
I10-66-009 Erschließung BP 38 F Kreuzbergstraße	-113.741,79					
I10-67-007 Sanierung Hermann-Seger-Straße		-40.000,00			40.000,00	
I11-41-002 Sanierung von Sportplätzen	-3.464,28					
I11-66-001 Kurhaustraße/ Frechener Straße		-10.000,00			10.000,00	
I11-66-003 Villestraße		-10.000,00			10.000,00	
I11-67-001 Ausbau der Straße "Zur Ville"		-30.000,00			30.000,00	
I12-67-002 Teilsanierung Augustinusstraße		-450.000,00		-17.455,18	432.544,82	
I12-HARDW Kauf von Hardware	-50.032,47	-50.000,00		9.879,09	59.879,09	
I12-SCHMEP Schule ans Netz - Medienentwicklungsplan		-109.900,00	-209.000,00	-256.646,93	-146.746,93	-92.198,57
I12-SCHSOF Schule ans Netz - Software	-163.207,38					
I12-SOFTW Kauf von Software	-43.245,92	-40.000,00		-27.027,45	12.972,55	
I15-65-001 Erweiterung Realschule	-109.400,58	-382.000,00		-4.826,35	377.173,65	-377.291,96
I1601-IP Investitionspauschale	2.248.391,35	2.380.650,00		2.380.660,57	10,57	
I1601-KOMD Kommunaldarlehen		15.000.000,00			-15.000.000,00	
I1601-SCHP Schulpauschale/Bildungspauschale	1.298.840,00	1.371.250,00		1.371.287,00	37,00	
I1601-SPOP Sportpauschale	159.096,00	170.250,00		170.264,00	14,00	
I16-67-001 Umgestaltung Kölner Straße		-350.000,00			350.000,00	
I18-65-002 Modernisierung Gymnasium Dreifeldhalle	-3.339,69	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-94.214,57	905.785,43	-600.000,00
I18-65-003 Überplanung Liegenschaft Alte Feuerwache		-20.000,00			20.000,00	
I18-65-005 Überplanung Liegenschaft Realschule	-25.229,89	-100.000,00		-5.801,11	94.198,89	
I18-65-006 Sanierungsarbeiten Stadtsaal		-240.000,00			240.000,00	
I18-65-007 Feuerwehrgerätehaus Habbelrath		-20.000,00			20.000,00	
I18-65-008 Erweiterung Kita Regenbogen	-1.355.624,33	-165.000,00		371.551,82	536.551,82	-91.957,90
I18-67-002 Sanierung Adolph-Kolping-Str.		-41.000,00			41.000,00	
I18-67-004 Sanierung Werner-von-Siemens-Str.		-20.000,00			20.000,00	
I19-41-001 SpA Bachem-KR Kleinspielfeld	-433.673,19	-30.000,00	-30.000,00	-54.952,56	-24.952,56	
I19-41-002 SpA Herbertskaul - Flutlicht Platz 1		-19.500,00			19.500,00	-30.000,00
I19-41-003 SpA Bachem - Erneuerung Kunstrasenbelag		-40.000,00			40.000,00	
I19-66-002 Bachverrohrung GrKö Ronne	-53.948,32	-93.686,24	-73.686,24	-93.989,23	-302,99	
I19-67-002 Parkplätze Franz-Lenders-Straße		-55.000,00			55.000,00	
I19-67-003 Verkehrsknoten Burgstr./ Franzstr.		-80.000,00			80.000,00	
I20-67-001 Entwicklung Ortsteil Buschbell/Hücheln		-40.000,00			40.000,00	
I20-67-002 Entwicklung Ortsteil Bachem		-20.000,00			20.000,00	
I20-67-003 Entwicklung Ortsteil Königsdorf		-200.000,00		6.316,06	206.316,06	
I20-IP-FS Feuerschutzpauschale	85.717,02	75.000,00		91.137,75	16.137,75	
I22-ABW-03 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG	41.116,32			32.123,67	32.123,67	
I22-STR-01 Erschließungsbeiträge	19.322,18	350.000,00		127.730,10	-222.269,90	
I22-STR-11 KAG-Beiträge	21.565,12	30.000,00		11.097,67	-18.902,33	
I65-SCHMEP Medienentwicklungsplan Schulen		-25.000,00		-62.062,43	-37.062,43	-186.363,38
I70-FZFM Erwerb Fahrzeuge - Fahrzeugmanagement	-31.612,89	-40.000,00		-33.859,97	6.140,03	-40.000,00
IPERS-PF Pensionsfond (Finanzanlage)		-750.000,00			750.000,00	





**Teilergebnis- und Teilfinanz-  
rechnungen  
zum Jahresabschluss 2021  
der Stadt Frechen**

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.501.551,91	2.075.450,00		1.954.675,90	-120.774,10	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.264,80	9.250,00		8.031,40	-1.218,60	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.537.366,49	1.144.500,00		1.085.096,68	-59.403,32	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.517,17	202.000,00		176.835,05	-25.164,95	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.054.951,66	876.350,00		2.369.134,28	1.492.784,28	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.224.652,03</b>	<b>4.307.550,00</b>		<b>5.593.773,31</b>	<b>1.286.223,31</b>	
11	- Personalaufwendungen	-14.348.261,79	-12.957.500,00		-14.632.166,22	-1.674.666,22	
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.378.107,47	-5.790.000,00		-4.982.255,55	807.744,45	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-7.159.785,00	-9.971.200,00	-136.900,00	-8.006.605,59	1.964.594,41	-838.226,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.394.924,90	-4.144.750,00		-4.369.577,48	-224.827,48	
15	- Transferaufwendungen	-1.383.934,96	-1.417.150,00	-7.950,00	-1.380.832,48	36.317,52	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.335.217,03	-4.145.075,00		-3.582.012,88	563.062,12	-134.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.000.231,15</b>	<b>-38.425.675,00</b>	<b>-144.850,00</b>	<b>-36.953.450,20</b>	<b>1.472.224,80</b>	<b>-972.226,57</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.775.579,12</b>	<b>-34.118.125,00</b>	<b>-144.850,00</b>	<b>-31.359.676,89</b>	<b>2.758.448,11</b>	<b>-972.226,57</b>
19	+ Finanzerträge	1.195.245,10	422.500,00		678.335,52	255.835,52	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				-900,46	-900,46	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>1.195.245,10</b>	<b>422.500,00</b>		<b>677.435,06</b>	<b>254.935,06</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.580.334,02</b>	<b>-33.695.625,00</b>	<b>-144.850,00</b>	<b>-30.682.241,83</b>	<b>3.013.383,17</b>	<b>-972.226,57</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	182,94					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>182,94</b>					
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-30.580.151,08</b>	<b>-33.695.625,00</b>	<b>-144.850,00</b>	<b>-30.682.241,83</b>	<b>3.013.383,17</b>	<b>-972.226,57</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	10.262.738,50	8.253.750,00		8.819.319,26	565.569,26	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-3.934.689,58	-2.779.150,00		-3.328.489,52	-549.339,52	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-24.252.102,16</b>	<b>-28.221.025,00</b>	<b>-144.850,00</b>	<b>-25.191.412,09</b>	<b>3.029.612,91</b>	<b>-972.226,57</b>
<b>30</b>	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	6.515,30			718.305,35	718.305,35	
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>6.515,30</b>			<b>718.305,35</b>	<b>718.305,35</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		707.050,00		412.285,94	-294.764,06	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.276,80	9.250,00		8.015,40	-1.234,60	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070.176,57	1.144.500,00		1.494.663,48	350.163,48	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.992,79	202.000,00		159.870,13	-42.129,87	
07	+ Sonstige Einzahlungen	523.818,12	426.350,00		1.448.018,12	1.021.668,12	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.210.307,46	422.500,00		678.338,64	255.838,64	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>2.938.571,74</b>	<b>2.911.650,00</b>		<b>4.201.191,71</b>	<b>1.289.541,71</b>	
10	- Personalauszahlungen	-9.708.556,04	-10.507.950,00		-10.325.556,80	182.393,20	
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.238.266,52	-5.790.000,00		-4.535.613,65	1.254.386,35	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-6.790.104,50	-9.971.200,00	-136.900,00	-7.656.268,38	2.314.931,62	-838.226,57
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				-900,46	-900,46	
14	- Transferauszahlungen	-1.377.193,75	-1.417.150,00	-7.950,00	-1.374.085,26	43.064,74	
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.187.552,34	-4.075.075,00		-3.695.543,48	379.531,52	-134.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-25.301.673,15</b>	<b>-31.761.375,00</b>	<b>-144.850,00</b>	<b>-27.587.968,03</b>	<b>4.173.406,97</b>	<b>-972.226,57</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.363.101,41</b>	<b>-28.849.725,00</b>	<b>-144.850,00</b>	<b>-23.386.776,32</b>	<b>5.462.948,68</b>	<b>-972.226,57</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.219.410,00		746.091,00	-473.319,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	1.133.475,00	100.000,00		198.832,50	98.832,50	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	203.095,44	143.350,00		143.371,44	21,44	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.336.570,44</b>	<b>1.462.760,00</b>		<b>1.088.294,94</b>	<b>-374.465,06</b>	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von	-235.706,41	-1.380.000,00		-1.269.403,52	110.596,48	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.919.271,10	-16.574.946,65	-7.088.946,65	-4.014.550,42	12.560.396,23	-8.649.900,96
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.029.267,88	-790.378,07	-209.000,00	-618.766,01	171.612,06	-164.198,57
27	- Auszahlungen für den Erwerb von		-750.000,00			750.000,00	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.184.245,39</b>	<b>-19.495.324,72</b>	<b>-7.297.946,65</b>	<b>-5.902.719,95</b>	<b>13.592.604,77</b>	<b>-8.814.099,53</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.847.674,95</b>	<b>-18.032.564,72</b>	<b>-7.297.946,65</b>	<b>-4.814.425,01</b>	<b>13.218.139,71</b>	<b>-8.814.099,53</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-29.210.776,36</b>	<b>-46.882.289,72</b>	<b>-7.442.796,65</b>	<b>-28.201.201,33</b>	<b>18.681.088,39</b>	<b>-9.786.326,10</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.355,24	3.250,00		3.244,77	-5,23	
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.355,24</b>	<b>3.250,00</b>		<b>3.244,77</b>	<b>-5,23</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-29.206.421,12</b>	<b>-46.879.039,72</b>	<b>-7.442.796,65</b>	<b>-28.197.956,56</b>	<b>18.681.083,16</b>	<b>-9.786.326,10</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-29.535.716,08	-508.562.734,16	-118.618.457,37	-29.202.684,80	479.360.049,36	-126.061.254,02
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1.218,36			11.473,21	11.473,21	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-58.740.918,84</b>	<b>-555.441.773,88</b>	<b>-126.061.254,02</b>	<b>-57.389.168,15</b>	<b>498.052.605,73</b>	<b>-135.847.580,12</b>

### Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der	-67.672,24	-168.768,07	-25.000,00	-38.130,94	130.637,13	-87.000,00

<b>Investitionen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
Wertgrenze						
I09-20-025 Tilgung Darlehen SBF	203.095,44	143.350,00		143.371,44	21,44	
I09-21-001 Erwerb Vermögensgegenstände Stadtkasse		-11.500,00		-9.373,63	2.126,37	
I09-62-001 Grunderwerb Allgemein (Ankauf, Verkauf)	945.590,59	-1.255.000,00		-649.801,16	605.198,84	
I09-62-013 Beiträge nach BauGB	-47.822,00	-25.000,00			25.000,00	
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-93.649,33	-100.000,00		-123.551,55	-23.551,55	
I09-65-072 Schulraumversorgung Johanneschule	-1.355.490,53	-1.810.000,00	-1.500.000,00	-156.467,70	1.653.532,30	
I09-65-073 Neubau Lindenschule	-4.453.067,12	-9.907.946,65	-4.563.946,65	-2.966.021,25	6.941.925,40	-6.231.406,82
I09-65-083 Ertüchtigung/ Sanierung Anne-Frank-Schule	-53.417,89					
I09-65-084 Bestandssanierung/Neubau/Erweiterung Burgschule		-250.000,00			250.000,00	
I09-65-087 Neuinstallation SAA - SpH Realschule		-50.000,00		-29.022,76	20.977,24	
I09-65-098 Überplanung Gymnasium		-50.000,00			50.000,00	
I12-HARDW Kauf von Hardware	-50.032,47	-50.000,00		9.879,09	59.879,09	
I12-SCHMEP Schule ans Netz - Medienentwicklungsplan		-109.900,00	-209.000,00	-256.646,93	-146.746,93	-92.198,57
I12-SCHSOF Schule ans Netz - Software	-163.207,38					
I12-SOFTW Kauf von Software	-24.101,28	-40.000,00		-27.027,45	12.972,55	
I15-65-001 Erweiterung Realschule	-109.400,58	-382.000,00		-4.826,35	377.173,65	-377.291,96
I18-65-002 Modernisierung Gymnasium Dreifeldhalle	-3.339,69	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-94.214,57	905.785,43	-600.000,00
I18-65-003 Überplanung Liegenschaft Alte Feuerwache		-20.000,00			20.000,00	
I18-65-005 Überplanung Liegenschaft Realschule	-25.229,89	-100.000,00		-5.801,11	94.198,89	
I18-65-006 Sanierungsarbeiten Stadtsaal		-240.000,00			240.000,00	
I18-65-007 Feuerwehrgerätehaus Habbelrath		-20.000,00			20.000,00	
I18-65-008 Erweiterung Kita Regenbogen	-1.355.624,33	-165.000,00		371.551,82	536.551,82	-91.957,90
I65-SCHMEP Medienentwicklungsplan Schulen		-25.000,00		-62.062,43	-37.062,43	-186.363,38
IPERS-PF Pensionsfond (Finanzanlage)		-750.000,00			750.000,00	

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.01 Unterstützung des Rates

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000,00			-3.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00	250,00		90,00	-160,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.546,13	109.700,00		136.382,11	26.682,11	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	477,56			450,00	450,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>99.158,69</b>	<b>112.950,00</b>		<b>136.922,11</b>	<b>23.972,11</b>	
11	- Personalaufwendungen	-367.834,52	-466.650,00		-481.890,80	-15.240,80	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-383.789,40	-110.200,00		-83.158,48	27.041,52	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53,43			-53,43	-53,43	
15	- Transferaufwendungen	-2.500,00	-10.950,00	-7.950,00		10.950,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-657.576,63	-855.600,00		-762.544,08	93.055,92	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.411.753,98</b>	<b>-1.443.400,00</b>	<b>-7.950,00</b>	<b>-1.327.646,79</b>	<b>115.753,21</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.312.595,29</b>	<b>-1.330.450,00</b>	<b>-7.950,00</b>	<b>-1.190.724,68</b>	<b>139.725,32</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.312.595,29</b>	<b>-1.330.450,00</b>	<b>-7.950,00</b>	<b>-1.190.724,68</b>	<b>139.725,32</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.312.595,29</b>	<b>-1.330.450,00</b>	<b>-7.950,00</b>	<b>-1.190.724,68</b>	<b>139.725,32</b>	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	62.900,00	62.900,00		62.900,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-240.886,90	-199.900,00		-211.487,35	-11.587,35	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.490.582,19</b>	<b>-1.467.450,00</b>	<b>-7.950,00</b>	<b>-1.339.312,03</b>	<b>128.137,97</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.01 Unterstützung des Rates

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000,00			-3.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00	250,00		120,00	-130,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.131,20	109.700,00		119.893,96	10.193,96	
07	+ Sonstige Einzahlungen	477,56			450,00	450,00	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>101.743,76</b>	<b>112.950,00</b>		<b>120.463,96</b>	<b>7.513,96</b>	
10	- Personalauszahlungen	-367.140,26	-466.650,00		-481.487,09	-14.837,09	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-430.934,49	-110.200,00		-86.012,24	24.187,76	
14	- Transferauszahlungen	-2.500,00	-10.950,00	-7.950,00		10.950,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-644.818,73	-855.600,00		-750.838,85	104.761,15	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-1.445.393,48</b>	<b>-1.443.400,00</b>	<b>-7.950,00</b>	<b>-1.318.338,18</b>	<b>125.061,82</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.343.649,72</b>	<b>-1.330.450,00</b>	<b>-7.950,00</b>	<b>-1.197.874,22</b>	<b>132.575,78</b>	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-534,31					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-534,31</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-534,31</b>					
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-1.344.184,03</b>	<b>-1.330.450,00</b>	<b>-7.950,00</b>	<b>-1.197.874,22</b>	<b>132.575,78</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-1.344.184,03</b>	<b>-1.330.450,00</b>	<b>-7.950,00</b>	<b>-1.197.874,22</b>	<b>132.575,78</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.133.178,77	-10.540.250,15	-13.000,00	-1.344.184,03	9.196.066,12	-20.950,00
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-2.477.362,80</b>	<b>-11.870.700,15</b>	<b>-20.950,00</b>	<b>-2.542.058,25</b>	<b>9.328.641,90</b>	<b>-20.950,00</b>

### Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-534,31					

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000,00			-3.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00	250,00		90,00	-160,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.546,13	109.700,00		136.382,11	26.682,11	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	477,56			450,00	450,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>99.158,69</b>	<b>112.950,00</b>		<b>136.922,11</b>	<b>23.972,11</b>	
11	- Personalaufwendungen	-189.705,02	-191.600,00		-205.020,55	-13.420,55	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-3.321,34	-200,00		-53,80	146,20	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53,43			-53,43	-53,43	
15	- Transferaufwendungen	-2.500,00	-10.950,00	-7.950,00		10.950,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-656.699,63	-836.750,00		-752.951,27	83.798,73	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-852.279,42</b>	<b>-1.039.500,00</b>	<b>-7.950,00</b>	<b>-958.079,05</b>	<b>81.420,95</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-753.120,73</b>	<b>-926.550,00</b>	<b>-7.950,00</b>	<b>-821.156,94</b>	<b>105.393,06</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-753.120,73</b>	<b>-926.550,00</b>	<b>-7.950,00</b>	<b>-821.156,94</b>	<b>105.393,06</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-753.120,73</b>	<b>-926.550,00</b>	<b>-7.950,00</b>	<b>-821.156,94</b>	<b>105.393,06</b>	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.900,00	19.900,00		19.900,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-64.711,20	-67.100,00		-54.222,80	12.877,20	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-797.931,93</b>	<b>-973.750,00</b>	<b>-7.950,00</b>	<b>-855.479,74</b>	<b>118.270,26</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.01.01 Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000,00			-3.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00	250,00		120,00	-130,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.131,20	109.700,00		119.893,96	10.193,96	
07	+ Sonstige Einzahlungen	477,56			450,00	450,00	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>101.743,76</b>	<b>112.950,00</b>		<b>120.463,96</b>	<b>7.513,96</b>	
10	- Personalauszahlungen	-189.109,14	-191.600,00		-202.862,95	-11.262,95	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.321,34	-200,00		-53,80	146,20	
14	- Transferauszahlungen	-2.500,00	-10.950,00	-7.950,00		10.950,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-643.941,73	-836.750,00		-741.246,04	95.503,96	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-838.872,21</b>	<b>-1.039.500,00</b>	<b>-7.950,00</b>	<b>-944.162,79</b>	<b>95.337,21</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-737.128,45</b>	<b>-926.550,00</b>	<b>-7.950,00</b>	<b>-823.698,83</b>	<b>102.851,17</b>	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-534,31					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-534,31</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-534,31</b>					
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-737.662,76</b>	<b>-926.550,00</b>	<b>-7.950,00</b>	<b>-823.698,83</b>	<b>102.851,17</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-737.662,76</b>	<b>-926.550,00</b>	<b>-7.950,00</b>	<b>-823.698,83</b>	<b>102.851,17</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-724.388,69	-6.887.887,93		-737.662,76	6.150.225,17	-7.950,00
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.462.051,45</b>	<b>-7.814.437,93</b>	<b>-7.950,00</b>	<b>-1.561.361,59</b>	<b>6.253.076,34</b>	<b>-7.950,00</b>

### Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-534,31					



## Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.02 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-178.129,50	-275.050,00		-276.870,25	-1.820,25	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-380.468,06	-110.000,00		-83.104,68	26.895,32	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-877,00	-18.850,00		-9.592,81	9.257,19	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-559.474,56</b>	<b>-403.900,00</b>		<b>-369.567,74</b>	<b>34.332,26</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-559.474,56</b>	<b>-403.900,00</b>		<b>-369.567,74</b>	<b>34.332,26</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-559.474,56</b>	<b>-403.900,00</b>		<b>-369.567,74</b>	<b>34.332,26</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-559.474,56</b>	<b>-403.900,00</b>		<b>-369.567,74</b>	<b>34.332,26</b>	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	43.000,00	43.000,00		43.000,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-176.175,70	-132.800,00		-157.264,55	-24.464,55	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-692.650,26</b>	<b>-493.700,00</b>		<b>-483.832,29</b>	<b>9.867,71</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.01.02 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	-178.031,12	-275.050,00		-278.624,14	-3.574,14	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-427.613,15	-110.000,00		-85.958,44	24.041,56	
15	- Sonstige Auszahlungen	-877,00	-18.850,00		-9.592,81	9.257,19	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-606.521,27</b>	<b>-403.900,00</b>		<b>-374.175,39</b>	<b>29.724,61</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-606.521,27</b>	<b>-403.900,00</b>		<b>-374.175,39</b>	<b>29.724,61</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-606.521,27</b>	<b>-403.900,00</b>		<b>-374.175,39</b>	<b>29.724,61</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-606.521,27</b>	<b>-403.900,00</b>		<b>-374.175,39</b>	<b>29.724,61</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-408.790,08	-3.652.362,22	-13.000,00	-606.521,27	3.045.840,95	-13.000,00
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.015.311,35</b>	<b>-4.056.262,22</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-980.696,66</b>	<b>3.075.565,56</b>	<b>-13.000,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.02 Unterstützung Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.256,04					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				40,00	40,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.542,37					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.798,41</b>			<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	-1.012.600,60	-996.300,00		-955.700,98	40.599,02	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-48.765,90	-78.500,00		-45.989,55	32.510,45	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.115,04	-2.700,00		-811,44	1.888,56	
15	- Transferaufwendungen	-700,00	-4.700,00			4.700,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.878,27	-46.300,00		-20.200,61	26.099,39	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.106.059,81</b>	<b>-1.128.500,00</b>		<b>-1.022.702,58</b>	<b>105.797,42</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.100.261,40</b>	<b>-1.128.500,00</b>		<b>-1.022.662,58</b>	<b>105.837,42</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.100.261,40</b>	<b>-1.128.500,00</b>		<b>-1.022.662,58</b>	<b>105.837,42</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.100.261,40</b>	<b>-1.128.500,00</b>		<b>-1.022.662,58</b>	<b>105.837,42</b>	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	155.000,00	155.000,00		155.000,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-693.340,34	-467.450,00		-486.944,84	-19.494,84	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.638.601,74</b>	<b>-1.440.950,00</b>		<b>-1.354.607,42</b>	<b>86.342,58</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.02 Unterstützung Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				40,00	40,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.124,37					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>3.124,37</b>			<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	
10	- Personalauszahlungen	-986.496,79	-996.300,00		-986.470,79	9.829,21	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-49.266,00	-78.500,00		-43.711,71	34.788,29	
14	- Transferausszahlungen	-700,00	-4.700,00			4.700,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.119,10	-46.300,00		-20.876,53	25.423,47	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-1.077.581,89</b>	<b>-1.125.800,00</b>		<b>-1.051.059,03</b>	<b>74.740,97</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.074.457,52</b>	<b>-1.125.800,00</b>		<b>-1.051.019,03</b>	<b>74.780,97</b>	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.332,99					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.332,99</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.332,99</b>					
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-1.075.790,51</b>	<b>-1.125.800,00</b>		<b>-1.051.019,03</b>	<b>74.780,97</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-1.075.790,51</b>	<b>-1.125.800,00</b>		<b>-1.051.019,03</b>	<b>74.780,97</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-943.321,95	-10.854.584,08	-8.045,89	-1.075.790,51	9.778.793,57	-8.045,89
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-2.019.112,46</b>	<b>-11.980.384,08</b>	<b>-8.045,89</b>	<b>-2.126.809,54</b>	<b>9.853.574,54</b>	<b>-8.045,89</b>
<b>Investitionen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-1.332,99					

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsvorstand

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.542,37					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.542,37</b>					
11	- Personalaufwendungen	-768.248,63	-701.200,00		-657.292,41	43.907,59	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-19.000,00		-562,87	18.437,13	
15	- Transferaufwendungen	-700,00	-3.500,00			3.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.111,85	-34.050,00		-18.337,95	15.712,05	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-806.060,48</b>	<b>-757.750,00</b>		<b>-676.193,23</b>	<b>81.556,77</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-802.518,11</b>	<b>-757.750,00</b>		<b>-676.193,23</b>	<b>81.556,77</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-802.518,11</b>	<b>-757.750,00</b>		<b>-676.193,23</b>	<b>81.556,77</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-802.518,11</b>	<b>-757.750,00</b>		<b>-676.193,23</b>	<b>81.556,77</b>	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	133.300,00	133.300,00		133.300,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-581.919,06	-378.400,00		-373.784,79	4.615,21	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.251.137,17</b>	<b>-1.002.850,00</b>		<b>-916.678,02</b>	<b>86.171,98</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.02.01 Verwaltungsvorstand

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.124,37					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>3.124,37</b>					
10	- Personalauszahlungen	-741.429,51	-701.200,00		-688.518,41	12.681,59	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-500,10	-19.000,00		-562,87	18.437,13	
14	- Transferauszahlungen	-700,00	-3.500,00			3.500,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.324,55	-34.050,00		-18.847,95	15.202,05	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-779.954,16</b>	<b>-757.750,00</b>		<b>-707.929,23</b>	<b>49.820,77</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-776.829,79</b>	<b>-757.750,00</b>		<b>-707.929,23</b>	<b>49.820,77</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-776.829,79</b>	<b>-757.750,00</b>		<b>-707.929,23</b>	<b>49.820,77</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-776.829,79</b>	<b>-757.750,00</b>		<b>-707.929,23</b>	<b>49.820,77</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-681.645,15	-7.997.850,60		-776.829,79	7.221.020,81	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.458.474,94</b>	<b>-8.755.600,60</b>		<b>-1.484.759,02</b>	<b>7.270.841,58</b>	

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.256,04					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				40,00	40,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.256,04</b>			<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	-98.328,44	-102.150,00		-123.524,40	-21.374,40	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-46.196,25	-58.000,00		-45.400,80	12.599,20	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.256,04	-2.700,00			2.700,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,60	-1.250,00			1.250,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-146.782,33</b>	<b>-164.100,00</b>		<b>-168.925,20</b>	<b>-4.825,20</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-144.526,29</b>	<b>-164.100,00</b>		<b>-168.885,20</b>	<b>-4.785,20</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.526,29</b>	<b>-164.100,00</b>		<b>-168.885,20</b>	<b>-4.785,20</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-144.526,29</b>	<b>-164.100,00</b>		<b>-168.885,20</b>	<b>-4.785,20</b>	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.900,00	2.900,00		2.900,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-99.154,53	-79.500,00		-100.989,45	-21.489,45	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-240.780,82</b>	<b>-240.700,00</b>		<b>-266.974,65</b>	<b>-26.274,65</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				40,00	40,00	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>				<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	
10	- Personalauszahlungen	-99.049,73	-102.150,00		-123.792,38	-21.642,38	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-46.196,25	-58.000,00		-43.122,96	14.877,04	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1,60	-1.250,00			1.250,00	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-145.247,58</b>	<b>-161.400,00</b>		<b>-166.915,34</b>	<b>-5.515,34</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.247,58</b>	<b>-161.400,00</b>		<b>-166.875,34</b>	<b>-5.475,34</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-145.247,58</b>	<b>-161.400,00</b>		<b>-166.875,34</b>	<b>-5.475,34</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-145.247,58</b>	<b>-161.400,00</b>		<b>-166.875,34</b>	<b>-5.475,34</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-137.304,71	-1.625.839,59	-5.981,79	-145.247,58	1.480.592,01	-5.981,79
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-282.552,29</b>	<b>-1.787.239,59</b>	<b>-5.981,79</b>	<b>-312.122,92</b>	<b>1.475.116,67</b>	<b>-5.981,79</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.03 Presse- und Kommunikationservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-146.023,53	-192.950,00		-174.884,17	18.065,83	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.569,65	-1.500,00		-25,88	1.474,12	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-859,00			-811,44	-811,44	
15	- Transferaufwendungen		-1.200,00			1.200,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.764,82	-11.000,00		-1.862,66	9.137,34	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-153.217,00</b>	<b>-206.650,00</b>		<b>-177.584,15</b>	<b>29.065,85</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-153.217,00</b>	<b>-206.650,00</b>		<b>-177.584,15</b>	<b>29.065,85</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.217,00</b>	<b>-206.650,00</b>		<b>-177.584,15</b>	<b>29.065,85</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-153.217,00</b>	<b>-206.650,00</b>		<b>-177.584,15</b>	<b>29.065,85</b>	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.800,00	18.800,00		18.800,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-12.266,75	-9.550,00		-12.170,60	-2.620,60	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-146.683,75</b>	<b>-197.400,00</b>		<b>-170.954,75</b>	<b>26.445,25</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.02.03 Presse- und Kommunikationservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	-146.017,55	-192.950,00		-174.160,00	18.790,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.569,65	-1.500,00		-25,88	1.474,12	
14	- Transferausszahlungen		-1.200,00			1.200,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.792,95	-11.000,00		-2.028,58	8.971,42	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-152.380,15</b>	<b>-206.650,00</b>		<b>-176.214,46</b>	<b>30.435,54</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.380,15</b>	<b>-206.650,00</b>		<b>-176.214,46</b>	<b>30.435,54</b>	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.332,99					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.332,99</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.332,99</b>					
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-153.713,14</b>	<b>-206.650,00</b>		<b>-176.214,46</b>	<b>30.435,54</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-153.713,14</b>	<b>-206.650,00</b>		<b>-176.214,46</b>	<b>30.435,54</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-124.372,09	-1.230.893,89	-2.064,10	-153.713,14	1.077.180,75	-2.064,10
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-278.085,23</b>	<b>-1.437.543,89</b>	<b>-2.064,10</b>	<b>-329.927,60</b>	<b>1.107.616,29</b>	<b>-2.064,10</b>

### Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-1.332,99					

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.03 Zentrale Funktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00			90,00	90,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40,00</b>			<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	-221.777,22	-230.800,00		-205.463,73	25.336,27	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.770,68	-2.600,00			2.600,00	
15	- Transferaufwendungen	-800,00	-800,00		-800,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.128,86	-29.050,00		-6.581,30	22.468,70	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-229.476,76</b>	<b>-263.250,00</b>		<b>-212.845,03</b>	<b>50.404,97</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-229.436,76</b>	<b>-263.250,00</b>		<b>-212.755,03</b>	<b>50.494,97</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-229.436,76</b>	<b>-263.250,00</b>		<b>-212.755,03</b>	<b>50.494,97</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-229.436,76</b>	<b>-263.250,00</b>		<b>-212.755,03</b>	<b>50.494,97</b>	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	47.900,00	47.900,00		47.900,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-31.850,64	-24.450,00		-64.175,09	-39.725,09	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-213.387,40</b>	<b>-239.800,00</b>		<b>-229.030,12</b>	<b>10.769,88</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.03 Zentrale Funktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00			90,00	90,00	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>40,00</b>			<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	
10	- Personalauszahlungen	-221.585,83	-230.800,00		-209.154,21	21.645,79	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.770,68	-2.600,00			2.600,00	
14	- Transferauszahlungen	-800,00	-800,00		-800,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.128,86	-29.050,00		-6.581,30	22.468,70	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-229.285,37</b>	<b>-263.250,00</b>		<b>-216.535,51</b>	<b>46.714,49</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-229.245,37</b>	<b>-263.250,00</b>		<b>-216.445,51</b>	<b>46.804,49</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-229.245,37</b>	<b>-263.250,00</b>		<b>-216.445,51</b>	<b>46.804,49</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-229.245,37</b>	<b>-263.250,00</b>		<b>-216.445,51</b>	<b>46.804,49</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-288.129,83	-2.769.000,00		-229.245,37	2.539.754,63	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-517.375,20</b>	<b>-3.032.250,00</b>		<b>-445.690,88</b>	<b>2.586.559,12</b>	

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00			90,00	90,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40,00</b>			<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	-29.976,98	-30.400,00		-27.639,48	2.760,52	
15	- Transferaufwendungen	-800,00	-800,00		-800,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.297,46	-3.200,00		-1.776,04	1.423,96	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.074,44</b>	<b>-34.400,00</b>		<b>-30.215,52</b>	<b>4.184,48</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.034,44</b>	<b>-34.400,00</b>		<b>-30.125,52</b>	<b>4.274,48</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.034,44</b>	<b>-34.400,00</b>		<b>-30.125,52</b>	<b>4.274,48</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-32.034,44</b>	<b>-34.400,00</b>		<b>-30.125,52</b>	<b>4.274,48</b>	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.900,00	18.900,00		18.900,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-428,97	-450,00		-383,47	66,53	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-13.563,41</b>	<b>-15.950,00</b>		<b>-11.608,99</b>	<b>4.341,01</b>	

### Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00			90,00	90,00	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>40,00</b>			<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	
10	- Personalauszahlungen	-29.976,98	-30.400,00		-27.639,48	2.760,52	
14	- Transferauszahlungen	-800,00	-800,00		-800,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.297,46	-3.200,00		-1.776,04	1.423,96	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-32.074,44</b>	<b>-34.400,00</b>		<b>-30.215,52</b>	<b>4.184,48</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.034,44</b>	<b>-34.400,00</b>		<b>-30.125,52</b>	<b>4.274,48</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-32.034,44</b>	<b>-34.400,00</b>		<b>-30.125,52</b>	<b>4.274,48</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-32.034,44</b>	<b>-34.400,00</b>		<b>-30.125,52</b>	<b>4.274,48</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-46.082,62	-471.650,00		-32.034,44	439.615,56	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-78.117,06</b>	<b>-506.050,00</b>		<b>-62.159,96</b>	<b>443.890,04</b>	



## Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.02 Mitarbeitervertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-163.111,62	-171.300,00		-149.884,98	21.415,02	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.770,68	-2.600,00			2.600,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.425,40	-25.100,00		-4.507,76	20.592,24	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-168.307,70</b>	<b>-199.000,00</b>		<b>-154.392,74</b>	<b>44.607,26</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-168.307,70</b>	<b>-199.000,00</b>		<b>-154.392,74</b>	<b>44.607,26</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.307,70</b>	<b>-199.000,00</b>		<b>-154.392,74</b>	<b>44.607,26</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-168.307,70</b>	<b>-199.000,00</b>		<b>-154.392,74</b>	<b>44.607,26</b>	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	29.000,00	29.000,00		29.000,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-490,29	-1.250,00		-39.141,69	-37.891,69	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-139.797,99</b>	<b>-171.250,00</b>		<b>-164.534,43</b>	<b>6.715,57</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.03.02 Mitarbeitervertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	-163.111,62	-171.300,00		-153.659,84	17.640,16	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.770,68	-2.600,00			2.600,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.425,40	-25.100,00		-4.507,76	20.592,24	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-168.307,70</b>	<b>-199.000,00</b>		<b>-158.167,60</b>	<b>40.832,40</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.307,70</b>	<b>-199.000,00</b>		<b>-158.167,60</b>	<b>40.832,40</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-168.307,70</b>	<b>-199.000,00</b>		<b>-158.167,60</b>	<b>40.832,40</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-168.307,70</b>	<b>-199.000,00</b>		<b>-158.167,60</b>	<b>40.832,40</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-210.820,70	-2.018.700,00		-168.307,70	1.850.392,30	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-379.128,40</b>	<b>-2.217.700,00</b>		<b>-326.475,30</b>	<b>1.891.224,70</b>	

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.03 Behördlicher Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-28.688,62	-29.100,00		-27.939,27	1.160,73	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-406,00	-750,00		-297,50	452,50	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.094,62</b>	<b>-29.850,00</b>		<b>-28.236,77</b>	<b>1.613,23</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.094,62</b>	<b>-29.850,00</b>		<b>-28.236,77</b>	<b>1.613,23</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.094,62</b>	<b>-29.850,00</b>		<b>-28.236,77</b>	<b>1.613,23</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-29.094,62</b>	<b>-29.850,00</b>		<b>-28.236,77</b>	<b>1.613,23</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-30.931,38	-22.750,00		-24.649,93	-1.899,93	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-60.026,00</b>	<b>-52.600,00</b>		<b>-52.886,70</b>	<b>-286,70</b>	

### Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.03.03 Behördlicher Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	-28.497,23	-29.100,00		-27.854,89	1.245,11	
15	- Sonstige Auszahlungen	-406,00	-750,00		-297,50	452,50	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-28.903,23</b>	<b>-29.850,00</b>		<b>-28.152,39</b>	<b>1.697,61</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.903,23</b>	<b>-29.850,00</b>		<b>-28.152,39</b>	<b>1.697,61</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-28.903,23</b>	<b>-29.850,00</b>		<b>-28.152,39</b>	<b>1.697,61</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-28.903,23</b>	<b>-29.850,00</b>		<b>-28.152,39</b>	<b>1.697,61</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-31.226,51	-278.650,00		-28.903,23	249.746,77	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-60.129,74</b>	<b>-308.500,00</b>		<b>-57.055,62</b>	<b>251.444,38</b>	

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.04 Organisation und IT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.327,75	522.300,00		412.143,98	-110.156,02	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00			-1.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.100,00			-4.100,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.026,28			119.174,08	119.174,08	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>162.354,03</b>	<b>527.400,00</b>		<b>531.318,06</b>	<b>3.918,06</b>	
11	- Personalaufwendungen	-739.212,14	-864.750,00		-794.259,89	70.490,11	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-457.111,49	-1.594.700,00	-136.900,00	-888.068,67	706.631,33	-422.754,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-134.657,71	-199.550,00		-129.351,37	70.198,63	
15	- Transferaufwendungen	-1.372.411,65	-1.400.000,00		-1.372.592,76	27.407,24	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-380.884,99	-472.950,00		-315.313,60	157.636,40	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.084.277,98</b>	<b>-4.531.950,00</b>	<b>-136.900,00</b>	<b>-3.499.586,29</b>	<b>1.032.363,71</b>	<b>-422.754,82</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.921.923,95</b>	<b>-4.004.550,00</b>	<b>-136.900,00</b>	<b>-2.968.268,23</b>	<b>1.036.281,77</b>	<b>-422.754,82</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.921.923,95</b>	<b>-4.004.550,00</b>	<b>-136.900,00</b>	<b>-2.968.268,23</b>	<b>1.036.281,77</b>	<b>-422.754,82</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.921.923,95</b>	<b>-4.004.550,00</b>	<b>-136.900,00</b>	<b>-2.968.268,23</b>	<b>1.036.281,77</b>	<b>-422.754,82</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	445.484,19	391.900,00		424.121,10	32.221,10	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-329.301,50	-251.150,00		-300.446,10	-49.296,10	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.805.741,26</b>	<b>-3.863.800,00</b>	<b>-136.900,00</b>	<b>-2.844.593,23</b>	<b>1.019.206,77</b>	<b>-422.754,82</b>

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.04 Organisation und IT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		521.800,00		391.785,94	-130.014,06	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00			-1.000,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40,47	4.100,00		468,31	-3.631,69	
07	+ Sonstige Einzahlungen	131.026,28			119.174,08	119.174,08	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>131.066,75</b>	<b>526.900,00</b>		<b>511.428,33</b>	<b>-15.471,67</b>	
10	- Personalauszahlungen	-739.960,55	-864.750,00		-797.943,30	66.806,70	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-326.650,78	-1.594.700,00	-136.900,00	-902.594,78	692.105,22	-422.754,82
14	- Transferauszahlungen	-1.372.411,65	-1.400.000,00		-1.372.592,76	27.407,24	
15	- Sonstige Auszahlungen	-384.123,56	-472.950,00		-343.977,94	128.972,06	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-2.823.146,54</b>	<b>-4.332.400,00</b>	<b>-136.900,00</b>	<b>-3.417.108,78</b>	<b>915.291,22</b>	<b>-422.754,82</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.692.079,79</b>	<b>-3.805.500,00</b>	<b>-136.900,00</b>	<b>-2.905.680,45</b>	<b>899.819,55</b>	<b>-422.754,82</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		336.400,00		9.879,09	-326.520,91	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>336.400,00</b>		<b>9.879,09</b>	<b>-326.520,91</b>	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-445.059,51	-580.000,00	-209.000,00	-283.674,38	296.325,62	-164.198,57
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-445.059,51</b>	<b>-580.000,00</b>	<b>-209.000,00</b>	<b>-283.674,38</b>	<b>296.325,62</b>	<b>-164.198,57</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-445.059,51</b>	<b>-243.600,00</b>	<b>-209.000,00</b>	<b>-273.795,29</b>	<b>-30.195,29</b>	<b>-164.198,57</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-3.137.139,30</b>	<b>-4.049.100,00</b>	<b>-345.900,00</b>	<b>-3.179.475,74</b>	<b>869.624,26</b>	<b>-586.953,39</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-3.137.139,30</b>	<b>-4.049.100,00</b>	<b>-345.900,00</b>	<b>-3.179.475,74</b>	<b>869.624,26</b>	<b>-586.953,39</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.751.652,32	-32.711.644,72	-251.647,06	-3.137.139,30	29.574.505,42	-597.547,06
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-5.888.791,62</b>	<b>-36.760.744,72</b>	<b>-597.547,06</b>	<b>-6.316.615,04</b>	<b>30.444.129,68</b>	<b>-1.184.500,45</b>

### Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-18.481,26	-43.700,00			43.700,00	-72.000,00
I12-HARDW Kauf von Hardware	-50.032,47	-50.000,00		9.879,09	59.879,09	
I12-SCHMEP Schule ans Netz - Medienentwicklungsplan		-109.900,00	-209.000,00	-256.646,93	-146.746,93	-92.198,57
I12-SCHSOF Schule ans Netz - Software	-163.207,38					
I12-SOFTW Kauf von Software	-24.101,28	-40.000,00		-27.027,45	12.972,55	

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.900,00			-1.900,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.900,00</b>			<b>-1.900,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	-172.031,50	-203.000,00		-172.840,29	30.159,71	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.291,92	-12.400,00		-4.233,82	8.166,18	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-178.323,42</b>	<b>-215.400,00</b>		<b>-177.074,11</b>	<b>38.325,89</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-178.323,42</b>	<b>-213.500,00</b>		<b>-177.074,11</b>	<b>36.425,89</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.323,42</b>	<b>-213.500,00</b>		<b>-177.074,11</b>	<b>36.425,89</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-178.323,42</b>	<b>-213.500,00</b>		<b>-177.074,11</b>	<b>36.425,89</b>	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	56.600,00	56.600,00		56.600,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-175.212,81	-135.850,00		-137.380,84	-1.530,84	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-296.936,23</b>	<b>-292.750,00</b>		<b>-257.854,95</b>	<b>34.895,05</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.04.01 Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.900,00			-1.900,00	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>		<b>1.900,00</b>			<b>-1.900,00</b>	
10	- Personalauszahlungen	-171.740,56	-203.000,00		-174.993,57	28.006,43	
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.291,92	-12.400,00		-4.233,82	8.166,18	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-178.032,48</b>	<b>-215.400,00</b>		<b>-179.227,39</b>	<b>36.172,61</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.032,48</b>	<b>-213.500,00</b>		<b>-179.227,39</b>	<b>34.272,61</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-178.032,48</b>	<b>-213.500,00</b>		<b>-179.227,39</b>	<b>34.272,61</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-178.032,48</b>	<b>-213.500,00</b>		<b>-179.227,39</b>	<b>34.272,61</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-212.898,72	-2.677.150,00		-178.032,48	2.499.117,52	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-390.931,20</b>	<b>-2.890.650,00</b>		<b>-357.259,87</b>	<b>2.533.390,13</b>	

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.02 Planung und Bereitstellung der I.- und K-techn. Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.274,70	522.300,00		404.725,89	-117.574,11	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.274,70</b>	<b>522.300,00</b>		<b>404.725,89</b>	<b>-117.574,11</b>	
11	- Personalaufwendungen	-158.291,14	-247.600,00		-167.941,25	79.658,75	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-8.635,62	-724.800,00	-136.900,00	-547.506,38	177.293,62	-136.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.755,66	-174.750,00		-104.746,83	70.003,17	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-621,93	-3.650,00		-227,85	3.422,15	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-273.304,35</b>	<b>-1.150.800,00</b>	<b>-136.900,00</b>	<b>-820.422,31</b>	<b>330.377,69</b>	<b>-136.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-251.029,65</b>	<b>-628.500,00</b>	<b>-136.900,00</b>	<b>-415.696,42</b>	<b>212.803,58</b>	<b>-136.900,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-251.029,65</b>	<b>-628.500,00</b>	<b>-136.900,00</b>	<b>-415.696,42</b>	<b>212.803,58</b>	<b>-136.900,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-251.029,65</b>	<b>-628.500,00</b>	<b>-136.900,00</b>	<b>-415.696,42</b>	<b>212.803,58</b>	<b>-136.900,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	27.400,00	27.400,00		27.400,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-44.233,37	-33.650,00		-41.866,03	-8.216,03	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-267.863,02</b>	<b>-634.750,00</b>	<b>-136.900,00</b>	<b>-430.162,45</b>	<b>204.587,55</b>	<b>-136.900,00</b>

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.04.02 Planung und Bereitstellung der I- und K-techn. Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		521.800,00		391.785,94	-130.014,06	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>		<b>521.800,00</b>		<b>391.785,94</b>	<b>-130.014,06</b>	
10	- Personalauszahlungen	-158.877,29	-247.600,00		-167.981,79	79.618,21	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-8.635,62	-724.800,00	-136.900,00	-547.506,38	177.293,62	-136.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-621,93	-3.650,00		-227,85	3.422,15	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-168.134,84</b>	<b>-976.050,00</b>	<b>-136.900,00</b>	<b>-715.716,02</b>	<b>260.333,98</b>	<b>-136.900,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.134,84</b>	<b>-454.250,00</b>	<b>-136.900,00</b>	<b>-323.930,08</b>	<b>130.319,92</b>	<b>-136.900,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		336.400,00		9.879,09	-326.520,91	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>336.400,00</b>		<b>9.879,09</b>	<b>-326.520,91</b>	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-252.393,70	-580.000,00	-209.000,00	-283.674,38	296.325,62	-164.198,57
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-252.393,70</b>	<b>-580.000,00</b>	<b>-209.000,00</b>	<b>-283.674,38</b>	<b>296.325,62</b>	<b>-164.198,57</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-252.393,70</b>	<b>-243.600,00</b>	<b>-209.000,00</b>	<b>-273.795,29</b>	<b>-30.195,29</b>	<b>-164.198,57</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-420.528,54</b>	<b>-697.850,00</b>	<b>-345.900,00</b>	<b>-597.725,37</b>	<b>100.124,63</b>	<b>-301.098,57</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-420.528,54</b>	<b>-697.850,00</b>	<b>-345.900,00</b>	<b>-597.725,37</b>	<b>100.124,63</b>	<b>-301.098,57</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-269.361,76	-6.363.425,26	-239.927,60	-420.528,54	5.942.896,72	-585.827,60
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-689.890,30</b>	<b>-7.061.275,26</b>	<b>-585.827,60</b>	<b>-1.018.253,91</b>	<b>6.043.021,35</b>	<b>-886.926,17</b>

### Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-6.938,06	-43.700,00			43.700,00	-72.000,00
	I12-HARDW Kauf von Hardware	-48.388,78	-50.000,00		9.879,09	59.879,09	
	I12-SCHMEP Schule ans Netz - Medienentwicklungsplan		-109.900,00	-209.000,00	-256.646,93	-146.746,93	-92.198,57
	I12-SCHSOF Schule ans Netz - Software	-163.207,38					
	I12-SOFTW Kauf von Software	-33.859,48	-40.000,00		-27.027,45	12.972,55	

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.03 Betrieb und Unterhaltung der I.- und K.-techn. Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.053,05			7.418,09	7.418,09	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00			-1.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600,00			-600,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.053,05</b>	<b>1.600,00</b>		<b>7.418,09</b>	<b>5.818,09</b>	
11	- Personalaufwendungen	-153.815,62	-155.850,00		-152.377,43	3.472,57	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-446.399,20	-833.700,00		-316.530,48	517.169,52	-285.854,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.570,52	-24.800,00		-24.273,00	527,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.129,39	-116.000,00		-83.477,45	32.522,55	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-733.914,73</b>	<b>-1.130.350,00</b>		<b>-576.658,36</b>	<b>553.691,64</b>	<b>-285.854,82</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-724.861,68</b>	<b>-1.128.750,00</b>		<b>-569.240,27</b>	<b>559.509,73</b>	<b>-285.854,82</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-724.861,68</b>	<b>-1.128.750,00</b>		<b>-569.240,27</b>	<b>559.509,73</b>	<b>-285.854,82</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-724.861,68</b>	<b>-1.128.750,00</b>		<b>-569.240,27</b>	<b>559.509,73</b>	<b>-285.854,82</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	53.964,23	42.650,00		52.426,58	9.776,58	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-79.533,77	-64.600,00		-58.870,81	5.729,19	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-750.431,22</b>	<b>-1.150.700,00</b>		<b>-575.684,50</b>	<b>575.015,50</b>	<b>-285.854,82</b>



## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.04.03 Betrieb und Unterhaltung der I- und K.-techn. Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00			-1.000,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40,47	600,00		468,31	-131,69	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>40,47</b>	<b>1.600,00</b>		<b>468,31</b>	<b>-1.131,69</b>	
10	- Personalauszahlungen	-153.713,85	-155.850,00		-153.196,50	2.653,50	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-316.254,54	-833.700,00		-334.764,86	498.935,14	-285.854,82
15	- Sonstige Auszahlungen	-112.196,91	-116.000,00		-88.700,91	27.299,09	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-582.165,30</b>	<b>-1.105.550,00</b>		<b>-576.662,27</b>	<b>528.887,73</b>	<b>-285.854,82</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-582.124,83</b>	<b>-1.103.950,00</b>		<b>-576.193,96</b>	<b>527.756,04</b>	<b>-285.854,82</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-192.665,81					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-192.665,81</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-192.665,81</b>					
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-774.790,64</b>	<b>-1.103.950,00</b>		<b>-576.193,96</b>	<b>527.756,04</b>	<b>-285.854,82</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-774.790,64</b>	<b>-1.103.950,00</b>		<b>-576.193,96</b>	<b>527.756,04</b>	<b>-285.854,82</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-503.390,98	-8.166.769,46	-11.719,46	-774.790,64	7.391.978,82	-11.719,46
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.278.181,62</b>	<b>-9.270.719,46</b>	<b>-11.719,46</b>	<b>-1.350.984,60</b>	<b>7.919.734,86</b>	<b>-297.574,28</b>

### Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-11.543,20					
I12-HARDW Kauf von Hardware	-1.643,69					
I12-SOFTW Kauf von Software	9.758,20					

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.04 IT-Steuerung und Digitalisierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.026,28			119.174,08	119.174,08	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>131.026,28</b>			<b>119.174,08</b>	<b>119.174,08</b>	
11	- Personalaufwendungen	-42.103,40	-42.050,00		-85.020,41	-42.970,41	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.076,67	-31.200,00		-23.561,13	7.638,87	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-331,53			-331,54	-331,54	
15	- Transferaufwendungen	-1.372.411,65	-1.400.000,00		-1.372.592,76	27.407,24	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,36					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.416.930,61</b>	<b>-1.473.250,00</b>		<b>-1.481.505,84</b>	<b>-8.255,84</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.285.904,33</b>	<b>-1.473.250,00</b>		<b>-1.362.331,76</b>	<b>110.918,24</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.285.904,33</b>	<b>-1.473.250,00</b>		<b>-1.362.331,76</b>	<b>110.918,24</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.285.904,33</b>	<b>-1.473.250,00</b>		<b>-1.362.331,76</b>	<b>110.918,24</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-22.767,98	-10.650,00		-54.754,65	-44.104,65	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.308.672,31</b>	<b>-1.483.900,00</b>		<b>-1.417.086,41</b>	<b>66.813,59</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.04.04 IT-Steuerung und Digitalisierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
07	+ Sonstige Einzahlungen	131.026,28			119.174,08	119.174,08	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>131.026,28</b>			<b>119.174,08</b>	<b>119.174,08</b>	
10	- Personalauszahlungen	-42.652,40	-42.050,00		-85.682,91	-43.632,91	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.760,62	-31.200,00		-19.959,23	11.240,77	
14	- Transferausszahlungen	-1.372.411,65	-1.400.000,00		-1.372.592,76	27.407,24	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.726,51					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-1.418.551,18</b>	<b>-1.473.250,00</b>		<b>-1.478.234,90</b>	<b>-4.984,90</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.287.524,90</b>	<b>-1.473.250,00</b>		<b>-1.359.060,82</b>	<b>114.189,18</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-1.287.524,90</b>	<b>-1.473.250,00</b>		<b>-1.359.060,82</b>	<b>114.189,18</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-1.287.524,90</b>	<b>-1.473.250,00</b>		<b>-1.359.060,82</b>	<b>114.189,18</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.338.422,12	-10.275.450,00		-1.287.524,90	8.987.925,10	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-2.625.947,02</b>	<b>-11.748.700,00</b>		<b>-2.646.585,72</b>	<b>9.102.114,28</b>	

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.05 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.600,00			-1.600,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.600,00</b>			<b>-1.600,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	-212.970,48	-216.250,00		-216.080,51	169,49	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-5.000,00		-470,68	4.529,32	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.834,39	-340.900,00		-227.374,48	113.525,52	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-481.804,87</b>	<b>-562.150,00</b>		<b>-443.925,67</b>	<b>118.224,33</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-481.804,87</b>	<b>-560.550,00</b>		<b>-443.925,67</b>	<b>116.624,33</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-481.804,87</b>	<b>-560.550,00</b>		<b>-443.925,67</b>	<b>116.624,33</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-481.804,87</b>	<b>-560.550,00</b>		<b>-443.925,67</b>	<b>116.624,33</b>	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	307.519,96	265.250,00		287.694,52	22.444,52	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-7.553,57	-6.400,00		-7.573,77	-1.173,77	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-181.838,48</b>	<b>-301.700,00</b>		<b>-163.804,92</b>	<b>137.895,08</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.04.05 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.600,00			-1.600,00	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>		<b>1.600,00</b>			<b>-1.600,00</b>	
10	- Personalauszahlungen	-212.976,45	-216.250,00		-216.088,53	161,47	
12	- Auszahlungen für Sach- und		-5.000,00		-364,31	4.635,69	
15	- Sonstige Auszahlungen	-263.286,29	-340.900,00		-250.815,36	90.084,64	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-476.262,74</b>	<b>-562.150,00</b>		<b>-467.268,20</b>	<b>94.881,80</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-476.262,74</b>	<b>-560.550,00</b>		<b>-467.268,20</b>	<b>93.281,80</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-476.262,74</b>	<b>-560.550,00</b>		<b>-467.268,20</b>	<b>93.281,80</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-476.262,74</b>	<b>-560.550,00</b>		<b>-467.268,20</b>	<b>93.281,80</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-427.578,74	-5.228.850,00		-476.262,74	4.752.587,26	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-903.841,48</b>	<b>-5.789.400,00</b>		<b>-943.530,94</b>	<b>4.845.869,06</b>	

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.05 Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		39.000,00		43.024,09	4.024,09	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.067,26	24.800,00		18.302,50	-6.497,50	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	557.217,99	365.000,00		1.664.374,36	1.299.374,36	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>578.285,25</b>	<b>428.800,00</b>		<b>1.725.700,95</b>	<b>1.296.900,95</b>	
11	- Personalaufwendungen	-7.066.927,95	-5.128.050,00		-7.259.860,26	-2.131.810,26	
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.370.457,36	-5.790.000,00		-4.982.255,55	807.744,45	
14	- Bilanzielle Abschreibungen				-4.512,00	-4.512,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-466.572,57	-741.800,00		-671.500,39	70.299,61	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.903.957,88</b>	<b>-11.659.850,00</b>		<b>-12.918.128,20</b>	<b>-1.258.278,20</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.325.672,63</b>	<b>-11.231.050,00</b>		<b>-11.192.427,25</b>	<b>38.622,75</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.325.672,63</b>	<b>-11.231.050,00</b>		<b>-11.192.427,25</b>	<b>38.622,75</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-12.325.672,63</b>	<b>-11.231.050,00</b>		<b>-11.192.427,25</b>	<b>38.622,75</b>	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.092.489,00	7.129.100,00		7.673.028,00	543.928,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-902.079,79	-993.300,00		-737.217,13	256.082,87	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-4.135.263,42</b>	<b>-5.095.250,00</b>		<b>-4.256.616,38</b>	<b>838.633,62</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.05 Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / . Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		39.000,00		43.024,09	4.024,09	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.859,76	24.800,00		18.415,00	-6.385,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	41.466,39	15.000,00		314.240,71	299.240,71	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>62.326,15</b>	<b>78.800,00</b>		<b>375.679,80</b>	<b>296.879,80</b>	
10	- Personalauszahlungen	-2.458.860,58	-2.678.500,00		-2.913.450,62	-234.950,62	
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.230.616,41	-5.790.000,00		-4.535.613,65	1.254.386,35	
15	- Sonstige Auszahlungen	-423.835,09	-741.800,00		-617.615,99	124.184,01	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-7.113.312,08</b>	<b>-9.210.300,00</b>		<b>-8.066.680,26</b>	<b>1.143.619,74</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.050.985,93</b>	<b>-9.131.500,00</b>		<b>-7.691.000,46</b>	<b>1.440.499,54</b>	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von		-750.000,00			750.000,00	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-750.000,00</b>			<b>750.000,00</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-750.000,00</b>			<b>750.000,00</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-7.050.985,93</b>	<b>-9.881.500,00</b>		<b>-7.691.000,46</b>	<b>2.190.499,54</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-7.050.985,93</b>	<b>-9.881.500,00</b>		<b>-7.691.000,46</b>	<b>2.190.499,54</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.425.073,87	-75.600.912,00	-120.000,00	-7.050.875,13	68.550.036,87	-120.000,00
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-14.476.059,80</b>	<b>-85.482.412,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-14.741.875,59</b>	<b>70.740.536,41</b>	<b>-120.000,00</b>

### Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz / . Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	IPERS-PF Pensionsfond (Finanzanlage)		-750.000,00			750.000,00	

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.647,50	24.800,00		18.302,50	-6.497,50	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,60			268.451,20	268.451,20	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.048,10</b>	<b>24.800,00</b>		<b>286.753,70</b>	<b>261.953,70</b>	
11	- Personalaufwendungen	-2.022.910,39	-2.052.350,00		-2.596.263,18	-543.913,18	
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.230.728,36	-4.490.000,00		-4.524.627,55	-34.627,55	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.049,44	-350.000,00		-224.942,75	125.057,25	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.389.688,19</b>	<b>-6.892.350,00</b>		<b>-7.345.833,48</b>	<b>-453.483,48</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.382.640,09</b>	<b>-6.867.550,00</b>		<b>-7.059.079,78</b>	<b>-191.529,78</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.382.640,09</b>	<b>-6.867.550,00</b>		<b>-7.059.079,78</b>	<b>-191.529,78</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.382.640,09</b>	<b>-6.867.550,00</b>		<b>-7.059.079,78</b>	<b>-191.529,78</b>	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.609.038,00	2.997.500,00		3.814.002,00	816.502,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-696.845,33	-868.250,00		-556.601,29	311.648,71	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-3.470.447,42</b>	<b>-4.738.300,00</b>		<b>-3.801.679,07</b>	<b>936.620,93</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.05.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.440,00	24.800,00		18.415,00	-6.385,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	100,00			265.955,55	265.955,55	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>6.540,00</b>	<b>24.800,00</b>		<b>284.370,55</b>	<b>259.570,55</b>	
10	- Personalauszahlungen	-2.148.066,62	-2.402.800,00		-2.640.957,92	-238.157,92	
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.230.616,41	-4.490.000,00		-4.535.613,65	-45.613,65	
15	- Sonstige Auszahlungen	-142.943,23	-350.000,00		-221.585,55	128.414,45	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-6.521.626,26</b>	<b>-7.242.800,00</b>		<b>-7.398.157,12</b>	<b>-155.357,12</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.515.086,26</b>	<b>-7.218.000,00</b>		<b>-7.113.786,57</b>	<b>104.213,43</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-6.515.086,26</b>	<b>-7.218.000,00</b>		<b>-7.113.786,57</b>	<b>104.213,43</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-6.515.086,26</b>	<b>-7.218.000,00</b>		<b>-7.113.786,57</b>	<b>104.213,43</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.858.558,04	-56.003.050,00	-120.000,00	-6.515.086,26	49.487.963,74	-120.000,00
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-13.373.644,30</b>	<b>-63.221.050,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-13.628.872,83</b>	<b>49.592.177,17</b>	<b>-120.000,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.02 Personalbetreuung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		39.000,00		43.024,09	4.024,09	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.419,76					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	556.817,39	365.000,00		1.395.923,16	1.030.923,16	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>571.237,15</b>	<b>404.000,00</b>		<b>1.438.947,25</b>	<b>1.034.947,25</b>	
11	- Personalaufwendungen	-5.044.017,56	-3.075.700,00		-4.663.597,08	-1.587.897,08	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.139.729,00	-1.300.000,00		-457.628,00	842.372,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen				-4.512,00	-4.512,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.523,13	-391.800,00		-446.557,64	-54.757,64	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.514.269,69</b>	<b>-4.767.500,00</b>		<b>-5.572.294,72</b>	<b>-804.794,72</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.943.032,54</b>	<b>-4.363.500,00</b>		<b>-4.133.347,47</b>	<b>230.152,53</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.943.032,54</b>	<b>-4.363.500,00</b>		<b>-4.133.347,47</b>	<b>230.152,53</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.943.032,54</b>	<b>-4.363.500,00</b>		<b>-4.133.347,47</b>	<b>230.152,53</b>	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.483.451,00	4.131.600,00		3.859.026,00	-272.574,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-205.234,46	-125.050,00		-180.615,84	-55.565,84	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-664.816,00</b>	<b>-356.950,00</b>		<b>-454.937,31</b>	<b>-97.987,31</b>	

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.05.02 Personalbetreuung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		39.000,00		43.024,09	4.024,09	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.419,76					
07	+ Sonstige Einzahlungen	41.366,39	15.000,00		48.285,16	33.285,16	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>55.786,15</b>	<b>54.000,00</b>		<b>91.309,25</b>	<b>37.309,25</b>	
10	- Personalauszahlungen	-310.793,96	-275.700,00		-272.492,70	3.207,30	
11	- Versorgungsauszahlungen		-1.300.000,00			1.300.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-280.891,86	-391.800,00		-396.030,44	-4.230,44	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-591.685,82</b>	<b>-1.967.500,00</b>		<b>-668.523,14</b>	<b>1.298.976,86</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-535.899,67</b>	<b>-1.913.500,00</b>		<b>-577.213,89</b>	<b>1.336.286,11</b>	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von		-750.000,00			750.000,00	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-750.000,00</b>			<b>750.000,00</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-750.000,00</b>			<b>750.000,00</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-535.899,67</b>	<b>-2.663.500,00</b>		<b>-577.213,89</b>	<b>2.086.286,11</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-535.899,67</b>	<b>-2.663.500,00</b>		<b>-577.213,89</b>	<b>2.086.286,11</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-566.515,83	-19.597.862,00		-535.788,87	19.062.073,13	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.102.415,50</b>	<b>-22.261.362,00</b>		<b>-1.113.002,76</b>	<b>21.148.359,24</b>	

<b>Investitionen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen ins Folgejahr
	IPERS-PF Pensionsfond (Finanzanlage)		-750.000,00			750.000,00	

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.06 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	519.274,10	1.500,00		564,89	-935,11	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				14.745,23	14.745,23	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>519.274,10</b>	<b>1.500,00</b>		<b>15.310,12</b>	<b>13.810,12</b>	
11	- Personalaufwendungen	-169.380,31	-242.150,00		-199.920,26	42.229,74	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.960,23	-235.150,00		-251.108,33	-15.958,33	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-394.340,54</b>	<b>-477.300,00</b>		<b>-451.028,59</b>	<b>26.271,41</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>124.933,56</b>	<b>-475.800,00</b>		<b>-435.718,47</b>	<b>40.081,53</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.933,56</b>	<b>-475.800,00</b>		<b>-435.718,47</b>	<b>40.081,53</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>124.933,56</b>	<b>-475.800,00</b>		<b>-435.718,47</b>	<b>40.081,53</b>	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-49.221,79	-49.850,00		-57.440,34	-7.590,34	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>105.711,77</b>	<b>-495.650,00</b>		<b>-463.158,81</b>	<b>32.491,19</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.06 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.181,13	1.500,00		584,99	-915,01	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>25.181,13</b>	<b>1.500,00</b>		<b>584,99</b>	<b>-915,01</b>	
10	- Personalauszahlungen	-166.513,04	-242.150,00		-204.427,94	37.722,06	
15	- Sonstige Auszahlungen	-109.482,26	-235.150,00		-366.413,36	-131.263,36	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-275.995,30</b>	<b>-477.300,00</b>		<b>-570.841,30</b>	<b>-93.541,30</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-250.814,17</b>	<b>-475.800,00</b>		<b>-570.256,31</b>	<b>-94.456,31</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-250.814,17</b>	<b>-475.800,00</b>		<b>-570.256,31</b>	<b>-94.456,31</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-250.814,17</b>	<b>-475.800,00</b>		<b>-570.256,31</b>	<b>-94.456,31</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-528.696,38	-3.412.800,00		-250.814,17	3.161.985,83	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-779.510,55</b>	<b>-3.888.600,00</b>		<b>-821.070,48</b>	<b>3.067.529,52</b>	



## Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Rechtsberatung und -vertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	519.274,10	1.500,00		564,89	-935,11	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				14.745,23	14.745,23	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>519.274,10</b>	<b>1.500,00</b>		<b>15.310,12</b>	<b>13.810,12</b>	
11	- Personalaufwendungen	-169.380,31	-242.150,00		-199.920,26	42.229,74	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.960,23	-235.150,00		-251.108,33	-15.958,33	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-394.340,54</b>	<b>-477.300,00</b>		<b>-451.028,59</b>	<b>26.271,41</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>124.933,56</b>	<b>-475.800,00</b>		<b>-435.718,47</b>	<b>40.081,53</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.933,56</b>	<b>-475.800,00</b>		<b>-435.718,47</b>	<b>40.081,53</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>124.933,56</b>	<b>-475.800,00</b>		<b>-435.718,47</b>	<b>40.081,53</b>	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000,00		30.000,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-49.221,79	-49.850,00		-57.440,34	-7.590,34	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>105.711,77</b>	<b>-495.650,00</b>		<b>-463.158,81</b>	<b>32.491,19</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.06.01 Rechtsberatung und -vertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.181,13	1.500,00		584,99	-915,01	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>25.181,13</b>	<b>1.500,00</b>		<b>584,99</b>	<b>-915,01</b>	
10	- Personalauszahlungen	-166.513,04	-242.150,00		-204.427,94	37.722,06	
15	- Sonstige Auszahlungen	-109.482,26	-235.150,00		-366.413,36	-131.263,36	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-275.995,30</b>	<b>-477.300,00</b>		<b>-570.841,30</b>	<b>-93.541,30</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-250.814,17</b>	<b>-475.800,00</b>		<b>-570.256,31</b>	<b>-94.456,31</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-250.814,17</b>	<b>-475.800,00</b>		<b>-570.256,31</b>	<b>-94.456,31</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-250.814,17</b>	<b>-475.800,00</b>		<b>-570.256,31</b>	<b>-94.456,31</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-528.696,38	-3.412.800,00		-250.814,17	3.161.985,83	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-779.510,55</b>	<b>-3.888.600,00</b>		<b>-821.070,48</b>	<b>3.067.529,52</b>	

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.462.273,30	1.550.150,00		1.536.837,10	-13.312,90	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.725,00	5.000,00		3.025,00	-1.975,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014.510,02	1.103.000,00		1.041.417,70	-61.582,30	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.903,78	63.400,00		22.150,44	-41.249,56	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.460,80			-712,56	-712,56	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.549.872,90</b>	<b>2.721.550,00</b>		<b>2.602.717,68</b>	<b>-118.832,32</b>	
11	- Personalaufwendungen	-3.009.456,25	-3.174.500,00		-2.978.689,93	195.810,07	
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.650,11					
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-6.220.840,84	-8.114.700,00		-6.989.388,89	1.125.311,11	-415.471,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.251.403,90	-3.939.200,00		-4.229.154,42	-289.954,42	
15	- Transferaufwendungen	-7.523,31	-700,00		-7.439,72	-6.739,72	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.125.349,51	-1.347.200,00		-1.150.568,38	196.631,62	-100.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.622.223,92</b>	<b>-16.576.300,00</b>		<b>-15.355.241,34</b>	<b>1.221.058,66</b>	<b>-515.471,75</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.072.351,02</b>	<b>-13.854.750,00</b>		<b>-12.752.523,66</b>	<b>1.102.226,34</b>	<b>-515.471,75</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.072.351,02</b>	<b>-13.854.750,00</b>		<b>-12.752.523,66</b>	<b>1.102.226,34</b>	<b>-515.471,75</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-12.072.351,02</b>	<b>-13.854.750,00</b>		<b>-12.752.523,66</b>	<b>1.102.226,34</b>	<b>-515.471,75</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	23.465,31	31.450,00		20.870,16	-10.579,84	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.012.763,16	-267.550,00		-915.303,08	-647.753,08	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-13.061.648,87</b>	<b>-14.090.850,00</b>		<b>-13.646.956,58</b>	<b>443.893,42</b>	<b>-515.471,75</b>
<b>30</b>	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	6.515,30			718.305,35	718.305,35	
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>6.515,30</b>			<b>718.305,35</b>	<b>718.305,35</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		182.250,00		20.500,00	-161.750,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.750,00	5.000,00		3.075,00	-1.925,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.041.831,07	1.103.000,00		1.450.964,40	347.964,40	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.961,36	63.400,00		21.092,86	-42.307,14	
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.460,80			701.575,86	701.575,86	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>1.056.003,23</b>	<b>1.353.650,00</b>		<b>2.197.208,12</b>	<b>843.558,12</b>	
10	- Personalauszahlungen	-3.008.327,87	-3.174.500,00		-2.974.143,71	200.356,29	
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.650,11					
12	- Auszahlungen für Sach- und	-5.886.139,76	-8.114.700,00		-6.568.017,96	1.546.682,04	-415.471,75
14	- Transferausszahlungen	-782,10	-700,00		-692,50	7,50	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.073.442,26	-1.347.200,00		-1.206.541,36	140.658,64	-100.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-9.976.342,10</b>	<b>-12.637.100,00</b>		<b>-10.749.395,53</b>	<b>1.887.704,47</b>	<b>-515.471,75</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.920.338,87</b>	<b>-11.283.450,00</b>		<b>-8.552.187,41</b>	<b>2.731.262,59</b>	<b>-515.471,75</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		883.010,00		736.211,91	-146.798,09	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	1.133.475,00	100.000,00		198.832,50	98.832,50	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.133.475,00</b>	<b>983.010,00</b>		<b>935.044,41</b>	<b>-47.965,59</b>	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von	-235.706,41	-1.380.000,00		-1.269.403,52	110.596,48	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.919.271,10	-16.574.946,65	-7.088.946,65	-4.014.550,42	12.560.396,23	-8.649.900,96
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-582.341,07	-198.878,07		-325.718,00	-126.839,93	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.737.318,58</b>	<b>-18.153.824,72</b>	<b>-7.088.946,65</b>	<b>-5.609.671,94</b>	<b>12.544.152,78</b>	<b>-8.649.900,96</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.603.843,58</b>	<b>-17.170.814,72</b>	<b>-7.088.946,65</b>	<b>-4.674.627,53</b>	<b>12.496.187,19</b>	<b>-8.649.900,96</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-15.524.182,45</b>	<b>-28.454.264,72</b>	<b>-7.088.946,65</b>	<b>-13.226.814,94</b>	<b>15.227.449,78</b>	<b>-9.165.372,71</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-15.524.182,45</b>	<b>-28.454.264,72</b>	<b>-7.088.946,65</b>	<b>-13.226.814,94</b>	<b>15.227.449,78</b>	<b>-9.165.372,71</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-15.234.236,42	-363.407.593,03	-118.180.764,42	-15.521.861,84	347.885.731,19	-125.269.711,07
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-30.758.418,87</b>	<b>-391.861.857,75</b>	<b>-125.269.711,07</b>	<b>-28.748.676,78</b>	<b>363.113.180,97</b>	<b>-134.435.083,78</b>

### Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-51.678,92	-128.318,07	-25.000,00	-41.375,71	86.942,36	-15.000,00
	I09-62-001 Grunderwerb Allgemein (Ankauf, Verkauf)	945.590,59	-1.255.000,00		-649.801,16	605.198,84	
	I09-62-013 Beiträge nach BauGB	-47.822,00	-25.000,00			25.000,00	
	I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-93.649,33	-100.000,00		-123.551,55	-23.551,55	
	I09-65-072 Schulraumversorgung Johannesschule	-1.355.490,53	-1.810.000,00	-1.500.000,00	-156.467,70	1.653.532,30	
	I09-65-073 Neubau Lindenschule	-4.453.067,12	-9.907.946,65	-4.563.946,65	-2.966.021,25	6.941.925,40	-6.231.406,82
	I09-65-083 Ertüchtigung/ Sanierung Anne-Frank-Schule	-53.417,89					
	I09-65-084 Bestandssanierung/Neubau/Erweiterung Burgschule		-250.000,00			250.000,00	

## Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
I09-65-087 Neuinstallation SAA - SpH Realschule		-50.000,00		-29.022,76	20.977,24	
I09-65-098 Überplanung Gymnasium		-50.000,00			50.000,00	
I15-65-001 Erweiterung Realschule	-109.400,58	-382.000,00		-4.826,35	377.173,65	-377.291,96
I18-65-002 Modernisierung Gymnasium Dreifeldhalle	-3.339,69	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-94.214,57	905.785,43	-600.000,00
I18-65-003 Überplanung Liegenschaft Alte Feuerwache		-20.000,00			20.000,00	
I18-65-005 Überplanung Liegenschaft Realschule	-25.229,89	-100.000,00		-5.801,11	94.198,89	
I18-65-006 Sanierungsarbeiten Stadtsaal		-240.000,00			240.000,00	
I18-65-007 Feuerwehrgerätehaus Habelrath		-20.000,00			20.000,00	
I18-65-008 Erweiterung Kita Regenbogen	-1.355.624,33	-165.000,00		371.551,82	536.551,82	-91.957,90
I65-SCHMEP Medienentwicklungsplan Schulen		-25.000,00		-62.062,43	-37.062,43	-186.363,38

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Planung und Bau von Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.460.870,94	1.365.600,00		1.508.596,00	142.996,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.450,00			-30.450,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.460.870,94</b>	<b>1.396.050,00</b>		<b>1.508.596,00</b>	<b>112.546,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	-603.550,31	-810.800,00		-415.921,93	394.878,07	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-59.000,00			59.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.212.676,32	-3.912.050,00		-4.187.412,49	-275.362,49	
15	- Transferaufwendungen	-6.747,21			-6.747,22	-6.747,22	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.714,70	-116.000,00		-103.506,13	12.493,87	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.824.688,54</b>	<b>-4.897.850,00</b>		<b>-4.713.587,77</b>	<b>184.262,23</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.363.817,60</b>	<b>-3.501.800,00</b>		<b>-3.204.991,77</b>	<b>296.808,23</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.363.817,60</b>	<b>-3.501.800,00</b>		<b>-3.204.991,77</b>	<b>296.808,23</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.363.817,60</b>	<b>-3.501.800,00</b>		<b>-3.204.991,77</b>	<b>296.808,23</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-8.449,87	-23.050,00		-6.227,60	16.822,40	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-3.372.267,47</b>	<b>-3.524.850,00</b>		<b>-3.211.219,37</b>	<b>313.630,63</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.07.01 Planung und Bau von Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		30.450,00			-30.450,00	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>		<b>30.450,00</b>			<b>-30.450,00</b>	
10	- Personalauszahlungen	-603.188,29	-810.800,00		-415.921,93	394.878,07	
12	- Auszahlungen für Sach- und		-59.000,00			59.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.714,70	-116.000,00		-103.339,48	12.660,52	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-604.902,99</b>	<b>-985.800,00</b>		<b>-519.261,41</b>	<b>466.538,59</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-604.902,99</b>	<b>-955.350,00</b>		<b>-519.261,41</b>	<b>436.088,59</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		500.000,00		635.400,00	135.400,00	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>500.000,00</b>		<b>635.400,00</b>	<b>135.400,00</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.919.271,10	-14.669.946,65	-7.088.946,65	-3.340.300,28	11.329.646,37	-7.450.656,68
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-557.933,17			-215.493,42	-215.493,42	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.477.204,27</b>	<b>-14.669.946,65</b>	<b>-7.088.946,65</b>	<b>-3.555.793,70</b>	<b>11.114.152,95</b>	<b>-7.450.656,68</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.477.204,27</b>	<b>-14.169.946,65</b>	<b>-7.088.946,65</b>	<b>-2.920.393,70</b>	<b>11.249.552,95</b>	<b>-7.450.656,68</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-8.082.107,26</b>	<b>-15.125.296,65</b>	<b>-7.088.946,65</b>	<b>-3.439.655,11</b>	<b>11.685.641,54</b>	<b>-7.450.656,68</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-8.082.107,26</b>	<b>-15.125.296,65</b>	<b>-7.088.946,65</b>	<b>-3.439.655,11</b>	<b>11.685.641,54</b>	<b>-7.450.656,68</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.579.468,97	-247.317.783,64	-112.655.449,10	-8.082.107,26	239.235.676,38	-119.744.395,75
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-16.661.576,23</b>	<b>-262.443.080,29</b>	<b>-119.744.395,75</b>	<b>-11.521.762,37</b>	<b>250.921.317,92</b>	<b>-127.195.052,43</b>

### Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-27.984,91	-25.000,00	-25.000,00	-26.429,54	-1.429,54	
	I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	-93.649,33			-6.722,74	-6.722,74	
	I09-65-072 Schulraumversorgung Johannesschule	-1.355.490,53	-1.810.000,00	-1.500.000,00	-156.467,70	1.653.532,30	
	I09-65-073 Neubau Lindenschule	-4.453.067,12	-9.907.946,65	-4.563.946,65	-2.966.021,25	6.941.925,40	-6.231.406,82
	I09-65-083 Ertüchtigung/ Sanierung Anne-Frank-Schule	-53.417,89					
	I09-65-084 Bestandssanierung/Neubau/Erweiterung Burgschule		-250.000,00			250.000,00	
	I09-65-087 Neuinstallation SAA - SpH Realschule		-50.000,00		-29.022,76	20.977,24	
	I09-65-098 Überplanung Gymnasium		-50.000,00			50.000,00	
	I15-65-001 Erweiterung Realschule	-109.400,58	-382.000,00		-4.826,35	377.173,65	-377.291,96
	I18-65-002 Modernisierung Gymnasium Dreifeldhalle	-3.339,69	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-94.214,57	905.785,43	-600.000,00
	I18-65-003 Überplanung Liegenschaft Alte Feuerwache		-20.000,00			20.000,00	
	I18-65-005 Überplanung Liegenschaft Realschule	-25.229,89	-100.000,00		-5.801,11	94.198,89	
	I18-65-006 Sanierungsarbeiten Stadtsaal		-240.000,00			240.000,00	
	I18-65-007 Feuerwehrgerätehaus Habbelrath		-20.000,00			20.000,00	
	I18-65-008 Erweiterung Kita Regenbogen	-1.355.624,33	-165.000,00		371.551,82	536.551,82	-91.957,90

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.402,36	184.550,00		28.241,10	-156.308,90	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.798,91	153.000,00		50.325,69	-102.674,31	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.950,00		1.057,58	-31.892,42	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.460,80			105,72	105,72	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>125.662,07</b>	<b>370.500,00</b>		<b>79.730,09</b>	<b>-290.769,91</b>	
11	- Personalaufwendungen	-2.248.791,66	-2.240.900,00		-2.311.057,53	-70.157,53	
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.650,11					
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-6.164.810,87	-7.888.200,00		-6.947.936,47	940.263,53	-415.471,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.357,40	-12.150,00		-26.588,41	-14.438,41	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408.422,30	-507.400,00		-291.773,14	215.626,86	-100.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.851.032,34</b>	<b>-10.648.650,00</b>		<b>-9.577.355,55</b>	<b>1.071.294,45</b>	<b>-515.471,75</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.725.370,27</b>	<b>-10.278.150,00</b>		<b>-9.497.625,46</b>	<b>780.524,54</b>	<b>-515.471,75</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.725.370,27</b>	<b>-10.278.150,00</b>		<b>-9.497.625,46</b>	<b>780.524,54</b>	<b>-515.471,75</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-8.725.370,27</b>	<b>-10.278.150,00</b>		<b>-9.497.625,46</b>	<b>780.524,54</b>	<b>-515.471,75</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	23.465,31	31.450,00		20.870,16	-10.579,84	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-847.219,39	-143.500,00		-703.747,02	-560.247,02	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-9.549.124,35</b>	<b>-10.390.200,00</b>		<b>-10.180.502,32</b>	<b>209.697,68</b>	<b>-515.471,75</b>

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		182.250,00		20.500,00	-161.750,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.036,90	153.000,00		46.137,14	-106.862,86	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.057,58	32.950,00			-32.950,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.460,80			105,72	105,72	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>69.555,28</b>	<b>368.200,00</b>		<b>66.742,86</b>	<b>-301.457,14</b>	
10	- Personalauszahlungen	-2.240.884,73	-2.240.900,00		-2.311.228,67	-70.328,67	
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.650,11					
12	- Auszahlungen für Sach- und	-5.832.129,22	-7.888.200,00		-6.525.891,51	1.362.308,49	-415.471,75
15	- Sonstige Auszahlungen	-371.176,34	-507.400,00		-349.856,43	157.543,57	-100.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-8.451.840,40</b>	<b>-10.636.500,00</b>		<b>-9.186.976,61</b>	<b>1.449.523,39</b>	<b>-515.471,75</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.382.285,12</b>	<b>-10.268.300,00</b>		<b>-9.120.233,75</b>	<b>1.148.066,25</b>	<b>-515.471,75</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		383.010,00		100.811,91	-282.198,09	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>383.010,00</b>		<b>100.811,91</b>	<b>-282.198,09</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.905.000,00		-674.250,14	1.230.749,86	-1.199.244,28
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-24.407,90	-198.878,07		-110.224,58	88.653,49	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.407,90</b>	<b>-2.103.878,07</b>		<b>-784.474,72</b>	<b>1.319.403,35</b>	<b>-1.199.244,28</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.407,90</b>	<b>-1.720.868,07</b>		<b>-683.662,81</b>	<b>1.037.205,26</b>	<b>-1.199.244,28</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-8.406.693,02</b>	<b>-11.989.168,07</b>		<b>-9.803.896,56</b>	<b>2.185.271,51</b>	<b>-1.714.716,03</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-8.406.693,02</b>	<b>-11.989.168,07</b>		<b>-9.803.896,56</b>	<b>2.185.271,51</b>	<b>-1.714.716,03</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.763.170,43	-110.030.378,62	-3.419.315,32	-8.405.956,17	101.624.422,45	-3.419.315,32
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-17.169.863,45</b>	<b>-122.019.546,69</b>	<b>-3.419.315,32</b>	<b>-18.209.852,73</b>	<b>103.809.693,96</b>	<b>-5.134.031,35</b>

### Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-23.694,01	-103.318,07		-14.946,17	88.371,90	-15.000,00
	I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache		-100.000,00		-116.828,81	-16.828,81	
	I65-SCHMEP Medienentwicklungsplan Schulen		-25.000,00		-62.062,43	-37.062,43	-186.363,38



## Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.03 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.725,00	5.000,00		3.025,00	-1.975,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	956.711,11	950.000,00		991.092,01	41.092,01	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.903,78			21.092,86	21.092,86	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				-818,28	-818,28	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>963.339,89</b>	<b>955.000,00</b>		<b>1.014.391,59</b>	<b>59.391,59</b>	
11	- Personalaufwendungen	-157.114,28	-122.800,00		-251.710,47	-128.910,47	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-56.029,97	-167.500,00		-41.452,42	126.047,58	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.370,18	-15.000,00		-15.153,52	-153,52	
15	- Transferaufwendungen	-776,10	-700,00		-692,50	7,50	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-715.212,51	-723.800,00		-755.289,11	-31.489,11	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-946.503,04</b>	<b>-1.029.800,00</b>		<b>-1.064.298,02</b>	<b>-34.498,02</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.836,85</b>	<b>-74.800,00</b>		<b>-49.906,43</b>	<b>24.893,57</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.836,85</b>	<b>-74.800,00</b>		<b>-49.906,43</b>	<b>24.893,57</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>16.836,85</b>	<b>-74.800,00</b>		<b>-49.906,43</b>	<b>24.893,57</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-157.093,90	-101.000,00		-205.328,46	-104.328,46	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-140.257,05</b>	<b>-175.800,00</b>		<b>-255.234,89</b>	<b>-79.434,89</b>	
<b>30</b>	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	6.515,30			718.305,35	718.305,35	
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>6.515,30</b>			<b>718.305,35</b>	<b>718.305,35</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.07.03 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.750,00	5.000,00		3.075,00	-1.925,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	979.794,17	950.000,00		1.404.827,26	454.827,26	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.903,78			21.092,86	21.092,86	
07	+ Sonstige Einzahlungen				701.470,14	701.470,14	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>986.447,95</b>	<b>955.000,00</b>		<b>2.130.465,26</b>	<b>1.175.465,26</b>	
10	- Personalauszahlungen	-164.254,85	-122.800,00		-246.993,11	-124.193,11	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-54.010,54	-167.500,00		-42.126,45	125.373,55	
14	- Transferauszahlungen	-782,10	-700,00		-692,50	7,50	
15	- Sonstige Auszahlungen	-700.551,22	-723.800,00		-753.345,45	-29.545,45	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-919.598,71</b>	<b>-1.014.800,00</b>		<b>-1.043.157,51</b>	<b>-28.357,51</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.849,24</b>	<b>-59.800,00</b>		<b>1.087.307,75</b>	<b>1.147.107,75</b>	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	1.133.475,00	100.000,00		198.832,50	98.832,50	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.133.475,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>198.832,50</b>	<b>98.832,50</b>	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von	-235.706,41	-1.380.000,00		-1.269.403,52	110.596,48	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-235.706,41</b>	<b>-1.380.000,00</b>		<b>-1.269.403,52</b>	<b>110.596,48</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>897.768,59</b>	<b>-1.280.000,00</b>		<b>-1.070.571,02</b>	<b>209.428,98</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>964.617,83</b>	<b>-1.339.800,00</b>		<b>16.736,73</b>	<b>1.356.536,73</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>964.617,83</b>	<b>-1.339.800,00</b>		<b>16.736,73</b>	<b>1.356.536,73</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.108.402,98	-6.059.430,77	-2.106.000,00	966.201,59	7.025.632,36	-2.106.000,00
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>3.073.020,81</b>	<b>-7.399.230,77</b>	<b>-2.106.000,00</b>	<b>982.938,32</b>	<b>8.382.169,09</b>	<b>-2.106.000,00</b>

### Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen ins Folgejahr
I09-62-001	Gründerwerb Allgemein (Ankauf, Verkauf)	945.590,59	-1.255.000,00		-649.801,16	605.198,84	
I09-62-013	Beiträge nach BauGB	-47.822,00	-25.000,00			25.000,00	

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.694,82			5.694,82	5.694,82	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.404,80	4.000,00		4.876,40	876,40	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	299.769,03	511.350,00		571.103,17	59.753,17	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>309.868,65</b>	<b>515.350,00</b>		<b>581.674,39</b>	<b>66.324,39</b>	
11	- Personalaufwendungen	-1.761.072,80	-1.854.300,00		-1.756.380,37	97.919,63	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-46.506,69	-70.500,00			70.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.694,82	-3.300,00		-5.694,82	-2.394,82	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-434.865,97	-417.025,00		-404.196,19	12.828,81	-34.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.248.140,28</b>	<b>-2.345.125,00</b>		<b>-2.166.271,38</b>	<b>178.853,62</b>	<b>-34.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.938.271,63</b>	<b>-1.829.775,00</b>		<b>-1.584.596,99</b>	<b>245.178,01</b>	<b>-34.000,00</b>
19	+ Finanzerträge	1.195.245,10	422.500,00		678.335,52	255.835,52	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				-900,46	-900,46	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>1.195.245,10</b>	<b>422.500,00</b>		<b>677.435,06</b>	<b>254.935,06</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-743.026,53</b>	<b>-1.407.275,00</b>		<b>-907.161,93</b>	<b>500.113,07</b>	<b>-34.000,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	182,94					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>182,94</b>					
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-742.843,59</b>	<b>-1.407.275,00</b>		<b>-907.161,93</b>	<b>500.113,07</b>	<b>-34.000,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	405.500,00	405.500,00		405.500,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-675.245,46	-525.500,00		-555.475,59	-29.975,59	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.012.589,05</b>	<b>-1.527.275,00</b>		<b>-1.057.137,52</b>	<b>470.137,48</b>	<b>-34.000,00</b>

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.391,80	4.000,00		4.780,40	780,40	
07	+ Sonstige Einzahlungen	344.387,09	411.350,00		312.577,47	-98.772,53	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.210.307,46	422.500,00		678.338,64	255.838,64	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>1.559.086,35</b>	<b>837.850,00</b>		<b>995.696,51</b>	<b>157.846,51</b>	
10	- Personalauszahlungen	-1.759.671,12	-1.854.300,00		-1.758.479,14	95.820,86	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-94.342,79	-70.500,00		-55.931,69	14.568,31	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				-900,46	-900,46	
15	- Sonstige Auszahlungen	-506.602,48	-347.025,00		-382.698,15	-35.673,15	-34.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-2.360.616,39</b>	<b>-2.271.825,00</b>		<b>-2.198.009,44</b>	<b>73.815,56</b>	<b>-34.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-801.530,04</b>	<b>-1.433.975,00</b>		<b>-1.202.312,93</b>	<b>231.662,07</b>	<b>-34.000,00</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	203.095,44	143.350,00		143.371,44	21,44	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>203.095,44</b>	<b>143.350,00</b>		<b>143.371,44</b>	<b>21,44</b>	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-11.500,00		-9.373,63	2.126,37	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-11.500,00</b>		<b>-9.373,63</b>	<b>2.126,37</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>203.095,44</b>	<b>131.850,00</b>		<b>133.997,81</b>	<b>2.147,81</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-598.434,60</b>	<b>-1.302.125,00</b>		<b>-1.068.315,12</b>	<b>233.809,88</b>	<b>-34.000,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.355,24	3.250,00		3.244,77	-5,23	
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.355,24</b>	<b>3.250,00</b>		<b>3.244,77</b>	<b>-5,23</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-594.079,36</b>	<b>-1.298.875,00</b>		<b>-1.065.070,35</b>	<b>233.804,65</b>	<b>-34.000,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.231.426,54	-9.265.950,18	-45.000,00	-592.774,45	8.673.175,73	-45.000,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1.218,36			11.473,21	11.473,21	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.824.287,54</b>	<b>-10.564.825,18</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-1.646.371,59</b>	<b>8.918.453,59</b>	<b>-79.000,00</b>

### Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	4.355,24	3.250,00		3.244,77	-5,23	
	I09-20-025 Tilgung Darlehen SBF	203.095,44	143.350,00		143.371,44	21,44	
	I09-21-001 Erwerb Vermögensgegenstände Stadtkasse		-11.500,00		-9.373,63	2.126,37	

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	858,45			4.996,60	4.996,60	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>858,45</b>			<b>4.996,60</b>	<b>4.996,60</b>	
11	- Personalaufwendungen	-344.915,85	-349.500,00		-344.081,77	5.418,23	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-4.572,40	-70.000,00			70.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.087,23	-175.550,00		-131.064,81	44.485,19	-34.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-640.575,48</b>	<b>-595.050,00</b>		<b>-475.146,58</b>	<b>119.903,42</b>	<b>-34.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-639.717,03</b>	<b>-595.050,00</b>		<b>-470.149,98</b>	<b>124.900,02</b>	<b>-34.000,00</b>
19	+ Finanzerträge	1.195.245,10	422.500,00		678.335,52	255.835,52	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>1.195.245,10</b>	<b>422.500,00</b>		<b>678.335,52</b>	<b>255.835,52</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>555.528,07</b>	<b>-172.550,00</b>		<b>208.185,54</b>	<b>380.735,54</b>	<b>-34.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>555.528,07</b>	<b>-172.550,00</b>		<b>208.185,54</b>	<b>380.735,54</b>	<b>-34.000,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	87.300,00	87.300,00		87.300,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-122.398,76	-102.950,00		-94.420,28	8.529,72	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>520.429,31</b>	<b>-188.200,00</b>		<b>201.065,26</b>	<b>389.265,26</b>	<b>-34.000,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>						

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.08.01 Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige Einzahlungen	117.381,18			101.896,97	101.896,97	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.210.307,46	422.500,00		678.338,64	255.838,64	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>1.327.688,64</b>	<b>422.500,00</b>		<b>780.235,61</b>	<b>357.735,61</b>	
10	- Personalauszahlungen	-345.063,01	-349.500,00		-344.135,93	5.364,07	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-51.372,40	-70.000,00		-34.703,40	35.296,60	
15	- Sonstige Auszahlungen	-412.362,23	-175.550,00		-233.730,55	-58.180,55	-34.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-808.797,64</b>	<b>-595.050,00</b>		<b>-612.569,88</b>	<b>-17.519,88</b>	<b>-34.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>518.891,00</b>	<b>-172.550,00</b>		<b>167.665,73</b>	<b>340.215,73</b>	<b>-34.000,00</b>
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	203.095,44	143.350,00		143.371,44	21,44	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>203.095,44</b>	<b>143.350,00</b>		<b>143.371,44</b>	<b>21,44</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>203.095,44</b>	<b>143.350,00</b>		<b>143.371,44</b>	<b>21,44</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>721.986,44</b>	<b>-29.200,00</b>		<b>311.037,17</b>	<b>340.237,17</b>	<b>-34.000,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.355,24	3.250,00		3.244,77	-5,23	
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.355,24</b>	<b>3.250,00</b>		<b>3.244,77</b>	<b>-5,23</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>726.341,68</b>	<b>-25.950,00</b>		<b>314.281,94</b>	<b>340.231,94</b>	<b>-34.000,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	146.287,47	1.782.285,12	-45.000,00	727.464,89	-1.054.820,23	-45.000,00
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>872.629,15</b>	<b>1.756.335,12</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>1.041.746,83</b>	<b>-714.588,29</b>	<b>-79.000,00</b>

### Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	4.355,24	3.250,00		3.244,77	-5,23	
I09-20-025 Tilgung Darlehen SBF	203.095,44	143.350,00		143.371,44	21,44	

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.694,82			5.694,82	5.694,82	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.428,00	1.600,00		1.880,00	280,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	298.910,58	511.350,00		565.889,56	54.539,56	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>306.033,40</b>	<b>512.950,00</b>		<b>573.464,38</b>	<b>60.514,38</b>	
11	- Personalaufwendungen	-887.211,75	-888.050,00		-851.558,99	36.491,01	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-500,00			500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.694,82	-3.300,00		-5.694,82	-2.394,82	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.995,38	-197.375,00		-257.235,60	-59.860,60	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.007.901,95</b>	<b>-1.089.225,00</b>		<b>-1.114.489,41</b>	<b>-25.264,41</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-701.868,55</b>	<b>-576.275,00</b>		<b>-541.025,03</b>	<b>35.249,97</b>	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				-900,46	-900,46	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>				<b>-900,46</b>	<b>-900,46</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-701.868,55</b>	<b>-576.275,00</b>		<b>-541.925,49</b>	<b>34.349,51</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	182,94					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>182,94</b>					
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-701.685,61</b>	<b>-576.275,00</b>		<b>-541.925,49</b>	<b>34.349,51</b>	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	145.100,00	145.100,00		145.100,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-233.514,01	-204.950,00		-204.423,05	526,95	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-790.099,62</b>	<b>-636.125,00</b>		<b>-601.248,54</b>	<b>34.876,46</b>	
<b>30</b>	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>						

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.416,00	1.600,00		1.904,00	304,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	227.005,91	411.350,00		210.463,49	-200.886,51	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>228.421,91</b>	<b>412.950,00</b>		<b>212.367,49</b>	<b>-200.582,51</b>	
10	- Personalauszahlungen	-889.115,84	-888.050,00		-851.069,47	36.980,53	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-366,82	-500,00			500,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				-900,46	-900,46	
15	- Sonstige Auszahlungen	-65.140,91	-127.375,00		-133.514,90	-6.139,90	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-954.623,57</b>	<b>-1.015.925,00</b>		<b>-985.484,83</b>	<b>30.440,17</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-726.201,66</b>	<b>-602.975,00</b>		<b>-773.117,34</b>	<b>-170.142,34</b>	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-11.500,00		-9.373,63	2.126,37	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-11.500,00</b>		<b>-9.373,63</b>	<b>2.126,37</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-11.500,00</b>		<b>-9.373,63</b>	<b>2.126,37</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-726.201,66</b>	<b>-614.475,00</b>		<b>-782.490,97</b>	<b>-168.015,97</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-726.201,66</b>	<b>-614.475,00</b>		<b>-782.490,97</b>	<b>-168.015,97</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-770.369,40	-4.022.273,44		-726.019,96	3.296.253,48	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1.218,36			11.473,21	11.473,21	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.495.352,70</b>	<b>-4.636.748,44</b>		<b>-1.497.037,72</b>	<b>3.139.710,72</b>	

### Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
109-21-001	Erwerb Vermögensgegenstände Stadtkasse		-11.500,00		-9.373,63	2.126,37	



## Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Steuern und Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.976,80	2.400,00		2.996,40	596,40	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.976,80</b>	<b>2.400,00</b>		<b>2.996,40</b>	<b>596,40</b>	
11	- Personalaufwendungen	-395.423,56	-445.500,00		-414.769,04	30.730,96	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-41.934,29					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.819,92	-33.600,00		-10.677,63	22.922,37	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-460.177,77</b>	<b>-479.100,00</b>		<b>-425.446,67</b>	<b>53.653,33</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-457.200,97</b>	<b>-476.700,00</b>		<b>-422.450,27</b>	<b>54.249,73</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-457.200,97</b>	<b>-476.700,00</b>		<b>-422.450,27</b>	<b>54.249,73</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-457.200,97</b>	<b>-476.700,00</b>		<b>-422.450,27</b>	<b>54.249,73</b>	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	173.100,00	173.100,00		173.100,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-172.438,08	-113.850,00		-136.699,42	-22.849,42	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-456.539,05</b>	<b>-417.450,00</b>		<b>-386.049,69</b>	<b>31.400,31</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.08.03 Steuern und Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.975,80	2.400,00		2.876,40	476,40	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>2.975,80</b>	<b>2.400,00</b>		<b>2.876,40</b>	<b>476,40</b>	
10	- Personalauszahlungen	-394.731,74	-445.500,00		-415.477,47	30.022,53	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-42.603,57			-21.228,29	-21.228,29	
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.794,92	-33.600,00		-10.677,63	22.922,37	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-460.130,23</b>	<b>-479.100,00</b>		<b>-447.383,39</b>	<b>31.716,61</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-457.154,43</b>	<b>-476.700,00</b>		<b>-444.506,99</b>	<b>32.193,01</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-457.154,43</b>	<b>-476.700,00</b>		<b>-444.506,99</b>	<b>32.193,01</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-457.154,43</b>	<b>-476.700,00</b>		<b>-444.506,99</b>	<b>32.193,01</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-465.009,18	-5.169.447,00		-457.154,43	4.712.292,57	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-922.163,61</b>	<b>-5.646.147,00</b>		<b>-901.661,42</b>	<b>4.744.485,58</b>	

### Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.04 Zentrale Vergabe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				217,01	217,01	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>				<b>217,01</b>	<b>217,01</b>	
11	- Personalaufwendungen	-133.521,64	-171.250,00		-145.970,57	25.279,43	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.963,44	-10.500,00		-5.218,15	5.281,85	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-139.485,08</b>	<b>-181.750,00</b>		<b>-151.188,72</b>	<b>30.561,28</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-139.485,08</b>	<b>-181.750,00</b>		<b>-150.971,71</b>	<b>30.778,29</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.485,08</b>	<b>-181.750,00</b>		<b>-150.971,71</b>	<b>30.778,29</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-139.485,08</b>	<b>-181.750,00</b>		<b>-150.971,71</b>	<b>30.778,29</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-146.894,61	-103.750,00		-119.932,84	-16.182,84	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-286.379,69</b>	<b>-285.500,00</b>		<b>-270.904,55</b>	<b>14.595,45</b>	

### Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 01.08.04 Zentrale Vergabe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige Einzahlungen				217,01	217,01	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>				<b>217,01</b>	<b>217,01</b>	
10	- Personalauszahlungen	-130.760,53	-171.250,00		-147.796,27	23.453,73	
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.304,42	-10.500,00		-4.775,07	5.724,93	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-137.064,95</b>	<b>-181.750,00</b>		<b>-152.571,34</b>	<b>29.178,66</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.064,95</b>	<b>-181.750,00</b>		<b>-152.354,33</b>	<b>29.395,67</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-137.064,95</b>	<b>-181.750,00</b>		<b>-152.354,33</b>	<b>29.395,67</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-137.064,95</b>	<b>-181.750,00</b>		<b>-152.354,33</b>	<b>29.395,67</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-142.335,43	-1.856.514,86		-137.064,95	1.719.449,91	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-279.400,38</b>	<b>-2.038.264,86</b>		<b>-289.419,28</b>	<b>1.748.845,58</b>	

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.450,20	52.800,00		86.599,20	33.799,20	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.177.388,79	4.890.150,00		4.232.631,53	-657.518,47	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.607,64	67.700,00		14.642,11	-53.057,89	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.212,80	258.800,00		253.338,67	-5.461,33	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	312.260,35	332.100,00		419.043,77	86.943,77	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.963.919,78</b>	<b>5.601.550,00</b>		<b>5.006.255,28</b>	<b>-595.294,72</b>	
11	- Personalaufwendungen	-6.594.268,47	-7.293.000,00		-6.478.168,54	814.831,46	
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.373,62					
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.805.663,69	-1.825.600,00		-1.618.477,17	207.122,83	-38.704,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-321.773,03	-277.350,00		-509.996,37	-232.646,37	
15	- Transferaufwendungen	-1.409,22	-3.000,00			3.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-692.868,96	-1.074.800,00		-623.861,94	450.938,06	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.424.356,99</b>	<b>-10.473.750,00</b>		<b>-9.230.504,02</b>	<b>1.243.245,98</b>	<b>-38.704,70</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.460.437,21</b>	<b>-4.872.200,00</b>		<b>-4.224.248,74</b>	<b>647.951,26</b>	<b>-38.704,70</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.460.437,21</b>	<b>-4.872.200,00</b>		<b>-4.224.248,74</b>	<b>647.951,26</b>	<b>-38.704,70</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.460.437,21</b>	<b>-4.872.200,00</b>		<b>-4.224.248,74</b>	<b>647.951,26</b>	<b>-38.704,70</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-4.195.263,64	-2.959.650,00		-3.309.887,97	-350.237,97	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-8.655.700,85</b>	<b>-7.831.850,00</b>		<b>-7.534.136,71</b>	<b>297.713,29</b>	<b>-38.704,70</b>
<b>30</b>	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				131.383,46	131.383,46	
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>				<b>131.383,46</b>	<b>131.383,46</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.996.821,09	4.390.150,00		4.477.467,02	87.317,02	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.453,35	67.700,00		14.328,29	-53.371,71	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	395.551,94	258.800,00		315.582,33	56.782,33	
07	+ Sonstige Einzahlungen	273.402,29	317.100,00		387.315,81	70.215,81	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>4.743.878,67</b>	<b>5.033.750,00</b>		<b>5.194.693,45</b>	<b>160.943,45</b>	
10	- Personalauszahlungen	-6.603.295,68	-7.293.000,00		-6.474.681,49	818.318,51	
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.373,62					
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.675.803,37	-1.713.600,00		-1.726.588,63	-12.988,63	
14	- Transferauszahlungen	-1.409,22	-3.000,00			3.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-614.581,73	-1.027.200,00		-616.805,81	410.394,19	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-8.903.463,62</b>	<b>-10.036.800,00</b>		<b>-8.818.075,93</b>	<b>1.218.724,07</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.159.584,95</b>	<b>-5.003.050,00</b>		<b>-3.623.382,48</b>	<b>1.379.667,52</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.717,02	75.000,00		91.137,75	16.137,75	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.717,02</b>	<b>75.000,00</b>		<b>91.137,75</b>	<b>16.137,75</b>	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.110.788,92	-1.832.400,00		-1.084.517,41	747.882,59	-694.806,98
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.110.788,92</b>	<b>-1.832.400,00</b>		<b>-1.084.517,41</b>	<b>747.882,59</b>	<b>-694.806,98</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.025.071,90</b>	<b>-1.757.400,00</b>		<b>-993.379,66</b>	<b>764.020,34</b>	<b>-694.806,98</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-5.184.656,85</b>	<b>-6.760.450,00</b>		<b>-4.616.762,14</b>	<b>2.143.687,86</b>	<b>-694.806,98</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-5.184.656,85</b>	<b>-6.760.450,00</b>		<b>-4.616.762,14</b>	<b>2.143.687,86</b>	<b>-694.806,98</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.425.459,58	-34.413.897,48	-3.763.638,68	-5.184.636,85	29.229.260,63	-3.763.638,68
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				40,60	40,60	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-8.610.116,43</b>	<b>-41.174.347,48</b>	<b>-3.763.638,68</b>	<b>-9.801.358,39</b>	<b>31.372.989,09</b>	<b>-4.458.445,66</b>

### Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-80.992,62	-160.400,00		-49.119,55	111.280,45	-73.386,90
	I09-70-001 Erwerb Fahrzeuge Brandschutz	-105.762,67	-1.170.000,00		-886.436,74	283.563,26	-297.715,38
	I09-70-006 Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz		-105.000,00		-86.676,97	18.323,03	
	I09-70-019 Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst	-718.421,20	-245.000,00			245.000,00	-245.000,00
	I12-SOFTW Kauf von Software	-19.144,64					
	I20-IP-FS Feuerschutzpauschale	85.717,02	75.000,00		91.137,75	16.137,75	
	I70-FZFM Erwerb Fahrzeuge - Fahrzeugmanagement	-31.612,89	-40.000,00		-33.859,97	6.140,03	-40.000,00

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.412,27	79.000,00		59.791,90	-19.208,10	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.058,68	1.058,68	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.527,69	23.000,00		39.869,46	16.869,46	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.922,65	12.000,00		67.329,19	55.329,19	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>109.862,61</b>	<b>114.000,00</b>		<b>168.049,23</b>	<b>54.049,23</b>	
11	- Personalaufwendungen	-385.711,88	-450.550,00		-435.200,83	15.349,17	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-58.353,68	-61.000,00		-64.532,77	-3.532,77	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104,96			-104,94	-104,94	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.083,19	-23.800,00		-21.270,31	2.529,69	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-458.253,71</b>	<b>-535.350,00</b>		<b>-521.108,85</b>	<b>14.241,15</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-348.391,10</b>	<b>-421.350,00</b>		<b>-353.059,62</b>	<b>68.290,38</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-348.391,10</b>	<b>-421.350,00</b>		<b>-353.059,62</b>	<b>68.290,38</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-348.391,10</b>	<b>-421.350,00</b>		<b>-353.059,62</b>	<b>68.290,38</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-152.052,35	-92.450,00		-150.151,03	-57.701,03	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-500.443,45</b>	<b>-513.800,00</b>		<b>-503.210,65</b>	<b>10.589,35</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.077,74	79.000,00		60.767,38	-18.232,62	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.058,68	1.058,68	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.351,75	23.000,00		41.938,12	18.938,12	
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.332,22	12.000,00		55.615,56	43.615,56	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>96.761,71</b>	<b>114.000,00</b>		<b>159.379,74</b>	<b>45.379,74</b>	
10	- Personalauszahlungen	-388.740,45	-450.550,00		-435.821,09	14.728,91	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-58.852,12	-61.000,00		-65.066,96	-4.066,96	
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.240,42	-20.500,00		-20.630,60	-130,60	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-456.832,99</b>	<b>-532.050,00</b>		<b>-521.518,65</b>	<b>10.531,35</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-360.071,28</b>	<b>-418.050,00</b>		<b>-362.138,91</b>	<b>55.911,09</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-360.071,28</b>	<b>-418.050,00</b>		<b>-362.138,91</b>	<b>55.911,09</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-360.071,28</b>	<b>-418.050,00</b>		<b>-362.138,91</b>	<b>55.911,09</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-306.892,34	-2.826.499,10		-360.061,28	2.466.437,82	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				40,60	40,60	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-666.963,62</b>	<b>-3.244.549,10</b>		<b>-722.159,59</b>	<b>2.522.389,51</b>	

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.02 Verkehrslenkung und -sicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.582,81	165.150,00		241.916,28	76.766,28	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.522,49	4.000,00		5.933,97	1.933,97	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	260.917,43	301.500,00		346.836,79	45.336,79	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>413.022,73</b>	<b>470.650,00</b>		<b>594.687,04</b>	<b>124.037,04</b>	
11	- Personalaufwendungen	-710.999,57	-725.050,00		-703.639,44	21.410,56	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-9.567,09	-20.100,00		-7.198,37	12.901,63	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.196,67	-21.800,00		-29.604,56	-7.804,56	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-742.763,33</b>	<b>-766.950,00</b>		<b>-740.442,37</b>	<b>26.507,63</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-329.740,60</b>	<b>-296.300,00</b>		<b>-145.755,33</b>	<b>150.544,67</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-329.740,60</b>	<b>-296.300,00</b>		<b>-145.755,33</b>	<b>150.544,67</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-329.740,60</b>	<b>-296.300,00</b>		<b>-145.755,33</b>	<b>150.544,67</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-228.816,44	-152.200,00		-212.153,09	-59.953,09	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-558.557,04</b>	<b>-448.500,00</b>		<b>-357.908,42</b>	<b>90.591,58</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 02.02 Verkehrslenkung und -sicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.011,37	165.150,00		248.830,72	83.680,72	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.541,82	4.000,00		6.729,82	2.729,82	
07	+ Sonstige Einzahlungen	251.226,25	301.500,00		329.282,53	27.782,53	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>403.779,44</b>	<b>470.650,00</b>		<b>584.843,07</b>	<b>114.193,07</b>	
10	- Personalauszahlungen	-713.410,94	-725.050,00		-709.472,15	15.577,85	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-8.105,84	-20.100,00		-9.345,94	10.754,06	
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.279,44	-16.800,00		-18.087,94	-1.287,94	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-738.796,22</b>	<b>-761.950,00</b>		<b>-736.906,03</b>	<b>25.043,97</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-335.016,78</b>	<b>-291.300,00</b>		<b>-152.062,96</b>	<b>139.237,04</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-335.016,78</b>	<b>-291.300,00</b>		<b>-152.062,96</b>	<b>139.237,04</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-335.016,78</b>	<b>-291.300,00</b>		<b>-152.062,96</b>	<b>139.237,04</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-197.592,27	-2.151.050,00		-335.016,78	1.816.033,22	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-532.609,05</b>	<b>-2.442.350,00</b>		<b>-487.079,74</b>	<b>1.955.270,26</b>	

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.03 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00			800,00	800,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.853,22	563.000,00		463.762,96	-99.237,04	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092,35	3.000,00		2.001,61	-998,39	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000,00		36.204,94	11.204,94	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	578,40	3.000,00		-104,86	-3.104,86	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>346.323,97</b>	<b>594.000,00</b>		<b>502.664,65</b>	<b>-91.335,35</b>	
11	- Personalaufwendungen	-835.311,90	-823.450,00		-752.619,64	70.830,36	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-595,00	-3.600,00			3.600,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-696,15			-696,15	-696,15	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.394,53	-348.250,00		-282.428,68	65.821,32	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.103.997,58</b>	<b>-1.175.300,00</b>		<b>-1.035.744,47</b>	<b>139.555,53</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-757.673,61</b>	<b>-581.300,00</b>		<b>-533.079,82</b>	<b>48.220,18</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-757.673,61</b>	<b>-581.300,00</b>		<b>-533.079,82</b>	<b>48.220,18</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-757.673,61</b>	<b>-581.300,00</b>		<b>-533.079,82</b>	<b>48.220,18</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-398.125,90	-305.500,00		-274.478,12	31.021,88	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.155.799,51</b>	<b>-886.800,00</b>		<b>-807.557,94</b>	<b>79.242,06</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 02.03 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.382,35	563.000,00		466.126,22	-96.873,78	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.564,85	3.000,00		1.687,79	-1.312,21	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.084,97	25.000,00		36.204,94	11.204,94	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.655,52	3.000,00		1.416,72	-1.583,28	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>370.687,69</b>	<b>594.000,00</b>		<b>505.435,67</b>	<b>-88.564,33</b>	
10	- Personalauszahlungen	-834.617,70	-823.450,00		-751.550,93	71.899,07	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-595,00	-3.600,00			3.600,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-244.786,99	-348.150,00		-298.547,76	49.602,24	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-1.079.999,69</b>	<b>-1.175.200,00</b>		<b>-1.050.098,69</b>	<b>125.101,31</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-709.312,00</b>	<b>-581.200,00</b>		<b>-544.663,02</b>	<b>36.536,98</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-709.312,00</b>	<b>-581.200,00</b>		<b>-544.663,02</b>	<b>36.536,98</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-709.312,00</b>	<b>-581.200,00</b>		<b>-544.663,02</b>	<b>36.536,98</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-547.443,00	-6.931.792,50		-709.312,00	6.222.480,50	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.256.755,00</b>	<b>-7.512.992,50</b>		<b>-1.253.975,02</b>	<b>6.259.017,48</b>	

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.650,20	52.800,00		85.799,20	32.999,20	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.634.540,49	4.083.000,00		3.467.160,39	-615.839,61	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.515,29	64.700,00		11.581,82	-53.118,18	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.162,62	206.800,00		171.330,30	-35.469,70	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.841,87	15.600,00		4.982,65	-10.617,35	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.094.710,47</b>	<b>4.422.900,00</b>		<b>3.740.854,36</b>	<b>-682.045,64</b>	
11	- Personalaufwendungen	-4.662.245,12	-5.293.950,00		-4.586.708,63	707.241,37	
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.373,62					
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.737.147,92	-1.740.900,00		-1.546.746,03	194.153,97	-38.704,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-320.971,92	-277.350,00		-509.195,28	-231.845,28	
15	- Transferaufwendungen	-1.409,22	-3.000,00			3.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-389.194,57	-680.950,00		-290.558,39	390.391,61	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.119.342,37</b>	<b>-7.996.150,00</b>		<b>-6.933.208,33</b>	<b>1.062.941,67</b>	<b>-38.704,70</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.024.631,90</b>	<b>-3.573.250,00</b>		<b>-3.192.353,97</b>	<b>380.896,03</b>	<b>-38.704,70</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.024.631,90</b>	<b>-3.573.250,00</b>		<b>-3.192.353,97</b>	<b>380.896,03</b>	<b>-38.704,70</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.024.631,90</b>	<b>-3.573.250,00</b>		<b>-3.192.353,97</b>	<b>380.896,03</b>	<b>-38.704,70</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-3.416.268,95	-2.409.500,00		-2.673.105,73	-263.605,73	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-6.440.900,85</b>	<b>-5.982.750,00</b>		<b>-5.865.459,70</b>	<b>117.290,30</b>	<b>-38.704,70</b>
<b>30</b>	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				131.383,46	131.383,46	
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>				<b>131.383,46</b>	<b>131.383,46</b>	



## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.458.349,63	3.583.000,00		3.701.742,70	118.742,70	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.888,50	64.700,00		11.581,82	-53.118,18	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	335.573,40	206.800,00		230.709,45	23.909,45	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.188,30	600,00		1.001,00	401,00	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>3.872.649,83</b>	<b>3.855.100,00</b>		<b>3.945.034,97</b>	<b>89.934,97</b>	
10	- Personalauszahlungen	-4.666.526,59	-5.293.950,00		-4.577.837,32	716.112,68	
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.373,62					
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.608.250,41	-1.628.900,00		-1.652.175,73	-23.275,73	
14	- Transferausszahlungen	-1.409,22	-3.000,00			3.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-343.274,88	-641.750,00		-279.539,51	362.210,49	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-6.627.834,72</b>	<b>-7.567.600,00</b>		<b>-6.509.552,56</b>	<b>1.058.047,44</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.755.184,89</b>	<b>-3.712.500,00</b>		<b>-2.564.517,59</b>	<b>1.147.982,41</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.717,02	75.000,00		91.137,75	16.137,75	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.717,02</b>	<b>75.000,00</b>		<b>91.137,75</b>	<b>16.137,75</b>	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.110.788,92	-1.832.400,00		-1.084.517,41	747.882,59	-694.806,98
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.110.788,92</b>	<b>-1.832.400,00</b>		<b>-1.084.517,41</b>	<b>747.882,59</b>	<b>-694.806,98</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.025.071,90</b>	<b>-1.757.400,00</b>		<b>-993.379,66</b>	<b>764.020,34</b>	<b>-694.806,98</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-3.780.256,79</b>	<b>-5.469.900,00</b>		<b>-3.557.897,25</b>	<b>1.912.002,75</b>	<b>-694.806,98</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-3.780.256,79</b>	<b>-5.469.900,00</b>		<b>-3.557.897,25</b>	<b>1.912.002,75</b>	<b>-694.806,98</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.373.531,97	-22.504.555,88	-3.763.638,68	-3.780.246,79	18.724.309,09	-3.763.638,68
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-6.153.788,76</b>	<b>-27.974.455,88</b>	<b>-3.763.638,68</b>	<b>-7.338.144,04</b>	<b>20.636.311,84</b>	<b>-4.458.445,66</b>

### Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-80.992,62	-160.400,00		-49.119,55	111.280,45	-73.386,90
I09-70-001	Erwerb Fahrzeuge Brandschutz	-105.762,67	-1.170.000,00		-886.436,74	283.563,26	-297.715,38
I09-70-006	Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz		-105.000,00		-86.676,97	18.323,03	
I09-70-019	Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst	-718.421,20	-245.000,00			245.000,00	-245.000,00
I12-SOFTW	Kauf von Software	-19.144,64					
I20-IP-FS	Feuerschutzpauschale	85.717,02	75.000,00		91.137,75	16.137,75	
I70-FZFM	Erwerb Fahrzeuge - Fahrzeugmanagement	-31.612,89	-40.000,00		-33.859,97	6.140,03	-40.000,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.412,27	79.000,00		59.791,90	-19.208,10	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.058,68	1.058,68	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.527,69	23.000,00		39.869,46	16.869,46	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.922,65	12.000,00		67.329,19	55.329,19	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>109.862,61</b>	<b>114.000,00</b>		<b>168.049,23</b>	<b>54.049,23</b>	
11	- Personalaufwendungen	-385.711,88	-450.550,00		-435.200,83	15.349,17	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-58.353,68	-61.000,00		-64.532,77	-3.532,77	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104,96			-104,94	-104,94	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.083,19	-23.800,00		-21.270,31	2.529,69	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-458.253,71</b>	<b>-535.350,00</b>		<b>-521.108,85</b>	<b>14.241,15</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-348.391,10</b>	<b>-421.350,00</b>		<b>-353.059,62</b>	<b>68.290,38</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-348.391,10</b>	<b>-421.350,00</b>		<b>-353.059,62</b>	<b>68.290,38</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-348.391,10</b>	<b>-421.350,00</b>		<b>-353.059,62</b>	<b>68.290,38</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-152.052,35	-92.450,00		-150.151,03	-57.701,03	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-500.443,45</b>	<b>-513.800,00</b>		<b>-503.210,65</b>	<b>10.589,35</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.077,74	79.000,00		60.767,38	-18.232,62	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.058,68	1.058,68	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.351,75	23.000,00		41.938,12	18.938,12	
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.332,22	12.000,00		55.615,56	43.615,56	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>96.761,71</b>	<b>114.000,00</b>		<b>159.379,74</b>	<b>45.379,74</b>	
10	- Personalauszahlungen	-388.740,45	-450.550,00		-435.821,09	14.728,91	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-58.852,12	-61.000,00		-65.066,96	-4.066,96	
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.240,42	-20.500,00		-20.630,60	-130,60	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-456.832,99</b>	<b>-532.050,00</b>		<b>-521.518,65</b>	<b>10.531,35</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-360.071,28</b>	<b>-418.050,00</b>		<b>-362.138,91</b>	<b>55.911,09</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-360.071,28</b>	<b>-418.050,00</b>		<b>-362.138,91</b>	<b>55.911,09</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-360.071,28</b>	<b>-418.050,00</b>		<b>-362.138,91</b>	<b>55.911,09</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-306.892,34	-2.826.499,10		-360.061,28	2.466.437,82	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				40,60	40,60	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-666.963,62</b>	<b>-3.244.549,10</b>		<b>-722.159,59</b>	<b>2.522.389,51</b>	

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung und -sicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.582,81	165.150,00		241.916,28	76.766,28	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.522,49	4.000,00		5.933,97	1.933,97	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	260.917,43	301.500,00		346.836,79	45.336,79	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>413.022,73</b>	<b>470.650,00</b>		<b>594.687,04</b>	<b>124.037,04</b>	
11	- Personalaufwendungen	-710.999,57	-725.050,00		-703.639,44	21.410,56	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-9.567,09	-20.100,00		-7.198,37	12.901,63	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.196,67	-21.800,00		-29.604,56	-7.804,56	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-742.763,33</b>	<b>-766.950,00</b>		<b>-740.442,37</b>	<b>26.507,63</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-329.740,60</b>	<b>-296.300,00</b>		<b>-145.755,33</b>	<b>150.544,67</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-329.740,60</b>	<b>-296.300,00</b>		<b>-145.755,33</b>	<b>150.544,67</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-329.740,60</b>	<b>-296.300,00</b>		<b>-145.755,33</b>	<b>150.544,67</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-228.816,44	-152.200,00		-212.153,09	-59.953,09	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-558.557,04</b>	<b>-448.500,00</b>		<b>-357.908,42</b>	<b>90.591,58</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung und -sicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.011,37	165.150,00		248.830,72	83.680,72	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.541,82	4.000,00		6.729,82	2.729,82	
07	+ Sonstige Einzahlungen	251.226,25	301.500,00		329.282,53	27.782,53	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>403.779,44</b>	<b>470.650,00</b>		<b>584.843,07</b>	<b>114.193,07</b>	
10	- Personalauszahlungen	-713.410,94	-725.050,00		-709.472,15	15.577,85	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-8.105,84	-20.100,00		-9.345,94	10.754,06	
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.279,44	-16.800,00		-18.087,94	-1.287,94	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-738.796,22</b>	<b>-761.950,00</b>		<b>-736.906,03</b>	<b>25.043,97</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-335.016,78</b>	<b>-291.300,00</b>		<b>-152.062,96</b>	<b>139.237,04</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-335.016,78</b>	<b>-291.300,00</b>		<b>-152.062,96</b>	<b>139.237,04</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-335.016,78</b>	<b>-291.300,00</b>		<b>-152.062,96</b>	<b>139.237,04</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-197.592,27	-2.151.050,00		-335.016,78	1.816.033,22	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-532.609,05</b>	<b>-2.442.350,00</b>		<b>-487.079,74</b>	<b>1.955.270,26</b>	

### Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00			800,00	800,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.681,02	483.000,00		394.779,58	-88.220,42	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092,35	3.000,00		2.001,61	-998,39	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.069,58	2.069,58	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	568,40	3.000,00		-155,58	-3.155,58	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>277.141,77</b>	<b>489.000,00</b>		<b>399.495,19</b>	<b>-89.504,81</b>	
11	- Personalaufwendungen	-572.212,10	-578.400,00		-546.288,01	32.111,99	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-2.500,00			2.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-696,15			-696,15	-696,15	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.444,69	-288.200,00		-232.342,80	55.857,20	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-732.352,94</b>	<b>-869.100,00</b>		<b>-779.326,96</b>	<b>89.773,04</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-455.211,17</b>	<b>-380.100,00</b>		<b>-379.831,77</b>	<b>268,23</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-455.211,17</b>	<b>-380.100,00</b>		<b>-379.831,77</b>	<b>268,23</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-455.211,17</b>	<b>-380.100,00</b>		<b>-379.831,77</b>	<b>268,23</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-182.250,10	-155.650,00		-117.562,97	38.087,03	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-637.461,27</b>	<b>-535.750,00</b>		<b>-497.394,74</b>	<b>38.355,26</b>	

### Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.962,44	483.000,00		397.127,84	-85.872,16	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.564,85	3.000,00		1.687,79	-1.312,21	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				2.069,58	2.069,58	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.655,52	3.000,00		1.366,00	-1.634,00	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>278.182,81</b>	<b>489.000,00</b>		<b>402.251,21</b>	<b>-86.748,79</b>	
10	- Personalauszahlungen	-571.510,23	-578.400,00		-544.906,30	33.493,70	
12	- Auszahlungen für Sach- und		-2.500,00			2.500,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-163.760,90	-288.100,00		-221.796,85	66.303,15	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-735.271,13</b>	<b>-869.000,00</b>		<b>-766.703,15</b>	<b>102.296,85</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-457.088,32</b>	<b>-380.000,00</b>		<b>-364.451,94</b>	<b>15.548,06</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-457.088,32</b>	<b>-380.000,00</b>		<b>-364.451,94</b>	<b>15.548,06</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-457.088,32</b>	<b>-380.000,00</b>		<b>-364.451,94</b>	<b>15.548,06</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-398.284,90	-4.232.850,00		-457.088,32	3.775.761,68	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-855.373,22</b>	<b>-4.612.850,00</b>		<b>-821.540,26</b>	<b>3.791.309,74</b>	

### Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.02 Personenstandwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.172,20	80.000,00		68.983,38	-11.016,62	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				79,30	79,30	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.182,20</b>	<b>80.000,00</b>		<b>69.062,68</b>	<b>-10.937,32</b>	
11	- Personalaufwendungen	-199.607,82	-180.700,00		-145.543,29	35.156,71	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.621,89	-6.450,00		-909,54	5.540,46	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-202.229,71</b>	<b>-187.150,00</b>		<b>-146.452,83</b>	<b>40.697,17</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-133.047,51</b>	<b>-107.150,00</b>		<b>-77.390,15</b>	<b>29.759,85</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.047,51</b>	<b>-107.150,00</b>		<b>-77.390,15</b>	<b>29.759,85</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-133.047,51</b>	<b>-107.150,00</b>		<b>-77.390,15</b>	<b>29.759,85</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-192.119,83	-126.600,00		-146.682,89	-20.082,89	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-325.167,34</b>	<b>-233.750,00</b>		<b>-224.073,04</b>	<b>9.676,96</b>	

### Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.03.02 Personenstandwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.419,91	80.000,00		68.998,38	-11.001,62	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				79,30	79,30	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>68.419,91</b>	<b>80.000,00</b>		<b>69.077,68</b>	<b>-10.922,32</b>	
10	- Personalauszahlungen	-199.608,68	-180.700,00		-145.891,43	34.808,57	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.548,04	-6.450,00		-710,99	5.739,01	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-202.156,72</b>	<b>-187.150,00</b>		<b>-146.602,42</b>	<b>40.547,58</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.736,81</b>	<b>-107.150,00</b>		<b>-77.524,74</b>	<b>29.625,26</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-133.736,81</b>	<b>-107.150,00</b>		<b>-77.524,74</b>	<b>29.625,26</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-133.736,81</b>	<b>-107.150,00</b>		<b>-77.524,74</b>	<b>29.625,26</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-103.100,42	-1.510.300,00		-133.736,81	1.376.563,19	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-236.837,23</b>	<b>-1.617.450,00</b>		<b>-211.261,55</b>	<b>1.406.188,45</b>	

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.03 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000,00		34.056,06	9.056,06	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				50,72	50,72	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>25.000,00</b>		<b>34.106,78</b>	<b>9.106,78</b>	
11	- Personalaufwendungen	-63.491,98	-64.350,00		-60.788,34	3.561,66	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-595,00	-1.100,00			1.100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.327,95	-53.600,00		-49.176,34	4.423,66	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-169.414,93</b>	<b>-119.050,00</b>		<b>-109.964,68</b>	<b>9.085,32</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-169.414,93</b>	<b>-94.050,00</b>		<b>-75.857,90</b>	<b>18.192,10</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.414,93</b>	<b>-94.050,00</b>		<b>-75.857,90</b>	<b>18.192,10</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-169.414,93</b>	<b>-94.050,00</b>		<b>-75.857,90</b>	<b>18.192,10</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-23.755,97	-23.250,00		-10.232,26	13.017,74	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-193.170,90</b>	<b>-117.300,00</b>		<b>-86.090,16</b>	<b>31.209,84</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.03.03 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.084,97	25.000,00		34.056,06	9.056,06	
07	+ Sonstige Einzahlungen				50,72	50,72	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>24.084,97</b>	<b>25.000,00</b>		<b>34.106,78</b>	<b>9.106,78</b>	
10	- Personalauszahlungen	-63.498,79	-64.350,00		-60.753,20	3.596,80	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-595,00	-1.100,00			1.100,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-78.478,05	-53.600,00		-76.039,92	-22.439,92	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-142.571,84</b>	<b>-119.050,00</b>		<b>-136.793,12</b>	<b>-17.743,12</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.486,87</b>	<b>-94.050,00</b>		<b>-102.686,34</b>	<b>-8.636,34</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-118.486,87</b>	<b>-94.050,00</b>		<b>-102.686,34</b>	<b>-8.636,34</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-118.486,87</b>	<b>-94.050,00</b>		<b>-102.686,34</b>	<b>-8.636,34</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-46.057,68	-1.188.642,50		-118.486,87	1.070.155,63	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-164.544,55</b>	<b>-1.282.692,50</b>		<b>-221.173,21</b>	<b>1.061.519,29</b>	

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.958,58	51.150,00		80.271,07	29.121,07	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.660,36	592.000,00		50.632,11	-541.367,89	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.515,29	64.700,00		3.159,40	-61.540,60	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.990,62	206.800,00		170.869,72	-35.930,28	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.229,90	100,00		213,86	113,86	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>498.354,75</b>	<b>914.750,00</b>		<b>305.146,16</b>	<b>-609.603,84</b>	
11	- Personalaufwendungen	-2.157.719,62	-2.442.150,00		-2.022.627,14	419.522,86	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-358.807,74	-436.100,00		-276.972,19	159.127,81	-38.704,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-171.990,33	-241.850,00		-331.781,93	-89.931,93	
15	- Transferaufwendungen	-1.409,22	-3.000,00			3.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.000,49	-390.550,00		-128.484,70	262.065,30	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.927.927,40</b>	<b>-3.513.650,00</b>		<b>-2.759.865,96</b>	<b>753.784,04</b>	<b>-38.704,70</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.429.572,65</b>	<b>-2.598.900,00</b>		<b>-2.454.719,80</b>	<b>144.180,20</b>	<b>-38.704,70</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.429.572,65</b>	<b>-2.598.900,00</b>		<b>-2.454.719,80</b>	<b>144.180,20</b>	<b>-38.704,70</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.429.572,65</b>	<b>-2.598.900,00</b>		<b>-2.454.719,80</b>	<b>144.180,20</b>	<b>-38.704,70</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.231.632,73	-1.475.100,00		-1.666.735,02	-191.635,02	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-4.661.205,38</b>	<b>-4.074.000,00</b>		<b>-4.121.454,82</b>	<b>-47.454,82</b>	<b>-38.704,70</b>
<b>30</b>	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				98.935,71	98.935,71	
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>				<b>98.935,71</b>	<b>98.935,71</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.879,41	92.000,00		35.052,25	-56.947,75	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.688,50	64.700,00		3.159,40	-61.540,60	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	289.401,40	206.800,00		230.248,87	23.448,87	
07	+ Sonstige Einzahlungen	46,56	100,00			-100,00	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>470.015,87</b>	<b>363.600,00</b>		<b>268.460,52</b>	<b>-95.139,48</b>	
10	- Personalauszahlungen	-2.161.529,01	-2.442.150,00		-2.017.457,50	424.692,50	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-319.087,04	-376.100,00		-303.131,90	72.968,10	
14	- Transferauszahlungen	-1.409,22	-3.000,00			3.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-229.931,94	-389.750,00		-121.575,55	268.174,45	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-2.711.957,21</b>	<b>-3.211.000,00</b>		<b>-2.442.164,95</b>	<b>768.835,05</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.241.941,34</b>	<b>-2.847.400,00</b>		<b>-2.173.704,43</b>	<b>673.695,57</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.717,02	75.000,00		91.137,75	16.137,75	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.717,02</b>	<b>75.000,00</b>		<b>91.137,75</b>	<b>16.137,75</b>	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-223.371,06	-1.469.200,00		-1.045.053,33	424.146,67	-414.724,11
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-223.371,06</b>	<b>-1.469.200,00</b>		<b>-1.045.053,33</b>	<b>424.146,67</b>	<b>-414.724,11</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-137.654,04</b>	<b>-1.394.200,00</b>		<b>-953.915,58</b>	<b>440.284,42</b>	<b>-414.724,11</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-2.379.595,38</b>	<b>-4.241.600,00</b>		<b>-3.127.620,01</b>	<b>1.113.979,99</b>	<b>-414.724,11</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-2.379.595,38</b>	<b>-4.241.600,00</b>		<b>-3.127.620,01</b>	<b>1.113.979,99</b>	<b>-414.724,11</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.338.396,71	-24.351.699,32	-1.409.739,62	-2.379.595,38	21.972.103,94	-1.409.739,62
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-4.717.992,09</b>	<b>-28.593.299,32</b>	<b>-1.409.739,62</b>	<b>-5.507.215,39</b>	<b>23.086.083,93</b>	<b>-1.824.463,73</b>

## Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-50.715,42	-94.200,00		-18.002,42	76.197,58	-38.304,03
I09-70-001 Erwerb Fahrzeuge Brandschutz	-105.762,67	-1.170.000,00		-886.436,74	283.563,26	-297.715,38
I09-70-006 Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz		-105.000,00		-86.676,97	18.323,03	
I12-SOFTW Kauf von Software	-11.486,78					
I20-IP-FS Feuerschutzpauschale	85.717,02	75.000,00		91.137,75	16.137,75	
I70-FZFM Erwerb Fahrzeuge - Fahrzeugmanagement	-31.612,89	-40.000,00		-33.859,97	6.140,03	-40.000,00



## Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.02 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.691,62	1.650,00		5.528,13	3.878,13	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.512.880,13	3.491.000,00		3.416.528,28	-74.471,72	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				8.422,42	8.422,42	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.172,00			460,58	460,58	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.611,97	15.500,00		4.768,79	-10.731,21	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.596.355,72</b>	<b>3.508.150,00</b>		<b>3.435.708,20</b>	<b>-72.441,80</b>	
11	- Personalaufwendungen	-2.504.525,50	-2.851.800,00		-2.564.081,49	287.718,51	
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.373,62					
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.378.340,18	-1.304.800,00		-1.269.773,84	35.026,16	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-148.981,59	-35.500,00		-177.413,35	-141.913,35	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.194,08	-290.400,00		-162.073,69	128.326,31	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.191.414,97</b>	<b>-4.482.500,00</b>		<b>-4.173.342,37</b>	<b>309.157,63</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-595.059,25</b>	<b>-974.350,00</b>		<b>-737.634,17</b>	<b>236.715,83</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-595.059,25</b>	<b>-974.350,00</b>		<b>-737.634,17</b>	<b>236.715,83</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-595.059,25</b>	<b>-974.350,00</b>		<b>-737.634,17</b>	<b>236.715,83</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.184.636,22	-934.400,00		-1.006.370,71	-71.970,71	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.779.695,47</b>	<b>-1.908.750,00</b>		<b>-1.744.004,88</b>	<b>164.745,12</b>	
<b>30</b>	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				32.447,75	32.447,75	
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>				<b>32.447,75</b>	<b>32.447,75</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 02.04.02 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.347.470,22	3.491.000,00		3.666.690,45	175.690,45	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200,00			8.422,42	8.422,42	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.172,00			460,58	460,58	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.141,74	500,00		1.001,00	501,00	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>3.402.633,96</b>	<b>3.491.500,00</b>		<b>3.676.574,45</b>	<b>185.074,45</b>	
10	- Personalauszahlungen	-2.504.997,58	-2.851.800,00		-2.560.379,82	291.420,18	
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.373,62					
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.289.163,37	-1.252.800,00		-1.349.043,83	-96.243,83	
15	- Sonstige Auszahlungen	-113.342,94	-252.000,00		-157.963,96	94.036,04	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-3.915.877,51</b>	<b>-4.356.600,00</b>		<b>-4.067.387,61</b>	<b>289.212,39</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-513.243,55</b>	<b>-865.100,00</b>		<b>-390.813,16</b>	<b>474.286,84</b>	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-887.417,86	-363.200,00		-39.464,08	323.735,92	-280.082,87
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-887.417,86</b>	<b>-363.200,00</b>		<b>-39.464,08</b>	<b>323.735,92</b>	<b>-280.082,87</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-887.417,86</b>	<b>-363.200,00</b>		<b>-39.464,08</b>	<b>323.735,92</b>	<b>-280.082,87</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-1.400.661,41</b>	<b>-1.228.300,00</b>		<b>-430.277,24</b>	<b>798.022,76</b>	<b>-280.082,87</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-1.400.661,41</b>	<b>-1.228.300,00</b>		<b>-430.277,24</b>	<b>798.022,76</b>	<b>-280.082,87</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-35.135,26	1.847.143,44	-2.353.899,06	-1.400.651,41	-3.247.794,85	-2.353.899,06
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.435.796,67</b>	<b>618.843,44</b>	<b>-2.353.899,06</b>	<b>-1.830.928,65</b>	<b>-2.449.772,09</b>	<b>-2.633.981,93</b>

### Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-30.277,20	-66.200,00		-31.117,13	35.082,87	-35.082,87
	I09-70-019 Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst	-718.421,20	-245.000,00			245.000,00	-245.000,00
	I12-SOFTW Kauf von Software	-7.657,86					

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.047.595,35	2.538.000,00		2.422.443,36	-115.556,64	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660.434,00	973.100,00		694.739,50	-278.360,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	991,85			1.515,00	1.515,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.884,89	43.000,00		189.247,90	146.247,90	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.397,78			17.677,88	17.677,88	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.923.303,87</b>	<b>3.554.100,00</b>		<b>3.325.623,64</b>	<b>-228.476,36</b>	
11	- Personalaufwendungen	-708.581,18	-807.150,00		-746.939,13	60.210,87	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-774.355,39	-1.085.500,00		-800.727,49	284.772,51	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.061,70	-26.500,00		-29.431,64	-2.931,64	
15	- Transferaufwendungen	-3.279.054,71	-3.794.400,00		-3.688.469,36	105.930,64	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-363.011,00	-390.400,00		-408.879,39	-18.479,39	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.157.063,98</b>	<b>-6.103.950,00</b>		<b>-5.674.447,01</b>	<b>429.502,99</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.233.760,11</b>	<b>-2.549.850,00</b>		<b>-2.348.823,37</b>	<b>201.026,63</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.233.760,11</b>	<b>-2.549.850,00</b>		<b>-2.348.823,37</b>	<b>201.026,63</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.233.760,11</b>	<b>-2.549.850,00</b>		<b>-2.348.823,37</b>	<b>201.026,63</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-166.972,79	-151.850,00		-147.923,12	3.926,88	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.400.732,90</b>	<b>-2.701.700,00</b>		<b>-2.496.746,49</b>	<b>204.953,51</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.044.045,87	2.534.000,00		2.511.311,50	-22.688,50	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.793,32	973.100,00		697.887,64	-275.212,36	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.264,36			1.515,00	1.515,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	207.884,89	43.000,00		199.247,90	156.247,90	
07	+ Sonstige Einzahlungen				8.280,88	8.280,88	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>2.879.988,44</b>	<b>3.550.100,00</b>		<b>3.418.242,92</b>	<b>-131.857,08</b>	
10	- Personalauszahlungen	-706.805,85	-807.150,00		-747.574,58	59.575,42	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-796.695,01	-1.085.500,00		-772.616,73	312.883,27	
14	- Transferausszahlungen	-3.248.509,87	-3.794.400,00		-3.727.549,70	66.850,30	
15	- Sonstige Auszahlungen	-355.262,94	-390.400,00		-388.520,47	1.879,53	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-5.107.273,67</b>	<b>-6.077.450,00</b>		<b>-5.636.261,48</b>	<b>441.188,52</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.227.285,23</b>	<b>-2.527.350,00</b>		<b>-2.218.018,56</b>	<b>309.331,44</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.117,00	19.100,00			-19.100,00	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.117,00</b>	<b>19.100,00</b>			<b>-19.100,00</b>	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-31.090,83	-47.950,00		-21.631,24	26.318,76	-4.422,04
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.090,83</b>	<b>-47.950,00</b>		<b>-21.631,24</b>	<b>26.318,76</b>	<b>-4.422,04</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.973,83</b>	<b>-28.850,00</b>		<b>-21.631,24</b>	<b>7.218,76</b>	<b>-4.422,04</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-2.257.259,06</b>	<b>-2.556.200,00</b>		<b>-2.239.649,80</b>	<b>316.550,20</b>	<b>-4.422,04</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-2.257.259,06</b>	<b>-2.556.200,00</b>		<b>-2.239.649,80</b>	<b>316.550,20</b>	<b>-4.422,04</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.295.732,78	-26.012.806,63	-40.586,63	-2.257.259,06	23.755.547,57	-40.586,63
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-4.552.991,84</b>	<b>-28.569.006,63</b>	<b>-40.586,63</b>	<b>-4.496.908,86</b>	<b>24.072.097,77</b>	<b>-45.008,67</b>

### Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-29.973,83	-28.850,00		-21.631,24	7.218,76	-4.422,04

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.756.673,91	2.041.000,00		2.069.644,67	28.644,67	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660.434,00	973.100,00		694.739,50	-278.360,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	991,85			1.515,00	1.515,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.495,50	28.000,00		167.223,00	139.223,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.397,78			8.893,98	8.893,98	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.602.993,04</b>	<b>3.042.100,00</b>		<b>2.942.016,15</b>	<b>-100.083,85</b>	
11	- Personalaufwendungen	-193.263,79	-197.850,00		-204.348,04	-6.498,04	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-212.608,59	-357.150,00		-231.285,68	125.864,32	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.917,05	-9.900,00		-13.383,66	-3.483,66	
15	- Transferaufwendungen	-3.012.409,45	-3.360.300,00		-3.313.993,01	46.306,99	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.821,51	-25.750,00		-33.234,05	-7.484,05	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.464.020,39</b>	<b>-3.950.950,00</b>		<b>-3.796.244,44</b>	<b>154.705,56</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-861.027,35</b>	<b>-908.850,00</b>		<b>-854.228,29</b>	<b>54.621,71</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-861.027,35</b>	<b>-908.850,00</b>		<b>-854.228,29</b>	<b>54.621,71</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-861.027,35</b>	<b>-908.850,00</b>		<b>-854.228,29</b>	<b>54.621,71</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-27.401,10	-20.900,00		-26.359,26	-5.459,26	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-888.428,45</b>	<b>-929.750,00</b>		<b>-880.587,55</b>	<b>49.162,45</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.755.295,50	2.039.550,00		2.108.907,58	69.357,58	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.793,32	973.100,00		697.887,64	-275.212,36	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.264,36			1.515,00	1.515,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178.495,50	28.000,00		167.223,00	139.223,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen				336,98	336,98	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>2.561.848,68</b>	<b>3.040.650,00</b>		<b>2.975.870,20</b>	<b>-64.779,80</b>	
10	- Personalauszahlungen	-193.263,79	-197.850,00		-204.348,04	-6.498,04	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-215.851,05	-357.150,00		-226.159,80	130.990,20	
14	- Transferausszahlungen	-2.981.864,62	-3.360.300,00		-3.316.685,38	43.614,62	
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.185,52	-25.750,00		-20.270,20	5.479,80	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-3.416.164,98</b>	<b>-3.941.050,00</b>		<b>-3.767.463,42</b>	<b>173.586,58</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-854.316,30</b>	<b>-900.400,00</b>		<b>-791.593,22</b>	<b>108.806,78</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		19.100,00			-19.100,00	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>19.100,00</b>			<b>-19.100,00</b>	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-15.115,96	-30.250,00		-15.002,88	15.247,12	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.115,96</b>	<b>-30.250,00</b>		<b>-15.002,88</b>	<b>15.247,12</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.115,96</b>	<b>-11.150,00</b>		<b>-15.002,88</b>	<b>-3.852,88</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-869.432,26</b>	<b>-911.550,00</b>		<b>-806.596,10</b>	<b>104.953,90</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-869.432,26</b>	<b>-911.550,00</b>		<b>-806.596,10</b>	<b>104.953,90</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-870.761,75	-7.808.720,08	-9.500,00	-869.432,26	6.939.287,82	-9.500,00
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.740.194,01</b>	<b>-8.720.270,08</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-1.676.028,36</b>	<b>7.044.241,72</b>	<b>-9.500,00</b>

### Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-15.115,96	-11.150,00		-15.002,88	-3.852,88	

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.02 Weiterführende und sonstige Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.536,26	351.050,00		192.352,44	-158.697,56	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.764,00			4.819,90	4.819,90	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				1.695,04	1.695,04	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>194.300,26</b>	<b>351.050,00</b>		<b>198.867,38</b>	<b>-152.182,62</b>	
11	- Personalaufwendungen	-189.321,19	-191.900,00		-188.720,84	3.179,16	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-511.575,13	-646.550,00		-532.393,91	114.156,09	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.144,65	-16.600,00		-16.047,98	552,02	
15	- Transferaufwendungen	-221.645,26	-366.300,00		-325.530,05	40.769,95	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.719,80	-24.450,00		-23.053,25	1.396,75	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-965.406,03</b>	<b>-1.245.800,00</b>		<b>-1.085.746,03</b>	<b>160.053,97</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-771.105,77</b>	<b>-894.750,00</b>		<b>-886.878,65</b>	<b>7.871,35</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-771.105,77</b>	<b>-894.750,00</b>		<b>-886.878,65</b>	<b>7.871,35</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-771.105,77</b>	<b>-894.750,00</b>		<b>-886.878,65</b>	<b>7.871,35</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-10.318,81	-8.150,00		-9.312,44	-1.162,44	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-781.424,58</b>	<b>-902.900,00</b>		<b>-896.191,09</b>	<b>6.708,91</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 03.02 Weiterführende und sonstige Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.365,19	348.500,00		243.705,85	-104.794,15	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.764,00			4.819,90	4.819,90	
07	+ Sonstige Einzahlungen				855,04	855,04	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>192.129,19</b>	<b>348.500,00</b>		<b>249.380,79</b>	<b>-99.119,21</b>	
10	- Personalauszahlungen	-189.321,19	-191.900,00		-188.720,84	3.179,16	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-517.194,89	-646.550,00		-506.251,91	140.298,09	
14	- Transferausszahlungen	-221.645,25	-366.300,00		-361.918,02	4.381,98	
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.797,46	-24.450,00		-21.699,05	2.750,95	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-953.958,79</b>	<b>-1.229.200,00</b>		<b>-1.078.589,82</b>	<b>150.610,18</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-761.829,60</b>	<b>-880.700,00</b>		<b>-829.209,03</b>	<b>51.490,97</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.117,00					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.117,00</b>					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-15.974,87	-17.700,00		-6.628,36	11.071,64	-4.422,04
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.974,87</b>	<b>-17.700,00</b>		<b>-6.628,36</b>	<b>11.071,64</b>	<b>-4.422,04</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.857,87</b>	<b>-17.700,00</b>		<b>-6.628,36</b>	<b>11.071,64</b>	<b>-4.422,04</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-776.687,47</b>	<b>-898.400,00</b>		<b>-835.837,39</b>	<b>62.562,61</b>	<b>-4.422,04</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-776.687,47</b>	<b>-898.400,00</b>		<b>-835.837,39</b>	<b>62.562,61</b>	<b>-4.422,04</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-821.123,24	-10.720.737,12	-11.086,63	-776.687,47	9.944.049,65	-11.086,63
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.597.810,71</b>	<b>-11.619.137,12</b>	<b>-11.086,63</b>	<b>-1.612.524,86</b>	<b>10.006.612,26</b>	<b>-15.508,67</b>

### Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-14.857,87	-17.700,00		-6.628,36	11.071,64	-4.422,04



### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Trägers

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.385,18	145.950,00		160.446,25	14.496,25	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.625,39	15.000,00		17.205,00	2.205,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				7.088,86	7.088,86	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>126.010,57</b>	<b>160.950,00</b>		<b>184.740,11</b>	<b>23.790,11</b>	
11	- Personalaufwendungen	-325.996,20	-417.400,00		-353.870,25	63.529,75	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-50.171,67	-81.800,00		-37.047,90	44.752,10	
15	- Transferaufwendungen	-45.000,00	-67.800,00		-48.946,30	18.853,70	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.469,69	-340.200,00		-352.592,09	-12.392,09	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-727.637,56</b>	<b>-907.200,00</b>		<b>-792.456,54</b>	<b>114.743,46</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-601.626,99</b>	<b>-746.250,00</b>		<b>-607.716,43</b>	<b>138.533,57</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-601.626,99</b>	<b>-746.250,00</b>		<b>-607.716,43</b>	<b>138.533,57</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-601.626,99</b>	<b>-746.250,00</b>		<b>-607.716,43</b>	<b>138.533,57</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-129.252,88	-122.800,00		-112.251,42	10.548,58	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-730.879,87</b>	<b>-869.050,00</b>		<b>-719.967,85</b>	<b>149.082,15</b>	

### Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Trägers

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.385,18	145.950,00		158.698,07	12.748,07	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.625,39	15.000,00		27.205,00	12.205,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen				7.088,86	7.088,86	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>126.010,57</b>	<b>160.950,00</b>		<b>192.991,93</b>	<b>32.041,93</b>	
10	- Personalauszahlungen	-324.220,87	-417.400,00		-354.505,70	62.894,30	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-63.649,07	-81.800,00		-40.205,02	41.594,98	
14	- Transferauszahlungen	-45.000,00	-67.800,00		-48.946,30	18.853,70	
15	- Sonstige Auszahlungen	-304.279,96	-340.200,00		-346.551,22	-6.351,22	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-737.149,90</b>	<b>-907.200,00</b>		<b>-790.208,24</b>	<b>116.991,76</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-611.139,33</b>	<b>-746.250,00</b>		<b>-597.216,31</b>	<b>149.033,69</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-611.139,33</b>	<b>-746.250,00</b>		<b>-597.216,31</b>	<b>149.033,69</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-611.139,33</b>	<b>-746.250,00</b>		<b>-597.216,31</b>	<b>149.033,69</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-603.847,79	-7.483.349,43	-20.000,00	-611.139,33	6.872.210,10	-20.000,00
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.214.987,12</b>	<b>-8.229.599,43</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-1.208.355,64</b>	<b>7.021.243,79</b>	<b>-20.000,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Burgschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.282,37	306.050,00		274.193,12	-31.856,88	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.257,00	44.800,00		45.176,00	376,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.518,00			7.867,00	7.867,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.440,00			2.312,00	2.312,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>284.497,37</b>	<b>350.850,00</b>		<b>329.548,12</b>	<b>-21.301,88</b>	
11	- Personalaufwendungen	-30.346,58	-30.750,00		-31.779,84	-1.029,84	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-23.189,46	-43.050,00		-27.111,53	15.938,47	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.935,75	-2.000,00		-2.439,74	-439,74	
15	- Transferaufwendungen	-382.719,07	-442.900,00		-413.691,92	29.208,08	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.714,82	-3.350,00		-9.037,65	-5.687,65	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-444.905,68</b>	<b>-522.050,00</b>		<b>-484.060,68</b>	<b>37.989,32</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-160.408,31</b>	<b>-171.200,00</b>		<b>-154.512,56</b>	<b>16.687,44</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.408,31</b>	<b>-171.200,00</b>		<b>-154.512,56</b>	<b>16.687,44</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-160.408,31</b>	<b>-171.200,00</b>		<b>-154.512,56</b>	<b>16.687,44</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-5.461,45	-4.000,00		-5.331,55	-1.331,55	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-165.869,76</b>	<b>-175.200,00</b>		<b>-159.844,11</b>	<b>15.355,89</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.01 Burgschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.198,50	306.050,00		279.209,26	-26.840,74	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.487,42	44.800,00		44.567,43	-232,57	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272,51					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.518,00			7.867,00	7.867,00	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>277.476,43</b>	<b>350.850,00</b>		<b>331.643,69</b>	<b>-19.206,31</b>	
10	- Personalauszahlungen	-30.346,58	-30.750,00		-31.779,84	-1.029,84	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-23.184,46	-43.050,00		-27.583,03	15.466,97	
14	- Transferauszahlungen	-365.412,07	-442.900,00		-413.691,92	29.208,08	
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.396,92	-3.350,00		-3.039,27	310,73	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-422.340,03</b>	<b>-520.050,00</b>		<b>-476.094,06</b>	<b>43.955,94</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.863,60</b>	<b>-169.200,00</b>		<b>-144.450,37</b>	<b>24.749,63</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.700,00			-1.700,00	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.700,00</b>			<b>-1.700,00</b>	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.428,53	-2.000,00		-3.456,90	-1.456,90	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.428,53</b>	<b>-2.000,00</b>		<b>-3.456,90</b>	<b>-1.456,90</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.428,53</b>	<b>-300,00</b>		<b>-3.456,90</b>	<b>-3.156,90</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-146.292,13</b>	<b>-169.500,00</b>		<b>-147.907,27</b>	<b>21.592,73</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-146.292,13</b>	<b>-169.500,00</b>		<b>-147.907,27</b>	<b>21.592,73</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-172.977,08	-1.644.000,00		-146.292,13	1.497.707,87	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-319.269,21</b>	<b>-1.813.500,00</b>		<b>-294.199,40</b>	<b>1.519.300,60</b>	

### Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-1.428,53	-300,00		-3.456,90	-3.156,90	

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Edith-Stein-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.172,59	215.200,00		193.928,89	-21.271,11	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.452,00	155.900,00		60.025,00	-95.875,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.515,00	1.515,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.508,00			15.060,50	15.060,50	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.720,00					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>289.852,59</b>	<b>371.100,00</b>		<b>270.529,39</b>	<b>-100.570,61</b>	
11	- Personalaufwendungen	-22.714,77	-23.000,00		-24.059,43	-1.059,43	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-15.913,51	-38.900,00		-23.196,66	15.703,34	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.077,51	-750,00		-1.556,37	-806,37	
15	- Transferaufwendungen	-294.580,20	-361.950,00		-326.591,30	35.358,70	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.876,24	-2.600,00		-2.613,04	-13,04	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-340.162,23</b>	<b>-427.200,00</b>		<b>-378.016,80</b>	<b>49.183,20</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.309,64</b>	<b>-56.100,00</b>		<b>-107.487,41</b>	<b>-51.387,41</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.309,64</b>	<b>-56.100,00</b>		<b>-107.487,41</b>	<b>-51.387,41</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-50.309,64</b>	<b>-56.100,00</b>		<b>-107.487,41</b>	<b>-51.387,41</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.417,30	-1.800,00		-2.437,29	-637,29	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-52.726,94</b>	<b>-57.900,00</b>		<b>-109.924,70</b>	<b>-52.024,70</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.02 Edith-Stein-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.983,00	215.100,00		197.939,30	-17.160,70	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.161,70	155.900,00		64.250,50	-91.649,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.515,00	1.515,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.508,00			15.060,50	15.060,50	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>280.652,70</b>	<b>371.000,00</b>		<b>278.765,30</b>	<b>-92.234,70</b>	
10	- Personalauszahlungen	-22.714,77	-23.000,00		-24.059,43	-1.059,43	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-14.963,06	-38.900,00		-18.722,77	20.177,23	
14	- Transferausszahlungen	-294.580,20	-361.950,00		-328.596,63	33.353,37	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.156,24	-2.600,00		-2.613,04	-13,04	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-334.414,27</b>	<b>-426.450,00</b>		<b>-373.991,87</b>	<b>52.458,13</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.761,57</b>	<b>-55.450,00</b>		<b>-95.226,57</b>	<b>-39.776,57</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		11.000,00			-11.000,00	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>11.000,00</b>			<b>-11.000,00</b>	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-7.865,10	-15.900,00		-7.291,02	8.608,98	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.865,10</b>	<b>-15.900,00</b>		<b>-7.291,02</b>	<b>8.608,98</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.865,10</b>	<b>-4.900,00</b>		<b>-7.291,02</b>	<b>-2.391,02</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-61.626,67</b>	<b>-60.350,00</b>		<b>-102.517,59</b>	<b>-42.167,59</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-61.626,67</b>	<b>-60.350,00</b>		<b>-102.517,59</b>	<b>-42.167,59</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-100.963,93	-627.250,00	-5.000,00	-61.626,67	565.623,33	-5.000,00
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-162.590,60</b>	<b>-687.600,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-164.144,26</b>	<b>523.455,74</b>	<b>-5.000,00</b>

### Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-7.865,10	-4.900,00		-7.291,02	-2.391,02	

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Mauritiuschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.118,67	44.100,00		128.007,67	83.907,67	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.658,00	28.000,00		28.386,00	386,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.776,67</b>	<b>72.100,00</b>		<b>156.393,67</b>	<b>84.293,67</b>	
11	- Personalaufwendungen	-17.261,39	-17.500,00		-18.068,65	-568,65	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-15.877,88	-24.050,00		-16.475,89	7.574,11	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-591,81	-550,00		-561,38	-11,38	
15	- Transferaufwendungen	-112.097,71	-91.550,00		-116.573,30	-25.023,30	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.679,46	-2.600,00		-2.535,90	64,10	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-148.508,25</b>	<b>-136.250,00</b>		<b>-154.215,12</b>	<b>-17.965,12</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.731,58</b>	<b>-64.150,00</b>		<b>2.178,55</b>	<b>66.328,55</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.731,58</b>	<b>-64.150,00</b>		<b>2.178,55</b>	<b>66.328,55</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-98.731,58</b>	<b>-64.150,00</b>		<b>2.178,55</b>	<b>66.328,55</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.100,74	-1.800,00		-2.156,84	-356,84	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-100.832,32</b>	<b>-65.950,00</b>		<b>21,71</b>	<b>65.971,71</b>	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.03 Mauritiuschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.000,00	44.000,00		132.089,00	88.089,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.658,00	28.000,00		28.386,00	386,00	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>49.658,00</b>	<b>72.000,00</b>		<b>160.475,00</b>	<b>88.475,00</b>	
10	- Personalauszahlungen	-17.261,39	-17.500,00		-18.068,65	-568,65	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-16.151,24	-24.050,00		-16.448,62	7.601,38	
14	- Transferauszahlungen	-112.097,71	-91.550,00		-116.573,30	-25.023,30	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.754,46	-2.600,00		-2.535,90	64,10	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-148.264,80</b>	<b>-135.700,00</b>		<b>-153.626,47</b>	<b>-17.926,47</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.606,80</b>	<b>-63.700,00</b>		<b>6.848,53</b>	<b>70.548,53</b>	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-1.800,00		-2.265,56	-465,56	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.800,00</b>		<b>-2.265,56</b>	<b>-465,56</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.800,00</b>		<b>-2.265,56</b>	<b>-465,56</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-98.606,80</b>	<b>-65.500,00</b>		<b>4.582,97</b>	<b>70.082,97</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-98.606,80</b>	<b>-65.500,00</b>		<b>4.582,97</b>	<b>70.082,97</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-60.626,25	-664.420,08	-4.500,00	-98.606,80	565.813,28	-4.500,00
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-159.233,05</b>	<b>-729.920,08</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-94.023,83</b>	<b>635.896,25</b>	<b>-4.500,00</b>

Investitionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze		-1.800,00		-2.265,56	-465,56	

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Ringschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.090,25	374.900,00		377.792,85	2.892,85	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.721,00	188.000,00		111.025,00	-76.975,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.811,50			22.830,00	22.830,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				5.899,14	5.899,14	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>570.622,75</b>	<b>562.900,00</b>		<b>517.546,99</b>	<b>-45.353,01</b>	
11	- Personalaufwendungen	-30.859,72	-33.200,00		-32.632,69	567,31	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-24.988,11	-48.450,00		-22.293,81	26.156,19	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.397,59	-3.000,00		-4.363,03	-1.363,03	
15	- Transferaufwendungen	-560.892,73	-600.450,00		-631.280,21	-30.830,21	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.563,04	-6.700,00		-9.055,72	-2.355,72	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-625.701,19</b>	<b>-691.800,00</b>		<b>-699.625,46</b>	<b>-7.825,46</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.078,44</b>	<b>-128.900,00</b>		<b>-182.078,47</b>	<b>-53.178,47</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.078,44</b>	<b>-128.900,00</b>		<b>-182.078,47</b>	<b>-53.178,47</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-55.078,44</b>	<b>-128.900,00</b>		<b>-182.078,47</b>	<b>-53.178,47</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-5.719,29	-4.100,00		-5.260,84	-1.160,84	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-60.797,73</b>	<b>-133.000,00</b>		<b>-187.339,31</b>	<b>-54.339,31</b>	

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.04 Ringschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.989,50	374.400,00		384.200,50	9.800,50	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.849,00	188.000,00		120.098,79	-67.901,21	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.811,50			22.830,00	22.830,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen				19,14	19,14	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>562.650,00</b>	<b>562.400,00</b>		<b>527.148,43</b>	<b>-35.251,57</b>	
10	- Personalauszahlungen	-30.859,72	-33.200,00		-32.632,69	567,31	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-25.296,06	-48.450,00		-22.767,44	25.682,56	
14	- Transferauszahlungen	-561.532,64	-600.450,00		-631.280,21	-30.830,21	
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.322,52	-6.700,00		-2.511,71	4.188,29	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-622.010,94</b>	<b>-688.800,00</b>		<b>-689.192,05</b>	<b>-392,05</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.360,94</b>	<b>-126.400,00</b>		<b>-162.043,62</b>	<b>-35.643,62</b>	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-2.039,26	-2.000,00		-1.989,40	10,60	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.039,26</b>	<b>-2.000,00</b>		<b>-1.989,40</b>	<b>10,60</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.039,26</b>	<b>-2.000,00</b>		<b>-1.989,40</b>	<b>10,60</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-61.400,20</b>	<b>-128.400,00</b>		<b>-164.033,02</b>	<b>-35.633,02</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-61.400,20</b>	<b>-128.400,00</b>		<b>-164.033,02</b>	<b>-35.633,02</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-144.063,11	-1.157.450,00		-61.400,20	1.096.049,80	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-205.463,31</b>	<b>-1.285.850,00</b>		<b>-225.433,22</b>	<b>1.060.416,78</b>	

<b>Investitionen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-2.039,26	-2.000,00		-1.989,40	10,60	



## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 Lindenschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.050,95	327.750,00		316.518,65	-11.231,35	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.372,00	142.300,00		109.807,00	-32.493,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	991,85					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				20.514,00	20.514,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				682,84	682,84	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>404.414,80</b>	<b>470.050,00</b>		<b>447.522,49</b>	<b>-22.527,51</b>	
11	- Personalaufwendungen	-23.912,73	-24.250,00		-25.941,77	-1.691,77	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-24.960,38	-38.700,00		-27.849,19	10.850,81	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-582,60	-600,00		-549,95	50,05	
15	- Transferaufwendungen	-471.689,72	-537.450,00		-530.862,80	6.587,20	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.648,31	-3.150,00		-3.074,96	75,04	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-524.793,74</b>	<b>-604.150,00</b>		<b>-588.278,67</b>	<b>15.871,33</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-120.378,94</b>	<b>-134.100,00</b>		<b>-140.756,18</b>	<b>-6.656,18</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.378,94</b>	<b>-134.100,00</b>		<b>-140.756,18</b>	<b>-6.656,18</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-120.378,94</b>	<b>-134.100,00</b>		<b>-140.756,18</b>	<b>-6.656,18</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-3.546,20	-2.350,00		-3.265,36	-915,36	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-123.925,14</b>	<b>-136.450,00</b>		<b>-144.021,54</b>	<b>-7.571,54</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.05 Lindenschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.009,50	327.700,00		321.777,20	-5.922,80	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.567,60	142.300,00		106.858,70	-35.441,30	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	991,85					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				20.514,00	20.514,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen				317,84	317,84	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>396.568,95</b>	<b>470.000,00</b>		<b>449.467,74</b>	<b>-20.532,26</b>	
10	- Personalauszahlungen	-23.912,73	-24.250,00		-25.941,77	-1.691,77	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-25.932,47	-38.700,00		-23.792,09	14.907,91	
14	- Transferausszahlungen	-471.689,73	-537.450,00		-531.549,84	5.900,16	
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.651,87	-3.150,00		-3.074,96	75,04	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-525.186,80</b>	<b>-603.550,00</b>		<b>-584.358,66</b>	<b>19.191,34</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.617,85</b>	<b>-133.550,00</b>		<b>-134.890,92</b>	<b>-1.340,92</b>	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.430,00					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.430,00</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.430,00</b>					
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-130.047,85</b>	<b>-133.550,00</b>		<b>-134.890,92</b>	<b>-1.340,92</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-130.047,85</b>	<b>-133.550,00</b>		<b>-134.890,92</b>	<b>-1.340,92</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-141.020,25	-1.129.100,00		-130.047,85	999.052,15	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-271.068,10</b>	<b>-1.262.650,00</b>		<b>-264.938,77</b>	<b>997.711,23</b>	

### Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-1.430,00					

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Grundschule Grefrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.315,11	185.900,00		195.906,60	10.006,60	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.163,00	92.500,00		46.113,50	-46.386,50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				9.265,50	9.265,50	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	812,90					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>203.291,01</b>	<b>278.400,00</b>		<b>251.285,60</b>	<b>-27.114,40</b>	
11	- Personalaufwendungen	-20.461,97	-20.750,00		-21.989,14	-1.239,14	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-75.618,82	-112.800,00		-88.298,81	24.501,19	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.889,31	-1.000,00		-1.800,16	-800,16	
15	- Transferaufwendungen	-258.306,56	-290.050,00		-306.581,32	-16.531,32	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.803,43	-2.650,00		-1.864,08	785,92	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-358.080,09</b>	<b>-427.250,00</b>		<b>-420.533,51</b>	<b>6.716,49</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-154.789,08</b>	<b>-148.850,00</b>		<b>-169.247,91</b>	<b>-20.397,91</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.789,08</b>	<b>-148.850,00</b>		<b>-169.247,91</b>	<b>-20.397,91</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-154.789,08</b>	<b>-148.850,00</b>		<b>-169.247,91</b>	<b>-20.397,91</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.409,81	-2.100,00		-2.244,75	-144,75	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-157.198,89</b>	<b>-150.950,00</b>		<b>-171.492,66</b>	<b>-20.542,66</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.06 Grundschule Grefrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.119,50	185.700,00		199.761,00	14.061,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.174,60	92.500,00		48.197,50	-44.302,50	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				9.265,50	9.265,50	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>205.294,10</b>	<b>278.200,00</b>		<b>257.224,00</b>	<b>-20.976,00</b>	
10	- Personalauszahlungen	-20.461,97	-20.750,00		-21.989,14	-1.239,14	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-76.012,72	-112.800,00		-93.241,81	19.558,19	
14	- Transferauszahlungen	-255.531,01	-290.050,00		-306.581,32	-16.531,32	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.743,46	-2.650,00		-1.685,86	964,14	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-353.749,16</b>	<b>-426.250,00</b>		<b>-423.498,13</b>	<b>2.751,87</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.455,06</b>	<b>-148.050,00</b>		<b>-166.274,13</b>	<b>-18.224,13</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.400,00			-6.400,00	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>6.400,00</b>			<b>-6.400,00</b>	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-8.550,00			8.550,00	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-8.550,00</b>			<b>8.550,00</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.150,00</b>			<b>2.150,00</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-148.455,06</b>	<b>-150.200,00</b>		<b>-166.274,13</b>	<b>-16.074,13</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-148.455,06</b>	<b>-150.200,00</b>		<b>-166.274,13</b>	<b>-16.074,13</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-110.739,88	-1.654.400,00		-148.455,06	1.505.944,94	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-259.194,94</b>	<b>-1.804.600,00</b>		<b>-314.729,19</b>	<b>1.489.870,81</b>	

### Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze		-2.150,00			2.150,00	

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.07 Johanneschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.643,97	587.100,00		583.296,89	-3.803,11	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.469,00	349.600,00		322.593,00	-27.007,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				63.300,00	63.300,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	424,88					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>800.537,85</b>	<b>936.700,00</b>		<b>969.189,89</b>	<b>32.489,89</b>	
11	- Personalaufwendungen	-47.706,63	-48.400,00		-49.876,52	-1.476,52	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-32.060,43	-51.200,00		-26.059,79	25.140,21	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.442,48	-2.000,00		-2.113,03	-113,03	
15	- Transferaufwendungen	-932.123,46	-1.035.950,00		-988.412,16	47.537,84	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.536,21	-4.700,00		-5.052,70	-352,70	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.021.869,21</b>	<b>-1.142.250,00</b>		<b>-1.071.514,20</b>	<b>70.735,80</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-221.331,36</b>	<b>-205.550,00</b>		<b>-102.324,31</b>	<b>103.225,69</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-221.331,36</b>	<b>-205.550,00</b>		<b>-102.324,31</b>	<b>103.225,69</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-221.331,36</b>	<b>-205.550,00</b>		<b>-102.324,31</b>	<b>103.225,69</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-5.746,31	-4.750,00		-5.662,63	-912,63	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-227.077,67</b>	<b>-210.300,00</b>		<b>-107.986,94</b>	<b>102.313,06</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.01.07 Johanneschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.995,50	586.600,00		593.931,32	7.331,32	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.553,00	349.600,00		313.914,72	-35.685,28	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				63.300,00	63.300,00	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>789.548,50</b>	<b>936.200,00</b>		<b>971.146,04</b>	<b>34.946,04</b>	
10	- Personalauszahlungen	-47.706,63	-48.400,00		-49.876,52	-1.476,52	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-34.311,04	-51.200,00		-23.604,04	27.595,96	
14	- Transferauszahlungen	-921.021,26	-1.035.950,00		-988.412,16	47.537,84	
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.160,05	-4.700,00		-4.809,46	-109,46	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-1.010.198,98</b>	<b>-1.140.250,00</b>		<b>-1.066.702,18</b>	<b>73.547,82</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.650,48</b>	<b>-204.050,00</b>		<b>-95.556,14</b>	<b>108.493,86</b>	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-2.353,07					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.353,07</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.353,07</b>					
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-223.003,55</b>	<b>-204.050,00</b>		<b>-95.556,14</b>	<b>108.493,86</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-223.003,55</b>	<b>-204.050,00</b>		<b>-95.556,14</b>	<b>108.493,86</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-140.371,25	-932.100,00		-223.003,55	709.096,45	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-363.374,80</b>	<b>-1.136.150,00</b>		<b>-318.559,69</b>	<b>817.590,31</b>	

### Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-2.353,07					

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.256,15	145.500,00		48.421,51	-97.078,49	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				59,90	59,90	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				855,04	855,04	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>115.256,15</b>	<b>145.500,00</b>		<b>49.336,45</b>	<b>-96.163,55</b>	
11	- Personalaufwendungen	-52.374,44	-53.100,00		-54.736,01	-1.636,01	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-79.684,79	-104.200,00		-82.866,82	21.333,18	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.867,92	-2.600,00		-3.588,01	-988,01	
15	- Transferaufwendungen	-122.148,05	-154.250,00		-99.852,82	54.397,18	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.980,15	-5.400,00		-6.250,66	-850,66	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-264.055,35</b>	<b>-319.550,00</b>		<b>-247.294,32</b>	<b>72.255,68</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.799,20</b>	<b>-174.050,00</b>		<b>-197.957,87</b>	<b>-23.907,87</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.799,20</b>	<b>-174.050,00</b>		<b>-197.957,87</b>	<b>-23.907,87</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-148.799,20</b>	<b>-174.050,00</b>		<b>-197.957,87</b>	<b>-23.907,87</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-3.331,90	-2.450,00		-2.682,46	-232,46	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-152.131,10</b>	<b>-176.500,00</b>		<b>-200.640,33</b>	<b>-24.140,33</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.02.01 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.957,73	145.200,00		56.684,70	-88.515,30	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				59,90	59,90	
07	+ Sonstige Einzahlungen				855,04	855,04	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>114.957,73</b>	<b>145.200,00</b>		<b>57.599,64</b>	<b>-87.600,36</b>	
10	- Personalauszahlungen	-52.374,44	-53.100,00		-54.736,01	-1.636,01	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-82.115,14	-104.200,00		-77.710,21	26.489,79	
14	- Transferauszahlungen	-122.148,05	-154.250,00		-134.226,12	20.023,88	
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.025,03	-5.400,00		-6.458,53	-1.058,53	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-262.662,66</b>	<b>-316.950,00</b>		<b>-273.130,87</b>	<b>43.819,13</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.704,93</b>	<b>-171.750,00</b>		<b>-215.531,23</b>	<b>-43.781,23</b>	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-3.278,70	-3.200,00			3.200,00	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.278,70</b>	<b>-3.200,00</b>			<b>3.200,00</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.278,70</b>	<b>-3.200,00</b>			<b>3.200,00</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-150.983,63</b>	<b>-174.950,00</b>		<b>-215.531,23</b>	<b>-40.581,23</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-150.983,63</b>	<b>-174.950,00</b>		<b>-215.531,23</b>	<b>-40.581,23</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-159.662,47	-2.309.720,04	-4.100,00	-150.983,63	2.158.736,41	-4.100,00
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-310.646,10</b>	<b>-2.484.670,04</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-366.514,86</b>	<b>2.118.155,18</b>	<b>-4.100,00</b>

### Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-3.278,70	-3.200,00			3.200,00	



## Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.02 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.300,78	88.300,00		70.204,63	-18.095,37	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.120,00			4.760,00	4.760,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.420,78</b>	<b>88.300,00</b>		<b>74.964,63</b>	<b>-13.335,37</b>	
11	- Personalaufwendungen	-72.256,92	-73.250,00		-67.748,35	5.501,65	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-195.976,53	-262.500,00		-193.974,53	68.525,47	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.770,46	-5.400,00		-4.585,14	814,86	
15	- Transferaufwendungen	-40.660,00	-89.850,00		-99.217,50	-9.367,50	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.994,49	-8.350,00		-5.796,09	2.553,91	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-321.658,40</b>	<b>-439.350,00</b>		<b>-371.321,61</b>	<b>68.028,39</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-281.237,62</b>	<b>-351.050,00</b>		<b>-296.356,98</b>	<b>54.693,02</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-281.237,62</b>	<b>-351.050,00</b>		<b>-296.356,98</b>	<b>54.693,02</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-281.237,62</b>	<b>-351.050,00</b>		<b>-296.356,98</b>	<b>54.693,02</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-3.433,89	-2.900,00		-3.269,61	-369,61	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-284.671,51</b>	<b>-353.950,00</b>		<b>-299.626,59</b>	<b>54.323,41</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.02.02 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.265,00	87.300,00		91.460,00	4.160,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.120,00			4.760,00	4.760,00	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>39.385,00</b>	<b>87.300,00</b>		<b>96.220,00</b>	<b>8.920,00</b>	
10	- Personalauszahlungen	-72.256,92	-73.250,00		-67.748,35	5.501,65	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-199.709,96	-262.500,00		-186.078,88	76.421,12	
14	- Transferausszahlungen	-40.660,00	-89.850,00		-99.217,50	-9.367,50	
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.929,12	-8.350,00		-5.985,97	2.364,03	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-319.556,00</b>	<b>-433.950,00</b>		<b>-359.030,70</b>	<b>74.919,30</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-280.171,00</b>	<b>-346.650,00</b>		<b>-262.810,70</b>	<b>83.839,30</b>	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-4.320,90	-9.000,00			9.000,00	-4.422,04
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.320,90</b>	<b>-9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>	<b>-4.422,04</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.320,90</b>	<b>-9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>	<b>-4.422,04</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-284.491,90</b>	<b>-355.650,00</b>		<b>-262.810,70</b>	<b>92.839,30</b>	<b>-4.422,04</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-284.491,90</b>	<b>-355.650,00</b>		<b>-262.810,70</b>	<b>92.839,30</b>	<b>-4.422,04</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-326.308,15	-3.579.000,19		-284.491,90	3.294.508,29	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-610.800,05</b>	<b>-3.934.650,19</b>		<b>-547.302,60</b>	<b>3.387.347,59</b>	<b>-4.422,04</b>

### Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-4.320,90	-9.000,00			9.000,00	-4.422,04

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.03 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.979,33	117.250,00		73.726,30	-43.523,70	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644,00					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.623,33</b>	<b>117.250,00</b>		<b>73.726,30</b>	<b>-43.523,70</b>	
11	- Personalaufwendungen	-64.689,83	-65.550,00		-66.236,48	-686,48	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-235.913,81	-279.850,00		-255.552,56	24.297,44	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.506,27	-8.600,00		-7.874,83	725,17	
15	- Transferaufwendungen	-58.837,21	-122.200,00		-126.459,73	-4.259,73	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.745,16	-10.700,00		-10.166,50	533,50	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-379.692,28</b>	<b>-486.900,00</b>		<b>-466.290,10</b>	<b>20.609,90</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-341.068,95</b>	<b>-369.650,00</b>		<b>-392.563,80</b>	<b>-22.913,80</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-341.068,95</b>	<b>-369.650,00</b>		<b>-392.563,80</b>	<b>-22.913,80</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-341.068,95</b>	<b>-369.650,00</b>		<b>-392.563,80</b>	<b>-22.913,80</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-3.553,02	-2.800,00		-3.360,37	-560,37	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-344.621,97</b>	<b>-372.450,00</b>		<b>-395.924,17</b>	<b>-23.474,17</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.02.03 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.142,46	116.000,00		95.561,15	-20.438,85	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	644,00					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>37.786,46</b>	<b>116.000,00</b>		<b>95.561,15</b>	<b>-20.438,85</b>	
10	- Personalauszahlungen	-64.689,83	-65.550,00		-66.236,48	-686,48	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-235.369,79	-279.850,00		-242.462,82	37.387,18	
14	- Transferauszahlungen	-58.837,20	-122.200,00		-128.474,40	-6.274,40	
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.843,31	-10.700,00		-9.254,55	1.445,45	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-371.740,13</b>	<b>-478.300,00</b>		<b>-446.428,25</b>	<b>31.871,75</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-333.953,67</b>	<b>-362.300,00</b>		<b>-350.867,10</b>	<b>11.432,90</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.117,00					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.117,00</b>					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-8.375,27	-5.500,00		-6.628,36	-1.128,36	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.375,27</b>	<b>-5.500,00</b>		<b>-6.628,36</b>	<b>-1.128,36</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.258,27</b>	<b>-5.500,00</b>		<b>-6.628,36</b>	<b>-1.128,36</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-341.211,94</b>	<b>-367.800,00</b>		<b>-357.495,46</b>	<b>10.304,54</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-341.211,94</b>	<b>-367.800,00</b>		<b>-357.495,46</b>	<b>10.304,54</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-335.152,62	-4.096.060,82	-6.986,63	-341.211,94	3.754.848,88	-6.986,63
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-676.364,56</b>	<b>-4.463.860,82</b>	<b>-6.986,63</b>	<b>-698.707,40</b>	<b>3.765.153,42</b>	<b>-6.986,63</b>

### Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-7.258,27	-5.500,00		-6.628,36	-1.128,36	

### Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.04 Anne-Frank-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				840,00	840,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>				<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				-840,00	-840,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>-840,00</b>	<b>-840,00</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>						
<b>30</b>	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>						

### Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.02.04 Anne-Frank-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-735.956,07			735.956,07	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>		<b>-735.956,07</b>			<b>735.956,07</b>	

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.385,18	145.950,00		160.446,25	14.496,25	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.625,39	15.000,00		17.205,00	2.205,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				7.088,86	7.088,86	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>126.010,57</b>	<b>160.950,00</b>		<b>184.740,11</b>	<b>23.790,11</b>	
11	- Personalaufwendungen	-325.996,20	-417.400,00		-353.870,25	63.529,75	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-50.171,67	-81.800,00		-37.047,90	44.752,10	
15	- Transferaufwendungen	-45.000,00	-67.800,00		-48.946,30	18.853,70	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.469,69	-340.200,00		-352.592,09	-12.392,09	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-727.637,56</b>	<b>-907.200,00</b>		<b>-792.456,54</b>	<b>114.743,46</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-601.626,99</b>	<b>-746.250,00</b>		<b>-607.716,43</b>	<b>138.533,57</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-601.626,99</b>	<b>-746.250,00</b>		<b>-607.716,43</b>	<b>138.533,57</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-601.626,99</b>	<b>-746.250,00</b>		<b>-607.716,43</b>	<b>138.533,57</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-129.252,88	-122.800,00		-112.251,42	10.548,58	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-730.879,87</b>	<b>-869.050,00</b>		<b>-719.967,85</b>	<b>149.082,15</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.03.01 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.385,18	145.950,00		158.698,07	12.748,07	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.625,39	15.000,00		27.205,00	12.205,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen				7.088,86	7.088,86	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>126.010,57</b>	<b>160.950,00</b>		<b>192.991,93</b>	<b>32.041,93</b>	
10	- Personalauszahlungen	-324.220,87	-417.400,00		-354.505,70	62.894,30	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-63.649,07	-81.800,00		-40.205,02	41.594,98	
14	- Transferausszahlungen	-45.000,00	-67.800,00		-48.946,30	18.853,70	
15	- Sonstige Auszahlungen	-304.279,96	-340.200,00		-346.551,22	-6.351,22	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-737.149,90</b>	<b>-907.200,00</b>		<b>-790.208,24</b>	<b>116.991,76</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-611.139,33</b>	<b>-746.250,00</b>		<b>-597.216,31</b>	<b>149.033,69</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-611.139,33</b>	<b>-746.250,00</b>		<b>-597.216,31</b>	<b>149.033,69</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-611.139,33</b>	<b>-746.250,00</b>		<b>-597.216,31</b>	<b>149.033,69</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-603.847,79	-7.483.349,43	-20.000,00	-611.139,33	6.872.210,10	-20.000,00
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.214.987,12</b>	<b>-8.229.599,43</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-1.208.355,64</b>	<b>7.021.243,79</b>	<b>-20.000,00</b>

### Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.385,18	145.950,00		160.446,25	14.496,25	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.625,39	15.000,00		17.205,00	2.205,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				7.088,86	7.088,86	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>126.010,57</b>	<b>160.950,00</b>		<b>184.740,11</b>	<b>23.790,11</b>	
11	- Personalaufwendungen	-325.996,20	-417.400,00		-353.870,25	63.529,75	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-50.171,67	-81.800,00		-37.047,90	44.752,10	
15	- Transferaufwendungen	-45.000,00	-67.800,00		-48.946,30	18.853,70	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.469,69	-340.200,00		-352.592,09	-12.392,09	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-727.637,56</b>	<b>-907.200,00</b>		<b>-792.456,54</b>	<b>114.743,46</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-601.626,99</b>	<b>-746.250,00</b>		<b>-607.716,43</b>	<b>138.533,57</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-601.626,99</b>	<b>-746.250,00</b>		<b>-607.716,43</b>	<b>138.533,57</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-601.626,99</b>	<b>-746.250,00</b>		<b>-607.716,43</b>	<b>138.533,57</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-129.252,88	-122.800,00		-112.251,42	10.548,58	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-730.879,87</b>	<b>-869.050,00</b>		<b>-719.967,85</b>	<b>149.082,15</b>	

### Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 03.03.01 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.385,18	145.950,00		158.698,07	12.748,07	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.625,39	15.000,00		27.205,00	12.205,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen				7.088,86	7.088,86	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>126.010,57</b>	<b>160.950,00</b>		<b>192.991,93</b>	<b>32.041,93</b>	
10	- Personalauszahlungen	-324.220,87	-417.400,00		-354.505,70	62.894,30	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-63.649,07	-81.800,00		-40.205,02	41.594,98	
14	- Transferausszahlungen	-45.000,00	-67.800,00		-48.946,30	18.853,70	
15	- Sonstige Auszahlungen	-304.279,96	-340.200,00		-346.551,22	-6.351,22	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-737.149,90</b>	<b>-907.200,00</b>		<b>-790.208,24</b>	<b>116.991,76</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-611.139,33</b>	<b>-746.250,00</b>		<b>-597.216,31</b>	<b>149.033,69</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-611.139,33</b>	<b>-746.250,00</b>		<b>-597.216,31</b>	<b>149.033,69</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-611.139,33</b>	<b>-746.250,00</b>		<b>-597.216,31</b>	<b>149.033,69</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-603.847,79	-7.483.349,43	-20.000,00	-611.139,33	6.872.210,10	-20.000,00
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.214.987,12</b>	<b>-8.229.599,43</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-1.208.355,64</b>	<b>7.021.243,79</b>	<b>-20.000,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.182,94	379.600,00		442.629,84	63.029,84	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.388,16	668.750,00		439.612,88	-229.137,12	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.879,19	38.350,00		8.944,93	-29.405,07	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373,20			1.734,40	1.734,40	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.969,84	16.400,00		9.707,74	-6.692,26	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>875.793,33</b>	<b>1.103.100,00</b>		<b>902.629,79</b>	<b>-200.470,21</b>	
11	- Personalaufwendungen	-2.104.824,18	-2.585.700,00		-2.241.108,65	344.591,35	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-161.293,43	-193.350,00		-121.902,56	71.447,44	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.960,57	-18.000,00		-23.693,80	-5.693,80	
15	- Transferaufwendungen	-85.227,18	-84.100,00		-76.440,00	7.660,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.160,30	-234.650,00		-212.725,39	21.924,61	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.518.465,66</b>	<b>-3.115.800,00</b>		<b>-2.675.870,40</b>	<b>439.929,60</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.642.672,33</b>	<b>-2.012.700,00</b>		<b>-1.773.240,61</b>	<b>239.459,39</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.642.672,33</b>	<b>-2.012.700,00</b>		<b>-1.773.240,61</b>	<b>239.459,39</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.642.672,33</b>	<b>-2.012.700,00</b>		<b>-1.773.240,61</b>	<b>239.459,39</b>	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	21.743,47	22.350,00		23.297,35	947,35	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-380.013,19	-374.400,00		-409.666,22	-35.266,22	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.000.942,05</b>	<b>-2.364.750,00</b>		<b>-2.159.609,48</b>	<b>205.140,52</b>	



## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.008,56	373.800,00		431.238,55	57.438,55	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.383,33	668.750,00		439.350,13	-229.399,87	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.741,37	38.350,00		8.856,75	-29.493,25	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	373,20			1.712,40	1.712,40	
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.043,04	16.400,00		7.443,19	-8.956,81	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>835.549,50</b>	<b>1.097.300,00</b>		<b>888.601,02</b>	<b>-208.698,98</b>	
10	- Personalauszahlungen	-2.112.217,35	-2.585.700,00		-2.237.615,34	348.084,66	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-98.905,23	-193.350,00		-122.305,50	71.044,50	
14	- Transferausszahlungen	-74.711,97	-84.100,00		-70.588,34	13.511,66	
15	- Sonstige Auszahlungen	-140.014,17	-233.650,00		-214.424,10	19.225,90	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-2.425.848,72</b>	<b>-3.096.800,00</b>		<b>-2.644.933,28</b>	<b>451.866,72</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.590.299,22</b>	<b>-1.999.500,00</b>		<b>-1.756.332,26</b>	<b>243.167,74</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.280,26					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.280,26</b>					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-84.955,50	-48.631,93		-8.590,39	40.041,54	-18.672,29
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-84.955,50</b>	<b>-48.631,93</b>		<b>-8.590,39</b>	<b>40.041,54</b>	<b>-18.672,29</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.675,24</b>	<b>-48.631,93</b>		<b>-8.590,39</b>	<b>40.041,54</b>	<b>-18.672,29</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-1.673.974,46</b>	<b>-2.048.131,93</b>		<b>-1.764.922,65</b>	<b>283.209,28</b>	<b>-18.672,29</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	800,00					
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>800,00</b>					
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-1.673.174,46</b>	<b>-2.048.131,93</b>		<b>-1.764.922,65</b>	<b>283.209,28</b>	<b>-18.672,29</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.580.194,18	-20.155.756,54	-62.534,37	-1.673.174,46	18.482.582,08	-62.534,37
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				64,40	64,40	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-3.253.368,64</b>	<b>-22.203.888,47</b>	<b>-62.534,37</b>	<b>-3.438.032,71</b>	<b>18.765.855,76</b>	<b>-81.206,66</b>

### Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-15.230,55	-14.631,93		-5.719,46	8.912,47	
	I09-42-005 Erwerb Vermögensgegenstände VHS		-34.000,00		-2.495,86	31.504,14	-18.672,29

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.01 Kulturmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.043,66	29.700,00		3.614,95	-26.085,05	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.563,78	1.500,00			-1.500,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.607,44</b>	<b>31.200,00</b>		<b>3.614,95</b>	<b>-27.585,05</b>	
11	- Personalaufwendungen	-86.321,81	-131.800,00		-150.166,70	-18.366,70	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-11.602,69	-48.200,00		-8.043,72	40.156,28	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-344,74	-300,00		-338,79	-38,79	
15	- Transferaufwendungen	-84.927,18	-83.600,00		-76.300,00	7.300,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.479,91	-11.150,00		-3.447,07	7.702,93	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-188.676,33</b>	<b>-275.050,00</b>		<b>-238.296,28</b>	<b>36.753,72</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-180.068,89</b>	<b>-243.850,00</b>		<b>-234.681,33</b>	<b>9.168,67</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.068,89</b>	<b>-243.850,00</b>		<b>-234.681,33</b>	<b>9.168,67</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-180.068,89</b>	<b>-243.850,00</b>		<b>-234.681,33</b>	<b>9.168,67</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-12.610,50	-43.600,00		-11.393,39	32.206,61	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-192.679,39</b>	<b>-287.450,00</b>		<b>-246.074,72</b>	<b>41.375,28</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 04.01 Kulturmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				2.386,00	2.386,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.951,66	29.700,00		3.480,95	-26.219,05	
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.563,78	1.500,00			-1.500,00	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>8.515,44</b>	<b>31.200,00</b>		<b>5.866,95</b>	<b>-25.333,05</b>	
10	- Personalauszahlungen	-86.318,00	-131.800,00		-149.688,99	-17.888,99	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-13.106,05	-48.200,00		-8.043,72	40.156,28	
14	- Transferauszahlungen	-74.411,97	-83.600,00		-70.448,34	13.151,66	
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.065,55	-11.150,00		-4.861,43	6.288,57	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-177.901,57</b>	<b>-274.750,00</b>		<b>-233.042,48</b>	<b>41.707,52</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.386,13</b>	<b>-243.550,00</b>		<b>-227.175,53</b>	<b>16.374,47</b>	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-2.000,00			2.000,00	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-169.386,13</b>	<b>-245.550,00</b>		<b>-227.175,53</b>	<b>18.374,47</b>	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	800,00					
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>800,00</b>					
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-168.586,13</b>	<b>-245.550,00</b>		<b>-227.175,53</b>	<b>18.374,47</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-268.846,75	-3.551.295,87	-5.816,00	-168.586,13	3.382.709,74	-5.816,00
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-437.432,88</b>	<b>-3.796.845,87</b>	<b>-5.816,00</b>	<b>-395.761,66</b>	<b>3.401.084,21</b>	<b>-5.816,00</b>

### Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	800,00	-2.000,00			2.000,00	

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.02 Kultureinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.182,94	379.600,00		442.629,84	63.029,84	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.388,16	668.750,00		439.612,88	-229.137,12	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.835,53	8.650,00		5.329,98	-3.320,02	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373,20			1.734,40	1.734,40	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.406,06	14.900,00		9.707,74	-5.192,26	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>867.185,89</b>	<b>1.071.900,00</b>		<b>899.014,84</b>	<b>-172.885,16</b>	
11	- Personalaufwendungen	-2.018.502,37	-2.453.900,00		-2.090.941,95	362.958,05	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-149.690,74	-145.150,00		-113.858,84	31.291,16	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.615,83	-17.700,00		-23.355,01	-5.655,01	
15	- Transferaufwendungen	-300,00	-500,00		-140,00	360,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.680,39	-223.500,00		-209.278,32	14.221,68	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.329.789,33</b>	<b>-2.840.750,00</b>		<b>-2.437.574,12</b>	<b>403.175,88</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.462.603,44</b>	<b>-1.768.850,00</b>		<b>-1.538.559,28</b>	<b>230.290,72</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.462.603,44</b>	<b>-1.768.850,00</b>		<b>-1.538.559,28</b>	<b>230.290,72</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.462.603,44</b>	<b>-1.768.850,00</b>		<b>-1.538.559,28</b>	<b>230.290,72</b>	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	21.743,47	22.350,00		23.297,35	947,35	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-367.402,69	-330.800,00		-398.272,83	-67.472,83	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.808.262,66</b>	<b>-2.077.300,00</b>		<b>-1.913.534,76</b>	<b>163.765,24</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 04.02 Kultureinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.008,56	373.800,00		428.852,55	55.052,55	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.383,33	668.750,00		439.350,13	-229.399,87	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.789,71	8.650,00		5.375,80	-3.274,20	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	373,20			1.712,40	1.712,40	
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.479,26	14.900,00		7.443,19	-7.456,81	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>827.034,06</b>	<b>1.066.100,00</b>		<b>882.734,07</b>	<b>-183.365,93</b>	
10	- Personalauszahlungen	-2.025.899,35	-2.453.900,00		-2.087.926,35	365.973,65	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-85.799,18	-145.150,00		-114.261,78	30.888,22	
14	- Transferausszahlungen	-300,00	-500,00		-140,00	360,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-135.948,62	-222.500,00		-209.562,67	12.937,33	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-2.247.947,15</b>	<b>-2.822.050,00</b>		<b>-2.411.890,80</b>	<b>410.159,20</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.420.913,09</b>	<b>-1.755.950,00</b>		<b>-1.529.156,73</b>	<b>226.793,27</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.280,26					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.280,26</b>					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-84.955,50	-46.631,93		-8.590,39	38.041,54	-18.672,29
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-84.955,50</b>	<b>-46.631,93</b>		<b>-8.590,39</b>	<b>38.041,54</b>	<b>-18.672,29</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.675,24</b>	<b>-46.631,93</b>		<b>-8.590,39</b>	<b>38.041,54</b>	<b>-18.672,29</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-1.504.588,33</b>	<b>-1.802.581,93</b>		<b>-1.537.747,12</b>	<b>264.834,81</b>	<b>-18.672,29</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-1.504.588,33</b>	<b>-1.802.581,93</b>		<b>-1.537.747,12</b>	<b>264.834,81</b>	<b>-18.672,29</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.311.347,43	-16.604.460,67	-56.718,37	-1.504.588,33	15.099.872,34	-56.718,37
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				64,40	64,40	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-2.815.935,76</b>	<b>-18.407.042,60</b>	<b>-56.718,37</b>	<b>-3.042.271,05</b>	<b>15.364.771,55</b>	<b>-75.390,66</b>

### Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-16.030,55	-12.631,93		-5.719,46	6.912,47	
I09-42-005 Erwerb Vermögensgegenstände VHS		-34.000,00		-2.495,86	31.504,14	-18.672,29

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.043,66	29.700,00		3.614,95	-26.085,05	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.563,78	1.500,00			-1.500,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.607,44</b>	<b>31.200,00</b>		<b>3.614,95</b>	<b>-27.585,05</b>	
11	- Personalaufwendungen	-86.321,81	-131.800,00		-150.166,70	-18.366,70	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-11.602,69	-48.200,00		-8.043,72	40.156,28	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-344,74	-300,00		-338,79	-38,79	
15	- Transferaufwendungen	-84.927,18	-83.600,00		-76.300,00	7.300,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.479,91	-11.150,00		-3.447,07	7.702,93	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-188.676,33</b>	<b>-275.050,00</b>		<b>-238.296,28</b>	<b>36.753,72</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-180.068,89</b>	<b>-243.850,00</b>		<b>-234.681,33</b>	<b>9.168,67</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.068,89</b>	<b>-243.850,00</b>		<b>-234.681,33</b>	<b>9.168,67</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-180.068,89</b>	<b>-243.850,00</b>		<b>-234.681,33</b>	<b>9.168,67</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-12.610,50	-43.600,00		-11.393,39	32.206,61	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-192.679,39</b>	<b>-287.450,00</b>		<b>-246.074,72</b>	<b>41.375,28</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.01.01 Kulturarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				2.386,00	2.386,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.951,66	29.700,00		3.480,95	-26.219,05	
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.563,78	1.500,00			-1.500,00	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>8.515,44</b>	<b>31.200,00</b>		<b>5.866,95</b>	<b>-25.333,05</b>	
10	- Personalauszahlungen	-86.318,00	-131.800,00		-149.688,99	-17.888,99	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-13.106,05	-48.200,00		-8.043,72	40.156,28	
14	- Transferauszahlungen	-74.411,97	-83.600,00		-70.448,34	13.151,66	
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.065,55	-11.150,00		-4.861,43	6.288,57	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-177.901,57</b>	<b>-274.750,00</b>		<b>-233.042,48</b>	<b>41.707,52</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.386,13</b>	<b>-243.550,00</b>		<b>-227.175,53</b>	<b>16.374,47</b>	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-2.000,00			2.000,00	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-169.386,13</b>	<b>-245.550,00</b>		<b>-227.175,53</b>	<b>18.374,47</b>	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	800,00					
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>800,00</b>					
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-168.586,13</b>	<b>-245.550,00</b>		<b>-227.175,53</b>	<b>18.374,47</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-268.846,75	-3.551.295,87	-5.816,00	-168.586,13	3.382.709,74	-5.816,00
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-437.432,88</b>	<b>-3.796.845,87</b>	<b>-5.816,00</b>	<b>-395.761,66</b>	<b>3.401.084,21</b>	<b>-5.816,00</b>

### Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	800,00	-2.000,00			2.000,00	

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.642,35	269.550,00		330.793,35	61.243,35	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.383,24	250.200,00		81.333,12	-168.866,88	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.293,80			160,00	160,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.188,00	1.188,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.460,00	2.000,00		72,00	-1.928,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>381.779,39</b>	<b>521.750,00</b>		<b>413.546,47</b>	<b>-108.203,53</b>	
11	- Personalaufwendungen	-585.345,45	-792.550,00		-583.807,97	208.742,03	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-22.237,98	-38.750,00		-21.703,39	17.046,61	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.026,30	-8.300,00		-7.791,84	508,16	
15	- Transferaufwendungen	-300,00	-500,00		-140,00	360,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.737,72	-35.900,00		-31.311,62	4.588,38	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-647.647,45</b>	<b>-876.000,00</b>		<b>-644.754,82</b>	<b>231.245,18</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-265.868,06</b>	<b>-354.250,00</b>		<b>-231.208,35</b>	<b>123.041,65</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-265.868,06</b>	<b>-354.250,00</b>		<b>-231.208,35</b>	<b>123.041,65</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-265.868,06</b>	<b>-354.250,00</b>		<b>-231.208,35</b>	<b>123.041,65</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-165.902,87	-128.800,00		-195.406,22	-66.606,22	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-431.770,93</b>	<b>-483.050,00</b>		<b>-426.614,57</b>	<b>56.435,43</b>	



## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.02.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.144,59	269.550,00		331.419,35	61.869,35	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.360,97	250.200,00		81.736,07	-168.463,93	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.293,80			160,00	160,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				1.188,00	1.188,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.460,00	2.000,00			-2.000,00	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>393.259,36</b>	<b>521.750,00</b>		<b>414.503,42</b>	<b>-107.246,58</b>	
10	- Personalauszahlungen	-587.262,32	-792.550,00		-584.051,82	208.498,18	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-21.105,48	-38.750,00		-21.227,39	17.522,61	
14	- Transferausszahlungen	-300,00	-500,00		-140,00	360,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.023,75	-35.900,00		-33.202,89	2.697,11	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-635.691,55</b>	<b>-867.700,00</b>		<b>-638.622,10</b>	<b>229.077,90</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-242.432,19</b>	<b>-345.950,00</b>		<b>-224.118,68</b>	<b>121.831,32</b>	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-34.000,00		-2.495,86	31.504,14	-18.672,29
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-34.000,00</b>		<b>-2.495,86</b>	<b>31.504,14</b>	<b>-18.672,29</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-34.000,00</b>		<b>-2.495,86</b>	<b>31.504,14</b>	<b>-18.672,29</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-242.432,19</b>	<b>-379.950,00</b>		<b>-226.614,54</b>	<b>153.335,46</b>	<b>-18.672,29</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-242.432,19</b>	<b>-379.950,00</b>		<b>-226.614,54</b>	<b>153.335,46</b>	<b>-18.672,29</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-189.268,83	-3.275.105,94	-43.000,00	-242.432,19	3.032.673,75	-43.000,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				64,40	64,40	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-431.701,02</b>	<b>-3.655.055,94</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-468.982,33</b>	<b>3.186.073,61</b>	<b>-61.672,29</b>

### Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
I09-42-005	Erwerb Vermögensgegenstände VHS		-34.000,00		-2.495,86	31.504,14	-18.672,29

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.02 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.764,05	60.400,00		69.568,40	9.168,40	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.664,46	367.200,00		322.642,87	-44.557,13	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				234,37	234,37	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373,20			546,40	546,40	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	395,06	50,00		2.095,05	2.045,05	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>388.196,77</b>	<b>427.650,00</b>		<b>395.087,09</b>	<b>-32.562,91</b>	
11	- Personalaufwendungen	-748.954,39	-884.650,00		-767.390,55	117.259,45	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-17.561,32	-15.300,00		-16.639,84	-1.339,84	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.596,88	-4.200,00		-4.858,68	-658,68	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.987,40	-14.800,00		-8.672,24	6.127,76	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-779.099,99</b>	<b>-918.950,00</b>		<b>-797.561,31</b>	<b>121.388,69</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-390.903,22</b>	<b>-491.300,00</b>		<b>-402.474,22</b>	<b>88.825,78</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-390.903,22</b>	<b>-491.300,00</b>		<b>-402.474,22</b>	<b>88.825,78</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-390.903,22</b>	<b>-491.300,00</b>		<b>-402.474,22</b>	<b>88.825,78</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-185.235,53	-182.850,00		-183.760,52	-910,52	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-576.138,75</b>	<b>-674.150,00</b>		<b>-586.234,74</b>	<b>87.915,26</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.02.02 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.915,97	57.950,00		66.362,00	8.412,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.126,09	367.200,00		324.299,76	-42.900,24	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				234,37	234,37	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	373,20			524,40	524,40	
07	+ Sonstige Einzahlungen	203,66	50,00			-50,00	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>387.618,92</b>	<b>425.200,00</b>		<b>391.420,53</b>	<b>-33.779,47</b>	
10	- Personalauszahlungen	-753.815,20	-884.650,00		-764.117,83	120.532,17	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-16.254,53	-15.300,00		-17.045,01	-1.745,01	
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.139,89	-13.800,00		-8.128,06	5.671,94	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-777.209,62</b>	<b>-913.750,00</b>		<b>-789.290,90</b>	<b>124.459,10</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-389.590,70</b>	<b>-488.550,00</b>		<b>-397.870,37</b>	<b>90.679,63</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.280,26					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.280,26</b>					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-80,00	-4.031,93		-2.169,26	1.862,67	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80,00</b>	<b>-4.031,93</b>		<b>-2.169,26</b>	<b>1.862,67</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200,26</b>	<b>-4.031,93</b>		<b>-2.169,26</b>	<b>1.862,67</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-388.390,44</b>	<b>-492.581,93</b>		<b>-400.039,63</b>	<b>92.542,30</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-388.390,44</b>	<b>-492.581,93</b>		<b>-400.039,63</b>	<b>92.542,30</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-364.680,17	-4.302.301,06		-388.390,44	3.913.910,62	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-753.070,61</b>	<b>-4.794.882,99</b>		<b>-788.430,07</b>	<b>4.006.452,92</b>	

### Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	1.200,26	-4.031,93		-2.169,26	1.862,67	

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.03 Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.606,92	48.950,00		42.098,47	-6.851,53	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.723,40	28.100,00		24.465,70	-3.634,30	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231,00	2.400,00		1.452,00	-948,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.818,10	12.850,00		7.440,69	-5.409,31	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.379,42</b>	<b>92.300,00</b>		<b>75.456,86</b>	<b>-16.843,14</b>	
11	- Personalaufwendungen	-382.680,16	-393.050,00		-395.066,98	-2.016,98	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-93.488,52	-62.500,00		-57.832,84	4.667,16	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.824,73	-2.000,00		-6.527,93	-4.527,93	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.000,80	-156.550,00		-161.148,65	-4.598,65	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-572.994,21</b>	<b>-614.100,00</b>		<b>-620.576,40</b>	<b>-6.476,40</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-528.614,79</b>	<b>-521.800,00</b>		<b>-545.119,54</b>	<b>-23.319,54</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-528.614,79</b>	<b>-521.800,00</b>		<b>-545.119,54</b>	<b>-23.319,54</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-528.614,79</b>	<b>-521.800,00</b>		<b>-545.119,54</b>	<b>-23.319,54</b>	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.443,47	5.050,00		5.997,35	947,35	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-9.978,64	-8.200,00		-8.920,77	-720,77	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-534.149,96</b>	<b>-524.950,00</b>		<b>-548.042,96</b>	<b>-23.092,96</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.02.03 Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	948,00	45.600,00		30.407,95	-15.192,05	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.723,40	28.100,00		24.465,70	-3.634,30	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231,00	2.400,00		1.452,00	-948,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.815,60	12.850,00		7.443,19	-5.406,81	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>32.718,00</b>	<b>88.950,00</b>		<b>63.768,84</b>	<b>-25.181,16</b>	
10	- Personalauszahlungen	-382.676,35	-393.050,00		-395.075,83	-2.025,83	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-31.357,98	-62.500,00		-57.284,42	5.215,58	
15	- Sonstige Auszahlungen	-93.209,90	-156.550,00		-161.065,99	-4.515,99	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-507.244,23</b>	<b>-612.100,00</b>		<b>-613.426,24</b>	<b>-1.326,24</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-474.526,23</b>	<b>-523.150,00</b>		<b>-549.657,40</b>	<b>-26.507,40</b>	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-75.171,94	-5.600,00		-3.925,27	1.674,73	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.171,94</b>	<b>-5.600,00</b>		<b>-3.925,27</b>	<b>1.674,73</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.171,94</b>	<b>-5.600,00</b>		<b>-3.925,27</b>	<b>1.674,73</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-549.698,17</b>	<b>-528.750,00</b>		<b>-553.582,67</b>	<b>-24.832,67</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-549.698,17</b>	<b>-528.750,00</b>		<b>-553.582,67</b>	<b>-24.832,67</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-516.702,60	-5.603.805,79		-549.698,17	5.054.107,62	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.066.400,77</b>	<b>-6.132.555,79</b>		<b>-1.103.280,84</b>	<b>5.029.274,95</b>	

### Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-7.527,25	-5.600,00		-3.550,20	2.049,80	

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.04 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169,62	700,00		169,62	-530,38	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092,06	1.250,00		966,19	-283,81	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,73	3.000,00		243,61	-2.756,39	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.732,90			100,00	100,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.065,31</b>	<b>4.950,00</b>		<b>1.479,42</b>	<b>-3.470,58</b>	
11	- Personalaufwendungen	-199.315,53	-231.750,00		-235.692,04	-3.942,04	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.334,77	-13.400,00		-5.946,55	7.453,45	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-876,55	-900,00		-876,61	23,39	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.194,53	-11.850,00		-3.436,67	8.413,33	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-206.721,38</b>	<b>-257.900,00</b>		<b>-245.951,87</b>	<b>11.948,13</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166.656,07</b>	<b>-252.950,00</b>		<b>-244.472,45</b>	<b>8.477,55</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.656,07</b>	<b>-252.950,00</b>		<b>-244.472,45</b>	<b>8.477,55</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-166.656,07</b>	<b>-252.950,00</b>		<b>-244.472,45</b>	<b>8.477,55</b>	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.300,00	17.300,00		17.300,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-4.716,86	-4.550,00		-8.756,61	-4.206,61	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-154.072,93</b>	<b>-240.200,00</b>		<b>-235.929,06</b>	<b>4.270,94</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.02.04 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		700,00		663,25	-36,75	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.057,87	1.250,00		983,60	-266,40	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,91	3.000,00		289,43	-2.710,57	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>1.082,78</b>	<b>4.950,00</b>		<b>1.936,28</b>	<b>-3.013,72</b>	
10	- Personalauszahlungen	-199.313,64	-231.750,00		-235.696,46	-3.946,46	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.847,07	-13.400,00		-5.965,35	7.434,65	
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.617,37	-11.850,00		-3.682,22	8.167,78	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-206.778,08</b>	<b>-257.000,00</b>		<b>-245.344,03</b>	<b>11.655,97</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.695,30</b>	<b>-252.050,00</b>		<b>-243.407,75</b>	<b>8.642,25</b>	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-1.000,00			1.000,00	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-205.695,30</b>	<b>-253.050,00</b>		<b>-243.407,75</b>	<b>9.642,25</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-205.695,30</b>	<b>-253.050,00</b>		<b>-243.407,75</b>	<b>9.642,25</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-161.620,16	-2.528.348,37	-3.418,37	-205.695,30	2.322.653,07	-3.418,37
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-367.315,46</b>	<b>-2.781.398,37</b>	<b>-3.418,37</b>	<b>-449.103,05</b>	<b>2.332.295,32</b>	<b>-3.418,37</b>

### Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze		-1.000,00			1.000,00	

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.05 Stadtsaal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.525,00	22.000,00		10.205,00	-11.795,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.240,00	3.250,00		3.240,00	-10,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.765,00</b>	<b>25.250,00</b>		<b>13.445,00</b>	<b>-11.805,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	-102.206,84	-151.900,00		-108.984,41	42.915,59	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-14.068,15	-15.200,00		-11.736,22	3.463,78	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.291,37	-2.300,00		-3.299,95	-999,95	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.759,94	-4.400,00		-4.709,14	-309,14	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-123.326,30</b>	<b>-173.800,00</b>		<b>-128.729,72</b>	<b>45.070,28</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.561,30</b>	<b>-148.550,00</b>		<b>-115.284,72</b>	<b>33.265,28</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.561,30</b>	<b>-148.550,00</b>		<b>-115.284,72</b>	<b>33.265,28</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-110.561,30</b>	<b>-148.550,00</b>		<b>-115.284,72</b>	<b>33.265,28</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-1.568,79	-6.400,00		-1.428,71	4.971,29	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-112.130,09</b>	<b>-154.950,00</b>		<b>-116.713,43</b>	<b>38.236,57</b>	



## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 04.02.05 Stadtsaal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.115,00	22.000,00		7.865,00	-14.135,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.240,00	3.250,00		3.240,00	-10,00	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>12.355,00</b>	<b>25.250,00</b>		<b>11.105,00</b>	<b>-14.145,00</b>	
10	- Personalauszahlungen	-102.831,84	-151.900,00		-108.984,41	42.915,59	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-14.234,12	-15.200,00		-12.739,61	2.460,39	
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.957,71	-4.400,00		-3.483,51	916,49	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-121.023,67</b>	<b>-171.500,00</b>		<b>-125.207,53</b>	<b>46.292,47</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.668,67</b>	<b>-146.250,00</b>		<b>-114.102,53</b>	<b>32.147,47</b>	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-9.703,56	-2.000,00			2.000,00	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.703,56</b>	<b>-2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.703,56</b>	<b>-2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-118.372,23</b>	<b>-148.250,00</b>		<b>-114.102,53</b>	<b>34.147,47</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-118.372,23</b>	<b>-148.250,00</b>		<b>-114.102,53</b>	<b>34.147,47</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-79.075,67	-894.899,51	-10.300,00	-118.372,23	776.527,28	-10.300,00
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-197.447,90</b>	<b>-1.043.149,51</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-232.474,76</b>	<b>810.674,75</b>	<b>-10.300,00</b>

### Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-9.703,56	-2.000,00			2.000,00	

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	982.779,40	1.100.000,00		1.657.341,07	557.341,07	
03	+ Sonstige Transfererträge	977.688,06	300.000,00		762.005,62	462.005,62	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.671,69	370.000,00		200.187,00	-169.813,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.548,63	10.000,00		14.478,52	4.478,52	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.042.062,32	1.124.000,00		1.203.571,28	79.571,28	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	280.650,73	40.500,00		306.442,04	265.942,04	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.435.400,83</b>	<b>2.944.500,00</b>		<b>4.144.025,53</b>	<b>1.199.525,53</b>	
11	- Personalaufwendungen	-1.397.818,34	-1.439.700,00		-1.688.711,02	-249.011,02	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-694.585,60	-830.850,00		-698.948,19	131.901,81	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.476,09	-1.300,00		-1.616,58	-316,58	
15	- Transferaufwendungen	-3.212.521,72	-4.098.000,00		-4.030.403,94	67.596,06	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.809,39	-258.350,00		-668.784,36	-410.434,36	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.609.211,14</b>	<b>-6.628.200,00</b>		<b>-7.088.464,09</b>	<b>-460.264,09</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.173.810,31</b>	<b>-3.683.700,00</b>		<b>-2.944.438,56</b>	<b>739.261,44</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.173.810,31</b>	<b>-3.683.700,00</b>		<b>-2.944.438,56</b>	<b>739.261,44</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.173.810,31</b>	<b>-3.683.700,00</b>		<b>-2.944.438,56</b>	<b>739.261,44</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-474.450,66	-336.900,00		-550.764,82	-213.864,82	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.648.260,97</b>	<b>-4.020.600,00</b>		<b>-3.495.203,38</b>	<b>525.396,62</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.072.925,67	1.100.000,00		1.635.841,26	535.841,26	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	212.178,26	300.000,00		236.490,60	-63.509,40	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.724,02	370.000,00		175.764,59	-194.235,41	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.061,63	10.000,00		9.818,75	-181,25	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.040.191,29	1.124.000,00		1.393.697,38	269.697,38	
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.375,24	500,00		15.483,06	14.983,06	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>2.488.456,11</b>	<b>2.904.500,00</b>		<b>3.467.095,64</b>	<b>562.595,64</b>	
10	- Personalauszahlungen	-1.402.866,98	-1.439.700,00		-1.684.333,48	-244.633,48	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-691.570,90	-830.850,00		-715.061,51	115.788,49	
14	- Transferausszahlungen	-3.716.617,56	-4.098.000,00		-3.300.192,53	797.807,47	
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.672,08	-38.350,00		-6.766,40	31.583,60	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-5.824.727,52</b>	<b>-6.406.900,00</b>		<b>-5.706.353,92</b>	<b>700.546,08</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.336.271,41</b>	<b>-3.502.400,00</b>		<b>-2.239.258,28</b>	<b>1.263.141,72</b>	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-2.912,79	-1.000,00		-2.528,80	-1.528,80	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.912,79</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-2.528,80</b>	<b>-1.528,80</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.912,79</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-2.528,80</b>	<b>-1.528,80</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-3.339.184,20</b>	<b>-3.503.400,00</b>		<b>-2.241.787,08</b>	<b>1.261.612,92</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-3.339.184,20</b>	<b>-3.503.400,00</b>		<b>-2.241.787,08</b>	<b>1.261.612,92</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.076.154,54	-15.074.667,07		-3.344.887,89	11.729.779,18	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-4.415.338,74</b>	<b>-18.578.067,07</b>		<b>-5.586.674,97</b>	<b>12.991.392,10</b>	

### Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze		-1.000,00		-2.528,80	-1.528,80	

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.01 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	982.779,40	1.100.000,00		1.657.341,07	557.341,07	
03	+ Sonstige Transfererträge	977.688,06	300.000,00		762.005,62	462.005,62	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.671,69	370.000,00		200.187,00	-169.813,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154,88			4.123,52	4.123,52	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.042.062,32	1.124.000,00		1.203.531,64	79.531,64	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	280.650,73	40.500,00		306.246,21	265.746,21	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.428.007,08</b>	<b>2.934.500,00</b>		<b>4.133.435,06</b>	<b>1.198.935,06</b>	
11	- Personalaufwendungen	-1.195.084,33	-1.232.050,00		-1.345.816,31	-113.766,31	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-694.585,60	-820.500,00		-698.851,42	121.648,58	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.476,09	-1.300,00		-1.616,58	-316,58	
15	- Transferaufwendungen	-3.197.218,58	-4.071.200,00		-4.024.769,44	46.430,56	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.978,71	-236.800,00		-664.861,91	-428.061,91	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.387.343,31</b>	<b>-6.361.850,00</b>		<b>-6.735.915,66</b>	<b>-374.065,66</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.959.336,23</b>	<b>-3.427.350,00</b>		<b>-2.602.480,60</b>	<b>824.869,40</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.959.336,23</b>	<b>-3.427.350,00</b>		<b>-2.602.480,60</b>	<b>824.869,40</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.959.336,23</b>	<b>-3.427.350,00</b>		<b>-2.602.480,60</b>	<b>824.869,40</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-416.739,33	-284.050,00		-384.397,13	-100.347,13	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.376.075,56</b>	<b>-3.711.400,00</b>		<b>-2.986.877,73</b>	<b>724.522,27</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 05.01 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.072.925,67	1.100.000,00		1.635.841,26	535.841,26	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	212.178,26	300.000,00		236.490,60	-63.509,40	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.724,02	370.000,00		175.764,59	-194.235,41	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172,88					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.040.191,29	1.124.000,00		1.393.657,74	269.657,74	
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.375,24	500,00		15.287,23	14.787,23	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>2.480.567,36</b>	<b>2.894.500,00</b>		<b>3.457.041,42</b>	<b>562.541,42</b>	
10	- Personalauszahlungen	-1.199.309,21	-1.232.050,00		-1.342.198,64	-110.148,64	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-691.570,90	-820.500,00		-714.964,74	105.535,26	
14	- Transferauszahlungen	-3.701.314,42	-4.071.200,00		-3.294.558,03	776.641,97	
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.360,56	-16.800,00		-3.549,95	13.250,05	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-5.599.555,09</b>	<b>-6.140.550,00</b>		<b>-5.355.271,36</b>	<b>785.278,64</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.118.987,73</b>	<b>-3.246.050,00</b>		<b>-1.898.229,94</b>	<b>1.347.820,06</b>	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-2.912,79	-1.000,00		-2.528,80	-1.528,80	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.912,79</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-2.528,80</b>	<b>-1.528,80</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.912,79</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-2.528,80</b>	<b>-1.528,80</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-3.121.900,52</b>	<b>-3.247.050,00</b>		<b>-1.900.758,74</b>	<b>1.346.291,26</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-3.121.900,52</b>	<b>-3.247.050,00</b>		<b>-1.900.758,74</b>	<b>1.346.291,26</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-846.748,26	-12.551.567,07		-3.127.604,21	9.423.962,86	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-3.968.648,78</b>	<b>-15.798.617,07</b>		<b>-5.028.362,95</b>	<b>10.770.254,12</b>	

### Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze		-1.000,00		-2.528,80	-1.528,80	

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.02 Weitere soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.393,75	10.000,00		10.355,00	355,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				39,64	39,64	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				195,83	195,83	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.393,75</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.590,47</b>	<b>590,47</b>	
11	- Personalaufwendungen	-202.734,01	-207.650,00		-342.894,71	-135.244,71	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-10.350,00		-96,77	10.253,23	
15	- Transferaufwendungen	-15.303,14	-26.800,00		-5.634,50	21.165,50	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.830,68	-21.550,00		-3.922,45	17.627,55	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-221.867,83</b>	<b>-266.350,00</b>		<b>-352.548,43</b>	<b>-86.198,43</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-214.474,08</b>	<b>-256.350,00</b>		<b>-341.957,96</b>	<b>-85.607,96</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-214.474,08</b>	<b>-256.350,00</b>		<b>-341.957,96</b>	<b>-85.607,96</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-214.474,08</b>	<b>-256.350,00</b>		<b>-341.957,96</b>	<b>-85.607,96</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-57.711,33	-52.850,00		-166.367,69	-113.517,69	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-272.185,41</b>	<b>-309.200,00</b>		<b>-508.325,65</b>	<b>-199.125,65</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 05.02 Weitere soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.888,75	10.000,00		9.818,75	-181,25	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				39,64	39,64	
07	+ Sonstige Einzahlungen				195,83	195,83	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>7.888,75</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.054,22</b>	<b>54,22</b>	
10	- Personalauszahlungen	-203.557,77	-207.650,00		-342.134,84	-134.484,84	
12	- Auszahlungen für Sach- und		-10.350,00		-96,77	10.253,23	
14	- Transferausszahlungen	-15.303,14	-26.800,00		-5.634,50	21.165,50	
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.311,52	-21.550,00		-3.216,45	18.333,55	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-225.172,43</b>	<b>-266.350,00</b>		<b>-351.082,56</b>	<b>-84.732,56</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.283,68</b>	<b>-256.350,00</b>		<b>-341.028,34</b>	<b>-84.678,34</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-217.283,68</b>	<b>-256.350,00</b>		<b>-341.028,34</b>	<b>-84.678,34</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-217.283,68</b>	<b>-256.350,00</b>		<b>-341.028,34</b>	<b>-84.678,34</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-229.406,28	-2.523.100,00		-217.283,68	2.305.816,32	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-446.689,96</b>	<b>-2.779.450,00</b>		<b>-558.312,02</b>	<b>2.221.137,98</b>	

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Allgemeine soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				24.000,00	24.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	977.688,06	300.000,00		762.005,62	462.005,62	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981.236,77	1.052.000,00		1.129.726,40	77.726,40	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	267.984,29	25.500,00		282.769,56	257.269,56	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.226.909,12</b>	<b>1.377.500,00</b>		<b>2.198.501,58</b>	<b>821.001,58</b>	
11	- Personalaufwendungen	-629.203,13	-658.700,00		-792.312,15	-133.612,15	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-140.160,96	-57.000,00		-185.191,72	-128.191,72	
15	- Transferaufwendungen	-1.363.213,08	-1.520.900,00		-1.454.496,61	66.403,39	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.188,23	-204.650,00		-648.918,79	-444.268,79	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.418.765,40</b>	<b>-2.441.250,00</b>		<b>-3.080.919,27</b>	<b>-639.669,27</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-191.856,28</b>	<b>-1.063.750,00</b>		<b>-882.417,69</b>	<b>181.332,31</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.856,28</b>	<b>-1.063.750,00</b>		<b>-882.417,69</b>	<b>181.332,31</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-191.856,28</b>	<b>-1.063.750,00</b>		<b>-882.417,69</b>	<b>181.332,31</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-322.415,78	-227.900,00		-292.117,04	-64.217,04	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-514.272,06</b>	<b>-1.291.650,00</b>		<b>-1.174.534,73</b>	<b>117.115,27</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 05.01.01 Allgemeine soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	211.638,26	300.000,00		235.944,35	-64.055,65	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	975.652,15	1.052.000,00		1.105.807,74	53.807,74	
07	+ Sonstige Einzahlungen		500,00			-500,00	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>1.187.290,41</b>	<b>1.352.500,00</b>		<b>1.341.752,09</b>	<b>-10.747,91</b>	
10	- Personalauszahlungen	-629.726,20	-658.700,00		-788.584,56	-129.884,56	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-141.794,08	-57.000,00		-188.005,46	-131.005,46	
14	- Transferausszahlungen	-1.366.914,08	-1.520.900,00		-1.453.259,60	67.640,40	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.531,13	-4.650,00		-1.388,03	3.261,97	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-2.140.965,49</b>	<b>-2.241.250,00</b>		<b>-2.431.237,65</b>	<b>-189.987,65</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-953.675,08</b>	<b>-888.750,00</b>		<b>-1.089.485,56</b>	<b>-200.735,56</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-953.675,08</b>	<b>-888.750,00</b>		<b>-1.089.485,56</b>	<b>-200.735,56</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-953.675,08</b>	<b>-888.750,00</b>		<b>-1.089.485,56</b>	<b>-200.735,56</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-775.685,24	-5.597.800,00		-953.675,08	4.644.124,92	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.729.360,32</b>	<b>-6.486.550,00</b>		<b>-2.043.160,64</b>	<b>4.443.389,36</b>	

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.02 Besondere soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	982.779,40	1.100.000,00		1.633.341,07	533.341,07	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.671,69	370.000,00		200.187,00	-169.813,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154,88			4.123,52	4.123,52	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.825,55	72.000,00		73.805,24	1.805,24	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.666,44	15.000,00		23.476,65	8.476,65	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.201.097,96</b>	<b>1.557.000,00</b>		<b>1.934.933,48</b>	<b>377.933,48</b>	
11	- Personalaufwendungen	-565.881,20	-573.350,00		-553.504,16	19.845,84	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-554.424,64	-763.500,00		-513.659,70	249.840,30	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.476,09	-1.300,00		-1.616,58	-316,58	
15	- Transferaufwendungen	-1.834.005,50	-2.550.300,00		-2.570.272,83	-19.972,83	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.790,48	-32.150,00		-15.943,12	16.206,88	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.968.577,91</b>	<b>-3.920.600,00</b>		<b>-3.654.996,39</b>	<b>265.603,61</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.767.479,95</b>	<b>-2.363.600,00</b>		<b>-1.720.062,91</b>	<b>643.537,09</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.767.479,95</b>	<b>-2.363.600,00</b>		<b>-1.720.062,91</b>	<b>643.537,09</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.767.479,95</b>	<b>-2.363.600,00</b>		<b>-1.720.062,91</b>	<b>643.537,09</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-94.323,55	-56.150,00		-92.280,09	-36.130,09	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.861.803,50</b>	<b>-2.419.750,00</b>		<b>-1.812.343,00</b>	<b>607.407,00</b>	



## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 05.01.02 Besondere soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.072.925,67	1.100.000,00		1.635.841,26	535.841,26	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	540,00			546,25	546,25	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.724,02	370.000,00		175.764,59	-194.235,41	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172,88					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.539,14	72.000,00		287.850,00	215.850,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.375,24			15.287,23	15.287,23	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>1.293.276,95</b>	<b>1.542.000,00</b>		<b>2.115.289,33</b>	<b>573.289,33</b>	
10	- Personalauszahlungen	-569.583,01	-573.350,00		-553.614,08	19.735,92	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-549.776,82	-763.500,00		-526.959,28	236.540,72	
14	- Transferausszahlungen	-2.334.400,34	-2.550.300,00		-1.841.298,43	709.001,57	
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.829,43	-12.150,00		-2.161,92	9.988,08	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-3.458.589,60</b>	<b>-3.899.300,00</b>		<b>-2.924.033,71</b>	<b>975.266,29</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.165.312,65</b>	<b>-2.357.300,00</b>		<b>-808.744,38</b>	<b>1.548.555,62</b>	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-2.912,79	-1.000,00		-2.528,80	-1.528,80	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.912,79</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-2.528,80</b>	<b>-1.528,80</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.912,79</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-2.528,80</b>	<b>-1.528,80</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-2.168.225,44</b>	<b>-2.358.300,00</b>		<b>-811.273,18</b>	<b>1.547.026,82</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-2.168.225,44</b>	<b>-2.358.300,00</b>		<b>-811.273,18</b>	<b>1.547.026,82</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-71.063,02	-6.953.767,07		-2.173.929,13	4.779.837,94	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-2.239.288,46</b>	<b>-9.312.067,07</b>		<b>-2.985.202,31</b>	<b>6.326.864,76</b>	

### Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze		-1.000,00		-2.528,80	-1.528,80	

### Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.393,75	10.000,00		10.355,00	355,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				195,83	195,83	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.393,75</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.550,83</b>	<b>550,83</b>	
11	- Personalaufwendungen	-161.427,21	-165.800,00		-168.129,48	-2.329,48	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-10.350,00		-96,77	10.253,23	
15	- Transferaufwendungen	-15.303,14	-26.800,00		-5.634,50	21.165,50	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.796,74	-20.950,00		-3.922,45	17.027,55	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-180.527,09</b>	<b>-223.900,00</b>		<b>-177.783,20</b>	<b>46.116,80</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-173.133,34</b>	<b>-213.900,00</b>		<b>-167.232,37</b>	<b>46.667,63</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.133,34</b>	<b>-213.900,00</b>		<b>-167.232,37</b>	<b>46.667,63</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-173.133,34</b>	<b>-213.900,00</b>		<b>-167.232,37</b>	<b>46.667,63</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-11.374,20	-9.400,00		-10.680,92	-1.280,92	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-184.507,54</b>	<b>-223.300,00</b>		<b>-177.913,29</b>	<b>45.386,71</b>	

### Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 05.02.01 Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.888,75	10.000,00		9.818,75	-181,25	
07	+ Sonstige Einzahlungen				195,83	195,83	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>7.888,75</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.014,58</b>	<b>14,58</b>	
10	- Personalauszahlungen	-162.257,21	-165.800,00		-167.659,48	-1.859,48	
12	- Auszahlungen für Sach- und		-10.350,00		-96,77	10.253,23	
14	- Transferauszahlungen	-15.303,14	-26.800,00		-5.634,50	21.165,50	
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.277,58	-20.950,00		-3.216,45	17.733,55	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-183.837,93</b>	<b>-223.900,00</b>		<b>-176.607,20</b>	<b>47.292,80</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.949,18</b>	<b>-213.900,00</b>		<b>-166.592,62</b>	<b>47.307,38</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-175.949,18</b>	<b>-213.900,00</b>		<b>-166.592,62</b>	<b>47.307,38</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-175.949,18</b>	<b>-213.900,00</b>		<b>-166.592,62</b>	<b>47.307,38</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-186.495,59	-1.918.300,00		-175.949,18	1.742.350,82	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-362.444,77</b>	<b>-2.132.200,00</b>		<b>-342.541,80</b>	<b>1.789.658,20</b>	

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.02 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				39,64	39,64	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>				<b>39,64</b>	<b>39,64</b>	
11	- Personalaufwendungen	-41.306,80	-41.850,00		-174.765,23	-132.915,23	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33,94	-600,00			600,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.340,74</b>	<b>-42.450,00</b>		<b>-174.765,23</b>	<b>-132.315,23</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.340,74</b>	<b>-42.450,00</b>		<b>-174.725,59</b>	<b>-132.275,59</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.340,74</b>	<b>-42.450,00</b>		<b>-174.725,59</b>	<b>-132.275,59</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-41.340,74</b>	<b>-42.450,00</b>		<b>-174.725,59</b>	<b>-132.275,59</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-46.337,13	-43.450,00		-155.686,77	-112.236,77	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-87.677,87</b>	<b>-85.900,00</b>		<b>-330.412,36</b>	<b>-244.512,36</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 05.02.02 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				39,64	39,64	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>				<b>39,64</b>	<b>39,64</b>	
10	- Personalauszahlungen	-41.300,56	-41.850,00		-174.475,36	-132.625,36	
15	- Sonstige Auszahlungen	-33,94	-600,00			600,00	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-41.334,50</b>	<b>-42.450,00</b>		<b>-174.475,36</b>	<b>-132.025,36</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.334,50</b>	<b>-42.450,00</b>		<b>-174.435,72</b>	<b>-131.985,72</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-41.334,50</b>	<b>-42.450,00</b>		<b>-174.435,72</b>	<b>-131.985,72</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-41.334,50</b>	<b>-42.450,00</b>		<b>-174.435,72</b>	<b>-131.985,72</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-42.910,69	-604.800,00		-41.334,50	563.465,50	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-84.245,19</b>	<b>-647.250,00</b>		<b>-215.770,22</b>	<b>431.479,78</b>	

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.573.132,44	13.665.950,00		14.273.031,91	607.081,91	
03	+ Sonstige Transfererträge	237.125,26	256.000,00		242.158,85	-13.841,15	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.839.308,41	2.321.350,00		1.500.742,60	-820.607,40	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.478,84	14.700,00		11.487,90	-3.212,10	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.378.318,03	1.138.560,00		672.279,23	-466.280,77	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	279.563,61	1.400,00		161.048,99	159.648,99	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.318.926,59</b>	<b>17.397.960,00</b>		<b>16.860.749,48</b>	<b>-537.210,52</b>	
11	- Personalaufwendungen	-10.436.371,47	-11.272.600,00		-10.499.813,88	772.786,12	
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.043,70			-4.020,09	-4.020,09	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.349.015,29	-1.647.400,00		-1.524.737,35	122.662,65	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.548,52	-47.850,00		-69.595,24	-21.745,24	
15	- Transferaufwendungen	-24.588.810,66	-27.614.510,00		-26.689.597,75	924.912,25	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-660.105,46	-721.850,00		-763.716,26	-41.866,26	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.108.895,10</b>	<b>-41.304.210,00</b>		<b>-39.551.480,57</b>	<b>1.752.729,43</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.789.968,51</b>	<b>-23.906.250,00</b>		<b>-22.690.731,09</b>	<b>1.215.518,91</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.789.968,51</b>	<b>-23.906.250,00</b>		<b>-22.690.731,09</b>	<b>1.215.518,91</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-20.789.968,51</b>	<b>-23.906.250,00</b>		<b>-22.690.731,09</b>	<b>1.215.518,91</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-870.656,45	-875.200,00		-893.419,96	-18.219,96	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-21.660.624,96</b>	<b>-24.781.450,00</b>		<b>-23.584.151,05</b>	<b>1.197.298,95</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.227.773,29	13.640.200,00		14.017.447,63	377.247,63	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	247.284,00	256.000,00		234.926,54	-21.073,46	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.831.427,25	2.321.350,00		1.578.338,45	-743.011,55	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.803,43	14.700,00		11.447,20	-3.252,80	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.514.331,85	1.138.560,00		745.428,64	-393.131,36	
07	+ Sonstige Einzahlungen	242.762,53	1.400,00		155.869,44	154.469,44	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>16.075.382,35</b>	<b>17.372.210,00</b>		<b>16.743.457,90</b>	<b>-628.752,10</b>	
10	- Personalauszahlungen	-10.433.579,60	-11.272.600,00		-10.493.765,31	778.834,69	
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.043,70			-4.020,09	-4.020,09	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.280.210,56	-1.647.400,00		-1.649.761,62	-2.361,62	
14	- Transferauszahlungen	-24.180.157,59	-27.614.510,00		-27.681.990,16	-67.480,16	
15	- Sonstige Auszahlungen	-628.210,25	-701.650,00		-734.173,03	-32.523,03	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-36.527.201,70</b>	<b>-41.236.160,00</b>		<b>-40.563.710,21</b>	<b>672.449,79</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.451.819,35</b>	<b>-23.863.950,00</b>		<b>-23.820.252,31</b>	<b>43.697,69</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				74.913,00	74.913,00	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>74.913,00</b>	<b>74.913,00</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.697,94	-34.239,90	-1.439,90	-1.439,90	32.800,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-140.670,20	-95.900,00		-27.744,48	68.155,52	-9.200,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-212.368,14</b>	<b>-130.139,90</b>	<b>-1.439,90</b>	<b>-29.184,38</b>	<b>100.955,52</b>	<b>-9.200,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-212.368,14</b>	<b>-130.139,90</b>	<b>-1.439,90</b>	<b>45.728,62</b>	<b>175.868,52</b>	<b>-9.200,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-20.664.187,49</b>	<b>-23.994.089,90</b>	<b>-1.439,90</b>	<b>-23.774.523,69</b>	<b>219.566,21</b>	<b>-9.200,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-20.664.187,49</b>	<b>-23.994.089,90</b>	<b>-1.439,90</b>	<b>-23.774.523,69</b>	<b>219.566,21</b>	<b>-9.200,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-17.916.737,94	-196.762.888,40	-333.024,40	-20.664.187,49	176.098.700,91	-334.464,30
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-38.580.925,43</b>	<b>-220.756.978,30</b>	<b>-334.464,30</b>	<b>-44.438.711,18</b>	<b>176.318.267,12</b>	<b>-343.664,30</b>

### Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-212.368,14	-130.139,90	-1.439,90	45.728,62	175.868,52	-9.200,00

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.041.718,95	13.271.000,00		13.782.729,26	511.729,26	
03	+ Sonstige Transfererträge				11.652,00	11.652,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.831.601,33	2.284.350,00		1.483.501,59	-800.848,41	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.792,94	8.700,00		10.679,65	1.979,65	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.784,60	10.000,00		17.288,11	7.288,11	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	230.735,51			85.511,26	85.511,26	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.118.633,33</b>	<b>15.574.050,00</b>		<b>15.391.361,87</b>	<b>-182.688,13</b>	
11	- Personalaufwendungen	-7.937.381,99	-8.448.100,00		-7.947.826,37	500.273,63	
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.043,70			-4.020,09	-4.020,09	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-472.042,79	-567.350,00		-595.707,68	-28.357,68	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.046,07	-44.450,00		-62.571,48	-18.121,48	
15	- Transferaufwendungen	-15.305.075,17	-17.663.600,00		-16.946.920,84	716.679,16	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-617.551,99	-660.500,00		-730.003,89	-69.503,89	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.400.141,71</b>	<b>-27.384.000,00</b>		<b>-26.287.050,35</b>	<b>1.096.949,65</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.281.508,38</b>	<b>-11.809.950,00</b>		<b>-10.895.688,48</b>	<b>914.261,52</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.281.508,38</b>	<b>-11.809.950,00</b>		<b>-10.895.688,48</b>	<b>914.261,52</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.281.508,38</b>	<b>-11.809.950,00</b>		<b>-10.895.688,48</b>	<b>914.261,52</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-712.797,38	-707.650,00		-747.620,49	-39.970,49	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-10.994.305,76</b>	<b>-12.517.600,00</b>		<b>-11.643.308,97</b>	<b>874.291,03</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.892.599,96	13.260.700,00		13.589.738,13	329.038,13	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	823,16			12.202,00	12.202,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.823.720,17	2.284.350,00		1.561.097,44	-723.252,56	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.121,33	8.700,00		10.679,65	1.979,65	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.962,81	10.000,00		18.473,91	8.473,91	
07	+ Sonstige Einzahlungen	206.202,72			92.788,95	92.788,95	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>13.937.430,15</b>	<b>15.563.750,00</b>		<b>15.284.980,08</b>	<b>-278.769,92</b>	
10	- Personalauszahlungen	-7.935.383,25	-8.448.100,00		-7.944.304,57	503.795,43	
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.043,70			-4.020,09	-4.020,09	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-468.081,77	-567.350,00		-603.514,39	-36.164,39	
14	- Transferauszahlungen	-15.266.798,37	-17.663.600,00		-17.962.169,34	-298.569,34	
15	- Sonstige Auszahlungen	-599.851,16	-660.300,00		-711.067,39	-50.767,39	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-24.275.158,25</b>	<b>-27.339.350,00</b>		<b>-27.225.075,78</b>	<b>114.274,22</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.337.728,10</b>	<b>-11.775.600,00</b>		<b>-11.940.095,70</b>	<b>-164.495,70</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				72.315,00	72.315,00	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>72.315,00</b>	<b>72.315,00</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.076,76	-19.239,90	-1.439,90	-1.439,90	17.800,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-111.616,83	-92.900,00		-23.328,20	69.571,80	-9.200,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-173.693,59</b>	<b>-112.139,90</b>	<b>-1.439,90</b>	<b>-24.768,10</b>	<b>87.371,80</b>	<b>-9.200,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-173.693,59</b>	<b>-112.139,90</b>	<b>-1.439,90</b>	<b>47.546,90</b>	<b>159.686,80</b>	<b>-9.200,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-10.511.421,69</b>	<b>-11.887.739,90</b>	<b>-1.439,90</b>	<b>-11.892.548,80</b>	<b>-4.808,90</b>	<b>-9.200,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-10.511.421,69</b>	<b>-11.887.739,90</b>	<b>-1.439,90</b>	<b>-11.892.548,80</b>	<b>-4.808,90</b>	<b>-9.200,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-9.651.771,65	-104.813.600,72	-305.509,72	-10.511.421,69	94.302.179,03	-306.949,62
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-20.163.193,34</b>	<b>-116.701.340,62</b>	<b>-306.949,62</b>	<b>-22.403.970,49</b>	<b>94.297.370,13</b>	<b>-316.149,62</b>

### Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-173.693,59	-112.139,90	-1.439,90	47.546,90	159.686,80	-9.200,00

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.651,49	371.250,00		466.540,65	95.290,65	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.707,08	37.000,00		17.241,01	-19.758,99	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	685,90	6.000,00		808,25	-5.191,75	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.893,53	2.893,53	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.631,27	1.400,00		4.537,74	3.137,74	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>524.675,74</b>	<b>415.650,00</b>		<b>492.021,18</b>	<b>76.371,18</b>	
11	- Personalaufwendungen	-908.989,22	-1.052.000,00		-935.670,69	116.329,31	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-27.390,92	-77.200,00		-30.747,65	46.452,35	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.502,45	-3.400,00		-7.023,76	-3.623,76	
15	- Transferaufwendungen	-383.065,82	-764.350,00		-453.316,27	311.033,73	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.475,84	-14.550,00		-8.470,94	6.079,06	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.342.424,25</b>	<b>-1.911.500,00</b>		<b>-1.435.229,31</b>	<b>476.270,69</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-817.748,51</b>	<b>-1.495.850,00</b>		<b>-943.208,13</b>	<b>552.641,87</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-817.748,51</b>	<b>-1.495.850,00</b>		<b>-943.208,13</b>	<b>552.641,87</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-817.748,51</b>	<b>-1.495.850,00</b>		<b>-943.208,13</b>	<b>552.641,87</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-26.693,96	-21.850,00		-4.005,15	17.844,85	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-844.442,47</b>	<b>-1.517.700,00</b>		<b>-947.213,28</b>	<b>570.486,72</b>	



## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.411,33	355.800,00		403.947,50	48.147,50	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-250,00			250,00	250,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.707,08	37.000,00		17.241,01	-19.758,99	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	798,30	6.000,00		767,55	-5.232,45	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				2.893,53	2.893,53	
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.631,27	1.400,00		4.537,74	3.137,74	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>328.297,98</b>	<b>400.200,00</b>		<b>429.637,33</b>	<b>29.437,33</b>	
10	- Personalauszahlungen	-908.058,30	-1.052.000,00		-932.018,43	119.981,57	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-28.061,89	-77.200,00		-32.539,33	44.660,67	
14	- Transferauszahlungen	-362.093,21	-764.350,00		-455.945,79	308.404,21	
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.168,84	-14.550,00		-9.573,73	4.976,27	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-1.313.382,24</b>	<b>-1.908.100,00</b>		<b>-1.430.077,28</b>	<b>478.022,72</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-985.084,26</b>	<b>-1.507.900,00</b>		<b>-1.000.439,95</b>	<b>507.460,05</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				2.598,00	2.598,00	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>2.598,00</b>	<b>2.598,00</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.621,18	-15.000,00			15.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-29.053,37	-3.000,00		-4.416,28	-1.416,28	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.674,55</b>	<b>-18.000,00</b>		<b>-4.416,28</b>	<b>13.583,72</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.674,55</b>	<b>-18.000,00</b>		<b>-1.818,28</b>	<b>16.181,72</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-1.023.758,81</b>	<b>-1.525.900,00</b>		<b>-1.002.258,23</b>	<b>523.641,77</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-1.023.758,81</b>	<b>-1.525.900,00</b>		<b>-1.002.258,23</b>	<b>523.641,77</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.049.335,94	-15.309.664,68	-17.514,68	-1.023.758,81	14.285.905,87	-17.514,68
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-2.073.094,75</b>	<b>-16.835.564,68</b>	<b>-17.514,68</b>	<b>-2.026.017,04</b>	<b>14.809.547,64</b>	<b>-17.514,68</b>

### Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-38.674,55	-18.000,00		-1.818,28	16.181,72	

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.03 Erzieherische Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.762,00	23.700,00		23.762,00	62,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	237.125,26	256.000,00		230.506,85	-25.493,15	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.374.533,43	1.128.560,00		652.097,59	-476.462,41	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.196,83			70.999,99	70.999,99	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.675.617,52</b>	<b>1.408.260,00</b>		<b>977.366,43</b>	<b>-430.893,57</b>	
11	- Personalaufwendungen	-1.590.000,26	-1.772.500,00		-1.616.316,82	156.183,18	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-849.581,58	-1.002.850,00		-898.282,02	104.567,98	
15	- Transferaufwendungen	-8.900.669,67	-9.186.560,00		-9.289.360,64	-102.800,64	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.077,63	-46.800,00		-25.241,43	21.558,57	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.366.329,14</b>	<b>-12.008.710,00</b>		<b>-11.829.200,91</b>	<b>179.509,09</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.690.711,62</b>	<b>-10.600.450,00</b>		<b>-10.851.834,48</b>	<b>-251.384,48</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.690.711,62</b>	<b>-10.600.450,00</b>		<b>-10.851.834,48</b>	<b>-251.384,48</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.690.711,62</b>	<b>-10.600.450,00</b>		<b>-10.851.834,48</b>	<b>-251.384,48</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-131.165,11	-145.700,00		-141.794,32	3.905,68	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-9.821.876,73</b>	<b>-10.746.150,00</b>		<b>-10.993.628,80</b>	<b>-247.478,80</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 06.03 Erzieherische Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.762,00	23.700,00		23.762,00	62,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	246.710,84	256.000,00		222.474,54	-33.525,46	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116,20					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.511.369,04	1.128.560,00		724.061,20	-404.498,80	
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.928,54			58.542,75	58.542,75	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>1.809.654,22</b>	<b>1.408.260,00</b>		<b>1.028.840,49</b>	<b>-379.419,51</b>	
10	- Personalauszahlungen	-1.590.138,05	-1.772.500,00		-1.617.442,31	155.057,69	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-784.066,90	-1.002.850,00		-1.013.707,90	-10.857,90	
14	- Transferauszahlungen	-8.551.266,01	-9.186.560,00		-9.263.875,03	-77.315,03	
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.190,25	-26.800,00		-13.531,91	13.268,09	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-10.938.661,21</b>	<b>-11.988.710,00</b>		<b>-11.908.557,15</b>	<b>80.152,85</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.129.006,99</b>	<b>-10.580.450,00</b>		<b>-10.879.716,66</b>	<b>-299.266,66</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-9.129.006,99</b>	<b>-10.580.450,00</b>		<b>-10.879.716,66</b>	<b>-299.266,66</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-9.129.006,99</b>	<b>-10.580.450,00</b>		<b>-10.879.716,66</b>	<b>-299.266,66</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.215.630,35	-76.639.623,00	-10.000,00	-9.129.006,99	67.510.616,01	-10.000,00
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-16.344.637,34</b>	<b>-87.220.073,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-20.008.723,65</b>	<b>67.211.349,35</b>	<b>-10.000,00</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Tagespflege und sonstige Betreuung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.374,50	230.000,00		457.570,00	227.570,00	
03	+ Sonstige Transfererträge				11.652,00	11.652,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.425,14	420.000,00		359.747,06	-60.252,94	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.724,00	8.700,00		8.724,00	24,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.729,50			2.959,09	2.959,09	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	223,16			1.694,50	1.694,50	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>663.476,30</b>	<b>658.700,00</b>		<b>842.346,65</b>	<b>183.646,65</b>	
11	- Personalaufwendungen	-264.655,71	-250.150,00		-324.452,55	-74.302,55	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-957,82	-2.500,00		-1.028,34	1.471,66	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-305,39			-305,40	-305,40	
15	- Transferaufwendungen	-2.001.414,27	-2.281.000,00		-2.239.142,62	41.857,38	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.938,63	-55.500,00		-37.905,42	17.594,58	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.301.271,82</b>	<b>-2.589.150,00</b>		<b>-2.602.834,33</b>	<b>-13.684,33</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.637.795,52</b>	<b>-1.930.450,00</b>		<b>-1.760.487,68</b>	<b>169.962,32</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.637.795,52</b>	<b>-1.930.450,00</b>		<b>-1.760.487,68</b>	<b>169.962,32</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.637.795,52</b>	<b>-1.930.450,00</b>		<b>-1.760.487,68</b>	<b>169.962,32</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung.	-39.934,35	-38.650,00		-74.455,35	-35.805,35	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.677.729,87</b>	<b>-1.969.100,00</b>		<b>-1.834.943,03</b>	<b>134.156,97</b>	

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.01 Tagespflege und sonstige Betreuung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.134,50	230.000,00		323.851,58	93.851,58	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	823,16			12.202,00	12.202,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.329,81	420.000,00		357.648,74	-62.351,26	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.052,39	8.700,00		8.724,00	24,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.907,71			4.120,09	4.120,09	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>671.247,57</b>	<b>658.700,00</b>		<b>706.546,41</b>	<b>47.846,41</b>	
10	- Personalauszahlungen	-264.541,93	-250.150,00		-323.118,67	-72.968,67	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-909,03	-2.500,00		-1.077,13	1.422,87	
14	- Transferauszahlungen	-2.000.993,47	-2.281.000,00		-2.238.140,42	42.859,58	
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.938,63	-55.500,00		-39.422,66	16.077,34	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-2.300.383,06</b>	<b>-2.589.150,00</b>		<b>-2.601.758,88</b>	<b>-12.608,88</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.629.135,49</b>	<b>-1.930.450,00</b>		<b>-1.895.212,47</b>	<b>35.237,53</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-1.629.135,49</b>	<b>-1.930.450,00</b>		<b>-1.895.212,47</b>	<b>35.237,53</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-1.629.135,49</b>	<b>-1.930.450,00</b>		<b>-1.895.212,47</b>	<b>35.237,53</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.581.779,33	-12.442.181,00		-1.629.135,49	10.813.045,51	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-3.210.914,82</b>	<b>-14.372.631,00</b>		<b>-3.524.347,96</b>	<b>10.848.283,04</b>	

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.02 Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.712.015,97	8.589.100,00		8.698.743,41	109.643,41	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847.291,00	1.100.000,00		693.635,50	-406.364,50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00		15.618,45	5.618,45	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	227.653,07			76.830,45	76.830,45	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.786.960,04</b>	<b>9.699.100,00</b>		<b>9.484.827,81</b>	<b>-214.272,19</b>	
11	- Personalaufwendungen	-262.606,77	-269.650,00		-287.987,55	-18.337,55	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-222.919,50	-321.000,00		-369.306,34	-48.306,34	
15	- Transferaufwendungen	-13.303.660,90	-15.382.600,00		-14.707.778,22	674.821,78	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.427,63	-300,00		-87.302,90	-87.002,90	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.803.614,80</b>	<b>-15.973.550,00</b>		<b>-15.452.375,01</b>	<b>521.174,99</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.016.654,76</b>	<b>-6.274.450,00</b>		<b>-5.967.547,20</b>	<b>306.902,80</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.016.654,76</b>	<b>-6.274.450,00</b>		<b>-5.967.547,20</b>	<b>306.902,80</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.016.654,76</b>	<b>-6.274.450,00</b>		<b>-5.967.547,20</b>	<b>306.902,80</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-21.762,35	-25.300,00		-17.860,76	7.439,24	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-5.038.417,11</b>	<b>-6.299.750,00</b>		<b>-5.985.407,96</b>	<b>314.342,04</b>	

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.02 Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.631.481,46	8.589.100,00		8.673.312,18	84.212,18	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863.819,19	1.100.000,00		732.974,97	-367.025,03	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.000,00		15.618,45	5.618,45	
07	+ Sonstige Einzahlungen	205.382,62			89.950,28	89.950,28	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>8.700.683,27</b>	<b>9.699.100,00</b>		<b>9.511.855,88</b>	<b>-187.244,12</b>	
10	- Personalauszahlungen	-262.563,14	-269.650,00		-288.006,94	-18.356,94	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-222.919,50	-321.000,00		-369.306,34	-48.306,34	
14	- Transferausszahlungen	-13.265.804,90	-15.382.600,00		-15.724.028,92	-341.428,92	
15	- Sonstige Auszahlungen	-16,74	-100,00		-83.250,01	-83.150,01	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-13.751.304,28</b>	<b>-15.973.350,00</b>		<b>-16.464.592,21</b>	<b>-491.242,21</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.050.621,01</b>	<b>-6.274.250,00</b>		<b>-6.952.736,33</b>	<b>-678.486,33</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-5.050.621,01</b>	<b>-6.274.250,00</b>		<b>-6.952.736,33</b>	<b>-678.486,33</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-5.050.621,01</b>	<b>-6.274.250,00</b>		<b>-6.952.736,33</b>	<b>-678.486,33</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.474.946,12	-46.845.600,00	-35.650,00	-5.050.621,01	41.794.978,99	-35.650,00
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-9.525.567,13</b>	<b>-53.119.850,00</b>	<b>-35.650,00</b>	<b>-12.003.357,34</b>	<b>41.116.492,66</b>	<b>-35.650,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.03 KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.452,59	458.000,00		392.833,46	-65.166,54	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.171,60	128.500,00		61.332,57	-67.167,43	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.351,49					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.516,18			2.366,64	2.366,64	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>552.491,86</b>	<b>586.500,00</b>		<b>456.532,67</b>	<b>-129.967,33</b>	
11	- Personalaufwendungen	-945.903,90	-1.023.900,00		-932.784,88	91.115,12	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-9.377,46	-22.850,00		-11.583,87	11.266,13	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.752,53	-1.500,00		-1.874,72	-374,72	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.899,79	-6.650,00		-4.586,48	2.063,52	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-960.933,68</b>	<b>-1.054.900,00</b>		<b>-950.829,95</b>	<b>104.070,05</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-408.441,82</b>	<b>-468.400,00</b>		<b>-494.297,28</b>	<b>-25.897,28</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-408.441,82</b>	<b>-468.400,00</b>		<b>-494.297,28</b>	<b>-25.897,28</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-408.441,82</b>	<b>-468.400,00</b>		<b>-494.297,28</b>	<b>-25.897,28</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-75.285,24	-75.700,00		-75.191,20	508,80	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-483.727,06</b>	<b>-544.100,00</b>		<b>-569.488,48</b>	<b>-25.388,48</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.03 KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.946,29	458.000,00		392.833,49	-65.166,51	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.105,69	128.500,00		65.708,57	-62.791,43	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.351,49					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>542.403,47</b>	<b>586.500,00</b>		<b>458.542,06</b>	<b>-127.957,94</b>	
10	- Personalauszahlungen	-945.701,35	-1.023.900,00		-932.784,88	91.115,12	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-10.473,48	-22.850,00		-11.341,51	11.508,49	
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.133,95	-6.650,00		-3.488,68	3.161,32	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-960.308,78</b>	<b>-1.053.400,00</b>		<b>-947.615,07</b>	<b>105.784,93</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-417.905,31</b>	<b>-466.900,00</b>		<b>-489.073,01</b>	<b>-22.173,01</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.336,00	-1.200,00			1.200,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-630,66	-3.000,00		-2.261,89	738,11	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.966,66</b>	<b>-4.200,00</b>		<b>-2.261,89</b>	<b>1.938,11</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.966,66</b>	<b>-4.200,00</b>		<b>-2.261,89</b>	<b>1.938,11</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-423.871,97</b>	<b>-471.100,00</b>		<b>-491.334,90</b>	<b>-20.234,90</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-423.871,97</b>	<b>-471.100,00</b>		<b>-491.334,90</b>	<b>-20.234,90</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-392.993,68	-4.481.300,00		-423.871,97	4.057.428,03	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-816.865,65</b>	<b>-4.952.400,00</b>		<b>-915.206,87</b>	<b>4.037.193,13</b>	

### Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-5.966,66	-4.200,00		-2.261,89	1.938,11	

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.04 KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhäherweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.446,01	432.150,00		444.926,56	12.776,56	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.862,00	100.000,00		43.575,00	-56.425,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-1.289,43	-1.289,43	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				2.271,14	2.271,14	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>482.308,01</b>	<b>532.150,00</b>		<b>489.483,27</b>	<b>-42.666,73</b>	
11	- Personalaufwendungen	-728.850,05	-760.350,00		-788.130,04	-27.780,04	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-24.132,46	-27.850,00		-29.599,54	-1.749,54	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.700,66	-4.800,00		-7.331,37	-2.531,37	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.362,07	-104.850,00		-97.656,73	7.193,27	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-865.045,24</b>	<b>-897.850,00</b>		<b>-922.717,68</b>	<b>-24.867,68</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-382.737,23</b>	<b>-365.700,00</b>		<b>-433.234,41</b>	<b>-67.534,41</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-382.737,23</b>	<b>-365.700,00</b>		<b>-433.234,41</b>	<b>-67.534,41</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-382.737,23</b>	<b>-365.700,00</b>		<b>-433.234,41</b>	<b>-67.534,41</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-89.259,88	-88.300,00		-94.852,67	-6.552,67	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-471.997,11</b>	<b>-454.000,00</b>		<b>-528.087,08</b>	<b>-74.087,08</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.04 KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhägerweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.167,75	432.000,00		444.537,12	12.537,12	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.565,50	100.000,00		47.955,05	-52.044,95	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				-1.289,43	-1.289,43	
07	+ Sonstige Einzahlungen				2.271,14	2.271,14	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>476.733,25</b>	<b>532.000,00</b>		<b>493.473,88</b>	<b>-38.526,12</b>	
10	- Personalauszahlungen	-728.665,91	-760.350,00		-788.130,04	-27.780,04	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-25.238,32	-27.850,00		-29.744,54	-1.894,54	
15	- Sonstige Auszahlungen	-103.284,59	-104.850,00		-98.830,46	6.019,54	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-857.188,82</b>	<b>-893.050,00</b>		<b>-916.705,04</b>	<b>-23.655,04</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-380.455,57</b>	<b>-361.050,00</b>		<b>-423.231,16</b>	<b>-62.181,16</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.676,19	-1.600,00			1.600,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-3.845,98	-2.400,00		-4.239,40	-1.839,40	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.522,17</b>	<b>-4.000,00</b>		<b>-4.239,40</b>	<b>-239,40</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.522,17</b>	<b>-4.000,00</b>		<b>-4.239,40</b>	<b>-239,40</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-406.977,74</b>	<b>-365.050,00</b>		<b>-427.470,56</b>	<b>-62.420,56</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-406.977,74</b>	<b>-365.050,00</b>		<b>-427.470,56</b>	<b>-62.420,56</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-352.165,60	-5.113.487,23	-23.958,70	-406.977,74	4.706.509,49	-23.958,70
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-759.143,34</b>	<b>-5.478.537,23</b>	<b>-23.958,70</b>	<b>-834.448,30</b>	<b>4.644.088,93</b>	<b>-23.958,70</b>

### Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-26.522,17	-4.000,00		-4.239,40	-239,40	



## Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.05 KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.173,37	517.550,00		516.010,24	-1.539,76	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.027,64	100.000,00		63.305,41	-36.694,59	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	653,17			327,62	327,62	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>552.854,18</b>	<b>617.550,00</b>		<b>579.643,27</b>	<b>-37.906,73</b>	
11	- Personalaufwendungen	-805.980,56	-846.050,00		-761.471,21	84.578,79	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-20.538,05	-21.750,00		-18.158,18	3.591,82	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.976,56	-12.600,00		-15.446,68	-2.846,68	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.493,66	-175.300,00		-174.987,83	312,17	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.009.988,83</b>	<b>-1.055.700,00</b>		<b>-970.063,90</b>	<b>85.636,10</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-457.134,65</b>	<b>-438.150,00</b>		<b>-390.420,63</b>	<b>47.729,37</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-457.134,65</b>	<b>-438.150,00</b>		<b>-390.420,63</b>	<b>47.729,37</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-457.134,65</b>	<b>-438.150,00</b>		<b>-390.420,63</b>	<b>47.729,37</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-72.481,94	-71.300,00		-72.171,36	-871,36	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-529.616,59</b>	<b>-509.450,00</b>		<b>-462.591,99</b>	<b>46.858,01</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.05 KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.829,94	514.700,00		512.467,40	-2.232,60	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.599,64	100.000,00		65.796,41	-34.203,59	
07	+ Sonstige Einzahlungen	653,17			327,62	327,62	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>547.082,75</b>	<b>614.700,00</b>		<b>578.591,43</b>	<b>-36.108,57</b>	
10	- Personalauszahlungen	-805.796,42	-846.050,00		-761.102,63	84.947,37	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-19.788,17	-21.750,00		-19.389,60	2.360,40	
15	- Sonstige Auszahlungen	-168.521,18	-175.300,00		-173.697,56	1.602,44	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-994.105,77</b>	<b>-1.043.100,00</b>		<b>-954.189,79</b>	<b>88.910,21</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-447.023,02</b>	<b>-428.400,00</b>		<b>-375.598,36</b>	<b>52.801,64</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.262,00	-3.239,90	-1.439,90	-1.439,90	1.800,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-5.618,60	-3.000,00			3.000,00	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.880,60</b>	<b>-6.239,90</b>	<b>-1.439,90</b>	<b>-1.439,90</b>	<b>4.800,00</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.880,60</b>	<b>-6.239,90</b>	<b>-1.439,90</b>	<b>-1.439,90</b>	<b>4.800,00</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-454.903,62</b>	<b>-434.639,90</b>	<b>-1.439,90</b>	<b>-377.038,26</b>	<b>57.601,64</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-454.903,62</b>	<b>-434.639,90</b>	<b>-1.439,90</b>	<b>-377.038,26</b>	<b>57.601,64</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-528.677,60	-5.467.950,00	-60.000,00	-454.903,62	5.013.046,38	-61.439,90
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-983.581,22</b>	<b>-5.902.589,90</b>	<b>-61.439,90</b>	<b>-831.941,88</b>	<b>5.070.648,02</b>	<b>-61.439,90</b>

### Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-7.880,60	-6.239,90	-1.439,90	-1.439,90	4.800,00	

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.06 KiTa Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.226,35	389.500,00		397.763,24	8.263,24	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.173,12	74.350,00		44.577,05	-29.772,95	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				608,90	608,90	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>420.399,47</b>	<b>463.850,00</b>		<b>442.949,19</b>	<b>-20.900,81</b>	
11	- Personalaufwendungen	-647.286,82	-685.850,00		-543.731,13	142.118,87	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-15.151,91	-20.000,00		-14.856,77	5.143,23	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.593,28	-950,00		-1.020,83	-70,83	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.791,35	-4.550,00		-3.398,23	1.151,77	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-665.823,36</b>	<b>-711.350,00</b>		<b>-563.006,96</b>	<b>148.343,04</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-245.423,89</b>	<b>-247.500,00</b>		<b>-120.057,77</b>	<b>127.442,23</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.423,89</b>	<b>-247.500,00</b>		<b>-120.057,77</b>	<b>127.442,23</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-245.423,89</b>	<b>-247.500,00</b>		<b>-120.057,77</b>	<b>127.442,23</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-36.275,43	-35.900,00		-36.224,25	-324,25	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-281.699,32</b>	<b>-283.400,00</b>		<b>-156.282,02</b>	<b>127.117,98</b>	

**Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.06 KiTa Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.709,63	389.500,00		397.763,28	8.263,28	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.131,14	74.350,00		49.779,65	-24.570,35	
07	+ Sonstige Einzahlungen				10,90	10,90	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>404.840,77</b>	<b>463.850,00</b>		<b>447.553,83</b>	<b>-16.296,17</b>	
10	- Personalauszahlungen	-647.121,10	-685.850,00		-543.731,13	142.118,87	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-15.215,39	-20.000,00		-15.433,18	4.566,82	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.777,45	-4.550,00		-3.412,13	1.137,87	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-664.113,94</b>	<b>-710.400,00</b>		<b>-562.576,44</b>	<b>147.823,56</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-259.273,17</b>	<b>-246.550,00</b>		<b>-115.022,61</b>	<b>131.527,39</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.769,00	-1.600,00			1.600,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-2.400,00			2.400,00	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.769,00</b>	<b>-4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.769,00</b>	<b>-4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-263.042,17</b>	<b>-250.550,00</b>		<b>-115.022,61</b>	<b>135.527,39</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-263.042,17</b>	<b>-250.550,00</b>		<b>-115.022,61</b>	<b>135.527,39</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-316.889,50	-4.097.500,00		-263.042,17	3.834.457,83	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-579.931,67</b>	<b>-4.348.050,00</b>		<b>-378.064,78</b>	<b>3.969.985,22</b>	

**Investitionen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-3.769,00	-4.000,00			4.000,00	

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.07 Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.778,96	84.700,00		82.524,34	-2.175,66	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.276,00	14.000,00		5.337,50	-8.662,50	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148,00					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.202,96</b>	<b>98.700,00</b>		<b>87.861,84</b>	<b>-10.838,16</b>	
11	- Personalaufwendungen	-184.190,51	-201.450,00		-184.334,81	17.115,19	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-10.107,01	-6.200,00		-7.667,18	-1.467,18	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.035,68	-1.100,00		-2.489,46	-1.389,46	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-988,89	-2.050,00		-8.370,78	-6.320,78	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-197.322,09</b>	<b>-210.800,00</b>		<b>-202.862,23</b>	<b>7.937,77</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-116.119,13</b>	<b>-112.100,00</b>		<b>-115.000,39</b>	<b>-2.900,39</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.119,13</b>	<b>-112.100,00</b>		<b>-115.000,39</b>	<b>-2.900,39</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-116.119,13</b>	<b>-112.100,00</b>		<b>-115.000,39</b>	<b>-2.900,39</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-19.026,53	-18.650,00		-18.919,65	-269,65	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-135.145,66</b>	<b>-130.750,00</b>		<b>-133.920,04</b>	<b>-3.170,04</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.07 Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.724,23	84.700,00		82.478,94	-2.221,06	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.307,00	14.000,00		6.691,50	-7.308,50	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>76.031,23</b>	<b>98.700,00</b>		<b>89.170,44</b>	<b>-9.529,56</b>	
10	- Personalauszahlungen	-184.135,27	-201.450,00		-184.334,81	17.115,19	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-9.962,01	-6.200,00		-7.812,18	-1.612,18	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.062,94	-2.050,00		-3.897,73	-1.847,73	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-195.160,22</b>	<b>-209.700,00</b>		<b>-196.044,72</b>	<b>13.655,28</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.128,99</b>	<b>-111.000,00</b>		<b>-106.874,28</b>	<b>4.125,72</b>	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-3.084,50	-1.100,00			1.100,00	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.084,50</b>	<b>-1.100,00</b>			<b>1.100,00</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.084,50</b>	<b>-1.100,00</b>			<b>1.100,00</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-122.213,49</b>	<b>-112.100,00</b>		<b>-106.874,28</b>	<b>5.225,72</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-122.213,49</b>	<b>-112.100,00</b>		<b>-106.874,28</b>	<b>5.225,72</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-117.230,89	-1.137.950,00	-4.000,00	-122.213,49	1.015.736,51	-4.000,00
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-239.444,38</b>	<b>-1.250.050,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-229.087,77</b>	<b>1.020.962,23</b>	<b>-4.000,00</b>

### Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-3.084,50	-1.100,00			1.100,00	

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.08 KiTa und Kinderhort Flohzirkus - Frechen, An der Mergelskaul

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467.623,50	483.900,00		598.318,62	114.418,62	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.396,85	50.000,00		21.246,50	-28.753,50	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>507.020,35</b>	<b>533.900,00</b>		<b>619.565,12</b>	<b>85.665,12</b>	
11	- Personalaufwendungen	-787.157,45	-812.850,00		-686.878,92	125.971,08	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-15.256,86	-24.400,00		-26.834,88	-2.434,88	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.281,15	-3.550,00		-4.421,81	-871,81	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.926,08	-121.700,00		-117.256,47	4.443,53	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-923.621,54</b>	<b>-962.500,00</b>		<b>-835.392,08</b>	<b>127.107,92</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-416.601,19</b>	<b>-428.600,00</b>		<b>-215.826,96</b>	<b>212.773,04</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-416.601,19</b>	<b>-428.600,00</b>		<b>-215.826,96</b>	<b>212.773,04</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-416.601,19</b>	<b>-428.600,00</b>		<b>-215.826,96</b>	<b>212.773,04</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-103.777,42	-103.050,00		-103.663,74	-613,74	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-520.378,61</b>	<b>-531.650,00</b>		<b>-319.490,70</b>	<b>212.159,30</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.08 KiTa und Kinderhort Flohzirkus - Frechen, An der Mergelskaul

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.169,65	479.700,00		595.105,78	115.405,78	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.850,85	50.000,00		33.351,03	-16.648,97	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>493.020,50</b>	<b>529.700,00</b>		<b>628.456,81</b>	<b>98.756,81</b>	
10	- Personalauszahlungen	-786.973,31	-812.850,00		-686.878,92	125.971,08	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-15.776,08	-24.400,00		-25.709,36	-1.309,36	
15	- Sonstige Auszahlungen	-115.994,54	-121.700,00		-117.284,26	4.415,74	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-918.743,93</b>	<b>-958.950,00</b>		<b>-829.872,54</b>	<b>129.077,46</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-425.723,43</b>	<b>-429.250,00</b>		<b>-201.415,73</b>	<b>227.834,27</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.600,00			1.600,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-3.342,75	-20.000,00		-12.667,40	7.332,60	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.342,75</b>	<b>-21.600,00</b>		<b>-12.667,40</b>	<b>8.932,60</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.342,75</b>	<b>-21.600,00</b>		<b>-12.667,40</b>	<b>8.932,60</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-429.066,18</b>	<b>-450.850,00</b>		<b>-214.083,13</b>	<b>236.766,87</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-429.066,18</b>	<b>-450.850,00</b>		<b>-214.083,13</b>	<b>236.766,87</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-397.484,01	-5.857.260,00		-429.066,18	5.428.193,82	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-826.550,19</b>	<b>-6.308.110,00</b>		<b>-643.149,31</b>	<b>5.664.960,69</b>	

### Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-3.342,75	-21.600,00		-12.667,40	8.932,60	



## Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.09 KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.143,28	334.700,00		347.444,02	12.744,02	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.440,63	76.000,00		36.630,00	-39.370,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>374.583,91</b>	<b>410.700,00</b>		<b>384.074,02</b>	<b>-26.625,98</b>	
11	- Personalaufwendungen	-546.263,25	-574.150,00		-616.908,96	-42.758,96	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-16.569,31	-12.700,00		-10.968,43	1.731,57	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.035,40	-4.150,00		-5.448,91	-1.298,91	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.241,45	-100.800,00		-102.111,15	-1.311,15	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-663.109,41</b>	<b>-691.800,00</b>		<b>-735.437,45</b>	<b>-43.637,45</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-288.525,50</b>	<b>-281.100,00</b>		<b>-351.363,43</b>	<b>-70.263,43</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288.525,50</b>	<b>-281.100,00</b>		<b>-351.363,43</b>	<b>-70.263,43</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-288.525,50</b>	<b>-281.100,00</b>		<b>-351.363,43</b>	<b>-70.263,43</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-69.083,64	-68.450,00		-69.072,68	-622,68	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-357.609,14</b>	<b>-349.550,00</b>		<b>-420.436,11</b>	<b>-70.886,11</b>	

**Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.09 KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.150,79	334.700,00		346.081,27	11.381,27	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.918,25	76.000,00		37.536,30	-38.463,70	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>368.069,04</b>	<b>410.700,00</b>		<b>383.617,57</b>	<b>-27.082,43</b>	
10	- Personalauszahlungen	-546.023,90	-574.150,00		-616.626,85	-42.476,85	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-10.570,62	-12.700,00		-16.967,12	-4.267,12	
15	- Sonstige Auszahlungen	-95.220,61	-100.800,00		-102.131,99	-1.331,99	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-651.815,13</b>	<b>-687.650,00</b>		<b>-735.725,96</b>	<b>-48.075,96</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-283.746,09</b>	<b>-276.950,00</b>		<b>-352.108,39</b>	<b>-75.158,39</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.540,66	-1.200,00			1.200,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-3.845,98	-2.400,00			2.400,00	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.386,64</b>	<b>-3.600,00</b>			<b>3.600,00</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.386,64</b>	<b>-3.600,00</b>			<b>3.600,00</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-298.132,73</b>	<b>-280.550,00</b>		<b>-352.108,39</b>	<b>-71.558,39</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-298.132,73</b>	<b>-280.550,00</b>		<b>-352.108,39</b>	<b>-71.558,39</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-294.131,53	-3.798.941,66	-50.191,66	-298.132,73	3.500.808,93	-50.191,66
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-592.264,26</b>	<b>-4.079.491,66</b>	<b>-50.191,66</b>	<b>-650.241,12</b>	<b>3.429.250,54</b>	<b>-50.191,66</b>

**Investitionen**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-14.386,64	-3.600,00			3.600,00	

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.10 KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.733,13	664.700,00		804.160,73	139.460,73	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.145,00	70.000,00		39.817,50	-30.182,50	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118,00					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>607.996,13</b>	<b>734.700,00</b>		<b>843.978,23</b>	<b>109.278,23</b>	
11	- Personalaufwendungen	-972.852,00	-1.061.000,00		-1.005.038,01	55.961,99	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-77.324,38	-38.400,00		-36.485,85	1.914,15	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.881,57	-3.200,00		-9.410,53	-6.210,53	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.054,85	-9.300,00		-11.276,35	-1.976,35	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.065.112,80</b>	<b>-1.111.900,00</b>		<b>-1.062.210,74</b>	<b>49.689,26</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-457.116,67</b>	<b>-377.200,00</b>		<b>-218.232,51</b>	<b>158.967,49</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-457.116,67</b>	<b>-377.200,00</b>		<b>-218.232,51</b>	<b>158.967,49</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-457.116,67</b>	<b>-377.200,00</b>		<b>-218.232,51</b>	<b>158.967,49</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-123.301,31	-122.550,00		-123.128,34	-578,34	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-580.417,98</b>	<b>-499.750,00</b>		<b>-341.360,85</b>	<b>158.389,15</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.10 KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.284,56	664.700,00		799.476,72	134.776,72	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.714,25	70.000,00		37.070,29	-32.929,71	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>599.998,81</b>	<b>734.700,00</b>		<b>836.547,01</b>	<b>101.847,01</b>	
10	- Personalauszahlungen	-972.778,35	-1.061.000,00		-1.003.481,39	57.518,61	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-78.244,70	-38.400,00		-35.786,15	2.613,85	
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.315,33	-9.300,00		-7.326,34	1.973,66	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-1.057.338,38</b>	<b>-1.108.700,00</b>		<b>-1.046.593,88</b>	<b>62.106,12</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-457.339,57</b>	<b>-374.000,00</b>		<b>-210.046,87</b>	<b>163.953,13</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				72.315,00	72.315,00	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>72.315,00</b>	<b>72.315,00</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.216,86	-2.200,00			2.200,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-85.268,74	-3.400,00		-4.159,51	-759,51	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-93.485,60</b>	<b>-5.600,00</b>		<b>-4.159,51</b>	<b>1.440,49</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-93.485,60</b>	<b>-5.600,00</b>		<b>68.155,49</b>	<b>73.755,49</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-550.825,17</b>	<b>-379.600,00</b>		<b>-141.891,38</b>	<b>237.708,62</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-550.825,17</b>	<b>-379.600,00</b>		<b>-141.891,38</b>	<b>237.708,62</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-320.932,69	-5.037.789,36	-42.989,36	-550.825,17	4.486.964,19	-42.989,36
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-871.757,86</b>	<b>-5.417.389,36</b>	<b>-42.989,36</b>	<b>-692.716,55</b>	<b>4.724.672,81</b>	<b>-42.989,36</b>

### Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-93.485,60	-5.600,00		68.155,49	73.755,49	

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.11 KiTa Liliput - Benzelrath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.187,56	337.250,00		232.699,50	-104.550,50	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.790,00	25.000,00		26.157,50	1.157,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	527,49					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				100,00	100,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>268.505,05</b>	<b>362.250,00</b>		<b>258.957,00</b>	<b>-103.293,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	-330.197,51	-391.050,00		-384.343,86	6.706,14	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-10.804,83	-13.750,00		-10.772,72	2.977,28	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.432,36	-2.950,00		-3.372,40	-422,40	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.822,07	-63.500,00		-62.387,96	1.112,04	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-402.256,77</b>	<b>-471.250,00</b>		<b>-460.876,94</b>	<b>10.373,06</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-133.751,72</b>	<b>-109.000,00</b>		<b>-201.919,94</b>	<b>-92.919,94</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.751,72</b>	<b>-109.000,00</b>		<b>-201.919,94</b>	<b>-92.919,94</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-133.751,72</b>	<b>-109.000,00</b>		<b>-201.919,94</b>	<b>-92.919,94</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-57.486,39	-56.950,00		-57.318,10	-368,10	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-191.238,11</b>	<b>-165.950,00</b>		<b>-259.238,04</b>	<b>-93.288,04</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.11 KiTa Liliput - Benzlerath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.922,55	334.700,00		230.393,86	-104.306,14	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.837,00	25.000,00		30.659,50	5.659,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	527,49					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				24,80	24,80	
07	+ Sonstige Einzahlungen				100,00	100,00	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>259.287,04</b>	<b>359.700,00</b>		<b>261.178,16</b>	<b>-98.521,84</b>	
10	- Personalauszahlungen	-329.994,96	-391.050,00		-384.343,86	6.706,14	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-11.349,84	-13.750,00		-10.301,99	3.448,01	
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.213,92	-63.500,00		-61.618,59	1.881,41	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-397.558,72</b>	<b>-468.300,00</b>		<b>-456.264,44</b>	<b>12.035,56</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.271,68</b>	<b>-108.600,00</b>		<b>-195.086,28</b>	<b>-86.486,28</b>	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-1.200,00			1.200,00	-1.200,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-138.271,68</b>	<b>-109.800,00</b>		<b>-195.086,28</b>	<b>-85.286,28</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-138.271,68</b>	<b>-109.800,00</b>		<b>-195.086,28</b>	<b>-85.286,28</b>	<b>-1.200,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-182.939,22	-2.406.250,00		-138.271,68	2.267.978,32	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-321.210,90</b>	<b>-2.516.050,00</b>		<b>-333.357,96</b>	<b>2.182.692,04</b>	<b>-1.200,00</b>

### Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze		-1.200,00			1.200,00	-1.200,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.12 KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.355,43	386.450,00		388.138,26	1.688,26	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.634,35	70.000,00		42.484,00	-27.516,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055,10					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	257,00			1.183,00	1.183,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>431.301,88</b>	<b>456.450,00</b>		<b>431.805,26</b>	<b>-24.644,74</b>	
11	- Personalaufwendungen	-767.844,89	-808.050,00		-783.470,40	24.579,60	
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.888,37			-2.285,11	-2.285,11	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-19.065,25	-18.200,00		-22.883,29	-4.683,29	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.075,40	-9.000,00		-9.268,56	-268,56	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.658,12	-9.900,00		-13.380,04	-3.480,04	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-808.532,03</b>	<b>-845.150,00</b>		<b>-831.287,40</b>	<b>13.862,60</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-377.230,15</b>	<b>-388.700,00</b>		<b>-399.482,14</b>	<b>-10.782,14</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-377.230,15</b>	<b>-388.700,00</b>		<b>-399.482,14</b>	<b>-10.782,14</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-377.230,15</b>	<b>-388.700,00</b>		<b>-399.482,14</b>	<b>-10.782,14</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.058,35	-1.300,00		-1.829,63	-529,63	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-379.288,50</b>	<b>-390.000,00</b>		<b>-401.311,77</b>	<b>-11.311,77</b>	

**Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.12 KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.034,18	386.200,00		388.002,97	1.802,97	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.543,85	70.000,00		45.428,50	-24.571,50	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.055,10					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>423.633,13</b>	<b>456.200,00</b>		<b>433.431,47</b>	<b>-22.768,53</b>	
10	- Personalauszahlungen	-767.660,75	-808.050,00		-783.470,40	24.579,60	
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.888,37			-2.285,11	-2.285,11	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-16.648,38	-18.200,00		-25.900,05	-7.700,05	
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.316,33	-9.900,00		-9.163,03	736,97	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-795.513,83</b>	<b>-836.150,00</b>		<b>-820.818,59</b>	<b>15.331,41</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-371.880,70</b>	<b>-379.950,00</b>		<b>-387.387,12</b>	<b>-7.437,12</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.400,00			2.400,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-5.268,90	-46.000,00			46.000,00	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.268,90</b>	<b>-48.400,00</b>			<b>48.400,00</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.268,90</b>	<b>-48.400,00</b>			<b>48.400,00</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-377.149,60</b>	<b>-428.350,00</b>		<b>-387.387,12</b>	<b>40.962,88</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-377.149,60</b>	<b>-428.350,00</b>		<b>-387.387,12</b>	<b>40.962,88</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-374.466,98	-3.972.871,47	-86.100,00	-377.149,60	3.595.721,87	-86.100,00
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-751.616,58</b>	<b>-4.401.221,47</b>	<b>-86.100,00</b>	<b>-764.536,72</b>	<b>3.636.684,75</b>	<b>-86.100,00</b>

**Investitionen**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-5.268,90	-48.400,00			48.400,00	



## Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.13 KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.141,48	68.300,00		125.369,46	57.069,46	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.453,00	6.500,00		8.286,00	1.786,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.955,65	1.955,65	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	166,93					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.761,41</b>	<b>74.800,00</b>		<b>135.611,11</b>	<b>60.811,11</b>	
11	- Personalaufwendungen	-185.253,96	-221.600,00		-190.587,37	31.012,63	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.745,28			-1.415,38	-1.415,38	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-10.399,26	-14.250,00		-18.476,20	-4.226,20	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.667,12	-650,00		-1.871,82	-1.221,82	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.344,33	-2.450,00		-2.817,70	-367,70	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-201.409,95</b>	<b>-238.950,00</b>		<b>-215.168,47</b>	<b>23.781,53</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-131.648,54</b>	<b>-164.150,00</b>		<b>-79.557,36</b>	<b>84.592,64</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.648,54</b>	<b>-164.150,00</b>		<b>-79.557,36</b>	<b>84.592,64</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-131.648,54</b>	<b>-164.150,00</b>		<b>-79.557,36</b>	<b>84.592,64</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-871,90	-800,00		-1.008,04	-208,04	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-132.520,44</b>	<b>-164.950,00</b>		<b>-80.565,40</b>	<b>84.384,60</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.13 KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.982,15	68.000,00		107.206,07	39.206,07	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.870,00	6.500,00		8.890,00	2.390,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.955,65	1.955,65	
07	+ Sonstige Einzahlungen	166,93					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>68.019,08</b>	<b>74.500,00</b>		<b>118.051,72</b>	<b>43.551,72</b>	
10	- Personalauszahlungen	-185.180,31	-221.600,00		-190.587,37	31.012,63	
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.745,28			-1.415,38	-1.415,38	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-10.470,72	-14.250,00		-17.725,87	-3.475,87	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.303,38	-2.450,00		-2.858,65	-408,65	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-198.699,69</b>	<b>-238.300,00</b>		<b>-212.587,27</b>	<b>25.712,73</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.680,61</b>	<b>-163.800,00</b>		<b>-94.535,55</b>	<b>69.264,45</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.276,05	-1.200,00			1.200,00	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.276,05</b>	<b>-1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.276,05</b>	<b>-1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-139.956,66</b>	<b>-165.000,00</b>		<b>-94.535,55</b>	<b>70.464,45</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-139.956,66</b>	<b>-165.000,00</b>		<b>-94.535,55</b>	<b>70.464,45</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-118.386,68	-1.851.700,00		-139.956,66	1.711.743,34	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-258.343,34</b>	<b>-2.016.700,00</b>		<b>-234.492,21</b>	<b>1.782.207,79</b>	

### Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-9.276,05	-1.200,00			1.200,00	

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.14 KiTa Sterntaler - Grefrath, Philippstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.066,82	294.700,00		296.227,42	1.527,42	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.515,00	50.000,00		37.370,00	-12.630,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189,96					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				129,01	129,01	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>319.771,78</b>	<b>344.700,00</b>		<b>333.726,43</b>	<b>-10.973,57</b>	
11	- Personalaufwendungen	-508.338,61	-542.000,00		-457.706,68	84.293,32	
12	- Versorgungsaufwendungen	-410,05			-319,60	-319,60	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-19.438,69	-23.500,00		-17.086,09	6.413,91	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-308,97			-308,99	-308,99	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.603,07	-3.650,00		-6.565,85	-2.915,85	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-532.099,39</b>	<b>-569.150,00</b>		<b>-481.987,21</b>	<b>87.162,79</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-212.327,61</b>	<b>-224.450,00</b>		<b>-148.260,78</b>	<b>76.189,22</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-212.327,61</b>	<b>-224.450,00</b>		<b>-148.260,78</b>	<b>76.189,22</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-212.327,61</b>	<b>-224.450,00</b>		<b>-148.260,78</b>	<b>76.189,22</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.192,65	-750,00		-1.924,72	-1.174,72	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-214.520,26</b>	<b>-225.200,00</b>		<b>-150.185,50</b>	<b>75.014,50</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.01.14 KiTa Sterntaler - Grefrath, Philippstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.062,28	294.700,00		296.227,47	1.527,47	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.128,00	50.000,00		41.606,93	-8.393,07	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189,96					
07	+ Sonstige Einzahlungen				129,01	129,01	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>306.380,24</b>	<b>344.700,00</b>		<b>337.963,41</b>	<b>-6.736,59</b>	
10	- Personalauszahlungen	-508.246,55	-542.000,00		-457.706,68	84.293,32	
11	- Versorgungsauszahlungen	-410,05			-319,60	-319,60	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-20.515,53	-23.500,00		-17.019,37	6.480,63	
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.751,57	-3.650,00		-4.685,30	-1.035,30	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-532.923,70</b>	<b>-569.150,00</b>		<b>-479.730,95</b>	<b>89.419,05</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-226.543,46</b>	<b>-224.450,00</b>		<b>-141.767,54</b>	<b>82.682,46</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.000,00			3.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-710,72	-8.000,00			8.000,00	-8.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-710,72</b>	<b>-11.000,00</b>			<b>11.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-710,72</b>	<b>-11.000,00</b>			<b>11.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-227.254,18</b>	<b>-235.450,00</b>		<b>-141.767,54</b>	<b>93.682,46</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-227.254,18</b>	<b>-235.450,00</b>		<b>-141.767,54</b>	<b>93.682,46</b>	<b>-8.000,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-198.747,82	-2.100.820,00	-2.620,00	-227.254,18	1.873.565,82	-2.620,00
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-426.002,00</b>	<b>-2.336.270,00</b>	<b>-2.620,00</b>	<b>-369.021,72</b>	<b>1.967.248,28</b>	<b>-10.620,00</b>

### Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-710,72	-11.000,00			11.000,00	-8.000,00

### Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.310,15	101.450,00		185.615,42	84.165,42	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,08					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.790,00	2.790,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.993,04			3.123,12	3.123,12	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>236.358,27</b>	<b>101.450,00</b>		<b>191.528,54</b>	<b>90.078,54</b>	
11	- Personalaufwendungen	-385.199,66	-464.900,00		-399.901,48	64.998,52	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.725,86	-9.000,00		-1.106,18	7.893,82	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.456,15	-1.450,00		-1.456,17	-6,17	
15	- Transferaufwendungen	-133.017,54	-297.450,00		-190.833,51	106.616,49	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.712,48	-9.050,00		-6.222,92	2.827,08	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-536.111,69</b>	<b>-781.850,00</b>		<b>-599.520,26</b>	<b>182.329,74</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-299.753,42</b>	<b>-680.400,00</b>		<b>-407.991,72</b>	<b>272.408,28</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-299.753,42</b>	<b>-680.400,00</b>		<b>-407.991,72</b>	<b>272.408,28</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-299.753,42</b>	<b>-680.400,00</b>		<b>-407.991,72</b>	<b>272.408,28</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-13.338,62	-11.250,00		-1.887,47	9.362,53	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-313.092,04</b>	<b>-691.650,00</b>		<b>-409.879,19</b>	<b>281.770,81</b>	

### Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.376,00	100.000,00		123.368,90	23.368,90	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,08					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				2.790,00	2.790,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.993,04			3.123,12	3.123,12	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>40.424,12</b>	<b>100.000,00</b>		<b>129.282,02</b>	<b>29.282,02</b>	
10	- Personalauszahlungen	-383.370,61	-464.900,00		-397.231,60	67.668,40	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.421,36	-9.000,00		-1.910,68	7.089,32	
14	- Transferauszahlungen	-133.265,89	-297.450,00		-173.449,44	124.000,56	
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.965,48	-9.050,00		-5.789,92	3.260,08	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-533.023,34</b>	<b>-780.400,00</b>		<b>-578.381,64</b>	<b>202.018,36</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-492.599,22</b>	<b>-680.400,00</b>		<b>-449.099,62</b>	<b>231.300,38</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-492.599,22</b>	<b>-680.400,00</b>		<b>-449.099,62</b>	<b>231.300,38</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-492.599,22</b>	<b>-680.400,00</b>		<b>-449.099,62</b>	<b>231.300,38</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-508.515,04	-4.839.100,00		-492.599,22	4.346.500,78	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.001.114,26</b>	<b>-5.519.500,00</b>		<b>-941.698,84</b>	<b>4.577.801,16</b>	

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.341,34	255.800,00		280.925,23	25.125,23	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.652,00	37.000,00		17.241,01	-19.758,99	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	685,90	6.000,00		808,25	-5.191,75	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				103,53	103,53	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.638,23	1.400,00		1.414,62	14,62	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>288.317,47</b>	<b>300.200,00</b>		<b>300.492,64</b>	<b>292,64</b>	
11	- Personalaufwendungen	-463.219,18	-525.700,00		-473.374,12	52.325,88	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-25.665,06	-67.100,00		-29.641,47	37.458,53	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.910,10	-1.950,00		-5.482,97	-3.532,97	
15	- Transferaufwendungen	-250.048,28	-466.900,00		-262.482,76	204.417,24	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.736,18	-5.300,00		-2.244,33	3.055,67	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-745.578,80</b>	<b>-1.066.950,00</b>		<b>-773.225,65</b>	<b>293.724,35</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-457.261,33</b>	<b>-766.750,00</b>		<b>-472.733,01</b>	<b>294.016,99</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-457.261,33</b>	<b>-766.750,00</b>		<b>-472.733,01</b>	<b>294.016,99</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-457.261,33</b>	<b>-766.750,00</b>		<b>-472.733,01</b>	<b>294.016,99</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-13.235,41	-10.500,00		-2.003,96	8.496,04	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-470.496,74</b>	<b>-777.250,00</b>		<b>-474.736,97</b>	<b>302.513,03</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.035,33	255.800,00		280.578,60	24.778,60	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-250,00			250,00	250,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.652,00	37.000,00		17.241,01	-19.758,99	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	798,30	6.000,00		767,55	-5.232,45	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				103,53	103,53	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.638,23	1.400,00		1.414,62	14,62	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>287.873,86</b>	<b>300.200,00</b>		<b>300.355,31</b>	<b>155,31</b>	
10	- Personalauszahlungen	-464.117,31	-525.700,00		-472.391,74	53.308,26	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-25.640,53	-67.100,00		-30.628,65	36.471,35	
14	- Transferausszahlungen	-228.827,32	-466.900,00		-282.496,35	184.403,65	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.176,18	-5.300,00		-3.780,12	1.519,88	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-719.761,34</b>	<b>-1.065.000,00</b>		<b>-789.296,86</b>	<b>275.703,14</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-431.887,48</b>	<b>-764.800,00</b>		<b>-488.941,55</b>	<b>275.858,45</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				2.598,00	2.598,00	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>2.598,00</b>	<b>2.598,00</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.621,18	-15.000,00			15.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-29.053,37	-3.000,00		-4.416,28	-1.416,28	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.674,55</b>	<b>-18.000,00</b>		<b>-4.416,28</b>	<b>13.583,72</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.674,55</b>	<b>-18.000,00</b>		<b>-1.818,28</b>	<b>16.181,72</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-470.562,03</b>	<b>-782.800,00</b>		<b>-490.759,83</b>	<b>292.040,17</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-470.562,03</b>	<b>-782.800,00</b>		<b>-490.759,83</b>	<b>292.040,17</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-485.190,87	-8.501.214,68	-17.514,68	-470.562,03	8.030.652,65	-17.514,68
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-955.752,90</b>	<b>-9.284.014,68</b>	<b>-17.514,68</b>	<b>-961.321,86</b>	<b>8.322.692,82</b>	<b>-17.514,68</b>

### Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-38.674,55	-18.000,00		-1.818,28	16.181,72	

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.03 Spielflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.000,00			-14.000,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>14.000,00</b>			<b>-14.000,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	-60.570,38	-61.400,00		-62.395,09	-995,09	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-1.100,00			1.100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-136,20			-84,62	-84,62	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27,18	-200,00		-3,69	196,31	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.733,76</b>	<b>-62.700,00</b>		<b>-62.483,40</b>	<b>216,60</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.733,76</b>	<b>-48.700,00</b>		<b>-62.483,40</b>	<b>-13.783,40</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.733,76</b>	<b>-48.700,00</b>		<b>-62.483,40</b>	<b>-13.783,40</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-60.733,76</b>	<b>-48.700,00</b>		<b>-62.483,40</b>	<b>-13.783,40</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-119,93	-100,00		-113,72	-13,72	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-60.853,69</b>	<b>-48.800,00</b>		<b>-62.597,12</b>	<b>-13.797,12</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.02.03 Spielflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	-60.570,38	-61.400,00		-62.395,09	-995,09	
12	- Auszahlungen für Sach- und		-1.100,00			1.100,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-27,18	-200,00		-3,69	196,31	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-60.597,56</b>	<b>-62.700,00</b>		<b>-62.398,78</b>	<b>301,22</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.597,56</b>	<b>-62.700,00</b>		<b>-62.398,78</b>	<b>301,22</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-60.597,56</b>	<b>-62.700,00</b>		<b>-62.398,78</b>	<b>301,22</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-60.597,56</b>	<b>-62.700,00</b>		<b>-62.398,78</b>	<b>301,22</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-55.630,03	-1.969.350,00		-60.597,56	1.908.752,44	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-116.227,59</b>	<b>-2.032.050,00</b>		<b>-122.996,34</b>	<b>1.909.053,66</b>	



## Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Ambulante und teilstationäre Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.762,00	23.700,00		23.762,00	62,00	
03	+ Sonstige Transfererträge		1.000,00		1.017,50	17,50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.000,00		2.369,60	-57.630,40	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.913,54			55.695,50	55.695,50	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.675,54</b>	<b>84.700,00</b>		<b>82.844,60</b>	<b>-1.855,40</b>	
11	- Personalaufwendungen	-640.589,31	-673.550,00		-642.860,73	30.689,27	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-14,88	-2.450,00			2.450,00	
15	- Transferaufwendungen	-3.437.468,57	-3.413.000,00		-3.600.649,52	-187.649,52	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.416,21	-20.500,00		-11.042,11	9.457,89	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.085.488,97</b>	<b>-4.109.500,00</b>		<b>-4.254.552,36</b>	<b>-145.052,36</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.033.813,43</b>	<b>-4.024.800,00</b>		<b>-4.171.707,76</b>	<b>-146.907,76</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.033.813,43</b>	<b>-4.024.800,00</b>		<b>-4.171.707,76</b>	<b>-146.907,76</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.033.813,43</b>	<b>-4.024.800,00</b>		<b>-4.171.707,76</b>	<b>-146.907,76</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung.	-23.985,55	-36.350,00		-21.211,73	15.138,27	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-4.057.798,98</b>	<b>-4.061.150,00</b>		<b>-4.192.919,49</b>	<b>-131.769,49</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.03.01 Ambulante und teilstationäre Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.762,00	23.700,00		23.762,00	62,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.000,00		1.017,50	17,50	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		60.000,00		2.369,60	-57.630,40	
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.913,54			58.542,75	58.542,75	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>51.675,54</b>	<b>84.700,00</b>		<b>85.691,85</b>	<b>991,85</b>	
10	- Personalauszahlungen	-640.571,05	-673.550,00		-643.032,89	30.517,11	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-14,88	-2.450,00			2.450,00	
14	- Transferauszahlungen	-3.309.836,03	-3.413.000,00		-3.589.590,64	-176.590,64	
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.017,42	-20.500,00		-10.822,11	9.677,89	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-3.959.439,38</b>	<b>-4.109.500,00</b>		<b>-4.243.445,64</b>	<b>-133.945,64</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.907.763,84</b>	<b>-4.024.800,00</b>		<b>-4.157.753,79</b>	<b>-132.953,79</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-3.907.763,84</b>	<b>-4.024.800,00</b>		<b>-4.157.753,79</b>	<b>-132.953,79</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-3.907.763,84</b>	<b>-4.024.800,00</b>		<b>-4.157.753,79</b>	<b>-132.953,79</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.189.329,13	-28.114.243,00	-10.000,00	-3.907.763,84	24.206.479,16	-10.000,00
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-7.097.092,97</b>	<b>-32.139.043,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-8.065.517,63</b>	<b>24.073.525,37</b>	<b>-10.000,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.02 Stationäre Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
03	+ Sonstige Transfererträge	237.125,26	255.000,00		229.489,35	-25.510,65	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.374.533,43	1.068.560,00		649.727,99	-418.832,01	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.283,29			15.304,49	15.304,49	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.623.941,98</b>	<b>1.323.560,00</b>		<b>894.521,83</b>	<b>-429.038,17</b>	
11	- Personalaufwendungen	-743.704,99	-873.450,00		-767.823,38	105.626,62	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-849.566,70	-1.000.400,00		-898.282,02	102.117,98	
15	- Transferaufwendungen	-5.324.327,65	-5.623.560,00		-5.523.028,39	100.531,61	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.352,94	-21.100,00		-12.023,25	9.076,75	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.933.952,28</b>	<b>-7.518.510,00</b>		<b>-7.201.157,04</b>	<b>317.352,96</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.310.010,30</b>	<b>-6.194.950,00</b>		<b>-6.306.635,21</b>	<b>-111.685,21</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.310.010,30</b>	<b>-6.194.950,00</b>		<b>-6.306.635,21</b>	<b>-111.685,21</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.310.010,30</b>	<b>-6.194.950,00</b>		<b>-6.306.635,21</b>	<b>-111.685,21</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-65.533,23	-58.900,00		-75.550,92	-16.650,92	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-5.375.543,53</b>	<b>-6.253.850,00</b>		<b>-6.382.186,13</b>	<b>-128.336,13</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.03.02 Stationäre Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	246.710,84	255.000,00		221.457,04	-33.542,96	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116,20					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.511.369,04	1.068.560,00		721.691,60	-346.868,40	
07	+ Sonstige Einzahlungen	15,00					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>1.757.978,68</b>	<b>1.323.560,00</b>		<b>943.148,64</b>	<b>-380.411,36</b>	
10	- Personalauszahlungen	-743.893,86	-873.450,00		-768.435,57	105.014,43	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-784.052,02	-1.000.400,00		-1.013.707,90	-13.307,90	
14	- Transferausszahlungen	-5.101.985,30	-5.623.560,00		-5.511.323,38	112.236,62	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.864,35	-1.100,00		-518,85	581,15	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-6.631.795,53</b>	<b>-7.498.510,00</b>		<b>-7.293.985,70</b>	<b>204.524,30</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.873.816,85</b>	<b>-6.174.950,00</b>		<b>-6.350.837,06</b>	<b>-175.887,06</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-4.873.816,85</b>	<b>-6.174.950,00</b>		<b>-6.350.837,06</b>	<b>-175.887,06</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-4.873.816,85</b>	<b>-6.174.950,00</b>		<b>-6.350.837,06</b>	<b>-175.887,06</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.664.341,88	-44.603.430,00		-4.873.816,85	39.729.613,15	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-8.538.158,73</b>	<b>-50.778.380,00</b>		<b>-11.224.653,91</b>	<b>39.553.726,09</b>	

### Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.03 Vormundschafts-, Pflegeschäfts- und Beistandschaftsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	-205.705,96	-225.500,00		-205.632,71	19.867,29	
15	- Transferaufwendungen	-138.873,45	-150.000,00		-165.682,73	-15.682,73	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.308,48	-5.200,00		-2.176,07	3.023,93	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-346.887,89</b>	<b>-380.700,00</b>		<b>-373.491,51</b>	<b>7.208,49</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-346.887,89</b>	<b>-380.700,00</b>		<b>-373.491,51</b>	<b>7.208,49</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-346.887,89</b>	<b>-380.700,00</b>		<b>-373.491,51</b>	<b>7.208,49</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-346.887,89</b>	<b>-380.700,00</b>		<b>-373.491,51</b>	<b>7.208,49</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-41.646,33	-50.450,00		-45.031,67	5.418,33	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-388.534,22</b>	<b>-431.150,00</b>		<b>-418.523,18</b>	<b>12.626,82</b>	

### Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 06.03.03 Vormundschafts-, Pflegeschäfts- und Beistandschaftsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	-205.673,14	-225.500,00		-205.973,85	19.526,15	
14	- Transferausszahlungen	-139.444,68	-150.000,00		-162.961,01	-12.961,01	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.308,48	-5.200,00		-2.190,95	3.009,05	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-347.426,30</b>	<b>-380.700,00</b>		<b>-371.125,81</b>	<b>9.574,19</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-347.426,30</b>	<b>-380.700,00</b>		<b>-371.125,81</b>	<b>9.574,19</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-347.426,30</b>	<b>-380.700,00</b>		<b>-371.125,81</b>	<b>9.574,19</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-347.426,30</b>	<b>-380.700,00</b>		<b>-371.125,81</b>	<b>9.574,19</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-361.959,34	-3.921.950,00		-347.426,30	3.574.523,70	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-709.385,64</b>	<b>-4.302.650,00</b>		<b>-718.552,11</b>	<b>3.584.097,89</b>	

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.752,06	1.242.750,00		287.691,84	-955.058,16	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.870,64	8.500,00		1.320,00	-7.180,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				5.000,00	5.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.826,01	89.000,00		78.235,30	-10.764,70	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62,11			849,09	849,09	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>195.510,82</b>	<b>1.340.250,00</b>		<b>373.096,23</b>	<b>-967.153,77</b>	
11	- Personalaufwendungen	-767.309,79	-540.950,00		-505.833,96	35.116,04	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-73.666,52	-210.700,00		-132.721,82	77.978,18	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-237.517,93	-219.150,00		-255.880,01	-36.730,01	
15	- Transferaufwendungen	-1.206.446,81	-3.096.850,00		-1.875.170,58	1.221.679,42	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.921,89	-7.000,00		-1.043,14	5.956,86	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.287.862,94</b>	<b>-4.074.650,00</b>		<b>-2.770.649,51</b>	<b>1.304.000,49</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.092.352,12</b>	<b>-2.734.400,00</b>		<b>-2.397.553,28</b>	<b>336.846,72</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.092.352,12</b>	<b>-2.734.400,00</b>		<b>-2.397.553,28</b>	<b>336.846,72</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.092.352,12</b>	<b>-2.734.400,00</b>		<b>-2.397.553,28</b>	<b>336.846,72</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-155.461,54	-115.400,00		-74.202,25	41.197,75	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.247.813,66</b>	<b>-2.849.800,00</b>		<b>-2.471.755,53</b>	<b>378.044,47</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.635,00	1.101.750,00		100.084,00	-1.001.666,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.870,64	8.500,00		1.320,00	-7.180,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				5.000,00	5.000,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.957,01	89.000,00		58.392,30	-30.607,70	
07	+ Sonstige Einzahlungen	62,11			849,09	849,09	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>56.524,76</b>	<b>1.199.250,00</b>		<b>165.645,39</b>	<b>-1.033.604,61</b>	
10	- Personalauszahlungen	-765.566,31	-540.950,00		-483.072,18	57.877,82	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-70.853,49	-210.700,00		-138.257,34	72.442,66	
14	- Transferausszahlungen	-893.557,56	-3.096.850,00		-2.189.692,20	907.157,80	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.778,27	-7.000,00		-705,62	6.294,38	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-1.732.755,63</b>	<b>-3.855.500,00</b>		<b>-2.811.727,34</b>	<b>1.043.772,66</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.676.230,87</b>	<b>-2.656.250,00</b>		<b>-2.646.081,95</b>	<b>10.168,05</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		24.500,00			-24.500,00	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>24.500,00</b>			<b>-24.500,00</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-437.137,47	-150.000,00	-30.000,00	-54.952,56	95.047,44	-60.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.248,31	-24.200,00		-8.987,89	15.212,11	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-438.385,78</b>	<b>-174.200,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-63.940,45</b>	<b>110.259,55</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-438.385,78</b>	<b>-149.700,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-63.940,45</b>	<b>85.759,55</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.114.616,65</b>	<b>-2.805.950,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-2.710.022,40</b>	<b>95.927,60</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-2.114.616,65</b>	<b>-2.805.950,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-2.710.022,40</b>	<b>95.927,60</b>	<b>-60.000,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.276.688,18	-42.313.067,45	-448.045,28	-2.114.716,65	40.198.350,80	-478.045,28
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-100,00					
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-4.391.404,83</b>	<b>-45.119.017,45</b>	<b>-478.045,28</b>	<b>-4.824.739,05</b>	<b>40.294.278,40</b>	<b>-538.045,28</b>

### Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-1.248,31	-60.200,00		-7.324,45	52.875,55	-30.000,00
I09-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände (> 800 Euro)				-1.663,44	-1.663,44	
I11-41-002 Sanierung von Sportplätzen	-3.464,28					
I19-41-001 SpA Bachem-KR Kleinspielfeld	-433.673,19	-30.000,00	-30.000,00	-54.952,56	-24.952,56	
I19-41-002 SpA Herbetskaul - Flutlicht Platz 1		-19.500,00			19.500,00	-30.000,00
I19-41-003 SpA Bachem - Erneuerung Kunstrasenbelag		-40.000,00			40.000,00	

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.01 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.752,06	1.242.750,00		287.691,84	-955.058,16	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.870,64	8.500,00		1.320,00	-7.180,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				5.000,00	5.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.826,01	89.000,00		78.235,30	-10.764,70	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62,11			849,09	849,09	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>195.510,82</b>	<b>1.340.250,00</b>		<b>373.096,23</b>	<b>-967.153,77</b>	
11	- Personalaufwendungen	-767.309,79	-540.950,00		-505.833,96	35.116,04	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-73.666,52	-210.700,00		-132.721,82	77.978,18	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-237.517,93	-219.150,00		-255.880,01	-36.730,01	
15	- Transferaufwendungen	-1.206.446,81	-3.096.850,00		-1.875.170,58	1.221.679,42	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.921,89	-7.000,00		-1.043,14	5.956,86	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.287.862,94</b>	<b>-4.074.650,00</b>		<b>-2.770.649,51</b>	<b>1.304.000,49</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.092.352,12</b>	<b>-2.734.400,00</b>		<b>-2.397.553,28</b>	<b>336.846,72</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.092.352,12</b>	<b>-2.734.400,00</b>		<b>-2.397.553,28</b>	<b>336.846,72</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.092.352,12</b>	<b>-2.734.400,00</b>		<b>-2.397.553,28</b>	<b>336.846,72</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-155.461,54	-115.400,00		-74.202,25	41.197,75	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.247.813,66</b>	<b>-2.849.800,00</b>		<b>-2.471.755,53</b>	<b>378.044,47</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 08.01 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.635,00	1.101.750,00		100.084,00	-1.001.666,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.870,64	8.500,00		1.320,00	-7.180,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				5.000,00	5.000,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.957,01	89.000,00		58.392,30	-30.607,70	
07	+ Sonstige Einzahlungen	62,11			849,09	849,09	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>56.524,76</b>	<b>1.199.250,00</b>		<b>165.645,39</b>	<b>-1.033.604,61</b>	
10	- Personalauszahlungen	-765.566,31	-540.950,00		-483.072,18	57.877,82	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-70.853,49	-210.700,00		-138.257,34	72.442,66	
14	- Transferausszahlungen	-893.557,56	-3.096.850,00		-2.189.692,20	907.157,80	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.778,27	-7.000,00		-705,62	6.294,38	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-1.732.755,63</b>	<b>-3.855.500,00</b>		<b>-2.811.727,34</b>	<b>1.043.772,66</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.676.230,87</b>	<b>-2.656.250,00</b>		<b>-2.646.081,95</b>	<b>10.168,05</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		24.500,00			-24.500,00	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>24.500,00</b>			<b>-24.500,00</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-437.137,47	-150.000,00	-30.000,00	-54.952,56	95.047,44	-60.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.248,31	-24.200,00		-8.987,89	15.212,11	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-438.385,78</b>	<b>-174.200,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-63.940,45</b>	<b>110.259,55</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-438.385,78</b>	<b>-149.700,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-63.940,45</b>	<b>85.759,55</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-2.114.616,65</b>	<b>-2.805.950,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-2.710.022,40</b>	<b>95.927,60</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-2.114.616,65</b>	<b>-2.805.950,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-2.710.022,40</b>	<b>95.927,60</b>	<b>-60.000,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.276.688,18	-42.313.067,45	-448.045,28	-2.114.716,65	40.198.350,80	-478.045,28
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-100,00					
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-4.391.404,83</b>	<b>-45.119.017,45</b>	<b>-478.045,28</b>	<b>-4.824.739,05</b>	<b>40.294.278,40</b>	<b>-538.045,28</b>

### Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-1.248,31	-60.200,00		-7.324,45	52.875,55	-30.000,00
I09-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände (> 800 Euro)				-1.663,44	-1.663,44	
I11-41-002 Sanierung von Sportplätzen	-3.464,28					
I19-41-001 SpA Bachem-KR Kleinspielfeld	-433.673,19	-30.000,00	-30.000,00	-54.952,56	-24.952,56	
I19-41-002 SpA Herbetskaul - Flutlicht Platz 1		-19.500,00			19.500,00	-30.000,00
I19-41-003 SpA Bachem - Erneuerung Kunstrasenbelag		-40.000,00			40.000,00	

### Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.635,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				849,09	849,09	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.635,00</b>			<b>849,09</b>	<b>849,09</b>	
11	- Personalaufwendungen	-29.242,06	-21.700,00		-40.689,55	-18.989,55	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-13.000,00			13.000,00	
15	- Transferaufwendungen	-106.446,81	-175.850,00		-75.086,58	100.763,42	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79,12	-500,00		-55,00	445,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-135.767,99</b>	<b>-211.050,00</b>		<b>-115.831,13</b>	<b>95.218,87</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-134.132,99</b>	<b>-211.050,00</b>		<b>-114.982,04</b>	<b>96.067,96</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.132,99</b>	<b>-211.050,00</b>		<b>-114.982,04</b>	<b>96.067,96</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-134.132,99</b>	<b>-211.050,00</b>		<b>-114.982,04</b>	<b>96.067,96</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-24.175,53	-10.550,00		-22.533,40	-11.983,40	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-158.308,52</b>	<b>-221.600,00</b>		<b>-137.515,44</b>	<b>84.084,56</b>	

### Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 08.01.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.635,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen				849,09	849,09	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>1.635,00</b>			<b>849,09</b>	<b>849,09</b>	
10	- Personalauszahlungen	-30.217,68	-21.700,00		-36.068,57	-14.368,57	
12	- Auszahlungen für Sach- und		-13.000,00			13.000,00	
14	- Transferauszahlungen	-93.557,56	-175.850,00		-89.608,20	86.241,80	
15	- Sonstige Auszahlungen	-79,12	-500,00		-55,00	445,00	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-123.854,36</b>	<b>-211.050,00</b>		<b>-125.731,77</b>	<b>85.318,23</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.219,36</b>	<b>-211.050,00</b>		<b>-124.882,68</b>	<b>86.167,32</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-122.219,36</b>	<b>-211.050,00</b>		<b>-124.882,68</b>	<b>86.167,32</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-122.219,36</b>	<b>-211.050,00</b>		<b>-124.882,68</b>	<b>86.167,32</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-256.113,24	-2.236.400,00		-122.219,36	2.114.180,64	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-378.332,60</b>	<b>-2.447.450,00</b>		<b>-247.102,04</b>	<b>2.200.347,96</b>	



## Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Planung, Bau und Bereitstellung von Sport- und sonstigen Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.117,06	141.000,00		187.607,84	46.607,84	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>169.117,06</b>	<b>141.000,00</b>		<b>187.607,84</b>	<b>46.607,84</b>	
11	- Personalaufwendungen	-47.462,64	-34.850,00		-44.480,70	-9.630,70	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-968,60	-25.000,00			25.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-233.501,55	-218.450,00		-251.632,67	-33.182,67	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45,03	-300,00			300,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-281.977,82</b>	<b>-278.600,00</b>		<b>-296.113,37</b>	<b>-17.513,37</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.860,76</b>	<b>-137.600,00</b>		<b>-108.505,53</b>	<b>29.094,47</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.860,76</b>	<b>-137.600,00</b>		<b>-108.505,53</b>	<b>29.094,47</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-112.860,76</b>	<b>-137.600,00</b>		<b>-108.505,53</b>	<b>29.094,47</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-31.244,85	-13.500,00		-14.197,07	-697,07	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-144.105,61</b>	<b>-151.100,00</b>		<b>-122.702,60</b>	<b>28.397,40</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 08.01.02 Planung, Bau und Bereitstellung von Sport- und sonstigen Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
10	- Personalauszahlungen	-48.588,23	-34.850,00		-37.885,81	-3.035,81	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-968,60	-25.000,00			25.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-36,18	-300,00			300,00	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-49.593,01</b>	<b>-60.150,00</b>		<b>-37.885,81</b>	<b>22.264,19</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.593,01</b>	<b>-60.150,00</b>		<b>-37.885,81</b>	<b>22.264,19</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		21.000,00			-21.000,00	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus</b> <b>Investitionstätigkeit</b>		<b>21.000,00</b>			<b>-21.000,00</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-437.137,47	-150.000,00	-30.000,00	-54.952,56	95.047,44	-60.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>-437.137,47</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-54.952,56</b>	<b>95.047,44</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>-437.137,47</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-54.952,56</b>	<b>74.047,44</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -</b> <b>fehlbetrag</b>	<b>-486.730,48</b>	<b>-189.150,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-92.838,37</b>	<b>96.311,63</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an</b> <b>eigenen</b>	<b>-486.730,48</b>	<b>-189.150,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-92.838,37</b>	<b>96.311,63</b>	<b>-60.000,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-124.762,77	-8.803.895,28	-431.608,46	-486.730,48	8.317.164,80	-461.608,46
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-611.493,25</b>	<b>-8.993.045,28</b>	<b>-461.608,46</b>	<b>-579.568,85</b>	<b>8.413.476,43</b>	<b>-521.608,46</b>

### Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze		-39.500,00			39.500,00	-30.000,00
	I11-41-002 Sanierung von Sportplätzen	-3.464,28					
	I19-41-001 SpA Bachem-KR Kleinspielfeld	-433.673,19	-30.000,00	-30.000,00	-54.952,56	-24.952,56	
	I19-41-002 SpA Herberthskaul - Flutlicht Platz 1		-19.500,00			19.500,00	-30.000,00
	I19-41-003 SpA Bachem - Erneuerung Kunstrasenbelag		-40.000,00			40.000,00	

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.03 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sport und sonstige Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.870,64	8.500,00		1.320,00	-7.180,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				5.000,00	5.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	14.000,00			-14.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62,11					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.092,75</b>	<b>22.500,00</b>		<b>6.320,00</b>	<b>-16.180,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	-438.397,11	-434.050,00		-406.145,46	27.904,54	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-68.488,52	-172.700,00		-132.721,82	39.978,18	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.016,38	-700,00		-4.247,34	-3.547,34	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.797,74	-6.200,00		-988,14	5.211,86	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-513.699,75</b>	<b>-613.650,00</b>		<b>-544.102,76</b>	<b>69.547,24</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-510.607,00</b>	<b>-591.150,00</b>		<b>-537.782,76</b>	<b>53.367,24</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-510.607,00</b>	<b>-591.150,00</b>		<b>-537.782,76</b>	<b>53.367,24</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-510.607,00</b>	<b>-591.150,00</b>		<b>-537.782,76</b>	<b>53.367,24</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-56.419,85	-34.950,00		-29.316,05	5.633,95	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-567.026,85</b>	<b>-626.100,00</b>		<b>-567.098,81</b>	<b>59.001,19</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 08.01.03 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sport und sonstige Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.870,64	8.500,00		1.320,00	-7.180,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				5.000,00	5.000,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160,00	14.000,00			-14.000,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	62,11					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>3.092,75</b>	<b>22.500,00</b>		<b>6.320,00</b>	<b>-16.180,00</b>	
10	- Personalauszahlungen	-438.919,18	-434.050,00		-396.506,19	37.543,81	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-65.675,49	-172.700,00		-138.257,34	34.442,66	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.662,97	-6.200,00		-650,62	5.549,38	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-507.257,64</b>	<b>-612.950,00</b>		<b>-535.414,15</b>	<b>77.535,85</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-504.164,89</b>	<b>-590.450,00</b>		<b>-529.094,15</b>	<b>61.355,85</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.500,00			-3.500,00	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.500,00</b>			<b>-3.500,00</b>	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-1.248,31	-24.200,00		-8.987,89	15.212,11	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.248,31</b>	<b>-24.200,00</b>		<b>-8.987,89</b>	<b>15.212,11</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.248,31</b>	<b>-20.700,00</b>		<b>-8.987,89</b>	<b>11.712,11</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-505.413,20</b>	<b>-611.150,00</b>		<b>-538.082,04</b>	<b>73.067,96</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-505.413,20</b>	<b>-611.150,00</b>		<b>-538.082,04</b>	<b>73.067,96</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-481.741,52	-7.292.972,17	-16.436,82	-505.513,20	6.787.458,97	-16.436,82
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-100,00					
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-987.254,72</b>	<b>-7.904.122,17</b>	<b>-16.436,82</b>	<b>-1.043.595,24</b>	<b>6.860.526,93</b>	<b>-16.436,82</b>

### Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-1.248,31	-20.700,00		-7.324,45	13.375,55	
109-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände (> 800 Euro)				-1.663,44	-1.663,44	

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.04 Freizeit- und Bäderbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.101.750,00		100.084,00	-1.001.666,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.666,01	75.000,00		78.235,30	3.235,30	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.666,01</b>	<b>1.176.750,00</b>		<b>178.319,30</b>	<b>-998.430,70</b>	
11	- Personalaufwendungen	-252.207,98	-50.350,00		-14.518,25	35.831,75	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-4.209,40					
15	- Transferaufwendungen	-1.100.000,00	-2.921.000,00		-1.800.084,00	1.120.916,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.356.417,38</b>	<b>-2.971.350,00</b>		<b>-1.814.602,25</b>	<b>1.156.747,75</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.334.751,37</b>	<b>-1.794.600,00</b>		<b>-1.636.282,95</b>	<b>158.317,05</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.334.751,37</b>	<b>-1.794.600,00</b>		<b>-1.636.282,95</b>	<b>158.317,05</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.334.751,37</b>	<b>-1.794.600,00</b>		<b>-1.636.282,95</b>	<b>158.317,05</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-43.621,31	-56.400,00		-8.155,73	48.244,27	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.378.372,68</b>	<b>-1.851.000,00</b>		<b>-1.644.438,68</b>	<b>206.561,32</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 08.01.04 Freizeit- und Bäderbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.101.750,00		100.084,00	-1.001.666,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.797,01	75.000,00		58.392,30	-16.607,70	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>51.797,01</b>	<b>1.176.750,00</b>		<b>158.476,30</b>	<b>-1.018.273,70</b>	
10	- Personalauszahlungen	-247.841,22	-50.350,00		-12.611,61	37.738,39	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-4.209,40					
14	- Transferauszahlungen	-800.000,00	-2.921.000,00		-2.100.084,00	820.916,00	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-1.052.050,62</b>	<b>-2.971.350,00</b>		<b>-2.112.695,61</b>	<b>858.654,39</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.000.253,61</b>	<b>-1.794.600,00</b>		<b>-1.954.219,31</b>	<b>-159.619,31</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-1.000.253,61</b>	<b>-1.794.600,00</b>		<b>-1.954.219,31</b>	<b>-159.619,31</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-1.000.253,61</b>	<b>-1.794.600,00</b>		<b>-1.954.219,31</b>	<b>-159.619,31</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.414.070,65	-23.979.800,00		-1.000.253,61	22.979.546,39	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-2.414.324,26</b>	<b>-25.774.400,00</b>		<b>-2.954.472,92</b>	<b>22.819.927,08</b>	

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		110.000,00		5.378,99	-104.621,01	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	1.400,00		3.662,50	2.262,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		27.000,00		9.380,67	-17.619,33	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				10.172,50	10.172,50	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>850,00</b>	<b>138.400,00</b>		<b>28.594,66</b>	<b>-109.805,34</b>	
11	- Personalaufwendungen	-459.572,94	-512.650,00		-449.170,53	63.479,47	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-128.921,49	-150.000,00	-50.000,00	-107.493,54	42.506,46	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.968,00	-366.700,00	-43.100,00	-88.141,57	278.558,43	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-634.462,43</b>	<b>-1.029.350,00</b>	<b>-93.100,00</b>	<b>-644.805,64</b>	<b>384.544,36</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-633.612,43</b>	<b>-890.950,00</b>	<b>-93.100,00</b>	<b>-616.210,98</b>	<b>274.739,02</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-633.612,43</b>	<b>-890.950,00</b>	<b>-93.100,00</b>	<b>-616.210,98</b>	<b>274.739,02</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-633.612,43</b>	<b>-890.950,00</b>	<b>-93.100,00</b>	<b>-616.210,98</b>	<b>274.739,02</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-155.665,12	-114.750,00		-127.578,69	-12.828,69	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-789.277,55</b>	<b>-1.005.700,00</b>	<b>-93.100,00</b>	<b>-743.789,67</b>	<b>261.910,33</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		110.000,00		5.378,99	-104.621,01	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.400,00		3.895,84	2.495,84	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		27.000,00		9.380,67	-17.619,33	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				10.172,50	10.172,50	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>1.000,00</b>	<b>138.400,00</b>		<b>28.828,00</b>	<b>-109.572,00</b>	
10	- Personalauszahlungen	-461.401,09	-512.650,00		-453.223,00	59.427,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-124.400,51	-150.000,00	-50.000,00	-97.169,83	52.830,17	
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.380,04	-366.700,00	-43.100,00	-93.154,15	273.545,85	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-635.181,64</b>	<b>-1.029.350,00</b>	<b>-93.100,00</b>	<b>-643.546,98</b>	<b>385.803,02</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-634.181,64</b>	<b>-890.950,00</b>	<b>-93.100,00</b>	<b>-614.718,98</b>	<b>276.231,02</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-634.181,64</b>	<b>-890.950,00</b>	<b>-93.100,00</b>	<b>-614.718,98</b>	<b>276.231,02</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-634.181,64</b>	<b>-890.950,00</b>	<b>-93.100,00</b>	<b>-614.718,98</b>	<b>276.231,02</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-624.498,64	-9.546.012,26	-860.712,26	-634.181,64	8.911.830,62	-953.812,26
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.258.680,28</b>	<b>-10.436.962,26</b>	<b>-953.812,26</b>	<b>-1.248.900,62</b>	<b>9.188.061,64</b>	<b>-953.812,26</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.01 Bodenordnung und Vermessung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00			112,50	112,50	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>850,00</b>			<b>112,50</b>	<b>112,50</b>	
11	- Personalaufwendungen	-119.698,94	-121.350,00		-46.300,83	75.049,17	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-24.350,22					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-144.049,16</b>	<b>-121.350,00</b>		<b>-46.300,83</b>	<b>75.049,17</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-143.199,16</b>	<b>-121.350,00</b>		<b>-46.188,33</b>	<b>75.161,67</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.199,16</b>	<b>-121.350,00</b>		<b>-46.188,33</b>	<b>75.161,67</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-143.199,16</b>	<b>-121.350,00</b>		<b>-46.188,33</b>	<b>75.161,67</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-6.259,29	-23.050,00		-1.321,69	21.728,31	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-149.458,45</b>	<b>-144.400,00</b>		<b>-47.510,02</b>	<b>96.889,98</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 09.01 Bodenordnung und Vermessung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00			112,50	112,50	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>1.000,00</b>			<b>112,50</b>	<b>112,50</b>	
10	- Personalauszahlungen	-119.685,81	-121.350,00		-51.714,14	69.635,86	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-21.097,93			-3.609,29	-3.609,29	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-140.783,74</b>	<b>-121.350,00</b>		<b>-55.323,43</b>	<b>66.026,57</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.783,74</b>	<b>-121.350,00</b>		<b>-55.210,93</b>	<b>66.139,07</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-139.783,74</b>	<b>-121.350,00</b>		<b>-55.210,93</b>	<b>66.139,07</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-139.783,74</b>	<b>-121.350,00</b>		<b>-55.210,93</b>	<b>66.139,07</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-173.495,82	-2.158.750,00		-139.783,74	2.018.966,26	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-313.279,56</b>	<b>-2.280.100,00</b>		<b>-194.994,67</b>	<b>2.085.105,33</b>	

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.02 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		110.000,00		5.378,99	-104.621,01	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.400,00		3.550,00	2.150,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		27.000,00		9.380,67	-17.619,33	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				10.172,50	10.172,50	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>138.400,00</b>		<b>28.482,16</b>	<b>-109.917,84</b>	
11	- Personalaufwendungen	-339.874,00	-391.300,00		-402.869,70	-11.569,70	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-104.571,27	-150.000,00	-50.000,00	-107.493,54	42.506,46	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.968,00	-366.700,00	-43.100,00	-88.141,57	278.558,43	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-490.413,27</b>	<b>-908.000,00</b>	<b>-93.100,00</b>	<b>-598.504,81</b>	<b>309.495,19</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-490.413,27</b>	<b>-769.600,00</b>	<b>-93.100,00</b>	<b>-570.022,65</b>	<b>199.577,35</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-490.413,27</b>	<b>-769.600,00</b>	<b>-93.100,00</b>	<b>-570.022,65</b>	<b>199.577,35</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-490.413,27</b>	<b>-769.600,00</b>	<b>-93.100,00</b>	<b>-570.022,65</b>	<b>199.577,35</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-149.405,83	-91.700,00		-126.257,00	-34.557,00	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-639.819,10</b>	<b>-861.300,00</b>	<b>-93.100,00</b>	<b>-696.279,65</b>	<b>165.020,35</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 09.02 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		110.000,00		5.378,99	-104.621,01	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.400,00		3.783,34	2.383,34	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		27.000,00		9.380,67	-17.619,33	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				10.172,50	10.172,50	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>		<b>138.400,00</b>		<b>28.715,50</b>	<b>-109.684,50</b>	
10	- Personalauszahlungen	-341.715,28	-391.300,00		-401.508,86	-10.208,86	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-103.302,58	-150.000,00	-50.000,00	-93.560,54	56.439,46	
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.380,04	-366.700,00	-43.100,00	-93.154,15	273.545,85	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-494.397,90</b>	<b>-908.000,00</b>	<b>-93.100,00</b>	<b>-588.223,55</b>	<b>319.776,45</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-494.397,90</b>	<b>-769.600,00</b>	<b>-93.100,00</b>	<b>-559.508,05</b>	<b>210.091,95</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-494.397,90</b>	<b>-769.600,00</b>	<b>-93.100,00</b>	<b>-559.508,05</b>	<b>210.091,95</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-494.397,90</b>	<b>-769.600,00</b>	<b>-93.100,00</b>	<b>-559.508,05</b>	<b>210.091,95</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-451.002,82	-7.387.262,26	-860.712,26	-494.397,90	6.892.864,36	-953.812,26
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-945.400,72</b>	<b>-8.156.862,26</b>	<b>-953.812,26</b>	<b>-1.053.905,95</b>	<b>7.102.956,31</b>	<b>-953.812,26</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Bereitstellung und Vorhaltung von Geo-Daten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00			112,50	112,50	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>850,00</b>			<b>112,50</b>	<b>112,50</b>	
11	- Personalaufwendungen	-119.698,94	-121.350,00		-46.300,83	75.049,17	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-24.350,22					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-144.049,16</b>	<b>-121.350,00</b>		<b>-46.300,83</b>	<b>75.049,17</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-143.199,16</b>	<b>-121.350,00</b>		<b>-46.188,33</b>	<b>75.161,67</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.199,16</b>	<b>-121.350,00</b>		<b>-46.188,33</b>	<b>75.161,67</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-143.199,16</b>	<b>-121.350,00</b>		<b>-46.188,33</b>	<b>75.161,67</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-6.259,29	-23.050,00		-1.321,69	21.728,31	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-149.458,45</b>	<b>-144.400,00</b>		<b>-47.510,02</b>	<b>96.889,98</b>	

## Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.01 Räumliche Strukturkonzepte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		110.000,00		5.378,99	-104.621,01	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				9.380,67	9.380,67	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>110.000,00</b>		<b>14.759,66</b>	<b>-95.240,34</b>	
11	- Personalaufwendungen	-188.103,34	-189.600,00		-240.178,63	-50.578,63	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-30.364,45			-48.077,10	-48.077,10	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.152,83	-314.000,00	-43.100,00	-29.665,44	284.334,56	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-252.620,62</b>	<b>-503.600,00</b>	<b>-43.100,00</b>	<b>-317.921,17</b>	<b>185.678,83</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-252.620,62</b>	<b>-393.600,00</b>	<b>-43.100,00</b>	<b>-303.161,51</b>	<b>90.438,49</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-252.620,62</b>	<b>-393.600,00</b>	<b>-43.100,00</b>	<b>-303.161,51</b>	<b>90.438,49</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-252.620,62</b>	<b>-393.600,00</b>	<b>-43.100,00</b>	<b>-303.161,51</b>	<b>90.438,49</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-128.213,76	-53.300,00		-97.478,46	-44.178,46	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-380.834,38</b>	<b>-446.900,00</b>	<b>-43.100,00</b>	<b>-400.639,97</b>	<b>46.260,03</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 09.02.01 Räumliche Strukturkonzepte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		110.000,00		5.378,99	-104.621,01	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				9.380,67	9.380,67	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>		<b>110.000,00</b>		<b>14.759,66</b>	<b>-95.240,34</b>	
10	- Personalauszahlungen	-191.627,79	-189.600,00		-239.176,25	-49.576,25	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-30.388,51			-45.227,35	-45.227,35	
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.496,33	-314.000,00	-43.100,00	-40.018,44	273.981,56	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-259.512,63</b>	<b>-503.600,00</b>	<b>-43.100,00</b>	<b>-324.422,04</b>	<b>179.177,96</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-259.512,63</b>	<b>-393.600,00</b>	<b>-43.100,00</b>	<b>-309.662,38</b>	<b>83.937,62</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-259.512,63</b>	<b>-393.600,00</b>	<b>-43.100,00</b>	<b>-309.662,38</b>	<b>83.937,62</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-259.512,63</b>	<b>-393.600,00</b>	<b>-43.100,00</b>	<b>-309.662,38</b>	<b>83.937,62</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-205.293,57	-3.096.450,92	-407.100,92	-259.512,63	2.836.938,29	-450.200,92
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-464.806,20</b>	<b>-3.490.050,92</b>	<b>-450.200,92</b>	<b>-569.175,01</b>	<b>2.920.875,91</b>	<b>-450.200,92</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.02 Räumliche Stadtplanung und städtebauliche Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.400,00		3.550,00	2.150,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		27.000,00			-27.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				10.172,50	10.172,50	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>28.400,00</b>		<b>13.722,50</b>	<b>-14.677,50</b>	
11	- Personalaufwendungen	-151.770,66	-201.700,00		-162.691,07	39.008,93	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-74.206,82	-150.000,00	-50.000,00	-59.416,44	90.583,56	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.815,17	-52.700,00		-58.476,13	-5.776,13	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-237.792,65</b>	<b>-404.400,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-280.583,64</b>	<b>123.816,36</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-237.792,65</b>	<b>-376.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-266.861,14</b>	<b>109.138,86</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.792,65</b>	<b>-376.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-266.861,14</b>	<b>109.138,86</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-237.792,65</b>	<b>-376.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-266.861,14</b>	<b>109.138,86</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung.	-21.192,07	-38.400,00		-28.778,54	9.621,46	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-258.984,72</b>	<b>-414.400,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-295.639,68</b>	<b>118.760,32</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 09.02.02 Räumliche Stadtplanung und städtebauliche Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.400,00		3.783,34	2.383,34	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		27.000,00			-27.000,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				10.172,50	10.172,50	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>		<b>28.400,00</b>		<b>13.955,84</b>	<b>-14.444,16</b>	
10	- Personalauszahlungen	-150.087,49	-201.700,00		-162.332,61	39.367,39	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-72.914,07	-150.000,00	-50.000,00	-48.333,19	101.666,81	
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.883,71	-52.700,00		-53.135,71	-435,71	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-234.885,27</b>	<b>-404.400,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-263.801,51</b>	<b>140.598,49</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-234.885,27</b>	<b>-376.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-249.845,67</b>	<b>126.154,33</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-234.885,27</b>	<b>-376.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-249.845,67</b>	<b>126.154,33</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-234.885,27</b>	<b>-376.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-249.845,67</b>	<b>126.154,33</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-245.709,25	-4.290.811,34	-453.611,34	-234.885,27	4.055.926,07	-503.611,34
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-480.594,52</b>	<b>-4.666.811,34</b>	<b>-503.611,34</b>	<b>-484.730,94</b>	<b>4.182.080,40</b>	<b>-503.611,34</b>

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00			-5.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.023,00	369.500,00		312.820,30	-56.679,70	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	368.146,87	350.000,00		13.668,02	-336.331,98	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.585,40	5.000,00		3.481,40	-1.518,60	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.999,69	3.000,00		30.384,47	27.384,47	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>785.754,96</b>	<b>732.500,00</b>		<b>360.354,19</b>	<b>-372.145,81</b>	
11	- Personalaufwendungen	-459.616,62	-535.250,00		-519.470,57	15.779,43	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-29.000,00			29.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.834,43	-167.000,00		-166.834,45	165,55	
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-14.500,00	-4.500,00	-13.700,00	800,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.942,99	-13.650,00		-25.630,99	-11.980,99	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-655.394,04</b>	<b>-759.400,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-725.636,01</b>	<b>33.763,99</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.360,92</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-365.281,82</b>	<b>-338.381,82</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.360,92</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-365.281,82</b>	<b>-338.381,82</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>130.360,92</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-365.281,82</b>	<b>-338.381,82</b>	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.434,00			6.594,50	6.594,50	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-114.910,52	-117.150,00		-130.110,88	-12.960,88	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>18.884,40</b>	<b>-144.050,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-488.798,20</b>	<b>-344.748,20</b>	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00			-5.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.592,60	369.500,00		311.133,70	-58.366,30	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.595,01	350.000,00		5.988,59	-344.011,41	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.585,40	5.000,00		3.481,40	-1.518,60	
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.082,00	3.000,00		2.703,50	-296,50	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>761.855,01</b>	<b>732.500,00</b>		<b>323.307,19</b>	<b>-409.192,81</b>	
10	- Personalauszahlungen	-457.239,36	-535.250,00		-526.986,69	8.263,31	
12	- Auszahlungen für Sach- und		-29.000,00			29.000,00	
14	- Transferausszahlungen	-10.100,00	-14.500,00	-4.500,00	-9.900,00	4.600,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.356,72	-12.650,00		-4.156,87	8.493,13	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-472.696,08</b>	<b>-591.400,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-541.043,56</b>	<b>50.356,44</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>289.158,93</b>	<b>141.100,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-217.736,37</b>	<b>-358.836,37</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>289.158,93</b>	<b>141.100,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-217.736,37</b>	<b>-358.836,37</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>289.158,93</b>	<b>141.100,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-217.736,37</b>	<b>-358.836,37</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	833.582,72	6.075.482,07	-52.383,89	289.215,93	-5.786.266,14	-56.883,89
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>1.122.741,65</b>	<b>6.216.582,07</b>	<b>-56.883,89</b>	<b>71.479,56</b>	<b>-6.145.102,51</b>	<b>-56.883,89</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.691,00	365.000,00		311.674,30	-53.325,70	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.232,00	3.000,00		10.823,50	7.823,50	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>396.923,00</b>	<b>368.000,00</b>		<b>322.497,80</b>	<b>-45.502,20</b>	
11	- Personalaufwendungen	-404.881,19	-482.600,00		-464.049,05	18.550,95	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-25.000,00			25.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.539,44	-11.450,00		-4.273,18	7.176,82	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-409.420,63</b>	<b>-519.050,00</b>		<b>-468.322,23</b>	<b>50.727,77</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.497,63</b>	<b>-151.050,00</b>		<b>-145.824,43</b>	<b>5.225,57</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.497,63</b>	<b>-151.050,00</b>		<b>-145.824,43</b>	<b>5.225,57</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-12.497,63</b>	<b>-151.050,00</b>		<b>-145.824,43</b>	<b>5.225,57</b>	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.434,00			6.594,50	6.594,50	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-111.968,15	-113.000,00		-128.092,26	-15.092,26	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-121.031,78</b>	<b>-264.050,00</b>		<b>-267.322,19</b>	<b>-3.272,19</b>	

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 10.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.034,10	365.000,00		309.214,20	-55.785,80	
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.082,00	3.000,00		2.703,50	-296,50	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>385.116,10</b>	<b>368.000,00</b>		<b>311.917,70</b>	<b>-56.082,30</b>	
10	- Personalauszahlungen	-402.503,93	-482.600,00		-471.565,17	11.034,83	
12	- Auszahlungen für Sach- und		-25.000,00			25.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.003,54	-11.450,00		-4.153,18	7.296,82	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-407.507,47</b>	<b>-519.050,00</b>		<b>-475.718,35</b>	<b>43.331,65</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.391,37</b>	<b>-151.050,00</b>		<b>-163.800,65</b>	<b>-12.750,65</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-22.391,37</b>	<b>-151.050,00</b>		<b>-163.800,65</b>	<b>-12.750,65</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-22.391,37</b>	<b>-151.050,00</b>		<b>-163.800,65</b>	<b>-12.750,65</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-44.921,61	-498.084,04		-22.334,37	475.749,67	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-67.312,98</b>	<b>-649.134,04</b>		<b>-186.135,02</b>	<b>462.999,02</b>	

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.02 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00			-5.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298,00	1.000,00		506,50	-493,50	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.298,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>506,50</b>	<b>-5.493,50</b>	
11	- Personalaufwendungen	-4.800,00	-2.050,00		-5.006,40	-2.956,40	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-4.000,00			4.000,00	
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-14.500,00	-4.500,00	-13.700,00	800,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-700,00			700,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-21.250,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-18.706,40</b>	<b>2.543,60</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.502,00</b>	<b>-15.250,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-18.199,90</b>	<b>-2.949,90</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.502,00</b>	<b>-15.250,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-18.199,90</b>	<b>-2.949,90</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.502,00</b>	<b>-15.250,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-18.199,90</b>	<b>-2.949,90</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-439,36	-2.400,00		-204,50	2.195,50	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-4.941,36</b>	<b>-17.650,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-18.404,40</b>	<b>-754,40</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 10.02 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00			-5.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298,00	1.000,00		506,50	-493,50	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>5.298,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>506,50</b>	<b>-5.493,50</b>	
10	- Personalauszahlungen	-4.800,00	-2.050,00		-5.006,40	-2.956,40	
12	- Auszahlungen für Sach- und		-4.000,00			4.000,00	
14	- Transferauszahlungen	-10.100,00	-14.500,00	-4.500,00	-9.900,00	4.600,00	
15	- Sonstige Auszahlungen		-700,00			700,00	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-21.250,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-14.906,40</b>	<b>6.343,60</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.602,00</b>	<b>-15.250,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-14.399,90</b>	<b>850,10</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-9.602,00</b>	<b>-15.250,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-14.399,90</b>	<b>850,10</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-9.602,00</b>	<b>-15.250,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-14.399,90</b>	<b>850,10</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.249,68	-575.333,89	-7.383,89	-9.602,00	565.731,89	-11.883,89
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-12.851,68</b>	<b>-590.583,89</b>	<b>-11.883,89</b>	<b>-24.001,90</b>	<b>566.581,99</b>	<b>-11.883,89</b>

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.03 Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.034,00	3.500,00		639,50	-2.860,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	368.146,87	350.000,00		13.668,02	-336.331,98	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.585,40	5.000,00		3.481,40	-1.518,60	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.767,69			19.560,97	19.560,97	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>383.533,96</b>	<b>358.500,00</b>		<b>37.349,89</b>	<b>-321.150,11</b>	
11	- Personalaufwendungen	-49.935,43	-50.600,00		-50.415,12	184,88	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.834,43	-167.000,00		-166.834,45	165,55	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.403,55	-1.500,00		-21.357,81	-19.857,81	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-236.173,41</b>	<b>-219.100,00</b>		<b>-238.607,38</b>	<b>-19.507,38</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>147.360,55</b>	<b>139.400,00</b>		<b>-201.257,49</b>	<b>-340.657,49</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.360,55</b>	<b>139.400,00</b>		<b>-201.257,49</b>	<b>-340.657,49</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>147.360,55</b>	<b>139.400,00</b>		<b>-201.257,49</b>	<b>-340.657,49</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.503,01	-1.750,00		-1.814,12	-64,12	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>144.857,54</b>	<b>137.650,00</b>		<b>-203.071,61</b>	<b>-340.721,61</b>	

### Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 10.03 Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260,50	3.500,00		1.413,00	-2.087,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.595,01	350.000,00		5.988,59	-344.011,41	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.585,40	5.000,00		3.481,40	-1.518,60	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>371.440,91</b>	<b>358.500,00</b>		<b>10.882,99</b>	<b>-347.617,01</b>	
10	- Personalauszahlungen	-49.935,43	-50.600,00		-50.415,12	184,88	
15	- Sonstige Auszahlungen	-353,18	-500,00		-3,69	496,31	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-50.288,61</b>	<b>-51.100,00</b>		<b>-50.418,81</b>	<b>681,19</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321.152,30</b>	<b>307.400,00</b>		<b>-39.535,82</b>	<b>-346.935,82</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>321.152,30</b>	<b>307.400,00</b>		<b>-39.535,82</b>	<b>-346.935,82</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>321.152,30</b>	<b>307.400,00</b>		<b>-39.535,82</b>	<b>-346.935,82</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	881.754,01	7.148.900,00	-45.000,00	321.152,30	-6.827.747,70	-45.000,00
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>1.202.906,31</b>	<b>7.456.300,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>281.616,48</b>	<b>-7.174.683,52</b>	<b>-45.000,00</b>

### Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.691,00	365.000,00		311.674,30	-53.325,70	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.232,00	3.000,00		10.823,50	7.823,50	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>396.923,00</b>	<b>368.000,00</b>		<b>322.497,80</b>	<b>-45.502,20</b>	
11	- Personalaufwendungen	-404.881,19	-482.600,00		-464.049,05	18.550,95	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-25.000,00			25.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.539,44	-11.450,00		-4.273,18	7.176,82	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-409.420,63</b>	<b>-519.050,00</b>		<b>-468.322,23</b>	<b>50.727,77</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.497,63</b>	<b>-151.050,00</b>		<b>-145.824,43</b>	<b>5.225,57</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.497,63</b>	<b>-151.050,00</b>		<b>-145.824,43</b>	<b>5.225,57</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-12.497,63</b>	<b>-151.050,00</b>		<b>-145.824,43</b>	<b>5.225,57</b>	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.434,00			6.594,50	6.594,50	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-111.968,15	-113.000,00		-128.092,26	-15.092,26	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-121.031,78</b>	<b>-264.050,00</b>		<b>-267.322,19</b>	<b>-3.272,19</b>	

### Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 10.01.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.034,10	365.000,00		309.214,20	-55.785,80	
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.082,00	3.000,00		2.703,50	-296,50	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>385.116,10</b>	<b>368.000,00</b>		<b>311.917,70</b>	<b>-56.082,30</b>	
10	- Personalauszahlungen	-402.503,93	-482.600,00		-471.565,17	11.034,83	
12	- Auszahlungen für Sach- und		-25.000,00			25.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.003,54	-11.450,00		-4.153,18	7.296,82	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-407.507,47</b>	<b>-519.050,00</b>		<b>-475.718,35</b>	<b>43.331,65</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.391,37</b>	<b>-151.050,00</b>		<b>-163.800,65</b>	<b>-12.750,65</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-22.391,37</b>	<b>-151.050,00</b>		<b>-163.800,65</b>	<b>-12.750,65</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-22.391,37</b>	<b>-151.050,00</b>		<b>-163.800,65</b>	<b>-12.750,65</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-44.921,61	-498.084,04		-22.334,37	475.749,67	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-67.312,98</b>	<b>-649.134,04</b>		<b>-186.135,02</b>	<b>462.999,02</b>	



## Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00			-5.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298,00	1.000,00		506,50	-493,50	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.298,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>506,50</b>	<b>-5.493,50</b>	
11	- Personalaufwendungen	-4.800,00	-2.050,00		-5.006,40	-2.956,40	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-4.000,00			4.000,00	
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-14.500,00	-4.500,00	-13.700,00	800,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-700,00			700,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-21.250,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-18.706,40</b>	<b>2.543,60</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.502,00</b>	<b>-15.250,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-18.199,90</b>	<b>-2.949,90</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.502,00</b>	<b>-15.250,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-18.199,90</b>	<b>-2.949,90</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.502,00</b>	<b>-15.250,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-18.199,90</b>	<b>-2.949,90</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-439,36	-2.400,00		-204,50	2.195,50	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-4.941,36</b>	<b>-17.650,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-18.404,40</b>	<b>-754,40</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00			-5.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298,00	1.000,00		506,50	-493,50	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>5.298,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>506,50</b>	<b>-5.493,50</b>	
10	- Personalauszahlungen	-4.800,00	-2.050,00		-5.006,40	-2.956,40	
12	- Auszahlungen für Sach- und		-4.000,00			4.000,00	
14	- Transferauszahlungen	-10.100,00	-14.500,00	-4.500,00	-9.900,00	4.600,00	
15	- Sonstige Auszahlungen		-700,00			700,00	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-21.250,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-14.906,40</b>	<b>6.343,60</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.602,00</b>	<b>-15.250,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-14.399,90</b>	<b>850,10</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-9.602,00</b>	<b>-15.250,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-14.399,90</b>	<b>850,10</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-9.602,00</b>	<b>-15.250,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-14.399,90</b>	<b>850,10</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.249,68	-575.333,89	-7.383,89	-9.602,00	565.731,89	-11.883,89
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-12.851,68</b>	<b>-590.583,89</b>	<b>-11.883,89</b>	<b>-24.001,90</b>	<b>566.581,99</b>	<b>-11.883,89</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.034,00	3.500,00		639,50	-2.860,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	368.146,87	350.000,00		13.668,02	-336.331,98	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.585,40	5.000,00		3.481,40	-1.518,60	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.767,69			19.560,97	19.560,97	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>383.533,96</b>	<b>358.500,00</b>		<b>37.349,89</b>	<b>-321.150,11</b>	
11	- Personalaufwendungen	-49.935,43	-50.600,00		-50.415,12	184,88	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.834,43	-167.000,00		-166.834,45	165,55	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.403,55	-1.500,00		-21.357,81	-19.857,81	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-236.173,41</b>	<b>-219.100,00</b>		<b>-238.607,38</b>	<b>-19.507,38</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>147.360,55</b>	<b>139.400,00</b>		<b>-201.257,49</b>	<b>-340.657,49</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.360,55</b>	<b>139.400,00</b>		<b>-201.257,49</b>	<b>-340.657,49</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>147.360,55</b>	<b>139.400,00</b>		<b>-201.257,49</b>	<b>-340.657,49</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-2.503,01	-1.750,00		-1.814,12	-64,12	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>144.857,54</b>	<b>137.650,00</b>		<b>-203.071,61</b>	<b>-340.721,61</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 10.03.01 Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260,50	3.500,00		1.413,00	-2.087,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.595,01	350.000,00		5.988,59	-344.011,41	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.585,40	5.000,00		3.481,40	-1.518,60	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>371.440,91</b>	<b>358.500,00</b>		<b>10.882,99</b>	<b>-347.617,01</b>	
10	- Personalauszahlungen	-49.935,43	-50.600,00		-50.415,12	184,88	
15	- Sonstige Auszahlungen	-353,18	-500,00		-3,69	496,31	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-50.288,61</b>	<b>-51.100,00</b>		<b>-50.418,81</b>	<b>681,19</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321.152,30</b>	<b>307.400,00</b>		<b>-39.535,82</b>	<b>-346.935,82</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>321.152,30</b>	<b>307.400,00</b>		<b>-39.535,82</b>	<b>-346.935,82</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>321.152,30</b>	<b>307.400,00</b>		<b>-39.535,82</b>	<b>-346.935,82</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	881.754,01	7.148.900,00	-45.000,00	321.152,30	-6.827.747,70	-45.000,00
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>1.202.906,31</b>	<b>7.456.300,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>281.616,48</b>	<b>-7.174.683,52</b>	<b>-45.000,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.982,85	170.000,00		177.456,60	7.456,60	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.953.984,93	19.970.550,00		17.994.326,10	-1.976.223,90	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.667,66	18.000,00		18.223,86	223,86	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.599,02			56.645,44	56.645,44	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.145.234,46</b>	<b>20.158.550,00</b>		<b>18.246.652,00</b>	<b>-1.911.898,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	-677.804,49	-736.200,00		-740.812,97	-4.612,97	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-12.703.628,82	-13.159.803,41	-320.403,41	-12.733.927,37	425.876,04	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.211.107,93	-2.355.900,00		-2.175.619,53	180.280,47	
15	- Transferaufwendungen	-497.671,80	-615.500,00		-459.194,02	156.305,98	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.042,58	-114.500,00		-89.212,49	25.287,51	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.150.255,62</b>	<b>-16.981.903,41</b>	<b>-320.403,41</b>	<b>-16.198.766,38</b>	<b>783.137,03</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.994.978,84</b>	<b>3.176.646,59</b>	<b>-320.403,41</b>	<b>2.047.885,62</b>	<b>-1.128.760,97</b>	
19	+ Finanzerträge		40.000,00			-40.000,00	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>40.000,00</b>			<b>-40.000,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.994.978,84</b>	<b>3.216.646,59</b>	<b>-320.403,41</b>	<b>2.047.885,62</b>	<b>-1.168.760,97</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.994.978,84</b>	<b>3.216.646,59</b>	<b>-320.403,41</b>	<b>2.047.885,62</b>	<b>-1.168.760,97</b>	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	554.234,28			556.598,91	556.598,91	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-290.293,32	-279.550,00		-281.162,09	-1.612,09	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>2.258.919,80</b>	<b>2.937.096,59</b>	<b>-320.403,41</b>	<b>2.323.322,44</b>	<b>-613.774,15</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				3.186,23	3.186,23	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.703.569,99	19.750.550,00		17.649.148,84	-2.101.401,16	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.263,78	18.000,00		18.932,48	932,48	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.520,38			54.969,95	54.969,95	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		40.000,00			-40.000,00	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>17.725.354,15</b>	<b>19.808.550,00</b>		<b>17.726.237,50</b>	<b>-2.082.312,50</b>	
10	- Personalauszahlungen	-677.839,57	-736.200,00		-741.141,53	-4.941,53	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-12.227.453,76	-13.149.803,41	-320.403,41	-12.934.027,32	215.776,09	
14	- Transferausszahlungen	-497.671,80	-615.500,00		-459.194,02	156.305,98	
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.403,22	-113.000,00		-111.849,94	1.150,06	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-13.434.368,35</b>	<b>-14.614.503,41</b>	<b>-320.403,41</b>	<b>-14.246.212,81</b>	<b>368.290,60</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.290.985,80</b>	<b>5.194.046,59</b>	<b>-320.403,41</b>	<b>3.480.024,69</b>	<b>-1.714.021,90</b>	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.116,32			32.123,67	32.123,67	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.116,32</b>			<b>32.123,67</b>	<b>32.123,67</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-739.642,61	-4.614.309,05	-1.544.309,05	-1.610.997,56	3.003.311,49	-700.866,84
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-26.620,11	-16.000,00		-526,93	15.473,07	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-766.262,72</b>	<b>-4.630.309,05</b>	<b>-1.544.309,05</b>	<b>-1.611.524,49</b>	<b>3.018.784,56</b>	<b>-700.866,84</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-725.146,40</b>	<b>-4.630.309,05</b>	<b>-1.544.309,05</b>	<b>-1.579.400,82</b>	<b>3.050.908,23</b>	<b>-700.866,84</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>3.565.839,40</b>	<b>563.737,54</b>	<b>-1.864.712,46</b>	<b>1.900.623,87</b>	<b>1.336.886,33</b>	<b>-700.866,84</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>3.565.839,40</b>	<b>563.737,54</b>	<b>-1.864.712,46</b>	<b>1.900.623,87</b>	<b>1.336.886,33</b>	<b>-700.866,84</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.558.548,32	6.131.001,93	-15.392.553,15	3.625.738,93	-2.505.263,00	-17.257.265,61
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>6.124.387,72</b>	<b>6.694.739,47</b>	<b>-17.257.265,61</b>	<b>5.526.362,80</b>	<b>-1.168.376,67</b>	<b>-17.958.132,45</b>

### Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-13.148,49	-331.000,00		-6.748,08	324.251,92	
	I09-66-001 Sanierung Rosmarstraße	-1.889,05	-120.000,00		-93.827,26	26.172,74	
	I09-66-019 Regenrückhaltebecken Frechen-Süd	-7.931,95	-500.000,00		-3.120,78	496.879,22	
	I09-66-031 Pumpwerk Frechen Ost - Generalüberholung		-560.000,00		-1.125,98	558.874,02	
	I09-66-045 Kanalanschlüsse für Dritte	-78.985,13	-90.000,00		-95.592,82	-5.592,82	
	I09-66-071 Eschenweg-Beethovenstraße		-10.000,00			10.000,00	
	I09-66-080 Maschinentechnik RÜB Buschbell u. IDM Königsdorf		-100.000,00			100.000,00	
	I09-66-103 Hermann-Seger-Str.		-100.000,00			100.000,00	
	I09-66-113 PW Neufreimersdorf		-225.000,00			225.000,00	
	I09-66-114 PW Römerstr.	-30.445,84					
	I09-66-118 Im Klarenpesch/ Am Judenbroich - Kanal		-20.000,00			20.000,00	
	I10-66-001 Erneuerung der Kanalisation		-180.000,00		-154,22	179.845,78	
	I10-66-002 Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.		-200.000,00		-44.481,43	155.518,57	

<b>Investitionen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
I10-66-005 Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße	-452.700,53	-1.970.622,81	-1.470.622,81	-1.269.755,97	700.866,84	-700.866,84
I10-66-009 Erschließung BP 38 F Kreuzbergstraße	-113.741,79					
I11-66-001 Kurhausstraße/ Frechener Straße		-10.000,00			10.000,00	
I11-66-003 Villestraße		-10.000,00			10.000,00	
I19-66-002 Bachverrohrung GrKö Ronne	-53.948,32	-93.686,24	-73.686,24	-93.989,23	-302,99	
I22-ABW-03 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG	41.116,32			32.123,67	32.123,67	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.01 Abfall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.415.609,37	5.878.050,00		5.712.747,74	-165.302,26	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.667,66	18.000,00		18.223,86	223,86	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78,64			436,13	436,13	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.427.355,67</b>	<b>5.896.050,00</b>		<b>5.731.407,73</b>	<b>-164.642,27</b>	
11	- Personalaufwendungen	-63.549,15	-70.750,00		-69.976,12	773,88	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-5.621.047,67	-5.989.400,00		-6.072.718,41	-83.318,41	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-509,20	-7.050,00		-6.912,47	137,53	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.685.106,02</b>	<b>-6.067.200,00</b>		<b>-6.149.607,00</b>	<b>-82.407,00</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-257.750,35</b>	<b>-171.150,00</b>		<b>-418.199,27</b>	<b>-247.049,27</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-257.750,35</b>	<b>-171.150,00</b>		<b>-418.199,27</b>	<b>-247.049,27</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-257.750,35</b>	<b>-171.150,00</b>		<b>-418.199,27</b>	<b>-247.049,27</b>	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	272.707,08			283.716,43	283.716,43	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-104.842,92	-107.550,00		-105.642,51	1.907,49	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-89.886,19</b>	<b>-278.700,00</b>		<b>-240.125,35</b>	<b>38.574,65</b>	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 11.01 Abfall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.540.463,33	5.878.050,00		5.698.708,88	-179.341,12	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.263,78	18.000,00		18.932,48	932,48	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>5.560.727,11</b>	<b>5.896.050,00</b>		<b>5.717.641,36</b>	<b>-178.408,64</b>	
10	- Personalauszahlungen	-63.542,95	-70.750,00		-70.244,97	505,03	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-5.552.253,01	-5.979.400,00		-5.985.714,09	-6.314,09	
15	- Sonstige Auszahlungen	-509,20	-7.050,00		-6.195,45	854,55	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-5.616.305,16</b>	<b>-6.057.200,00</b>		<b>-6.062.154,51</b>	<b>-4.954,51</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.578,05</b>	<b>-161.150,00</b>		<b>-344.513,15</b>	<b>-183.363,15</b>	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-24.122,18	-10.000,00			10.000,00	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.122,18</b>	<b>-10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.122,18</b>	<b>-10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-79.700,23</b>	<b>-171.150,00</b>		<b>-344.513,15</b>	<b>-173.363,15</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-79.700,23</b>	<b>-171.150,00</b>		<b>-344.513,15</b>	<b>-173.363,15</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-265.167,76	-802.800,00	-5.000,00	-79.715,83	723.084,17	-5.000,00
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-344.867,99</b>	<b>-973.950,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-424.228,98</b>	<b>549.721,02</b>	<b>-5.000,00</b>

Investitionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-10.650,56					

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.02 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.982,85	170.000,00		177.456,60	7.456,60	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.538.375,56	14.092.500,00		12.281.578,36	-1.810.921,64	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.520,38			56.209,31	56.209,31	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.717.878,79</b>	<b>14.262.500,00</b>		<b>12.515.244,27</b>	<b>-1.747.255,73</b>	
11	- Personalaufwendungen	-614.255,34	-665.450,00		-670.836,85	-5.386,85	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-7.082.581,15	-7.170.403,41	-320.403,41	-6.661.208,96	509.194,45	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.211.107,93	-2.355.900,00		-2.175.619,53	180.280,47	
15	- Transferaufwendungen	-497.671,80	-615.500,00		-459.194,02	156.305,98	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.533,38	-107.450,00		-82.300,02	25.149,98	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.465.149,60</b>	<b>-10.914.703,41</b>	<b>-320.403,41</b>	<b>-10.049.159,38</b>	<b>865.544,03</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.252.729,19</b>	<b>3.347.796,59</b>	<b>-320.403,41</b>	<b>2.466.084,89</b>	<b>-881.711,70</b>	
19	+ Finanzerträge		40.000,00			-40.000,00	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>40.000,00</b>			<b>-40.000,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.252.729,19</b>	<b>3.387.796,59</b>	<b>-320.403,41</b>	<b>2.466.084,89</b>	<b>-921.711,70</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.252.729,19</b>	<b>3.387.796,59</b>	<b>-320.403,41</b>	<b>2.466.084,89</b>	<b>-921.711,70</b>	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	281.527,20			272.882,48	272.882,48	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-185.450,40	-172.000,00		-175.519,58	-3.519,58	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>2.348.805,99</b>	<b>3.215.796,59</b>	<b>-320.403,41</b>	<b>2.563.447,79</b>	<b>-652.348,80</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 11.02 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				3.186,23	3.186,23	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.163.106,66	13.872.500,00		11.950.439,96	-1.922.060,04	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.520,38			54.969,95	54.969,95	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		40.000,00			-40.000,00	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>12.164.627,04</b>	<b>13.912.500,00</b>		<b>12.008.596,14</b>	<b>-1.903.903,86</b>	
10	- Personalauszahlungen	-614.296,62	-665.450,00		-670.896,56	-5.446,56	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-6.675.200,75	-7.170.403,41	-320.403,41	-6.948.313,23	222.090,18	
14	- Transferauszahlungen	-497.671,80	-615.500,00		-459.194,02	156.305,98	
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.894,02	-105.950,00		-105.654,49	295,51	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-7.818.063,19</b>	<b>-8.557.303,41</b>	<b>-320.403,41</b>	<b>-8.184.058,30</b>	<b>373.245,11</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.346.563,85</b>	<b>5.355.196,59</b>	<b>-320.403,41</b>	<b>3.824.537,84</b>	<b>-1.530.658,75</b>	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.116,32			32.123,67	32.123,67	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.116,32</b>			<b>32.123,67</b>	<b>32.123,67</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-739.642,61	-4.614.309,05	-1.544.309,05	-1.610.997,56	3.003.311,49	-700.866,84
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-2.497,93	-6.000,00		-526,93	5.473,07	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-742.140,54</b>	<b>-4.620.309,05</b>	<b>-1.544.309,05</b>	<b>-1.611.524,49</b>	<b>3.008.784,56</b>	<b>-700.866,84</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-701.024,22</b>	<b>-4.620.309,05</b>	<b>-1.544.309,05</b>	<b>-1.579.400,82</b>	<b>3.040.908,23</b>	<b>-700.866,84</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>3.645.539,63</b>	<b>734.887,54</b>	<b>-1.864.712,46</b>	<b>2.245.137,02</b>	<b>1.510.249,48</b>	<b>-700.866,84</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>3.645.539,63</b>	<b>734.887,54</b>	<b>-1.864.712,46</b>	<b>2.245.137,02</b>	<b>1.510.249,48</b>	<b>-700.866,84</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.823.716,08	6.933.801,93	-15.387.553,15	3.705.454,76	-3.228.347,17	-17.252.265,61
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>6.469.255,71</b>	<b>7.668.689,47</b>	<b>-17.252.265,61</b>	<b>5.950.591,78</b>	<b>-1.718.097,69</b>	<b>-17.953.132,45</b>

### Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-2.497,93	-331.000,00		-6.748,08	324.251,92	
I09-66-001	Sanierung Rosmarstraße	-1.889,05	-120.000,00		-93.827,26	26.172,74	
I09-66-019	Regenrückhaltebecken Frechen-Süd	-7.931,95	-500.000,00		-3.120,78	496.879,22	
I09-66-031	Pumpwerk Frechen Ost - Generalüberholung		-560.000,00		-1.125,98	558.874,02	
I09-66-045	Kanalanschlüsse für Dritte	-78.985,13	-90.000,00		-95.592,82	-5.592,82	
I09-66-071	Eschenweg-Beethovenstraße		-10.000,00			10.000,00	
I09-66-080	Maschinentechnik RÜB Buschbell u. IDM Königsdorf		-100.000,00			100.000,00	
I09-66-103	Hermann-Seger-Str.		-100.000,00			100.000,00	
I09-66-113	PW Neufreimersdorf		-225.000,00			225.000,00	
I09-66-114	PW Römerstr.	-30.445,84					
I09-66-118	Im Klarenpesch/ Am Judenbroich - Kanal		-20.000,00			20.000,00	
I10-66-001	Erneuerung der Kanalisation		-180.000,00		-154,22	179.845,78	
I10-66-002	Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.		-200.000,00		-44.481,43	155.518,57	
I10-66-005	Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße	-452.700,53	-1.970.622,81	-1.470.622,81	-1.269.755,97	700.866,84	-700.866,84



<b>Investitionen</b>						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
I10-66-009 Erschließung BP 38 F Kreuzbergstraße	-113.741,79					
I11-66-001 Kurhaustraße/ Frechener Strßae		-10.000,00			10.000,00	
I11-66-003 Villestraße		-10.000,00			10.000,00	
I19-66-002 Bachverrohrung GrKö Ronne	-53.948,32	-93.686,24	-73.686,24	-93.989,23	-302,99	
I22-ABW-03 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG	41.116,32			32.123,67	32.123,67	

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.415.609,37	5.878.050,00		5.712.747,74	-165.302,26	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.667,66	18.000,00		18.223,86	223,86	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78,64			436,13	436,13	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.427.355,67</b>	<b>5.896.050,00</b>		<b>5.731.407,73</b>	<b>-164.642,27</b>	
11	- Personalaufwendungen	-63.549,15	-70.750,00		-69.976,12	773,88	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-5.621.047,67	-5.989.400,00		-6.072.718,41	-83.318,41	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-509,20	-7.050,00		-6.912,47	137,53	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.685.106,02</b>	<b>-6.067.200,00</b>		<b>-6.149.607,00</b>	<b>-82.407,00</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-257.750,35</b>	<b>-171.150,00</b>		<b>-418.199,27</b>	<b>-247.049,27</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-257.750,35</b>	<b>-171.150,00</b>		<b>-418.199,27</b>	<b>-247.049,27</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-257.750,35</b>	<b>-171.150,00</b>		<b>-418.199,27</b>	<b>-247.049,27</b>	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	272.707,08			283.716,43	283.716,43	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-104.842,92	-107.550,00		-105.642,51	1.907,49	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-89.886,19</b>	<b>-278.700,00</b>		<b>-240.125,35</b>	<b>38.574,65</b>	

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.540.463,33	5.878.050,00		5.698.708,88	-179.341,12	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.263,78	18.000,00		18.932,48	932,48	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>5.560.727,11</b>	<b>5.896.050,00</b>		<b>5.717.641,36</b>	<b>-178.408,64</b>	
10	- Personalauszahlungen	-63.542,95	-70.750,00		-70.244,97	505,03	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-5.552.253,01	-5.979.400,00		-5.985.714,09	-6.314,09	
15	- Sonstige Auszahlungen	-509,20	-7.050,00		-6.195,45	854,55	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-5.616.305,16</b>	<b>-6.057.200,00</b>		<b>-6.062.154,51</b>	<b>-4.954,51</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.578,05</b>	<b>-161.150,00</b>		<b>-344.513,15</b>	<b>-183.363,15</b>	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-24.122,18	-10.000,00			10.000,00	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.122,18</b>	<b>-10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.122,18</b>	<b>-10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-79.700,23</b>	<b>-171.150,00</b>		<b>-344.513,15</b>	<b>-173.363,15</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-79.700,23</b>	<b>-171.150,00</b>		<b>-344.513,15</b>	<b>-173.363,15</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-265.167,76	-802.800,00	-5.000,00	-79.715,83	723.084,17	-5.000,00
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-344.867,99</b>	<b>-973.950,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-424.228,98</b>	<b>549.721,02</b>	<b>-5.000,00</b>

<b>Investitionen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-10.650,56					

**Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.01 Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder u. - beseitigender Einr./Anl.**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.982,85	170.000,00		174.270,37	4.270,37	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.491,36	220.000,00		222.853,56	2.853,56	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.520,38			4.042,53	4.042,53	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>401.994,59</b>	<b>390.000,00</b>		<b>401.166,46</b>	<b>11.166,46</b>	
11	- Personalaufwendungen	-329.262,36	-333.800,00		-358.641,88	-24.841,88	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-5.717,49	-35.500,00		-9.219,11	26.280,89	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.209.677,07	-2.354.800,00		-2.173.934,64	180.865,36	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.252,89	-10.800,00		-1.094,36	9.705,64	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.558.909,81</b>	<b>-2.734.900,00</b>		<b>-2.542.889,99</b>	<b>192.010,01</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.156.915,22</b>	<b>-2.344.900,00</b>		<b>-2.141.723,53</b>	<b>203.176,47</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.156.915,22</b>	<b>-2.344.900,00</b>		<b>-2.141.723,53</b>	<b>203.176,47</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.156.915,22</b>	<b>-2.344.900,00</b>		<b>-2.141.723,53</b>	<b>203.176,47</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-15.831,16	-12.550,00		-13.271,37	-721,37	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.172.746,38</b>	<b>-2.357.450,00</b>		<b>-2.154.994,90</b>	<b>202.455,10</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 11.02.01 Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.520,38			4.042,53	4.042,53	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>1.520,38</b>			<b>4.042,53</b>	<b>4.042,53</b>	
10	- Personalauszahlungen	-329.274,75	-333.800,00		-358.659,79	-24.859,79	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-5.717,49	-35.500,00		-9.219,11	26.280,89	
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.717,97	-10.800,00		-2.629,28	8.170,72	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-347.710,21</b>	<b>-380.100,00</b>		<b>-370.508,18</b>	<b>9.591,82</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-346.189,83</b>	<b>-380.100,00</b>		<b>-366.465,65</b>	<b>13.634,35</b>	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.116,32			32.123,67	32.123,67	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.116,32</b>			<b>32.123,67</b>	<b>32.123,67</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-739.642,61	-4.609.309,05	-1.544.309,05	-1.610.850,19	2.998.458,86	-700.866,84
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-6.000,00			6.000,00	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-739.642,61</b>	<b>-4.615.309,05</b>	<b>-1.544.309,05</b>	<b>-1.610.850,19</b>	<b>3.004.458,86</b>	<b>-700.866,84</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-698.526,29</b>	<b>-4.615.309,05</b>	<b>-1.544.309,05</b>	<b>-1.578.726,52</b>	<b>3.036.582,53</b>	<b>-700.866,84</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-1.044.716,12</b>	<b>-4.995.409,05</b>	<b>-1.544.309,05</b>	<b>-1.945.192,17</b>	<b>3.050.216,88</b>	<b>-700.866,84</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-1.044.716,12</b>	<b>-4.995.409,05</b>	<b>-1.544.309,05</b>	<b>-1.945.192,17</b>	<b>3.050.216,88</b>	<b>-700.866,84</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.105.176,84	-56.368.884,86	-14.280.153,30	-985.216,12	55.383.668,74	-15.824.462,35
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-2.149.892,96</b>	<b>-61.364.293,91</b>	<b>-15.824.462,35</b>	<b>-2.930.408,29</b>	<b>58.433.885,62</b>	<b>-16.525.329,19</b>

### Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze		-326.000,00		-6.221,15	319.778,85	
I09-66-001	Sanierung Rosmarstraße	-1.889,05	-120.000,00		-93.827,26	26.172,74	
I09-66-019	Regenrückhaltebecken Frechen- Süd	-7.931,95	-500.000,00		-3.120,78	496.879,22	
I09-66-031	Pumpwerk Frechen Ost - Generalüberholung		-560.000,00		-1.125,98	558.874,02	
I09-66-045	Kanalanschlüsse für Dritte	-78.985,13	-90.000,00		-95.445,45	-5.445,45	
I09-66-071	Eschenweg-Beethovenstraße		-10.000,00			10.000,00	
I09-66-080	Maschinentechnik RÜB Buschbell u. IDM Königsdorf		-100.000,00			100.000,00	
I09-66-103	Hermann-Seger-Str.		-100.000,00			100.000,00	
I09-66-113	PW Neufreimersdorf		-225.000,00			225.000,00	
I09-66-114	PW Römerstr.	-30.445,84					
I09-66-118	Im Klarenpesch/ Am Judenbroich - Kanal		-20.000,00			20.000,00	
I10-66-001	Erneuerung der Kanalisation		-180.000,00		-154,22	179.845,78	
I10-66-002	Sammler Holzstraße 3. BA Toni- Ooms-Str.		-200.000,00		-44.481,43	155.518,57	
I10-66-005	Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße	-452.700,53	-1.970.622,81	-1.470.622,81	-1.269.755,97	700.866,84	-700.866,84
I10-66-009	Erschließung BP 38 F Kreuzbergstraße	-113.741,79					
I11-66-001	Kurhaustraße/ Frechener Str.äae		-10.000,00			10.000,00	
I11-66-003	Villestraße		-10.000,00			10.000,00	
I19-66-002	Bachverrohrung GrKö Ronne	-53.948,32	-93.686,24	-73.686,24	-93.989,23	-302,99	
I22-ABW-03	Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG	41.116,32			32.123,67	32.123,67	

**Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.02 Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. - beseitigender Einr./Anl.**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				3.186,23	3.186,23	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.315.884,20	13.872.500,00		12.058.724,80	-1.813.775,20	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				52.166,78	52.166,78	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.315.884,20</b>	<b>13.872.500,00</b>		<b>12.114.077,81</b>	<b>-1.758.422,19</b>	
11	- Personalaufwendungen	-284.992,98	-331.650,00		-312.194,97	19.455,03	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-7.076.863,66	-7.134.903,41	-320.403,41	-6.651.989,85	482.913,56	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.430,86	-1.100,00		-1.684,89	-584,89	
15	- Transferaufwendungen	-497.671,80	-615.500,00		-459.194,02	156.305,98	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.280,49	-96.650,00		-81.205,66	15.444,34	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.906.239,79</b>	<b>-8.179.803,41</b>	<b>-320.403,41</b>	<b>-7.506.269,39</b>	<b>673.534,02</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.409.644,41</b>	<b>5.692.696,59</b>	<b>-320.403,41</b>	<b>4.607.808,42</b>	<b>-1.084.888,17</b>	
19	+ Finanzerträge		40.000,00			-40.000,00	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>40.000,00</b>			<b>-40.000,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.409.644,41</b>	<b>5.732.696,59</b>	<b>-320.403,41</b>	<b>4.607.808,42</b>	<b>-1.124.888,17</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>4.409.644,41</b>	<b>5.732.696,59</b>	<b>-320.403,41</b>	<b>4.607.808,42</b>	<b>-1.124.888,17</b>	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	281.527,20			272.882,48	272.882,48	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-169.619,24	-159.450,00		-162.248,21	-2.798,21	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>4.521.552,37</b>	<b>5.573.246,59</b>	<b>-320.403,41</b>	<b>4.718.442,69</b>	<b>-854.803,90</b>	

**Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 11.02.02 Betrieb und Unterhaltung  
abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				3.186,23	3.186,23	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.163.106,66	13.872.500,00		11.950.439,96	-1.922.060,04	
07	+ Sonstige Einzahlungen				50.927,42	50.927,42	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		40.000,00			-40.000,00	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>12.163.106,66</b>	<b>13.912.500,00</b>		<b>12.004.553,61</b>	<b>-1.907.946,39</b>	
10	- Personalauszahlungen	-285.021,87	-331.650,00		-312.236,77	19.413,23	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-6.669.483,26	-7.134.903,41	-320.403,41	-6.939.094,12	195.809,29	
14	- Transferauszahlungen	-497.671,80	-615.500,00		-459.194,02	156.305,98	
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.176,05	-95.150,00		-103.025,21	-7.875,21	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-7.470.352,98</b>	<b>-8.177.203,41</b>	<b>-320.403,41</b>	<b>-7.813.550,12</b>	<b>363.653,29</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.692.753,68</b>	<b>5.735.296,59</b>	<b>-320.403,41</b>	<b>4.191.003,49</b>	<b>-1.544.293,10</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00		-147,37	4.852,63	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-2.497,93			-526,93	-526,93	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.497,93</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-674,30</b>	<b>4.325,70</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.497,93</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-674,30</b>	<b>4.325,70</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>4.690.255,75</b>	<b>5.730.296,59</b>	<b>-320.403,41</b>	<b>4.190.329,19</b>	<b>-1.539.967,40</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>4.690.255,75</b>	<b>5.730.296,59</b>	<b>-320.403,41</b>	<b>4.190.329,19</b>	<b>-1.539.967,40</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.928.892,92	63.302.686,79	-1.107.399,85	4.690.670,88	-58.612.015,91	-1.427.803,26
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>8.619.148,67</b>	<b>69.032.983,38</b>	<b>-1.427.803,26</b>	<b>8.881.000,07</b>	<b>-60.151.983,31</b>	<b>-1.427.803,26</b>

**Investitionen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-2.497,93	-5.000,00		-526,93	4.473,07	
	I09-66-045 Kanalanschlüsse für Dritte				-147,37	-147,37	

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.895.461,48	973.000,00		1.116.122,75	143.122,75	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.515.543,43	1.699.000,00		1.484.919,75	-214.080,25	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.488,88	26.300,00		15.857,91	-10.442,09	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711,12			23.048,98	23.048,98	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.019,75			22.638,59	22.638,59	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.521.224,66</b>	<b>2.698.300,00</b>		<b>2.662.587,98</b>	<b>-35.712,02</b>	
11	- Personalaufwendungen	-778.318,12	-864.450,00		-830.716,31	33.733,69	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-3.648.598,51	-4.329.800,00	-70.000,00	-3.415.086,40	914.713,60	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.587.881,62	-2.845.600,00		-2.531.858,18	313.741,82	
15	- Transferaufwendungen	-2.491.371,13	-2.700.000,00		-2.742.383,99	-42.383,99	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.310,33	-21.700,00		-8.249,13	13.450,87	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.509.479,71</b>	<b>-10.761.550,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-9.528.294,01</b>	<b>1.233.255,99</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.988.255,05</b>	<b>-8.063.250,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-6.865.706,03</b>	<b>1.197.543,97</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.988.255,05</b>	<b>-8.063.250,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-6.865.706,03</b>	<b>1.197.543,97</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.988.255,05</b>	<b>-8.063.250,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-6.865.706,03</b>	<b>1.197.543,97</b>	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	54.481,03			55.139,11	55.139,11	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-104.440,77	-65.800,00		-100.034,22	-34.234,22	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-6.038.214,79</b>	<b>-8.129.050,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-6.910.601,14</b>	<b>1.218.448,86</b>	
<b>30</b>	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				87.931,86	87.931,86	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				-200.093,13	-200.093,13	
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>				<b>-112.161,27</b>	<b>-112.161,27</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	965.927,74			211.013,84	211.013,84	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731.203,02	789.000,00		733.149,44	-55.850,56	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.012,62	26.300,00		15.802,91	-10.497,09	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				22.337,87	22.337,87	
07	+ Sonstige Einzahlungen	97.443,97			22.374,75	22.374,75	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>1.806.587,35</b>	<b>815.300,00</b>		<b>1.004.678,81</b>	<b>189.378,81</b>	
10	- Personalauszahlungen	-780.936,45	-864.450,00		-831.187,20	33.262,80	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.974.048,60	-4.173.800,00	-70.000,00	-3.366.249,83	807.550,17	
14	- Transferauszahlungen	-2.428.011,00	-2.700.000,00		-2.597.915,46	102.084,54	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.805,33	-21.700,00		-7.741,32	13.958,68	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-7.185.801,38</b>	<b>-7.759.950,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-6.803.093,81</b>	<b>956.856,19</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.379.214,03</b>	<b>-6.944.650,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-5.798.415,00</b>	<b>1.146.235,00</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	962.332,25	281.600,00		287.500,00	5.900,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	4.783,57					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.887,30	380.000,00		138.827,77	-241.172,23	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.008.003,12</b>	<b>661.600,00</b>		<b>426.327,77</b>	<b>-235.272,23</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-881.981,15	-3.689.086,47	-673.086,47	-823.362,77	2.865.723,70	-400.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-64.298,98	-181.000,00		-61.339,54	119.660,46	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-946.280,13</b>	<b>-3.870.086,47</b>	<b>-673.086,47</b>	<b>-884.702,31</b>	<b>2.985.384,16</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.722,99</b>	<b>-3.208.486,47</b>	<b>-673.086,47</b>	<b>-458.374,54</b>	<b>2.750.111,93</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-5.317.491,04</b>	<b>-10.153.136,47</b>	<b>-743.086,47</b>	<b>-6.256.789,54</b>	<b>3.896.346,93</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-5.317.491,04</b>	<b>-10.153.136,47</b>	<b>-743.086,47</b>	<b>-6.256.789,54</b>	<b>3.896.346,93</b>	<b>-400.000,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.657.326,86	-100.129.159,59	-19.420.676,81	-5.317.485,63	94.811.673,96	-20.163.763,28
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-11.974.817,90</b>	<b>-110.282.296,06</b>	<b>-20.163.763,28</b>	<b>-11.574.275,17</b>	<b>98.708.020,89</b>	<b>-20.563.763,28</b>

### Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-6.983,90	-730.000,00		-26.613,60	703.386,40	
	I09-67-003 Knoten und Verbindung Neuer Weg / Dürener Str.	722.332,25					
	I09-67-060 Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA		-400.000,00			400.000,00	-400.000,00
	I09-67-085 Parkleitsystem		-30.000,00			30.000,00	
	I09-67-091 Endausbau für Erschl. Kreuzbergstr./A.d. Ziegelei	-303.853,83	-30.000,00			30.000,00	
	I09-67-092 Neubau/Ausbau Haltestellen		-50.000,00		5.900,00	55.900,00	
	I10-67-007 Sanierung Hermann-Seger-Straße		-40.000,00			40.000,00	
	I11-67-001 Ausbau der Straße "Zur Ville"		-30.000,00			30.000,00	
	I12-67-002 Teilsanierung Augustinusstraße		-450.000,00		-17.455,18	432.544,82	
	I16-67-001 Umgestaltung Kölner Straße		-350.000,00			350.000,00	



## Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
I18-67-002 Sanierung Adolph-Kolping-Str.		-41.000,00			41.000,00	
I18-67-004 Sanierung Werner-von-Siemens-Str.		-20.000,00			20.000,00	
I19-67-002 Parkplätze Franz-Lenders-Straße		-55.000,00			55.000,00	
I19-67-003 Verkehrsknoten Burgstr./ Franzstr.		-80.000,00			80.000,00	
I20-67-001 Entwicklung Ortsteil Buschbell/Hücheln		-40.000,00			40.000,00	
I20-67-002 Entwicklung Ortsteil Bachem		-20.000,00			20.000,00	
I20-67-003 Entwicklung Ortsteil Königsdorf		-200.000,00		6.316,06	206.316,06	
I22-STR-01 Erschließungsbeiträge	19.322,18	350.000,00		127.730,10	-222.269,90	
I22-STR-11 KAG-Beiträge	21.565,12	30.000,00		11.097,67	-18.902,33	

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.895.461,48	973.000,00		1.115.822,75	142.822,75	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.502,92	910.000,00		751.159,65	-158.840,35	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.488,88	26.300,00		15.857,91	-10.442,09	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711,12			23.048,98	23.048,98	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	630,75			22.374,75	22.374,75	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.692.795,15</b>	<b>1.909.300,00</b>		<b>1.928.264,04</b>	<b>18.964,04</b>	
11	- Personalaufwendungen	-662.913,34	-738.500,00		-706.318,52	32.181,48	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.677.819,75	-3.240.500,00	-70.000,00	-2.456.351,98	784.148,02	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.587.853,04	-2.845.600,00		-2.531.829,61	313.770,39	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.081,61	-14.350,00		-2.075,23	12.274,77	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.930.667,74</b>	<b>-6.838.950,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-5.696.575,34</b>	<b>1.142.374,66</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.237.872,59</b>	<b>-4.929.650,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-3.768.311,30</b>	<b>1.161.338,70</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.237.872,59</b>	<b>-4.929.650,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-3.768.311,30</b>	<b>1.161.338,70</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.237.872,59</b>	<b>-4.929.650,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-3.768.311,30</b>	<b>1.161.338,70</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-926,40	-2.500,00		-990,24	1.509,76	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-3.238.798,99</b>	<b>-4.932.150,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-3.769.301,54</b>	<b>1.162.848,46</b>	
<b>30</b>	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				87.931,86	87.931,86	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				-200.093,13	-200.093,13	
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>				<b>-112.161,27</b>	<b>-112.161,27</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 12.01 Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	965.927,74			210.713,84	210.713,84	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.012,62	26.300,00		15.802,91	-10.497,09	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				22.337,87	22.337,87	
07	+ Sonstige Einzahlungen	54,97			22.374,75	22.374,75	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>977.995,33</b>	<b>26.300,00</b>		<b>271.229,37</b>	<b>244.929,37</b>	
10	- Personalauszahlungen	-662.913,34	-738.500,00		-706.318,52	32.181,48	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.000.974,87	-3.085.500,00	-70.000,00	-2.432.045,22	653.454,78	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.081,61	-14.350,00		-2.075,23	12.274,77	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-3.665.969,82</b>	<b>-3.838.350,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-3.140.438,97</b>	<b>697.911,03</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.687.974,49</b>	<b>-3.812.050,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-2.869.209,60</b>	<b>942.840,40</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	962.332,25	281.600,00		287.500,00	5.900,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	4.783,57					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.887,30	380.000,00		138.827,77	-241.172,23	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.008.003,12</b>	<b>661.600,00</b>		<b>426.327,77</b>	<b>-235.272,23</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-881.981,15	-3.689.086,47	-673.086,47	-823.362,77	2.865.723,70	-400.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-64.298,98	-180.000,00		-61.339,54	118.660,46	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-946.280,13</b>	<b>-3.869.086,47</b>	<b>-673.086,47</b>	<b>-884.702,31</b>	<b>2.984.384,16</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.722,99</b>	<b>-3.207.486,47</b>	<b>-673.086,47</b>	<b>-458.374,54</b>	<b>2.749.111,93</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-2.626.251,50</b>	<b>-7.019.536,47</b>	<b>-743.086,47</b>	<b>-3.327.584,14</b>	<b>3.691.952,33</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-2.626.251,50</b>	<b>-7.019.536,47</b>	<b>-743.086,47</b>	<b>-3.327.584,14</b>	<b>3.691.952,33</b>	<b>-400.000,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.183.118,96	-73.923.559,59	-19.420.676,81	-2.626.251,50	71.297.308,09	-20.163.763,28
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-6.809.370,46</b>	<b>-80.943.096,06</b>	<b>-20.163.763,28</b>	<b>-5.953.835,64</b>	<b>74.989.260,42</b>	<b>-20.563.763,28</b>

### Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-6.983,90	-730.000,00		-26.613,60	703.386,40	
	I09-67-003 Knoten und Verbindung Neuer Weg / Dürener Str.	722.332,25					
	I09-67-060 Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA		-400.000,00			400.000,00	-400.000,00
	I09-67-085 Parkleitsystem		-30.000,00			30.000,00	
	I09-67-091 Endausbau für Erschl. Kreuzbergstr./A.d. Ziegelei	-303.853,83	-30.000,00			30.000,00	
	I09-67-092 Neubau/Ausbau Haltestellen		-50.000,00		5.900,00	55.900,00	
	I10-67-007 Sanierung Hermann-Seger-Straße		-40.000,00			40.000,00	
	I11-67-001 Ausbau der Straße "Zur Ville"		-30.000,00			30.000,00	
	I12-67-002 Teilsanierung Augustinusstraße		-450.000,00		-17.455,18	432.544,82	
	I16-67-001 Umgestaltung Kölner Straße		-350.000,00			350.000,00	
	I18-67-002 Sanierung Adolph-Kolping-Str.		-41.000,00			41.000,00	
	I18-67-004 Sanierung Werner-von-Siemens-Str.		-20.000,00			20.000,00	

## Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
I19-67-002 Parkplätze Franz-Lenders-Straße		-55.000,00			55.000,00	
I19-67-003 Verkehrsknoten Burgstr./ Franzstr.		-80.000,00			80.000,00	
I20-67-001 Entwicklung Ortsteil Buschbell/Hücheln		-40.000,00			40.000,00	
I20-67-002 Entwicklung Ortsteil Bachem		-20.000,00			20.000,00	
I20-67-003 Entwicklung Ortsteil Königsdorf		-200.000,00		6.316,06	206.316,06	
I22-STR-01 Erschließungsbeiträge	19.322,18	350.000,00		127.730,10	-222.269,90	
I22-STR-11 KAG-Beiträge	21.565,12	30.000,00		11.097,67	-18.902,33	

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.02 Kommunales Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				300,00	300,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.389,00					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>97.389,00</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	-79.305,01	-84.250,00		-85.445,66	-1.195,66	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-7.931,11	-21.500,00		-7.914,31	13.585,69	
15	- Transferaufwendungen	-2.491.371,13	-2.700.000,00		-2.742.383,99	-42.383,99	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.064,62	-1.200,00		-507,63	692,37	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.579.671,87</b>	<b>-2.806.950,00</b>		<b>-2.836.251,59</b>	<b>-29.301,59</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.482.282,87</b>	<b>-2.806.950,00</b>		<b>-2.835.951,59</b>	<b>-29.001,59</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.482.282,87</b>	<b>-2.806.950,00</b>		<b>-2.835.951,59</b>	<b>-29.001,59</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.482.282,87</b>	<b>-2.806.950,00</b>		<b>-2.835.951,59</b>	<b>-29.001,59</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-40.014,60	-50,00		-34.982,14	-34.932,14	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.522.297,47</b>	<b>-2.807.000,00</b>		<b>-2.870.933,73</b>	<b>-63.933,73</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 12.02 Kommunales Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				300,00	300,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	97.389,00					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>97.389,00</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	
10	- Personalauszahlungen	-81.928,28	-84.250,00		-85.701,48	-1.451,48	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-10.048,61	-21.500,00		-7.189,10	14.310,90	
14	- Transferauszahlungen	-2.428.011,00	-2.700.000,00		-2.597.915,46	102.084,54	
15	- Sonstige Auszahlungen	-559,62	-1.200,00		-627,63	572,37	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-2.520.547,51</b>	<b>-2.806.950,00</b>		<b>-2.691.433,67</b>	<b>115.516,33</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.423.158,51</b>	<b>-2.806.950,00</b>		<b>-2.691.133,67</b>	<b>115.816,33</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-2.423.158,51</b>	<b>-2.806.950,00</b>		<b>-2.691.133,67</b>	<b>115.816,33</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-2.423.158,51</b>	<b>-2.806.950,00</b>		<b>-2.691.133,67</b>	<b>115.816,33</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.141.141,93	-23.700.050,00		-2.423.158,51	21.276.891,49	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-4.564.300,44</b>	<b>-26.507.000,00</b>		<b>-5.114.292,18</b>	<b>21.392.707,82</b>	

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.03 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731.040,51	789.000,00		733.760,10	-55.239,90	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				263,84	263,84	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>731.040,51</b>	<b>789.000,00</b>		<b>734.023,94</b>	<b>-54.976,06</b>	
11	- Personalaufwendungen	-36.099,77	-41.700,00		-38.952,13	2.747,87	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-962.847,65	-1.067.800,00		-950.820,11	116.979,89	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28,58			-28,57	-28,57	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164,10	-6.150,00		-5.666,27	483,73	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-999.140,10</b>	<b>-1.115.650,00</b>		<b>-995.467,08</b>	<b>120.182,92</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-268.099,59</b>	<b>-326.650,00</b>		<b>-261.443,14</b>	<b>65.206,86</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-268.099,59</b>	<b>-326.650,00</b>		<b>-261.443,14</b>	<b>65.206,86</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-268.099,59</b>	<b>-326.650,00</b>		<b>-261.443,14</b>	<b>65.206,86</b>	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	54.481,03			55.139,11	55.139,11	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-63.499,77	-63.250,00		-64.061,84	-811,84	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-277.118,33</b>	<b>-389.900,00</b>		<b>-270.365,87</b>	<b>119.534,13</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 12.03 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731.203,02	789.000,00		733.149,44	-55.850,56	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>731.203,02</b>	<b>789.000,00</b>		<b>733.149,44</b>	<b>-55.850,56</b>	
10	- Personalauszahlungen	-36.094,83	-41.700,00		-39.167,20	2.532,80	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-963.025,12	-1.066.800,00		-927.015,51	139.784,49	
15	- Sonstige Auszahlungen	-164,10	-6.150,00		-5.038,46	1.111,54	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-999.284,05</b>	<b>-1.114.650,00</b>		<b>-971.221,17</b>	<b>143.428,83</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-268.081,03</b>	<b>-325.650,00</b>		<b>-238.071,73</b>	<b>87.578,27</b>	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-1.000,00			1.000,00	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-268.081,03</b>	<b>-326.650,00</b>		<b>-238.071,73</b>	<b>88.578,27</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-268.081,03</b>	<b>-326.650,00</b>		<b>-238.071,73</b>	<b>88.578,27</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-333.065,97	-2.505.550,00		-268.075,62	2.237.474,38	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-601.147,00</b>	<b>-2.832.200,00</b>		<b>-506.147,35</b>	<b>2.326.052,65</b>	

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.895.461,48	973.000,00		1.034.522,75	61.522,75	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.502,92	910.000,00		751.159,65	-158.840,35	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711,12			23.048,98	23.048,98	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				22.374,75	22.374,75	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.680.675,52</b>	<b>1.883.000,00</b>		<b>1.831.106,13</b>	<b>-51.893,87</b>	
11	- Personalaufwendungen	-325.783,47	-394.800,00		-357.652,42	37.147,58	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-117.925,26	-201.000,00	-50.000,00	-65.517,52	135.482,48	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.587.167,96	-2.845.600,00		-2.531.111,42	314.488,58	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.468,62	-8.000,00		-1.786,82	6.213,18	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.032.345,31</b>	<b>-3.449.400,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-2.956.068,18</b>	<b>493.331,82</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-351.669,79</b>	<b>-1.566.400,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-1.124.962,05</b>	<b>441.437,95</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-351.669,79</b>	<b>-1.566.400,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-1.124.962,05</b>	<b>441.437,95</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-351.669,79</b>	<b>-1.566.400,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-1.124.962,05</b>	<b>441.437,95</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-543,63	-850,00		-684,24	165,76	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-352.213,42</b>	<b>-1.567.250,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-1.125.646,29</b>	<b>441.603,71</b>	
<b>30</b>	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				87.931,86	87.931,86	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				-200.093,13	-200.093,13	
<b>34</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>				<b>-112.161,27</b>	<b>-112.161,27</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 12.01.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	965.927,74			129.413,84	129.413,84	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				22.337,87	22.337,87	
07	+ Sonstige Einzahlungen				22.374,75	22.374,75	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>965.927,74</b>			<b>174.126,46</b>	<b>174.126,46</b>	
10	- Personalauszahlungen	-325.783,47	-394.800,00		-357.652,42	37.147,58	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-68.715,48	-81.000,00	-50.000,00	-14.104,76	66.895,24	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.468,62	-8.000,00		-1.786,82	6.213,18	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-395.967,57</b>	<b>-483.800,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-373.544,00</b>	<b>110.256,00</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>569.960,17</b>	<b>-483.800,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-199.417,54</b>	<b>284.382,46</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	962.332,25	281.600,00		287.500,00	5.900,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	4.783,57					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.887,30	380.000,00		138.827,77	-241.172,23	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.008.003,12</b>	<b>661.600,00</b>		<b>426.327,77</b>	<b>-235.272,23</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-881.981,15	-3.644.086,47	-673.086,47	-823.362,77	2.820.723,70	-400.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-64.298,98	-150.000,00		-51.412,76	98.587,24	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-946.280,13</b>	<b>-3.794.086,47</b>	<b>-673.086,47</b>	<b>-874.775,53</b>	<b>2.919.310,94</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.722,99</b>	<b>-3.132.486,47</b>	<b>-673.086,47</b>	<b>-448.447,76</b>	<b>2.684.038,71</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>631.683,16</b>	<b>-3.616.286,47</b>	<b>-723.086,47</b>	<b>-647.865,30</b>	<b>2.968.421,17</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>631.683,16</b>	<b>-3.616.286,47</b>	<b>-723.086,47</b>	<b>-647.865,30</b>	<b>2.968.421,17</b>	<b>-400.000,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.532.854,93	-40.883.170,94	-19.354.490,76	631.683,16	41.514.854,10	-20.077.577,23
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-901.171,77</b>	<b>-44.499.457,41</b>	<b>-20.077.577,23</b>	<b>-16.182,14</b>	<b>44.483.275,27</b>	<b>-20.477.577,23</b>

### Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-6.983,90	-675.000,00		-16.686,82	658.313,18	
	I09-67-003 Knoten und Verbindung Neuer Weg / Dürener Str.	722.332,25					
	I09-67-060 Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA		-400.000,00			400.000,00	-400.000,00
	I09-67-085 Parkleitsystem		-30.000,00			30.000,00	
	I09-67-091 Endausbau für Erschl. Kreuzbergstr./A.d. Ziegelei	-303.853,83	-30.000,00			30.000,00	
	I09-67-092 Neubau/Ausbau Haltestellen		-50.000,00		5.900,00	55.900,00	
	I10-67-007 Sanierung Hermann-Seger-Straße		-40.000,00			40.000,00	
	I11-67-001 Ausbau der Straße "Zur Ville"		-30.000,00			30.000,00	
	I12-67-002 Teilsanierung Augustinusstraße		-450.000,00		-17.455,18	432.544,82	
	I16-67-001 Umgestaltung Kölner Straße		-350.000,00			350.000,00	
	I18-67-002 Sanierung Adolph-Kolping-Str.		-41.000,00			41.000,00	
	I18-67-004 Sanierung Werner-von-Siemens-Str.		-20.000,00			20.000,00	
	I19-67-002 Parkplätze Franz-Lenders-Straße		-55.000,00			55.000,00	



## Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
I19-67-003 Verkehrsknoten Burgstr./ Franzstr.		-80.000,00			80.000,00	
I20-67-001 Entwicklung Ortsteil Buschbell/Hücheln		-40.000,00			40.000,00	
I20-67-002 Entwicklung Ortsteil Bachem		-20.000,00			20.000,00	
I20-67-003 Entwicklung Ortsteil Königsdorf		-200.000,00		6.316,06	206.316,06	
I22-STR-01 Erschließungsbeiträge	19.322,18	350.000,00		127.730,10	-222.269,90	
I22-STR-11 KAG-Beiträge	21.565,12	30.000,00		11.097,67	-18.902,33	

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				81.300,00	81.300,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.488,88	26.300,00		15.857,91	-10.442,09	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	630,75					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.119,63</b>	<b>26.300,00</b>		<b>97.157,91</b>	<b>70.857,91</b>	
11	- Personalaufwendungen	-337.129,87	-343.700,00		-348.666,10	-4.966,10	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.559.894,49	-3.039.500,00	-20.000,00	-2.390.834,46	648.665,54	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-685,08			-718,19	-718,19	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-612,99	-6.350,00		-288,41	6.061,59	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.898.322,43</b>	<b>-3.389.550,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-2.740.507,16</b>	<b>649.042,84</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.886.202,80</b>	<b>-3.363.250,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-2.643.349,25</b>	<b>719.900,75</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.886.202,80</b>	<b>-3.363.250,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-2.643.349,25</b>	<b>719.900,75</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.886.202,80</b>	<b>-3.363.250,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-2.643.349,25</b>	<b>719.900,75</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-382,77	-1.650,00		-306,00	1.344,00	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.886.585,57</b>	<b>-3.364.900,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-2.643.655,25</b>	<b>721.244,75</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				81.300,00	81.300,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.012,62	26.300,00		15.802,91	-10.497,09	
07	+ Sonstige Einzahlungen	54,97					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>12.067,59</b>	<b>26.300,00</b>		<b>97.102,91</b>	<b>70.802,91</b>	
10	- Personalauszahlungen	-337.129,87	-343.700,00		-348.666,10	-4.966,10	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.932.259,39	-3.004.500,00	-20.000,00	-2.417.940,46	586.559,54	
15	- Sonstige Auszahlungen	-612,99	-6.350,00		-288,41	6.061,59	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-3.270.002,25</b>	<b>-3.354.550,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-2.766.894,97</b>	<b>587.655,03</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.257.934,66</b>	<b>-3.328.250,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-2.669.792,06</b>	<b>658.457,94</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.000,00			45.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-30.000,00		-9.926,78	20.073,22	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-75.000,00</b>		<b>-9.926,78</b>	<b>65.073,22</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-75.000,00</b>		<b>-9.926,78</b>	<b>65.073,22</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-3.257.934,66</b>	<b>-3.403.250,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-2.679.718,84</b>	<b>723.531,16</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-3.257.934,66</b>	<b>-3.403.250,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-2.679.718,84</b>	<b>723.531,16</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.650.264,03	-33.040.388,65	-66.186,05	-3.257.934,66	29.782.453,99	-86.186,05
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-5.908.198,69</b>	<b>-36.443.638,65</b>	<b>-86.186,05</b>	<b>-5.937.653,50</b>	<b>30.505.985,15</b>	<b>-86.186,05</b>
<b>Investitionen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze		-55.000,00		-9.926,78	45.073,22	

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Kommunales Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				300,00	300,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.389,00					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>97.389,00</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	-79.305,01	-84.250,00		-85.445,66	-1.195,66	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-7.931,11	-21.500,00		-7.914,31	13.585,69	
15	- Transferaufwendungen	-2.491.371,13	-2.700.000,00		-2.742.383,99	-42.383,99	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.064,62	-1.200,00		-507,63	692,37	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.579.671,87</b>	<b>-2.806.950,00</b>		<b>-2.836.251,59</b>	<b>-29.301,59</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.482.282,87</b>	<b>-2.806.950,00</b>		<b>-2.835.951,59</b>	<b>-29.001,59</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.482.282,87</b>	<b>-2.806.950,00</b>		<b>-2.835.951,59</b>	<b>-29.001,59</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.482.282,87</b>	<b>-2.806.950,00</b>		<b>-2.835.951,59</b>	<b>-29.001,59</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-40.014,60	-50,00		-34.982,14	-34.932,14	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.522.297,47</b>	<b>-2.807.000,00</b>		<b>-2.870.933,73</b>	<b>-63.933,73</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 12.02.01 Kommunales Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				300,00	300,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	97.389,00					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>97.389,00</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	
10	- Personalauszahlungen	-81.928,28	-84.250,00		-85.701,48	-1.451,48	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-10.048,61	-21.500,00		-7.189,10	14.310,90	
14	- Transferauszahlungen	-2.428.011,00	-2.700.000,00		-2.597.915,46	102.084,54	
15	- Sonstige Auszahlungen	-559,62	-1.200,00		-627,63	572,37	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-2.520.547,51</b>	<b>-2.806.950,00</b>		<b>-2.691.433,67</b>	<b>115.516,33</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.423.158,51</b>	<b>-2.806.950,00</b>		<b>-2.691.133,67</b>	<b>115.816,33</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-2.423.158,51</b>	<b>-2.806.950,00</b>		<b>-2.691.133,67</b>	<b>115.816,33</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-2.423.158,51</b>	<b>-2.806.950,00</b>		<b>-2.691.133,67</b>	<b>115.816,33</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.141.141,93	-23.700.050,00		-2.423.158,51	21.276.891,49	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-4.564.300,44</b>	<b>-26.507.000,00</b>		<b>-5.114.292,18</b>	<b>21.392.707,82</b>	

### Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.01 Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731.040,51	789.000,00		733.760,10	-55.239,90	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				263,84	263,84	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>731.040,51</b>	<b>789.000,00</b>		<b>734.023,94</b>	<b>-54.976,06</b>	
11	- Personalaufwendungen	-36.099,77	-41.700,00		-38.952,13	2.747,87	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-962.847,65	-1.067.800,00		-950.820,11	116.979,89	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28,58			-28,57	-28,57	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164,10	-6.150,00		-5.666,27	483,73	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-999.140,10</b>	<b>-1.115.650,00</b>		<b>-995.467,08</b>	<b>120.182,92</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-268.099,59</b>	<b>-326.650,00</b>		<b>-261.443,14</b>	<b>65.206,86</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-268.099,59</b>	<b>-326.650,00</b>		<b>-261.443,14</b>	<b>65.206,86</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-268.099,59</b>	<b>-326.650,00</b>		<b>-261.443,14</b>	<b>65.206,86</b>	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	54.481,03			55.139,11	55.139,11	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-63.499,77	-63.250,00		-64.061,84	-811,84	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-277.118,33</b>	<b>-389.900,00</b>		<b>-270.365,87</b>	<b>119.534,13</b>	

### Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 12.03.01 Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731.203,02	789.000,00		733.149,44	-55.850,56	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>731.203,02</b>	<b>789.000,00</b>		<b>733.149,44</b>	<b>-55.850,56</b>	
10	- Personalauszahlungen	-36.094,83	-41.700,00		-39.167,20	2.532,80	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-963.025,12	-1.066.800,00		-927.015,51	139.784,49	
15	- Sonstige Auszahlungen	-164,10	-6.150,00		-5.038,46	1.111,54	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-999.284,05</b>	<b>-1.114.650,00</b>		<b>-971.221,17</b>	<b>143.428,83</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-268.081,03</b>	<b>-325.650,00</b>		<b>-238.071,73</b>	<b>87.578,27</b>	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-1.000,00			1.000,00	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-268.081,03</b>	<b>-326.650,00</b>		<b>-238.071,73</b>	<b>88.578,27</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-268.081,03</b>	<b>-326.650,00</b>		<b>-238.071,73</b>	<b>88.578,27</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-333.065,97	-2.505.550,00		-268.075,62	2.237.474,38	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-601.147,00</b>	<b>-2.832.200,00</b>		<b>-506.147,35</b>	<b>2.326.052,65</b>	

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.761,85	100.100,00		107.571,52	7.471,52	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	984.290,36	1.343.900,00		970.306,54	-373.593,46	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.434,30	7.300,00		6.240,00	-1.060,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.666,67	1.000,00		6.666,67	5.666,67	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.590,72	1.000,00		10.888,21	9.888,21	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.141.743,90</b>	<b>1.453.300,00</b>		<b>1.101.672,94</b>	<b>-351.627,06</b>	
11	- Personalaufwendungen	-291.936,98	-338.050,00		-342.965,90	-4.915,90	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-3.812.031,08	-5.533.250,00	-175.000,00	-3.520.043,63	2.013.206,37	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.235,19	-113.000,00		-119.345,93	-6.345,93	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.337,81	-18.200,00		-24.917,92	-6.717,92	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.224.541,06</b>	<b>-6.002.500,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-4.007.273,38</b>	<b>1.995.226,62</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.082.797,16</b>	<b>-4.549.200,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-2.905.600,44</b>	<b>1.643.599,56</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.082.797,16</b>	<b>-4.549.200,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-2.905.600,44</b>	<b>1.643.599,56</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.082.797,16</b>	<b>-4.549.200,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-2.905.600,44</b>	<b>1.643.599,56</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-59.246,84	-74.100,00		-79.453,35	-5.353,35	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-3.142.044,00</b>	<b>-4.623.300,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-2.985.053,79</b>	<b>1.638.246,21</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.046,79			6.856,45	6.856,45	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220.204,60	1.342.900,00		1.093.758,66	-249.141,34	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.434,30	7.300,00		6.290,00	-1.010,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000,00			-1.000,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.877,31	1.000,00		4.964,00	3.964,00	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>1.266.563,00</b>	<b>1.352.200,00</b>		<b>1.111.869,11</b>	<b>-240.330,89</b>	
10	- Personalauszahlungen	-290.491,65	-338.050,00		-343.449,82	-5.399,82	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-3.690.606,73	-4.605.250,00	-125.000,00	-3.470.310,48	1.134.939,52	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.387,55	-8.700,00		-12.556,85	-3.856,85	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-3.983.485,93</b>	<b>-4.952.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-3.826.317,15</b>	<b>1.125.682,85</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.716.922,93</b>	<b>-3.599.800,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-2.714.448,04</b>	<b>885.351,96</b>	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	47.822,00					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.822,00</b>					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.222,29	-27.000,00			27.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-478.325,04	-1.328.000,00	-50.000,00	-64.821,40	1.263.178,60	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-490.547,33</b>	<b>-1.355.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-64.821,40</b>	<b>1.290.178,60</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-442.725,33</b>	<b>-1.355.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-64.821,40</b>	<b>1.290.178,60</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-3.159.648,26</b>	<b>-4.954.800,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-2.779.269,44</b>	<b>2.175.530,56</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-3.159.648,26</b>	<b>-4.954.800,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-2.779.269,44</b>	<b>2.175.530,56</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.348.473,29	-39.089.142,65	-1.183.925,35	-3.159.648,26	35.929.494,39	-1.358.925,35
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-6.508.121,55</b>	<b>-44.043.942,65</b>	<b>-1.358.925,35</b>	<b>-5.938.917,70</b>	<b>38.105.024,95</b>	<b>-1.358.925,35</b>

### Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-12.222,29	-27.000,00			27.000,00	
109-61-001 Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen	-352.178,00	-400.000,00			400.000,00	

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.679,15	100.100,00		107.488,81	7.388,81	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053,30	1.000,00		2.490,31	1.490,31	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194,30	1.000,00			-1.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.666,67	1.000,00		6.666,67	5.666,67	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.877,31	1.000,00		5.114,00	4.114,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>148.470,73</b>	<b>104.100,00</b>		<b>121.759,79</b>	<b>17.659,79</b>	
11	- Personalaufwendungen	-214.202,63	-252.650,00		-254.150,22	-1.500,22	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.340.842,90	-3.804.800,00	-155.000,00	-2.101.676,14	1.703.123,86	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.547,67	-112.000,00		-117.352,83	-5.352,83	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.023,15	-4.800,00		-13.841,10	-9.041,10	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.668.616,35</b>	<b>-4.174.250,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-2.487.020,29</b>	<b>1.687.229,71</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.520.145,62</b>	<b>-4.070.150,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-2.365.260,50</b>	<b>1.704.889,50</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.520.145,62</b>	<b>-4.070.150,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-2.365.260,50</b>	<b>1.704.889,50</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.520.145,62</b>	<b>-4.070.150,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-2.365.260,50</b>	<b>1.704.889,50</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-12.753,42	-30.550,00		-25.125,03	5.424,97	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.532.899,04</b>	<b>-4.100.700,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-2.390.385,53</b>	<b>1.710.314,47</b>	



## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.046,79			6.856,45	6.856,45	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				1.437,00	1.437,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194,30	1.000,00			-1.000,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000,00			-1.000,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.877,31	1.000,00		4.785,50	3.785,50	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>40.118,40</b>	<b>3.000,00</b>		<b>13.078,95</b>	<b>10.078,95</b>	
10	- Personalauszahlungen	-212.762,24	-252.650,00		-254.419,07	-1.769,07	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.235.402,50	-2.906.800,00	-125.000,00	-2.061.857,44	844.942,56	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.023,15	-4.800,00		-11.471,98	-6.671,98	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-2.450.187,89</b>	<b>-3.164.250,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-2.327.748,49</b>	<b>836.501,51</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.410.069,49</b>	<b>-3.161.250,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-2.314.669,54</b>	<b>846.580,46</b>	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	47.822,00					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.822,00</b>					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-478.325,04	-1.298.000,00	-30.000,00	-64.821,40	1.233.178,60	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-478.325,04</b>	<b>-1.298.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-64.821,40</b>	<b>1.233.178,60</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-430.503,04</b>	<b>-1.298.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-64.821,40</b>	<b>1.233.178,60</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-2.840.572,53</b>	<b>-4.459.250,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-2.379.490,94</b>	<b>2.079.759,06</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-2.840.572,53</b>	<b>-4.459.250,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-2.379.490,94</b>	<b>2.079.759,06</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.885.966,20	-34.269.942,35	-1.168.915,35	-2.840.572,53	31.429.369,82	-1.323.915,35
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-5.726.538,73</b>	<b>-38.729.192,35</b>	<b>-1.323.915,35</b>	<b>-5.220.063,47</b>	<b>33.509.128,88</b>	<b>-1.323.915,35</b>

### Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
109-61-001 Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen	-352.178,00	-400.000,00			400.000,00	

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.02 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,70			82,71	82,71	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	983.237,06	1.342.900,00		967.816,23	-375.083,77	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240,00	6.300,00		6.240,00	-60,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.713,41			5.774,21	5.774,21	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>993.273,17</b>	<b>1.349.200,00</b>		<b>979.913,15</b>	<b>-369.286,85</b>	
11	- Personalaufwendungen	-77.734,35	-85.400,00		-88.815,68	-3.415,68	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.471.188,18	-1.728.450,00	-20.000,00	-1.418.367,49	310.082,51	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.687,52	-1.000,00		-1.993,10	-993,10	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.314,66	-13.400,00		-11.076,82	2.323,18	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.555.924,71</b>	<b>-1.828.250,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-1.520.253,09</b>	<b>307.996,91</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-562.651,54</b>	<b>-479.050,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-540.339,94</b>	<b>-61.289,94</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-562.651,54</b>	<b>-479.050,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-540.339,94</b>	<b>-61.289,94</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-562.651,54</b>	<b>-479.050,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-540.339,94</b>	<b>-61.289,94</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-46.493,42	-43.550,00		-54.328,32	-10.778,32	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-609.144,96</b>	<b>-522.600,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-594.668,26</b>	<b>-72.068,26</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 13.02 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220.204,60	1.342.900,00		1.092.321,66	-250.578,34	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240,00	6.300,00		6.290,00	-10,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen				178,50	178,50	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>1.226.444,60</b>	<b>1.349.200,00</b>		<b>1.098.790,16</b>	<b>-250.409,84</b>	
10	- Personalauszahlungen	-77.729,41	-85.400,00		-89.030,75	-3.630,75	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.455.204,23	-1.698.450,00		-1.408.453,04	289.996,96	
15	- Sonstige Auszahlungen	-364,40	-3.900,00		-1.084,87	2.815,13	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-1.533.298,04</b>	<b>-1.787.750,00</b>		<b>-1.498.568,66</b>	<b>289.181,34</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-306.853,44</b>	<b>-438.550,00</b>		<b>-399.778,50</b>	<b>38.771,50</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.222,29	-27.000,00			27.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-30.000,00	-20.000,00		30.000,00	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.222,29</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>		<b>57.000,00</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.222,29</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>		<b>57.000,00</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-319.075,73</b>	<b>-495.550,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-399.778,50</b>	<b>95.771,50</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-319.075,73</b>	<b>-495.550,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-399.778,50</b>	<b>95.771,50</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-462.507,09	-4.819.200,30	-15.010,00	-319.075,73	4.500.124,57	-35.010,00
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-781.582,82</b>	<b>-5.314.750,30</b>	<b>-35.010,00</b>	<b>-718.854,23</b>	<b>4.595.896,07</b>	<b>-35.010,00</b>

### Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-12.222,29	-27.000,00			27.000,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Freiraum- und Landschaftsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.679,15	100.100,00		100.632,36	532,36	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053,30	1.000,00		1.053,31	53,31	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>138.732,45</b>	<b>101.100,00</b>		<b>101.685,67</b>	<b>585,67</b>	
11	- Personalaufwendungen	-56.511,55	-57.650,00		-55.510,84	2.139,16	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.		-10.000,00			10.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.378,29	-110.900,00		-109.293,18	1.606,82	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18,97			-271,86	-271,86	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-166.908,81</b>	<b>-178.550,00</b>		<b>-165.075,88</b>	<b>13.474,12</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.176,36</b>	<b>-77.450,00</b>		<b>-63.390,21</b>	<b>14.059,79</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.176,36</b>	<b>-77.450,00</b>		<b>-63.390,21</b>	<b>14.059,79</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-28.176,36</b>	<b>-77.450,00</b>		<b>-63.390,21</b>	<b>14.059,79</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-163,61	-18.600,00		-145,87	18.454,13	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-28.339,97</b>	<b>-96.050,00</b>		<b>-63.536,08</b>	<b>32.513,92</b>	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 13.01.01 Freiraum- und Landschaftsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.046,79					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>37.046,79</b>					
10	- Personalauszahlungen	-55.077,33	-57.650,00		-55.510,84	2.139,16	
12	- Auszahlungen für Sach- und		-10.000,00			10.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-18,97					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-55.096,30</b>	<b>-67.650,00</b>		<b>-55.510,84</b>	<b>12.139,16</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.049,51</b>	<b>-67.650,00</b>		<b>-55.510,84</b>	<b>12.139,16</b>	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	47.822,00					
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.822,00</b>					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-400.000,00	-400.000,00			400.000,00	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>			<b>400.000,00</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-352.178,00</b>	<b>-400.000,00</b>			<b>400.000,00</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-370.227,51</b>	<b>-467.650,00</b>		<b>-55.510,84</b>	<b>412.139,16</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-370.227,51</b>	<b>-467.650,00</b>		<b>-55.510,84</b>	<b>412.139,16</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-169.527,38	-12.744.815,50	-240.088,50	-370.227,51	12.374.587,99	-240.088,50
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-539.754,89</b>	<b>-13.212.465,50</b>	<b>-240.088,50</b>	<b>-425.738,35</b>	<b>12.786.727,15</b>	<b>-240.088,50</b>

Investitionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen ins Folgejahr
	109-61-001 Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen	-352.178,00	-400.000,00			400.000,00	

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.02 Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00			6.856,45	6.856,45	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				1.437,00	1.437,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194,30	1.000,00			-1.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.666,67	1.000,00		6.666,67	5.666,67	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.877,31	1.000,00		5.114,00	4.114,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.738,28</b>	<b>3.000,00</b>		<b>20.074,12</b>	<b>17.074,12</b>	
11	- Personalaufwendungen	-157.691,08	-195.000,00		-198.639,38	-3.639,38	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.340.842,90	-3.794.800,00	-155.000,00	-2.101.676,14	1.693.123,86	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.169,38	-1.100,00		-8.059,65	-6.959,65	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.004,18	-4.800,00		-13.569,24	-8.769,24	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.501.707,54</b>	<b>-3.995.700,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-2.321.944,41</b>	<b>1.673.755,59</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.491.969,26</b>	<b>-3.992.700,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-2.301.870,29</b>	<b>1.690.829,71</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.491.969,26</b>	<b>-3.992.700,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-2.301.870,29</b>	<b>1.690.829,71</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.491.969,26</b>	<b>-3.992.700,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-2.301.870,29</b>	<b>1.690.829,71</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-12.589,81	-11.950,00		-24.979,16	-13.029,16	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.504.559,07</b>	<b>-4.004.650,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-2.326.849,45</b>	<b>1.677.800,55</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 13.01.02 Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00			6.856,45	6.856,45	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				1.437,00	1.437,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194,30	1.000,00			-1.000,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000,00			-1.000,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.877,31	1.000,00		4.785,50	3.785,50	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>3.071,61</b>	<b>3.000,00</b>		<b>13.078,95</b>	<b>10.078,95</b>	
10	- Personalauszahlungen	-157.684,91	-195.000,00		-198.908,23	-3.908,23	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.235.402,50	-2.896.800,00	-125.000,00	-2.061.857,44	834.942,56	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.004,18	-4.800,00		-11.471,98	-6.671,98	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-2.395.091,59</b>	<b>-3.096.600,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-2.272.237,65</b>	<b>824.362,35</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.392.019,98</b>	<b>-3.093.600,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-2.259.158,70</b>	<b>834.441,30</b>	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von	-78.325,04	-898.000,00	-30.000,00	-64.821,40	833.178,60	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.325,04</b>	<b>-898.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-64.821,40</b>	<b>833.178,60</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.325,04</b>	<b>-898.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-64.821,40</b>	<b>833.178,60</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-2.470.345,02</b>	<b>-3.991.600,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-2.323.980,10</b>	<b>1.667.619,90</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-2.470.345,02</b>	<b>-3.991.600,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-2.323.980,10</b>	<b>1.667.619,90</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.716.438,82	-21.525.126,85	-928.826,85	-2.470.345,02	19.054.781,83	-1.083.826,85
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-5.186.783,84</b>	<b>-25.516.726,85</b>	<b>-1.083.826,85</b>	<b>-4.794.325,12</b>	<b>20.722.401,73</b>	<b>-1.083.826,85</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,70			82,71	82,71	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	983.237,06	1.342.900,00		967.816,23	-375.083,77	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240,00	6.300,00		6.240,00	-60,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.713,41			5.774,21	5.774,21	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>993.273,17</b>	<b>1.349.200,00</b>		<b>979.913,15</b>	<b>-369.286,85</b>	
11	- Personalaufwendungen	-77.734,35	-85.400,00		-88.815,68	-3.415,68	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-1.471.188,18	-1.728.450,00	-20.000,00	-1.418.367,49	310.082,51	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.687,52	-1.000,00		-1.993,10	-993,10	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.314,66	-13.400,00		-11.076,82	2.323,18	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.555.924,71</b>	<b>-1.828.250,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-1.520.253,09</b>	<b>307.996,91</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-562.651,54</b>	<b>-479.050,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-540.339,94</b>	<b>-61.289,94</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-562.651,54</b>	<b>-479.050,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-540.339,94</b>	<b>-61.289,94</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-562.651,54</b>	<b>-479.050,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-540.339,94</b>	<b>-61.289,94</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-46.493,42	-43.550,00		-54.328,32	-10.778,32	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-609.144,96</b>	<b>-522.600,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-594.668,26</b>	<b>-72.068,26</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220.204,60	1.342.900,00		1.092.321,66	-250.578,34	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240,00	6.300,00		6.290,00	-10,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen				178,50	178,50	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>1.226.444,60</b>	<b>1.349.200,00</b>		<b>1.098.790,16</b>	<b>-250.409,84</b>	
10	- Personalauszahlungen	-77.729,41	-85.400,00		-89.030,75	-3.630,75	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-1.455.204,23	-1.698.450,00		-1.408.453,04	289.996,96	
15	- Sonstige Auszahlungen	-364,40	-3.900,00		-1.084,87	2.815,13	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-1.533.298,04</b>	<b>-1.787.750,00</b>		<b>-1.498.568,66</b>	<b>289.181,34</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-306.853,44</b>	<b>-438.550,00</b>		<b>-399.778,50</b>	<b>38.771,50</b>	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.222,29	-27.000,00			27.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von		-30.000,00	-20.000,00		30.000,00	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.222,29</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>		<b>57.000,00</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.222,29</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>		<b>57.000,00</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-319.075,73</b>	<b>-495.550,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-399.778,50</b>	<b>95.771,50</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-319.075,73</b>	<b>-495.550,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-399.778,50</b>	<b>95.771,50</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-462.507,09	-4.819.200,30	-15.010,00	-319.075,73	4.500.124,57	-35.010,00
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-781.582,82</b>	<b>-5.314.750,30</b>	<b>-35.010,00</b>	<b>-718.854,23</b>	<b>4.595.896,07</b>	<b>-35.010,00</b>

### Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze	-12.222,29	-27.000,00			27.000,00	



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.000,00			-48.000,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>48.000,00</b>			<b>-48.000,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	-91.860,23	-157.250,00		-158.233,55	-983,55	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.492,13	-42.000,00	-20.000,00	-9.586,68	32.413,32	
15	- Transferaufwendungen	-2.539,52	-11.250,00		-7.841,10	3.408,90	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.338,60	-24.000,00	-20.000,00	-1.500,00	22.500,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-98.230,48</b>	<b>-234.500,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-177.161,33</b>	<b>57.338,67</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.230,48</b>	<b>-186.500,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-177.161,33</b>	<b>9.338,67</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.230,48</b>	<b>-186.500,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-177.161,33</b>	<b>9.338,67</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-98.230,48</b>	<b>-186.500,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-177.161,33</b>	<b>9.338,67</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-4.840,93	-22.200,00		-8.786,32	13.413,68	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-103.071,41</b>	<b>-208.700,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-185.947,65</b>	<b>22.752,35</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.000,00		1.000,00	-47.000,00	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>		<b>48.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	
10	- Personalauszahlungen	-89.902,06	-157.250,00		-158.341,08	-1.091,08	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.692,05	-42.000,00	-20.000,00	-9.385,57	32.614,43	
14	- Transferauszahlungen	-3.257,02	-11.250,00		-7.123,60	4.126,40	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.338,60	-24.000,00	-20.000,00	-1.500,00	22.500,00	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-97.189,73</b>	<b>-234.500,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-176.350,25</b>	<b>58.149,75</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.189,73</b>	<b>-186.500,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-175.350,25</b>	<b>11.149,75</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-97.189,73</b>	<b>-186.500,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-175.350,25</b>	<b>11.149,75</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-97.189,73</b>	<b>-186.500,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-175.350,25</b>	<b>11.149,75</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-102.074,72	-1.151.900,00		-97.189,73	1.054.710,27	-40.000,00
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-199.264,45</b>	<b>-1.338.400,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-272.539,98</b>	<b>1.065.860,02</b>	<b>-40.000,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14.01 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.000,00			-48.000,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>48.000,00</b>			<b>-48.000,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	-91.860,23	-157.250,00		-158.233,55	-983,55	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.492,13	-42.000,00	-20.000,00	-9.586,68	32.413,32	
15	- Transferaufwendungen	-2.539,52	-11.250,00		-7.841,10	3.408,90	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.338,60	-24.000,00	-20.000,00	-1.500,00	22.500,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-98.230,48</b>	<b>-234.500,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-177.161,33</b>	<b>57.338,67</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.230,48</b>	<b>-186.500,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-177.161,33</b>	<b>9.338,67</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.230,48</b>	<b>-186.500,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-177.161,33</b>	<b>9.338,67</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-98.230,48</b>	<b>-186.500,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-177.161,33</b>	<b>9.338,67</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-4.840,93	-22.200,00		-8.786,32	13.413,68	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-103.071,41</b>	<b>-208.700,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-185.947,65</b>	<b>22.752,35</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 14.01 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.000,00		1.000,00	-47.000,00	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>		<b>48.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	
10	- Personalauszahlungen	-89.902,06	-157.250,00		-158.341,08	-1.091,08	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.692,05	-42.000,00	-20.000,00	-9.385,57	32.614,43	
14	- Transferauszahlungen	-3.257,02	-11.250,00		-7.123,60	4.126,40	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.338,60	-24.000,00	-20.000,00	-1.500,00	22.500,00	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-97.189,73</b>	<b>-234.500,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-176.350,25</b>	<b>58.149,75</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.189,73</b>	<b>-186.500,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-175.350,25</b>	<b>11.149,75</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-97.189,73</b>	<b>-186.500,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-175.350,25</b>	<b>11.149,75</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-97.189,73</b>	<b>-186.500,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-175.350,25</b>	<b>11.149,75</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-102.074,72	-1.151.900,00		-97.189,73	1.054.710,27	-40.000,00
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-199.264,45</b>	<b>-1.338.400,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-272.539,98</b>	<b>1.065.860,02</b>	<b>-40.000,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.000,00			-48.000,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>48.000,00</b>			<b>-48.000,00</b>	
11	- Personalaufwendungen	-91.860,23	-157.250,00		-158.233,55	-983,55	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-2.492,13	-42.000,00	-20.000,00	-9.586,68	32.413,32	
15	- Transferaufwendungen	-2.539,52	-11.250,00		-7.841,10	3.408,90	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.338,60	-24.000,00	-20.000,00	-1.500,00	22.500,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-98.230,48</b>	<b>-234.500,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-177.161,33</b>	<b>57.338,67</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.230,48</b>	<b>-186.500,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-177.161,33</b>	<b>9.338,67</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.230,48</b>	<b>-186.500,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-177.161,33</b>	<b>9.338,67</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-98.230,48</b>	<b>-186.500,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-177.161,33</b>	<b>9.338,67</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-4.840,93	-22.200,00		-8.786,32	13.413,68	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-103.071,41</b>	<b>-208.700,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-185.947,65</b>	<b>22.752,35</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.000,00		1.000,00	-47.000,00	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>		<b>48.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	
10	- Personalauszahlungen	-89.902,06	-157.250,00		-158.341,08	-1.091,08	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-2.692,05	-42.000,00	-20.000,00	-9.385,57	32.614,43	
14	- Transferauszahlungen	-3.257,02	-11.250,00		-7.123,60	4.126,40	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.338,60	-24.000,00	-20.000,00	-1.500,00	22.500,00	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-97.189,73</b>	<b>-234.500,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-176.350,25</b>	<b>58.149,75</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.189,73</b>	<b>-186.500,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-175.350,25</b>	<b>11.149,75</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-97.189,73</b>	<b>-186.500,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-175.350,25</b>	<b>11.149,75</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-97.189,73</b>	<b>-186.500,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-175.350,25</b>	<b>11.149,75</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-102.074,72	-1.151.900,00		-97.189,73	1.054.710,27	-40.000,00
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-199.264,45</b>	<b>-1.338.400,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-272.539,98</b>	<b>1.065.860,02</b>	<b>-40.000,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.301,12					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.301,12</b>					
11	- Personalaufwendungen	-159.037,36	-266.350,00		-153.504,53	112.845,47	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.937,38	-15.650,00		-6.699,32	8.950,68	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-163.974,74</b>	<b>-282.000,00</b>		<b>-160.203,85</b>	<b>121.796,15</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-143.673,62</b>	<b>-282.000,00</b>		<b>-160.203,85</b>	<b>121.796,15</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.673,62</b>	<b>-282.000,00</b>		<b>-160.203,85</b>	<b>121.796,15</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-143.673,62</b>	<b>-282.000,00</b>		<b>-160.203,85</b>	<b>121.796,15</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-53.030,77	-10.000,00		-84.226,21	-74.226,21	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-196.704,39</b>	<b>-292.000,00</b>		<b>-244.430,06</b>	<b>47.569,94</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.301,12					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>20.301,12</b>					
10	- Personalauszahlungen	-160.227,52	-266.350,00		-156.035,62	110.314,38	
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.915,98	-15.650,00		-6.650,32	8.999,68	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-166.143,50</b>	<b>-282.000,00</b>		<b>-162.685,94</b>	<b>119.314,06</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.842,38</b>	<b>-282.000,00</b>		<b>-162.685,94</b>	<b>119.314,06</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-145.842,38</b>	<b>-282.000,00</b>		<b>-162.685,94</b>	<b>119.314,06</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-145.842,38</b>	<b>-282.000,00</b>		<b>-162.685,94</b>	<b>119.314,06</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-72.230,28	-883.300,00		-145.842,38	737.457,62	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-218.072,66</b>	<b>-1.165.300,00</b>		<b>-308.528,32</b>	<b>856.771,68</b>	

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.301,12					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.301,12</b>					
11	- Personalaufwendungen	-159.037,36	-266.350,00		-153.504,53	112.845,47	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.937,38	-15.650,00		-6.699,32	8.950,68	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-163.974,74</b>	<b>-282.000,00</b>		<b>-160.203,85</b>	<b>121.796,15</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-143.673,62</b>	<b>-282.000,00</b>		<b>-160.203,85</b>	<b>121.796,15</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.673,62</b>	<b>-282.000,00</b>		<b>-160.203,85</b>	<b>121.796,15</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-143.673,62</b>	<b>-282.000,00</b>		<b>-160.203,85</b>	<b>121.796,15</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-53.030,77	-10.000,00		-84.226,21	-74.226,21	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-196.704,39</b>	<b>-292.000,00</b>		<b>-244.430,06</b>	<b>47.569,94</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.301,12					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>20.301,12</b>					
10	- Personalauszahlungen	-160.227,52	-266.350,00		-156.035,62	110.314,38	
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.915,98	-15.650,00		-6.650,32	8.999,68	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-166.143,50</b>	<b>-282.000,00</b>		<b>-162.685,94</b>	<b>119.314,06</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.842,38</b>	<b>-282.000,00</b>		<b>-162.685,94</b>	<b>119.314,06</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-145.842,38</b>	<b>-282.000,00</b>		<b>-162.685,94</b>	<b>119.314,06</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-145.842,38</b>	<b>-282.000,00</b>		<b>-162.685,94</b>	<b>119.314,06</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-72.230,28	-883.300,00		-145.842,38	737.457,62	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-218.072,66</b>	<b>-1.165.300,00</b>		<b>-308.528,32</b>	<b>856.771,68</b>	

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.301,12					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.301,12</b>					
11	- Personalaufwendungen	-159.037,36	-266.350,00		-153.504,53	112.845,47	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.937,38	-15.650,00		-6.699,32	8.950,68	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-163.974,74</b>	<b>-282.000,00</b>		<b>-160.203,85</b>	<b>121.796,15</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-143.673,62</b>	<b>-282.000,00</b>		<b>-160.203,85</b>	<b>121.796,15</b>	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.673,62</b>	<b>-282.000,00</b>		<b>-160.203,85</b>	<b>121.796,15</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-143.673,62</b>	<b>-282.000,00</b>		<b>-160.203,85</b>	<b>121.796,15</b>	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-53.030,77	-10.000,00		-84.226,21	-74.226,21	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-196.704,39</b>	<b>-292.000,00</b>		<b>-244.430,06</b>	<b>47.569,94</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.301,12					
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>20.301,12</b>					
10	- Personalauszahlungen	-160.227,52	-266.350,00		-156.035,62	110.314,38	
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.915,98	-15.650,00		-6.650,32	8.999,68	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-166.143,50</b>	<b>-282.000,00</b>		<b>-162.685,94</b>	<b>119.314,06</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.842,38</b>	<b>-282.000,00</b>		<b>-162.685,94</b>	<b>119.314,06</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-145.842,38</b>	<b>-282.000,00</b>		<b>-162.685,94</b>	<b>119.314,06</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>-145.842,38</b>	<b>-282.000,00</b>		<b>-162.685,94</b>	<b>119.314,06</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-72.230,28	-883.300,00		-145.842,38	737.457,62	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-218.072,66</b>	<b>-1.165.300,00</b>		<b>-308.528,32</b>	<b>856.771,68</b>	

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	81.899.954,55	93.726.500,00		136.847.749,18	43.121.249,18	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.547.115,27	6.155.500,00		6.069.531,83	-85.968,17	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				15,00	15,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				100.000,00	100.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.117.377,07	3.510.000,00		13.247.696,42	9.737.696,42	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>103.564.446,89</b>	<b>103.392.000,00</b>		<b>156.264.992,43</b>	<b>52.872.992,43</b>	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-4.807,93					
15	- Transferaufwendungen	-37.238.086,12	-30.375.000,00		-46.705.549,48	-16.330.549,48	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.557.136,97	-570.000,00		-1.709.084,13	-1.139.084,13	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.800.031,02</b>	<b>-30.945.000,00</b>		<b>-48.414.633,61</b>	<b>-17.469.633,61</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.764.415,87</b>	<b>72.447.000,00</b>		<b>107.850.358,82</b>	<b>35.403.358,82</b>	
19	+ Finanzerträge	26.228,74	23.000,00		53.978,96	30.978,96	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.681.471,83	-1.756.925,00		-1.990.142,11	-233.217,11	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-1.655.243,09</b>	<b>-1.733.925,00</b>		<b>-1.936.163,15</b>	<b>-202.238,15</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.109.172,78</b>	<b>70.713.075,00</b>		<b>105.914.195,67</b>	<b>35.201.120,67</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	5.512.353,21	7.144.000,00		6.001.489,13	-1.142.510,87	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.512.353,21</b>	<b>7.144.000,00</b>		<b>6.001.489,13</b>	<b>-1.142.510,87</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>68.621.525,99</b>	<b>77.857.075,00</b>		<b>111.915.684,80</b>	<b>34.058.609,80</b>	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	63.304,84			64.756,49	64.756,49	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>68.684.830,83</b>	<b>77.857.075,00</b>		<b>111.980.441,29</b>	<b>34.123.366,29</b>	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	81.090.556,60	93.726.500,00		136.177.329,81	42.450.829,81	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.547.115,27	6.069.500,00		6.069.531,83	31,83	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				15,00	15,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				100.000,00	100.000,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.791.928,40	3.010.000,00		-399.846,12	-3.409.846,12	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.189,58	23.000,00		44.647,48	21.647,48	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>102.452.789,85</b>	<b>102.829.000,00</b>		<b>141.991.678,00</b>	<b>39.162.678,00</b>	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-4.807,93					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.691.102,01	-1.756.925,00		-3.596.660,23	-1.839.735,23	
14	- Transferauszahlungen	-34.202.156,26	-30.375.000,00		-35.734.412,83	-5.359.412,83	
15	- Sonstige Auszahlungen	-149.180,41	-20.000,00		-14.014,60	5.985,40	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-36.047.246,61</b>	<b>-32.151.925,00</b>		<b>-39.345.087,66</b>	<b>-7.193.162,66</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.405.543,24</b>	<b>70.677.075,00</b>		<b>102.646.590,34</b>	<b>31.969.515,34</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.706.327,35	3.922.150,00		3.922.211,57	61,57	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.706.327,35</b>	<b>3.922.150,00</b>		<b>3.922.211,57</b>	<b>61,57</b>	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.522.550,00			-1.022.550,00	-1.022.550,00	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.522.550,00</b>			<b>-1.022.550,00</b>	<b>-1.022.550,00</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.183.777,35</b>	<b>3.922.150,00</b>		<b>2.899.661,57</b>	<b>-1.022.488,43</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>68.589.320,59</b>	<b>74.599.225,00</b>		<b>105.546.251,91</b>	<b>30.947.026,91</b>	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.951.411,00	19.680.500,00		500,00	-19.680.000,00	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.000.000,00			20.000.000,00	20.000.000,00	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.924.449,61	-8.329.200,00		-7.761.080,96	568.119,04	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-20.000.000,00			-20.000.000,00	-20.000.000,00	
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.026.961,39</b>	<b>11.351.300,00</b>		<b>-7.760.580,96</b>	<b>-19.111.880,96</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>73.616.281,98</b>	<b>85.950.525,00</b>		<b>97.785.670,95</b>	<b>11.835.145,95</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	67.223.088,29	760.699.418,04		73.616.572,94	-687.082.845,10	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>140.839.370,27</b>	<b>846.649.943,04</b>		<b>171.402.243,89</b>	<b>-675.247.699,15</b>	
<b>Investitionen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze		500,00		500,00		
	I09-20-013 Tilgung Kredite Wohnungsbauförderung	-15.400,12			-15.400,12	-15.400,12	
	I09-20-014 Tilgung Kredite Kreditmarkt	5.474.412,05	-3.217.100,00		-7.313.630,30	-4.096.530,30	
	I09-20-016 Darlehen SEG	-1.522.550,00			-1.022.550,00	-1.022.550,00	
	I09-20-018 Tilgung Kredite an Kreditmarkt - variabel-	-432.050,54	-432.100,00		-432.050,54	49,46	
	I1601-IP Investitionspauschale	2.248.391,35	2.380.650,00		2.380.660,57	10,57	
	I1601-KOMD Kommunaldarlehen		15.000.000,00			-15.000.000,00	
	I1601-SCHP Schulpauschale/Bildungspauschale	1.298.840,00	1.371.250,00		1.371.287,00	37,00	
	I1601-SPOP Sportpauschale	159.096,00	170.250,00		170.264,00	14,00	



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	81.899.954,55	93.726.500,00		136.847.749,18	43.121.249,18	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.547.115,27	6.155.500,00		6.069.531,83	-85.968,17	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				15,00	15,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				100.000,00	100.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.117.377,07	3.510.000,00		13.247.696,42	9.737.696,42	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>103.564.446,89</b>	<b>103.392.000,00</b>		<b>156.264.992,43</b>	<b>52.872.992,43</b>	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-4.807,93					
15	- Transferaufwendungen	-37.238.086,12	-30.375.000,00		-46.705.549,48	-16.330.549,48	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.557.136,97	-570.000,00		-1.709.084,13	-1.139.084,13	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.800.031,02</b>	<b>-30.945.000,00</b>		<b>-48.414.633,61</b>	<b>-17.469.633,61</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.764.415,87</b>	<b>72.447.000,00</b>		<b>107.850.358,82</b>	<b>35.403.358,82</b>	
19	+ Finanzerträge	26.228,74	23.000,00		53.978,96	30.978,96	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.681.471,83	-1.756.925,00		-1.990.142,11	-233.217,11	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-1.655.243,09</b>	<b>-1.733.925,00</b>		<b>-1.936.163,15</b>	<b>-202.238,15</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.109.172,78</b>	<b>70.713.075,00</b>		<b>105.914.195,67</b>	<b>35.201.120,67</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	5.512.353,21	7.144.000,00		6.001.489,13	-1.142.510,87	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.512.353,21</b>	<b>7.144.000,00</b>		<b>6.001.489,13</b>	<b>-1.142.510,87</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>68.621.525,99</b>	<b>77.857.075,00</b>		<b>111.915.684,80</b>	<b>34.058.609,80</b>	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	63.304,84			64.756,49	64.756,49	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>68.684.830,83</b>	<b>77.857.075,00</b>		<b>111.980.441,29</b>	<b>34.123.366,29</b>	

## Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	81.090.556,60	93.726.500,00		136.177.329,81	42.450.829,81	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.547.115,27	6.069.500,00		6.069.531,83	31,83	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				15,00	15,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				100.000,00	100.000,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.791.928,40	3.010.000,00		-399.846,12	-3.409.846,12	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.189,58	23.000,00		44.647,48	21.647,48	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>102.452.789,85</b>	<b>102.829.000,00</b>		<b>141.991.678,00</b>	<b>39.162.678,00</b>	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-4.807,93					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.691.102,01	-1.756.925,00		-3.596.660,23	-1.839.735,23	
14	- Transferauszahlungen	-34.202.156,26	-30.375.000,00		-35.734.412,83	-5.359.412,83	
15	- Sonstige Auszahlungen	-149.180,41	-20.000,00		-14.014,60	5.985,40	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-36.047.246,61</b>	<b>-32.151.925,00</b>		<b>-39.345.087,66</b>	<b>-7.193.162,66</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.405.543,24</b>	<b>70.677.075,00</b>		<b>102.646.590,34</b>	<b>31.969.515,34</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.706.327,35	3.922.150,00		3.922.211,57	61,57	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.706.327,35</b>	<b>3.922.150,00</b>		<b>3.922.211,57</b>	<b>61,57</b>	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.522.550,00			-1.022.550,00	-1.022.550,00	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.522.550,00</b>			<b>-1.022.550,00</b>	<b>-1.022.550,00</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.183.777,35</b>	<b>3.922.150,00</b>		<b>2.899.661,57</b>	<b>-1.022.488,43</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>68.589.320,59</b>	<b>74.599.225,00</b>		<b>105.546.251,91</b>	<b>30.947.026,91</b>	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.951.411,00	19.680.500,00		500,00	-19.680.000,00	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.000.000,00			20.000.000,00	20.000.000,00	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.924.449,61	-8.329.200,00		-7.761.080,96	568.119,04	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-20.000.000,00			-20.000.000,00	-20.000.000,00	
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.026.961,39</b>	<b>11.351.300,00</b>		<b>-7.760.580,96</b>	<b>-19.111.880,96</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>73.616.281,98</b>	<b>85.950.525,00</b>		<b>97.785.670,95</b>	<b>11.835.145,95</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	67.223.088,29	760.699.418,04		73.616.572,94	-687.082.845,10	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>140.839.370,27</b>	<b>846.649.943,04</b>		<b>171.402.243,89</b>	<b>-675.247.699,15</b>	

### Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze		500,00		500,00		
	I09-20-013 Tilgung Kredite Wohnungsbauförderung	-15.400,12			-15.400,12	-15.400,12	
	I09-20-014 Tilgung Kredite Kreditmarkt	5.474.412,05	-3.217.100,00		-7.313.630,30	-4.096.530,30	
	I09-20-016 Darlehen SEG	-1.522.550,00			-1.022.550,00	-1.022.550,00	
	I09-20-018 Tilgung Kredite an Kreditmarkt - variabel-	-432.050,54	-432.100,00		-432.050,54	49,46	
	I1601-IP Investitionspauschale	2.248.391,35	2.380.650,00		2.380.660,57	10,57	
	I1601-KOMD Kommunaldarlehen		15.000.000,00			-15.000.000,00	
	I1601-SCHP Schulpauschale/Bildungspauschale	1.298.840,00	1.371.250,00		1.371.287,00	37,00	
	I1601-SPOP Sportpauschale	159.096,00	170.250,00		170.264,00	14,00	

## Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragung en aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz /. Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung en in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	81.899.954,55	93.726.500,00		136.847.749,18	43.121.249,18	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.547.115,27	6.155.500,00		6.069.531,83	-85.968,17	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				15,00	15,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				100.000,00	100.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.117.377,07	3.510.000,00		13.247.696,42	9.737.696,42	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>103.564.446,89</b>	<b>103.392.000,00</b>		<b>156.264.992,43</b>	<b>52.872.992,43</b>	
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-4.807,93					
15	- Transferaufwendungen	-37.238.086,12	-30.375.000,00		-46.705.549,48	-16.330.549,48	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.557.136,97	-570.000,00		-1.709.084,13	-1.139.084,13	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.800.031,02</b>	<b>-30.945.000,00</b>		<b>-48.414.633,61</b>	<b>-17.469.633,61</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.764.415,87</b>	<b>72.447.000,00</b>		<b>107.850.358,82</b>	<b>35.403.358,82</b>	
19	+ Finanzerträge	26.228,74	23.000,00		53.978,96	30.978,96	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.681.471,83	-1.756.925,00		-1.990.142,11	-233.217,11	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-1.655.243,09</b>	<b>-1.733.925,00</b>		<b>-1.936.163,15</b>	<b>-202.238,15</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.109.172,78</b>	<b>70.713.075,00</b>		<b>105.914.195,67</b>	<b>35.201.120,67</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	5.512.353,21	7.144.000,00		6.001.489,13	-1.142.510,87	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.512.353,21</b>	<b>7.144.000,00</b>		<b>6.001.489,13</b>	<b>-1.142.510,87</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>68.621.525,99</b>	<b>77.857.075,00</b>		<b>111.915.684,80</b>	<b>34.058.609,80</b>	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	63.304,84			64.756,49	64.756,49	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>68.684.830,83</b>	<b>77.857.075,00</b>		<b>111.980.441,29</b>	<b>34.123.366,29</b>	

Teilfinanzrechnung - Teil A. Zahlungsnachweis Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertragungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	81.090.556,60	93.726.500,00		136.177.329,81	42.450.829,81	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.547.115,27	6.069.500,00		6.069.531,83	31,83	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				15,00	15,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				100.000,00	100.000,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.791.928,40	3.010.000,00		-399.846,12	-3.409.846,12	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.189,58	23.000,00		44.647,48	21.647,48	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>102.452.789,85</b>	<b>102.829.000,00</b>		<b>141.991.678,00</b>	<b>39.162.678,00</b>	
12	- Auszahlungen für Sach- und	-4.807,93					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.691.102,01	-1.756.925,00		-3.596.660,23	-1.839.735,23	
14	- Transferauszahlungen	-34.202.156,26	-30.375.000,00		-35.734.412,83	-5.359.412,83	
15	- Sonstige Auszahlungen	-149.180,41	-20.000,00		-14.014,60	5.985,40	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-36.047.246,61</b>	<b>-32.151.925,00</b>		<b>-39.345.087,66</b>	<b>-7.193.162,66</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.405.543,24</b>	<b>70.677.075,00</b>		<b>102.646.590,34</b>	<b>31.969.515,34</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.706.327,35	3.922.150,00		3.922.211,57	61,57	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.706.327,35</b>	<b>3.922.150,00</b>		<b>3.922.211,57</b>	<b>61,57</b>	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.522.550,00			-1.022.550,00	-1.022.550,00	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.522.550,00</b>			<b>-1.022.550,00</b>	<b>-1.022.550,00</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.183.777,35</b>	<b>3.922.150,00</b>		<b>2.899.661,57</b>	<b>-1.022.488,43</b>	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>68.589.320,59</b>	<b>74.599.225,00</b>		<b>105.546.251,91</b>	<b>30.947.026,91</b>	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.951.411,00	19.680.500,00		500,00	-19.680.000,00	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.000.000,00			20.000.000,00	20.000.000,00	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.924.449,61	-8.329.200,00		-7.761.080,96	568.119,04	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-20.000.000,00			-20.000.000,00	-20.000.000,00	
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.026.961,39</b>	<b>11.351.300,00</b>		<b>-7.760.580,96</b>	<b>-19.111.880,96</b>	
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen</b>	<b>73.616.281,98</b>	<b>85.950.525,00</b>		<b>97.785.670,95</b>	<b>11.835.145,95</b>	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	67.223.088,29	760.699.418,04		73.616.572,94	-687.082.845,10	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>140.839.370,27</b>	<b>846.649.943,04</b>		<b>171.402.243,89</b>	<b>-675.247.699,15</b>	
<b>Investitionen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Erm.übertr. aus Vorjahr	Ergebnis 2021	Ansatz ./ Ist (Sp.4./Sp.2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	UNTER Summe Investitionen unterhalb der Wertgrenze		500,00		500,00		
	I09-20-013 Tilgung Kredite Wohnungsbauförderung	-15.400,12			-15.400,12	-15.400,12	
	I09-20-014 Tilgung Kredite Kreditmarkt	5.474.412,05	-3.217.100,00		-7.313.630,30	-4.096.530,30	
	I09-20-016 Darlehen SEG	-1.522.550,00			-1.022.550,00	-1.022.550,00	
	I09-20-018 Tilgung Kredite an Kreditmarkt - variabel-	-432.050,54	-432.100,00		-432.050,54	49,46	
	I1601-IP Investitionspauschale	2.248.391,35	2.380.650,00		2.380.660,57	10,57	
	I1601-KOMD KommunalDarlehen		15.000.000,00			-15.000.000,00	
	I1601-SCHP Schulpauschale/Bildungspauschale	1.298.840,00	1.371.250,00		1.371.287,00	37,00	
	I1601-SPOP Sportpauschale	159.096,00	170.250,00		170.264,00	14,00	



Stadt Frechen  
Jahresabschluss 2021  
- Anhang -

# 1. Allgemeines

Der Jahresabschluss spiegelt das Ergebnis der Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr wider. Des Weiteren gibt er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde ab und zeigt das Endergebnis der Haushaltswirtschaft aus dem abgelaufenen Jahr.

Der Jahresabschluss besteht gemäß § 38 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang; ferner ist ein Lagebericht beizufügen.

Gemäß § 38 Abs. 2 KomHVO sind im Anhang Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigen Aufgabenbereichen aufzunehmen, wenn auf die Erstellung eines Gesamtabschlusses verzichtet wird.

Gemäß § 39 KomHVO sind in der Ergebnisrechnung die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen. Aus der Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen errechnet sich letztendlich das Jahresergebnis in Form eines Überschusses oder Fehlbetrages.

Die Finanzrechnung enthält gemäß § 40 KomHVO alle eingegangenen Einzahlungen sowie geleisteten Auszahlungen. Wie in der Ergebnisrechnung sind diese beiden Posten getrennt voneinander auszuweisen. Durch die getrennte Berücksichtigung von Ein- und Auszahlungen bzw. Erträgen und Aufwendungen wird dem Bilanzgrundsatz des Saldierungsverbotes Rechnung getragen. Danach sind diese Posten in ihrer Gesamthöhe getrennt voneinander zu veranschlagen und dürfen nicht miteinander verrechnet werden.

Die Finanzrechnung stellt das Ergebnis aus laufenden konsumtiven, investiven und die Finanzierungstätigkeit betreffenden Zahlungen dar.

Ebenfalls Teil des Jahresabschlusses sind nach § 41 KomHVO die Teilrechnungen. Hierbei sind Ergebnis- und Finanzrechnung für die Teilpläne aufzustellen und auszuweisen.

Im Anhang (§ 45 KomHVO) sind die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erklären, dass sie von einem sachverständigen Dritten beurteilt werden können. Der Anhang dient folglich der Erläuterung zur Erstellung des Jahresabschlusses.

Des Weiteren sind dem Jahresabschluss die Spiegel in Form von Anlagen-, Forderungs-, Verbindlichkeiten- sowie Eigenkapitalspiegel (§ 45 Abs. 3, §§ 46-48 KomHVO) hinzuzufügen.

## 2. Allgemeine Bewertungsrichtlinien

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 werden nach dem Grundsatz der Vollständigkeit alle Geschäftsvorfälle des Haushaltsjahres betrachtet. Das Hauptaugenmerk liegt auf Ansatz und Bewertung von Vermögen und Schulden. Dabei sind Ansatz- und Bewertungsvorschriften voneinander zu trennen. Während die Ansatzvorschriften regeln, ob ein Vermögensgegenstand auf der Aktiv- bzw. Passivseite in der Bilanz auszuweisen ist, geben die Bewertungsvorschriften an, mit welchem Wert der Gegenstand in die Bilanz aufzunehmen ist.

Für die Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten finden die Vorschriften der §§ 34-37 sowie §§ 42-44 KomHVO Anwendung.

Die Vermögenszugänge werden wirklichkeitstreu bewertet. Abgänge werden mit ihrem Restbuchwert unter Berücksichtigung der ergebniswirksamen Auswirkungen veranschlagt. Sofern ein Vermögensgegenstand unter seinem Restbuchwert verkauft wird, ist neben dem Abgang zusätzlich noch ein Aufwand zu buchen. Wird ein Verkaufswert erzielt, der über dem Restbuchwert liegt, so ergibt sich darüber hinaus ein Ertrag. In beiden Fällen erfolgt die Verrechnung nach § 44 Abs. 3 KomHVO unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage.

Für die Bewertung ist § 34 Abs. 1 KomHVO ausschlaggebend. Danach sind nur Gegenstände in die Bilanz aufzunehmen, an denen die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum inne hat und die dazu bestimmt sind, dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Vermögensgegenstände, an denen die Stadt das wirtschaftliche Eigentum inne hat und deren Nutzungsdauer auf einen betriebsgewöhnlichen Zeitraum festgelegt ist, werden planmäßig linear abgeschrieben.

Für die Bestimmung der Nutzungsdauern wurde die vom Innenministerium NRW vorgegebene Abschreibungstabelle für Kommunen herangezogen. Innerhalb des zulässigen Rahmens hat die Stadt Frechen eine eigene AfA-Tabelle (Aufwand für Abschreibungen – Tabelle) unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse erstellt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Ausfallrisiken wurden durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen enthalten Erstattungsansprüche gem. § 107b Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW (LBeamVG NRW), die analog der Vorgehensweise bei den Pensionsrückstellungen zum Barwert angesetzt sind.

Die Sonderposten beinhalten vereinnahmte Zuwendungen und Beiträge sowie den Sonderposten für den Gebührenaussgleich. Kostenunterdeckungen sind nach § 44 Abs. 6 KomHVO NRW anzugeben.

Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Bilanzstichtag bekannt geworden sind, gebildet. Die Bewertung erfolgt zum notwendigen Rückzahlungsbetrag. Sonstige Rückstellungen sind gegliedert und gesondert ausgewiesen.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden am Bilanzstichtag nicht. Einzelheiten sind dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Genauere Erläuterungen sind den Angaben zu den einzelnen Bilanzposten sowie den Spiegeln zu entnehmen.

### 3. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten

#### **Aktiva**

#### **0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**

<b>A 0 – Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>					
Stand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
5.512.353,21 €	6.001.489,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.513.842,34 €

Unter dieser Position werden die im Rahmen der COVID-19 Pandemie entstandenen Finanzschäden gemäß den Vorgaben des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) abgebildet. Im Jahr 2021 ist der Stadt Frechen ein Corona-bedingter Schaden in Höhe von 6.001.489,13 € entstanden.

#### **1. Anlagevermögen**

##### **1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**

<b>A 1.1 – Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
Stand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
244.108,07 €	47.227,82 €	0,00 €	0,00 €	80.058,44 €	211.277,45 €

Als immaterielle Vermögensgegenstände sind bei der Stadt Frechen Konzessionen, Lizenzen und Softwarelizenzen bilanziert. Diese wurden mit den Anschaffungskosten veranschlagt.

<b>A 1.1.2 - Lizenzen</b>					
Stand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
7.792,05 €	18.634,63 €	0,00 €	0,00 €	5.005,45 €	21.421,23 €

Es handelt sich um die Lizenzen zur Online-Ausleihe der Bibliothek in Kooperation mit dem Rhein-Erft-Kreis (Onleihe Erft: 3.550,20 €) sowie Lizenzen für die Software Cobra (3.641,40 €) und Drägerware (8.420,24 €) der Feuerwehr.



<b>A 1.1.3 - DV – Software</b>					
Stand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
236.316,02 €	28.593,19 €	0,00 €	0,00 €	75.052,99 €	189.856,22 €

Die Zugänge beziehen sich im Wesentlichen auf die Anschaffung von Lizenzen im Rahmen von Upgrades und Erweiterungen zu vorhandener Software. Als größte Posten stechen in 2021 weitere Prosozllizenzen (9.639,00 €) sowie die Anschaffung von Software für das Wohnungsamt in Höhe von 6.140,40 € aus dem Produkt der Sozialen Hilfen heraus.

## 1.2 Sachanlagevermögen

### 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

<b>A 1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>					
Stand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
60.430.153,71 €	54.952,56 €	3.840,00 €	568.533,26 €	367.057,95 €	60.682.741,58 €

Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten gehören Grünflächen, Ackerland, Wälder und Forsten sowie sonstige unbebaute Grundstücke.

Die Grundstücke wurden in der Eröffnungsbilanz mit Hilfe des Bodenrichtwertes und einem Abschlagsfaktor je nach Nutzung für den Innen- bzw. Außenbereich der Stadt Frechen aktiviert. Neuerwerbe werden mit den Anschaffungskosten bilanziert. Für Aufwuchs, Aufbauten und Bäume wurden in der Eröffnungsbilanz Festwerte gebildet und bis heute beibehalten.

Aufgrund von dauerhaften personalen Engpässen in der für die Grundstücke zuständigen Abteilung, konnten auch für den Jahresabschluss 2021 die erforderlichen Daten in einem angemessenen Zeitraum nicht zur Verfügung gestellt werden. Um den Jahresabschluss 2021 erstellen zu können, wurde –wie bereits im Jahresabschluss 2020 - nachfolgend erläuterte Verfahrensweise gewählt.

In 2019 ist eine vollständige Inventur der Grundstücke erfolgt. Für den Ausweis im Jahresabschluss 2021 wurde analog 2020 wie nachfolgend erläutert verfahren:

Die erfolgten Buchungen werden geprüft und zugeordnet, sofern dies möglich ist. Sofern Grundstückszu- oder -abgänge nicht zweifelsfrei zugeordnet werden können oder anderweitig Daten fehlen (wie Größe, Nutzungsart, Besitzübergang), werden die entsprechenden Summen auf erhaltene Anzahlungen gebucht und eine Übersichtsliste zur späteren Nachverfolgung erstellt. Zum Stichtag 31.12.2022 wird im Laufe des Jahres 2023 eine erneute Inventur durchgeführt, um eventuell übersehene Grundstücksvorgänge zu finden, zu prüfen und die Bilanzposition entsprechend zu korrigieren.

### 1.2.1.1 Grünflächen

A 1.2.1.1 – Grünflächen					
Stand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
44.662.609,00 €	54.952,56 €	3.840,00 €	568.533,26 €	367.057,95 €	44.915.196,87 €

Die Position Grünflächen unterteilt sich in Grund und Boden sowie Aufbauten.

A 1.2.1.1.1 - Grünflächen Grund und Boden					
Stand 01.01.21	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
31.323.955,94 €	0,00 €	3.840,00 €	0,00 €	0,00 €	31.320.115,94 €

Die Position Grünflächen Grund und Boden weist im Jahr 2021 eine Veränderung durch einen Teilverkauf aus.

A 1.2.1.1.2 - Grünflächen Aufbauten					
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
13.338.653,06 €	54.952,56 €	0,00 €	568.533,26 €	367.057,95 €	13.595.080,93 €

Veränderung im Bereich der Aufbauten ergeben sich im Jahr 2021 nur durch nachfolgend aufgelistete Zugänge und Umbuchungen:

- Aktivierung Rosmarpark 112.749,69 €
- Aktivierung Laufbahn Habelrath 3.094,49 €
- Aktivierung Kleinspielfelder Bachem 507.641,64 €

### 1.2.1.2 Ackerland

A 1.2.1.2.1 Grund und Boden					
Stand 01.01.21	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
534.064,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	534.064,90 €

In 2021 ergeben sich beim Grund und Boden keine Änderungen.

### 1.2.1.3 Wald und Forsten

A 1.2.1.3 - Wald und Forsten					
Stand 01.01.21	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
287.331,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	287.331,15 €

In 2021 gibt es keine Veränderung in der Position Wald und Forsten.

### 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

<b>A 1.2.1.4 - Sonstige unbebaute Grundstücke</b>					
Stand 01.01.21	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Zuschreibung	Stand 31.12.21
14.946.148,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.946.148,66 €

In 2021 gibt es keine Veränderung in der Position Sonstige unbebaute Grundstücke.

### 1.2.1.5 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

<b>A 1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>					
Stand 01.01.21	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
160.422.447,88 €	454.280,63 €	0,00 €	180.161,79 €	4.286.513,72 €	156.770.376,58 €

Unter der Bilanzposition „bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ werden Grund und Boden sowie Gebäude mitsamt deren baulichen Anlagen für Kindertageseinrichtungen, Schulen, Wohnbauten sowie die sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude erfasst. Die Entwicklung innerhalb der gesamten Bilanzposition untergliedert sich wie nachfolgend aufgezeigt:

### 1.2.1.6 Kindertageseinrichtungen

<b>A 1.2.2.1 - Kindertageseinrichtungen</b>					
Stand 01.01.21	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
14.068.892,01 €	73.042,10 €	0,00 €	0,00 €	245.253,90 €	13.896.680,21 €

<b>A 1.2.2.1.1 - Kindertageseinrichtungen Grund und Boden</b>					
Stand 01.01.21	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
1.534.348,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.534.348,01 €

<b>A 1.2.2.1.2 - Kindertageseinrichtungen Gebäude</b>					
Stand 01.01.21	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
12.534.544,00 €	73.042,10 €	0,00 €	0,00 €	245.253,90 €	12.362.332,20 €

Der Zugang im Jahr 2021 resultiert aus nachträglichen Anschaffungskosten der Kita Regenbogen.

### 1.2.1.7 Schulen

A 1.2.2. - Schulen					
Stand 01.01.21	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
76.817.752,10 €	264.409,72 €	0,00 €	32.707,83 €	1.633.979,14 €	75.480.890,51 €

A 1.2.2.2.1 - Schulen Grund und Boden					
Stand 01.01.21	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
15.472.242,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.472.242,52 €

A 1.2.2.2.2 - Schulen Gebäude					
Stand 01.01.21	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
61.345.509,58 €	264.409,72 €	0,00 €	32.707,83 €	1.633.979,14 €	60.008.647,99 €

Im Jahr 2021 ergeben sich im Bereich Schulen folgende Aktivierungen:

- Realschule 32.162,63 €
- Spielgerät GS Grefrath 24.137,96 €
- Johannesschule 202.575,63 €
- Fahrradständer Gymnasium 5.533,50 €

Die Umbuchung in Höhe von 32.707,83 € betrifft die Aktivierung folgender Maßnahmen, die bislang in der Position Anlagen im Bau verbucht waren:

- Garage Mauritiusschule 11.553,89 €
- Ballfangzaun Hauptschule 21.153,94 €

### 1.2.1.8 Wohnbauten

A 1.2.2.3 – Wohnbauten					
Stand 01.01.21	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
23.405.722,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	726.660,86 €	22.679.061,20 €

A 1.2.2.3.1 - Wohnbauten Grund und Boden					
Stand 01.01.21	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
14.872.378,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.872.378,57 €

A 1.2.2.3.2 - Wohnbauten Gebäude					
Stand 01.01.21	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
8.533.343,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	726.660,86 €	7.806.682,63 €

Änderungen in dieser Position ergeben sich im Jahresabschluss 2021 nur durch die jährliche Abschreibung.

### 1.2.1.9 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

A 1.2.2.4 – Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude					
Stand 01.01.21	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
46.130.081,71 €	116.828,81 €	0,00 €	147.453,96 €	1.680.619,82 €	44.713.744,66 €

A 1.2.2.4 – Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude Grund und Boden					
Stand 01.01.21	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
4.281.638,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.281.638,98 €

A 1.2.2.4 – Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude Gebäude					
Stand 01.01.21	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
41.848.442,73 €	116.828,81 €	0,00 €	147.453,96 €	1.680.619,82 €	40.432.105,68 €

Die Zugänge resultieren vollständig aus nachträglichen Anschaffungskosten der in 2018 aktivierten neuen Feuer- und Rettungswache. Die Umbuchung bildet die Aktivierung der Toilettenanlagen am Stadion ab.

### 1.2.1.10 Infrastrukturvermögen

A 1.2.3. – Infrastrukturvermögen					
Stand 01.01.21	Zugänge	Abgänge/ Abgänge ohne AfA	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
160.621.602,12 €	622.322,22 €	200.897,92 €/4.184,36 €	3.293.070,96 €	4.672.208,41 €	159.659.704,61 €

### 1.2.1.11 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

A 1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens					
Stand 01.01.21	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
36.852.333,30 €	6.566,27 €	804,79 €	0,00 €	0,00 €	36.858.094,78 €

Unter dem Bilanzgliederungspunkt 1.2.3.1 wird der Grund und Boden des gesamten Infrastrukturvermögens ausgewiesen. Hierzu zählen vor allem das Straßennetz mit Wegen und Plätzen (u.a. Parkplätze) sowie die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen.

Im Jahr 2021 wurden verschiedene Verkehrsgrundstücke gekauft. Die Abgänge resultieren aus einem Teilverkauf.

### 1.2.1.12 Brücken und Tunnel

A 1.2.3.2 - Brücken und Tunnel					
Stand 01.01.21	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
450.488,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.580,79 €	435.907,72 €

Änderungen in dieser Position ergeben sich im Jahresabschluss 2021 nur durch die jährliche Abschreibung.

### 1.2.1.13 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

A 1.2.3.4 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen					
Stand 01.01.21	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
70.339.605,24 €	288.243,96 €	0,00 €	2.095.600,86 €	2.165.568,73 €	70.557.881,33 €

Die Zugänge in 2021 stellen sich wie folgt dar:

- Kanal Rosmarstraße 93.827,26 €
- Bachverrohrung Königsdorf Ronne 93.989,23 €
- Kanalanschlüsse für Dritte 100.427,47 €

Die Umbuchungen resultieren aus der Aktivierung folgender Maßnahmen aus der Position Anlagen im Bau:

- Aktivierung Versickerungsbecken Post 190.165,35 €
- Aktivierung Bachverrohrung GrKö Ronne 66.313,76 €
- Aktivierung Rosmarstraße Kanal 1.839.121,75 €

### 1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

A 1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen					
Stand 01.01.21	Zugänge	Abgänge/ Abgänge ohne AfA	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
52.831.898,64 €	327.511,99 €	200.093,13 €/4.184,36 €	1.197.470,10 €	2.483.078,43 €	51.669.524,81 €

Die Zugänge verteilen sich auf folgende Straßen:

- Vorgebirgsweg 293.204,91 €
- Rosmarstraße 34.307,08 €

Die Abgänge beziehen sich ebenfalls auf die o.g. Maßnahmen.

Die Umbuchungen resultieren aus der Aktivierung folgender Maßnahmen aus der Position Anlagen im Bau:

- Aktivierung Vorgebirgsweg 85.418,85 €
- Aktivierung Bachverrohrung GrKö Ronne 1.112.051,25 €

### 1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

<b>A 1.2.3.6 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</b>					
Stand 01.01.21	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
147.276,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.980,46 €	138.295,97 €

Zu den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens zählen Wartehäuschen und Bushaltestellen. In 2021 liegen Buchungen nur in Form der jährlichen Abschreibung vor.

### 1.2.3.6 Bauten auf fremdem Grund und Boden

<b>A 1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>					
Stand 01.01.21	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
396.805,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.282,54 €	379.522,80 €

Veränderungen in der Bilanzposition ergeben sich in 2021 lediglich durch die Abschreibungen.

### 1.2.3.7 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

<b>A 1.2.5 - Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler</b>					
Stand 01.01.21	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
356.180,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	356.180,00 €

Die Kunstgegenstände wurden mit ihrem Versicherungswert angesetzt. Abschreibungen sind nicht vorzunehmen, da Kunstgegenstände keiner Nutzungsdauer unterliegen.

### 1.2.3.8 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

A 1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge					
Stand 01.01.21	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
1.982.146,97 €	883.124,73 €	0,00 €	119.914,83 €	484.193,80 €	2.500.992,73 €

A 1.2.6.1 - Maschinen und technische Anlagen					
Stand 01.01.21	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
337.794,60 €	10.840,11 €	0,00 €	0,00 €	46.859,55 €	301.775,16 €

A 1.2.6.2 – Fahrzeuge					
Stand 01.01.21	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
1.644.352,37 €	872.284,62 €	0,00 €	119.914,83 €	437.334,25 €	2.199.217,57 €

Im Bereich der Maschinen und technischen Anlagen wurde die neue Telefonanlage der Edith-Stein-Schule aktiviert.

Bei den Fahrzeugen handelt es sich um die Aktivierung mehrerer neuer Fahrzeuge der Feuerwehr u.a. nach der Flutkatastrophe im Juli 2021:

- Mannschaftstransportfahrzeug (MTF/ gebraucht) 5.000,00 €
- Einsatzleitfahrzeug (ELW/ gebraucht) 7.500,00 €
- Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 400.073,99 €
- Löschgruppenfahrzeug (LF) 459.710,63 €

Die Umbuchungen beziehen sich ebenfalls auf die Aktivierung des HLF (119.863,33 €) sowie des LF (51,50 €).

In den Abschreibungen sind Sonderabschreibungen aufgrund des Wasserschadens von Fahrzeugen im Einsatz in der Flutkatastrophe enthalten:

- Einsatzleitwagen (ELW 1) 123.256,19 €
- Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) 32.447,75 €

Es sind noch zwei weitere Fahrzeuge nach einem Wasserschaden vollständig defekt, allerdings waren diese im Jahr 2021 bereits vollständig abgeschrieben.



## 1.2.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung

A 1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Stand 01.01.21	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
2.933.722,81 €	529.877,91 €	616,83 €/119,77 €	0,00 €	337.318,22 €	3.125.545,90 €

A 1.2.7.5 - BGA > 800,- €					
Stand 01.01.21	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
2.761.281,30 €	380.700,45 €	616,83 €/119,77 €	0,00 €	279.709,73 €	2.861.535,42 €

A 1.2.7.6 - BGA > 800,- € (19%)					
Stand 01.01.21	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
14.918,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.775,35 €	13.142,75 €

A 1.2.7.7 - Hardware zentrale IT > 800,- €					
Stand 01.01.21	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
101.612,83 €	143.994,58 €	0,00 €	0,00 €	41.988,18 €	203.619,23 €

A 1.2.7.8 - Hardware Arbeitsplätze > 800,- €					
Stand 01.01.21	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
55.910,58 €	5.182,88 €	0,00 €	0,00 €	13.844,96 €	47.248,50 €

Die gesamte städtische Betriebs- und Geschäftsausstattung ist in dieser Bilanzposition erfasst. Darunter fallen alle Vermögensgegenstände, die für Belange der Verwaltung, Organisation und Kommunikation sowie für medizinische, soziale, sportliche oder andere besondere Zwecke verwendet werden. Hauptsächlich sind hierunter Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände zu verstehen.

Zur Bildung der Bilanzposition wurden sowohl Einzel- als auch Festwertbewertungen herangezogen. Grundsätzlich erfolgt die Veranschlagung mittels der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. In der Bilanz der Stadt Frechen sind Festwerte im Bereich der Feuerwehr für die Fahrzeugbestückung der Rettungswagen sowie die Bekleidung im Brandschutz und Rettungsdienst vorhanden.

### **In 2021 sind folgende größere Anschaffungen als BGA aktiviert worden:**

#### BGA > 800,- €

- Luftfilter-/ Lüftungsgeräte Schulen 100.811,91 €
- Displays/ Hardware Schulen (Medienentwicklungsplan) 144.120,63 €
- Ausstattung Rettungsdienst (diverse Tragen) 31.117,13 €
- Anzeigetafel Geschwindigkeit 9.926,78 €
- Keramikbrennofen (Lindenschule) 9.077,15 €

#### Hardware zentrale IT > 800,- €

- WLAN Hardware Schulen (Medienentwicklungsplan) 143.994,58 €

### 1.2.3 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

A 1.2.8 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					
Stand 01.01.21	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
17.145.522,23 €	6.394.054,68 €	0,00 €	-4.161.680,84 €	0,00 €	19.377.896,07 €

A 1.2.8.1 - geleistete Anzahlungen					
Stand 01.01.21	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
793.576,72 €	265.859,99 €	0,00 €	-575.698,40 €	0,00 €	483.738,31 €

Die Zugänge bei den geleisteten Anzahlungen resultieren aus nachfolgend aufgelisteten Positionen, bei denen die Maßnahme in 2021 begonnen, aber nicht abgeschlossen wurde:

- Präsentationstechnik Lindenschule 28.219,42 €
- Digitalfunk 111.135,51 €
- 2 Mannschaftswagen 64,30 €
- Palettenregal Feuerwehr 207,69 €
- Ungeklärte Grundstückszugänge 2021 118.604,65 €
- Bahnstraße 11 (Grundstück) 426,00 €
- Franzstr. 16 (Grundstück) 3.260,60 €
- Einsatzleitrechner (Rettungsdienst) 3.941,82 €

Die Umbuchung bezieht sich auf folgende Aktivierungen:

- Aktivierung HLF (Fahrzeug Feuerwehr) 119.863,33 €
- Aktivierung LF (Fahrzeug Feuerwehr) 51,50 €
- Nachträgliche Aktivierung Laufbahn Habelrath 3.094,49 €
- Aktivierung Kleinspielfelder Bachem 452.689,08 €

A 1.2.8.2 - Anlagen im Bau Hochbau					
Stand 01.01.21	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
11.254.724,73 €	4.393.680,78 €	0,00 €	-180.161,79 €	0,00 €	15.468.243,72 €

Anlagen im Bau sind Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, die zum Jahresabschlussstichtag noch nicht fertig gestellt waren. Ihr Wert wurde anhand der vorliegenden Rechnungen bestimmt. Übersicht Zugänge Anlagen im Bau/ Hochbau im Jahr 2021:

- Ergänzungsbau Mauritiuschule 31.938,17 €
- Ersatzbau Grillhütte 2.380,00 €
- Sanierung Rathaus 71.097,86 €
- Sanierung Edith-Stein-Schule 431.169,29 €
- Überplanung Liegenschaft Realschule 15.548,92 €
- Modernisierung Dreifeldhalle Gymnasium 306.543,38 €
- Sporthalle Realschule SAA 29.022,76 €
- Neubau Lindenschule 3.494.612,41 €
- Sanierung Johannesschule 11.367,99 €

Aus den Anlagen im Bau/Hochbau wurden folgende Aktivierungen (Umbuchungen) im Haushaltsjahr 2021 vorgenommen:

- Aktivierung Toilettenanlage Stadion 147.453,96 €
- Aktivierung Garage Mauritiusschule 11.553,89 €
- Nachtr. Aktivierung Ballfangzaun Hauptschule 21.153,94 €

<b>A 1.2.8.3 - Anlagen im Bau Tiefbau</b>					
Stand 01.01.21	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
5.097.220,78 €	1.734.513,91 €	0,00 €	-3.405.820,65 €	0,00 €	3.425.914,04 €

Die Zugänge zum Stichtag 31.12.2021 sind nachfolgend aufgelistet:

Abwasserbeseitigung

- Sammler Holzstr. 6. BA 1.269.755,97 €
- Regenwasserbehandlung FR-Süd 5.821,66 €
- Sanierung RKB Frechen Ost 1.125,98 €
- Kanalrenovation mittels Inliner 154,22 €
- Sammler Holzstr. 3. BA 44.481,43 €
- Geldernstraße BP 11 BA 2.728,72 €
- Hochwasserschutz Stadtgebiet 5.938,10 €

Straßenbau

- Dr.-Tusch-Str./ZOB 18.339,97 €
- P&R-Anlage Bhf Königsdorf 359.309,38 €
- Augustinusstraße 17.455,18 €
- Lindenstr. 65-71 9.403,30 €

Die Umbuchungen stellen die Aktivierung folgender Maßnahmen dar:

- Aktivierung Rosmarstraße (Kanal) 1.839.121,75 €
- Aktivierung Versickerungsbecken Post (Kanal) 190.165,35 €
- Aktivierung Bachverrohrung GrKö Ronne (Kanal) 66.313,76 €
- Aktivierung Rosmarstraße (Straße) 1.112.051,25 €
- Aktivierung Vorgebirgsweg (Straße) 85.418,85 €
- Nachträgliche Aktivierung Rosmarpark 112.749,69 €

### 1.3 Finanzanlagen

<b>A 1.3. - Finanzanlagen</b>					
Stand 01.01.21	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
47.979.132,87 €	1.022.550,00 €	147.109,68 €	0,00 €	0,00 €	48.854.573,19 €

Finanzanlagen kommen in Form von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapieren des Anlagevermögens und Ausleihungen vor. Sie zielen darauf ab, dauerhaft den finanziellen Anlagezwecken und Unternehmensverbindungen zu dienen.

#### 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

<b>A 1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen</b>					
Stand 01.01.21	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
9.434.149,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.434.149,47 €

Stadtbetrieb Frechen GmbH	4.942.294,00 €
SEG Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH	4.491.855,47 €
<b>Summe</b>	<b>9.434.149,47 €</b>

#### 1.3 Beteiligungen

<b>A 1.3.2 – Beteiligungen</b>					
Stand 01.01.20	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
5.487.321,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.487.321,96 €

Die Stadt Frechen hält Beteiligungen an der GWG (Wohnungsgesellschaft mbH Rhein-Erft), der WfG (Wirtschaftsförderung Rhein Erft GmbH), der Radio Erft GmbH & Co. KG., am „Zweckverband Südlicher Randkanal“ sowie an der KDVBZ.

## Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB (§ 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO)

Unternehmensbezeichnung und Sitz	Anteil Stadt Frechen in %	gezeichnetes Kapital lt. Bilanz in Euro	Anteil Stadt Frechen in Euro	Eigenkapital gesamt in Euro	Jahresergebnis in Euro
Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH Frechen	100%	3.415.650 €	3.415.650 €	6.051.091 €	-123.050 €
Stadtbetrieb Frechen GmbH Frechen	51%	2.500.000 €	1.275.000 €	6.621.312 €	1.180.670 €
Freizeit- und Bäderbetrieb der Stadt Frechen Frechen	Eigenbetrieb	647.296 €	Eigenbetrieb	6.256.078 €	62.655 €

### 1.3.3 Sondervermögen

A 1.3.3 – Sondervermögen					
Stand 01.01.21	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
7.730.507,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.730.507,61 €

Als Sondervermögen sind der Freizeit- und Bäderbetrieb und die dort im Eigenbetrieb gehaltene Beteiligung an der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft aufgeführt. Die Bewertung des Freizeit- und Bäderbetriebes erfolgte im Rahmen der Eröffnungsbilanz nach § 56 Abs. 6 S.2 KomHVO, Eigenkapital-Spiegelmethode. Dies gilt auch für die im Eigenbetrieb gehaltene Beteiligung an der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft, die im Beteiligungswert des Eigenbetriebs enthalten ist (Darstellung hier nur nachrichtlich).

FuB Freizeit- und Bäderbetrieb der Stadt Frechen	7.730.507,61 €
(nachrichtlich Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft)	2.346.388,66 €
<b>Summe</b>	<b>7.730.507,61 €</b>

### 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

A 1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens					
Stand 01.01.21	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
23.339.474,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.339.474,76 €

Wertpapiere liegen in Form von Fonds-Anlagen vor, die von der Stadt Frechen auf Dauer zur Absicherung der Pensionsrückstellungen gehalten werden. In 2021 erfolgte keine weitere Einzahlung. Abschreibungen aufgrund dauernder Wertminderungen waren in 2021 nicht erforderlich.

### 1.3.5 Ausleihungen

<b>A 1.3.5 - Ausleihungen</b>					
Stand 01.01.21	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
1.987.679,07 €	1.022.550,00 €	147.109,68 €	0,00 €	0,00 €	2.863.119,39 €

Unter den Ausleihungen werden in der Bilanz Forderungen der Stadt als Anlagevermögen angesetzt, die durch Vergabe von Kapital an Dritte entstanden sind. Dabei handelt es sich um Ansprüche aus Darlehen, die durch die Stadt an Beteiligungen oder Mitarbeitenden vergeben worden sind und eine Mindestlaufzeit von über einem Jahr haben.

#### 1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

<b>A 1.3.5.1 - Ausleihungen an verbundene Unternehmen</b>					
Stand 01.01.21	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
1.968.562,95 €	1.022.550,00 €	143.371,44 €	0,00 €	0,00 €	2.847.741,51 €

Unter der Position „Ausleihungen an verbundene Unternehmen“ sind langfristige Forderungen der Gemeinde an gemeindliche Betriebe in einer Rechtsform des öffentlich-rechtlichen oder privaten Rechts anzusetzen, die von der Gemeinde in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesen Betrieben herzustellen.

Die Stadt Frechen hat in Vorjahren an die Stadtbetrieb Frechen GmbH als verbundenes Unternehmen Ausleihungen in Form eines Darlehens vergeben. Es wurde ein von der Stadt Frechen aufgenommenes Darlehen als Startinvestition weitergeleitet. Der ausgewiesene Abgang betrifft die planmäßige Tilgung.

In 2021 hat die Stadtentwicklungsgesellschaft ein Darlehen in Höhe von 1.022.550 Euro zur Zwischenfinanzierung eines Grundstücksgeschäfts erhalten. Die Laufzeit wurde mehrfach verlängert, nach aktuellem Vertragsstand ist die Rückzahlung fällig am 30.06.2023.

#### 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

<b>A 1.3.5.4 - Sonstige Ausleihungen</b>					
Stand 01.01.21	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Zuschreibung	Stand 31.12.21
19.116,12 €	0,00 €	3.738,24 €	0,00 €	0,00 €	15.377,88 €

Bei den sonstigen Ausleihungen handelt es sich bei der Stadt Frechen in der Hauptsache um zinsverbilligte Darlehen an Arbeitnehmer sowie unverzinsten Darlehen an Vereine.

## 2. Umlaufvermögen

### 2.1 Vorräte

A 2.1. - Vorräte					
Stand 01.01.21	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
843.062,47 €	100,00 €	421.236,69 €	0,00 €	0,00 €	421.925,78 €

Vorräte sind bei der Stadt Frechen in den Bereichen Büromaterial, Publikationen und Grundstückedes Umlaufvermögens vorhanden.

### 2.2 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

A 2.1.1 - Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren					
Stand 01.01.21	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
70.564,27 €	100,00 €	466,83 €	0,00 €	0,00 €	70.197,44 €

Der Zugang stellt die Bestandsveränderungen der Archivpublikationen, der Abgang die des Materiallagers in 2021 dar.

### 2.3 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke

A 2.1.2 - Zum Verkauf bestimmte Grundstücke					
Stand 01.01.21	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Abschreibung	Stand 31.12.21
772.498,20 €	0,00 €	420.769,86 €	0,00 €	0,00 €	351.728,34 €

Hierunter fallen Bau- und Gewerbegrundstücke unter der Zwecksetzung der Veräußerung. Die Bewertung erfolgt nach dem Anschaffungskostenprinzip. In 2021 erfolgte ein Grundstücksteilverkauf.

### 2.4 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

A 2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Stand 01.01.21	Veränderung	Stand 31.12.21
10.213.647,94 €	2.437.669,10 €	12.651.317,04 €

Diese Bilanzposition beinhaltet die öffentlich-rechtlichen Forderungen, die Forderungen aus Transferleistungen sowie die privatrechtlichen Forderungen. Die sonstigen Vermögensgegenständebeinhalten u.a. die Forderungen aus durchlaufenden Geldern. Die Bilanzgliederung im Bereich Forderungen gehen über die in § 42 Abs. 3 Nummer 2.2 KomHVO NRW festgelegte gesetzliche Mindestanforderung hinaus.

<b>Forderungsart</b>	<b>Gesamthöhe der Forderung zum 31.12.2021</b>	<b>Einzelwertberichtigung</b>	<b>Pauschalwertberichtigung</b>	<b>Endwert der Forderung zum 31.12.2021</b>
Gebührenforderungen	2.151.603,23 €	604.704,11 €	273.519,29 €	1.273.379,83 €
Beitragsforderungen	11.980,54 €	0,00 €	555,43 €	11.425,11 €
Steuerforderungen	6.803.881,99 €	1.952.748,09 €	2.203.113,17 €	2.648.020,73 €
Forderungen aus Transferleistungen	6.663.170,05 €	1.752.697,38 €	1.814.119,12 €	3.096.353,55 €
Übrige öffentl. rechtl. Forderungen	2.658.613,89 €	674.568,66 €	875.135,25 €	1.108.909,98 €
Privatrechtl. Ford. gg. priv. Bereich	1.413.997,84 €	375.999,87 €	134.122,17 €	903.875,80 €
Privatrechtl. Ford.gg. Öff. Bereich	6.359,22 €	0,00 €	0,00 €	6.359,22 €
Sonstige Vermögensgegenstände	3.634.677,22 €	0,00 €	0,00 €	3.634.677,22 €

Die Forderungen wurden mit ihren tatsächlichen Werten bilanziert und um die Niederschlagungen sowie pauschalen Berichtigungen bereinigt. Die Höhe der Forderungen wurde aus der Summe der zum Stichtag 31.12.2021 offen stehenden Rechnungsposten ermittelt.

Die Einzelwertberichtigung umfasst alle befristeten Niederschlagungen.

Bei der Pauschalwertberichtigung wurden die Forderungen anhand des Fälligkeitsdatums und die Ausfallwahrscheinlichkeit mit Hilfe eines Zeitrasters (Altersstrukturliste) eingeordnet. Des Weiteren sind alle Forderungen mit insolventen Schuldnern, bei denen die Forderung bislang nicht niedergeschlagen und somit vollständig wertberichtigt wurde, in voller Höhe berichtigt worden.

Unter der Bilanzposition „sonstige Vermögensgegenstände“ wurden u. a. Forderungen aus durchlaufenden Geldern, Vorschüsse oder auch Ökopunkte bilanziert.

Die Position „Privatrechtliche Forderung gegen Privaten Bereich“ weist in der Bilanz den Wert 903.875,80 € aus, da hier eine Korrektur aus dem Bereich der Handkassen in Höhe von 31.684,40 € ausgewiesen wird.



## 2.4 Liquide Mittel

<b>A 2.4 - Liquide Mittel</b>			
Stand 01.01.21	Zugänge/Einz.	Abgänge/Ausz.+fremde Mittel	Stand 31.12.21
17.023.991,46 €	221.865.182,81 €	197.967.753,08 €/ 106.701,22 €	40.814.719,97 €

Die Liquiden Mittel teilen sich laut Tagesabschluss zum 31.12.2021 auf folgende Konten bzw. Barbestände auf:

<b>Art/ Konto</b>	<b>Betrag</b>
Kreissparkasse Köln	42.712.751,59 €
Postbank	75.940,49 €
Handvorschüsse, Kassenautomat/ KiTa-Giro/ Elterngeldkonten	37.658,03 €
Volkswagen Bank	250.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>43.076.350,11 €</b>

Es ergibt sich eine Differenz zwischen Finanzrechnung und registriertem Tagesabschluss in Höhe von 2.261.630,13 €, welche aus dem Verfahren der laufenden Buchhaltung resultiert, da auch nach dem Stichtag 31.12.2021 in das Jahr 2021 gebucht werden kann und somit die Finanzrechnung angesprochen wird.

### 3. Aktive Rechnungsabgrenzung

<b>A 2.5 - Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			
Stand 01.01.21	Auflösung 2021	Zuführung 2021	Stand 31.12.21
1.686.681,80 €	1.088.097,00 €	4.073.151,68 €	4.671.736,48 €

Unter der aktiven Rechnungsabgrenzung sind Auszahlungen aufgeführt, die vor dem 31.12.2021 geleistet wurden und die gleichzeitig Aufwand darstellen, der wirtschaftlich der Periode nach dem Bilanzstichtag zuzurechnen ist.

Im Jahresabschluss 2021 setzt sich die aktive Rechnungsabgrenzung wie nachfolgend aufgelistet zusammen:

<b>Stand ARAP 31.12.2020</b>	<b>1.686.681,80</b>
<b>Zuführungen 2021</b>	
Beamtenbesoldung	519.709,12
Asyl-Scheckzahlungen/ Erzieherische Jugendhilfe/ UVG	235.045,43
Umlage RZVK	311.960,00
Umgliederung offene Zahlungen aus Verbindlichkeiten	3.006.437,13
<b>Summe Zuführungen</b>	<b>4.073.151,68</b>
<b>Auflösungen 2021</b>	
Beamtenbesoldung (siehe JA 2020)	478.509,47
Asyl-Scheckzahlungen/ Erzieherische Jugendhilfe/ UVG	244.254,31
Umlage RVK 01/2021	300.730,00
Investitionszuschuss KITA Löwenherz an Ev. Kirchengemeinde	2.750,00
Investitionszuschuss KITA Rotental an den Caritasverband	6.747,22
Investitionszuschuss Kita Arte an die PariSozial gGmbH	10.900,00
Investitionszuschuss Waldkönige e.V.	5.974,83
Investitionszuschuss Buntspechte	15.731,17
Kita Arte an die PariSozial Rhein-Erft-Kreis / Arte Zentrum	2.500,00
Investitionszuschuss Kita Klosterstr. 62 (2020 und 2021)	20.000,00
<b>Summe Auflösungen</b>	<b>1.088.097,00</b>
<b>Stand ARAP 31.12.2021</b>	<b>4.671.736,48</b>

## Passiva

### 1. Eigenkapital

#### 1.1 Allgemeine Rücklage

<b>P 1.1 - Allgemeine Rücklage</b>				
Stand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Stand 31.12.2021
209.704.547,25 €	937.620,67 €	3.372.947,79 €	0,00 €	207.269.220,13 €

In der Bilanzposition „Allgemeine Rücklage“ wird die rechnerische Differenz aus den Aktiva und den übrigen Passivposten einschließlich der auszuweisenden Sonderrücklage, Ergebnissrücklage und des vorgetragenen Jahresfehlbetrages/ -überschusses ausgewiesen.

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO sind Erträge aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderung von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und zu erläutern. Die Zugänge, die in 2021 mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden resultieren aus Buchgewinn aus Grundstücksverkäufen sowie außerplanmäßigen Zuschussauflösungen.

In den Jahren 2019 und 2020 wurde (nach entsprechender Beschlussfassung) insgesamt ein Betrag in Höhe von 4.024.731,88 € aus der Allgemeinen Rücklage entnommen. Der Jahresabschluss 2021 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 35.812.128,49 € ab. Gemäß § 96 Abs. 1 S. 3 GO NRW ist der in den Vorjahren entnommene Betrag der Allgemeinen Rücklage wieder zuzuführen, bevor der verbleibende Überschuss nach entsprechender Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Frechen der Ausgleichsrücklage zugeführt wird.

#### 1.2 Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Der Rat beschließt gemäß § 96 Gemeindeordnung NRW über die Verwendung des Überschusses bzw. Fehlbetrages. Erst danach kann die Umbuchung in die Allgemeine Rücklage oder die Ausgleichsrücklage erfolgen.

Das Geschäftsjahr 2021 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 35.812.128,49 € ab.

<b>1.3 Ausgleichsrücklage</b>				
Stand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Stand 31.12.2021
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Ausgleichsrücklage ist wie die Allgemeine Rücklage und Sonderrücklage Bestandteil des Eigenkapitals. Nach § 75 Abs. 3 GO NRW dient sie als Puffer, um Schwankungen innerhalb der Jahresergebnisse aufzufangen. Mit Abschluss des Jahres 2019 war die Ausgleichsrücklage aufgebraucht. Durch den Jahresüberschuss 2021 kann die Ausgleichsrücklage zum 01.01.2022 (nach dem Jahresabschluss 2021) wieder aufgefüllt werden.

## Entwicklung des Eigenkapitals

Die Entwicklung des Eigenkapitals in den Folgejahren stellt sich wie folgt dar:

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ausgleichsrücklage</b>	<b>Allgemeine Rücklage</b>	<b>Summe Eigenkapital</b>
31.12.2017*	9.030.058,17 €	1.199.794,27 €	206.745.957,26 €	216.975.809,70
31.12.2018*	1.019.208,89 €	10.229.852,44 €	206.666.771,25 €	217.915.832,58
31.12.2019*	-12.100.938,55 €	11.249.061,33 €	210.549.909,17 €	209.698.031,95
31.12.2020*	-3.172.854,66 €	0,00 €	209.704.547,25 €	206.531.692,59
31.12.2021*	35.812.128,49 €	0,00 €	207.269.220,13 €	243.081.348,62
31.12.2022**	-2.247.914,78 €	31.787.396,61 €	211.293.952,01 €	240.833.433,84
31.12.2023***	-14.743.250,00 €	29.539.481,83 €	211.293.952,01 €	226.090.183,84
31.12.2024***	-12.814.400,00 €	14.796.231,83 €	211.293.952,01 €	213.275.783,84
31.12.2025***	-8.411.300,00 €	1.981.831,83 €	211.293.952,01 €	204.864.483,84
31.12.2026***	-12.478.900,00 €	0,00 €	198.815.052,01 €	186.336.152,01
*	Rechnungsergebnis			
**	vorsichtige Prognose			
***	Plan Haushaltssatzung 2023			

Aufgrund eines Einmaleffektes in der Gewerbesteuer schließt das Jahr 2021 mit einem hohen Jahresüberschuss ab. Gemäß § 96 Abs. 1 S. 3 GO NRW ist ein Teil der Allgemeinen Rücklage zuzuführen und der verbleibende Betrag kann der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, wenn der Rat die entsprechenden Verwendungsbeschlüsse fasst.

## 2. Sonderposten

<b>P 2 - Sonderposten Gesamt</b>			
Stand 01.01.21	Zugänge	Auflösung	Stand 31.12.21
103.273.607,60 €	6.089.576,87 €	4.753.202,41 €	104.609.982,06

Zum Stichtag 31.12.2021 wurden Sonderposten in Höhe von insgesamt 104.609.982,06 € bilanziert.

### Übersicht der einzelnen Sonderposten für Zuwendungen nach Herkunft/ Verwendung

#### 2.1 Sonderposten für Zuwendungen (gesamt)

<b>P 2.1 - Sonderposten für Zuwendungen (gesamt)</b>				
Stand 01.01.21	Zugänge	Umbuchung	Auflösung	Stand 31.12.21
65.407.232,18 €	5.373.954,62 €	0,00 €	2.705.611,24 €	68.075.575,56 €

Sonderposten werden aufgrund von Zuwendungen für die Durchführung von Investitionen gebildet. Sobald der einzelne Vermögensgegenstand aktiviert wird, ist die geleistete Zuwendung als Sonderposten zu passivieren. Dieser wird über die gesamte Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst und mindert somit den jährlichen Abschreibungsaufwand.

#### 2.1.1 Sonderposten für Zuwendungen Bund

<b>P 2.1.1 - Sonderposten aus Zuwendungen Bund</b>				
Stand 01.01.21	Zugänge	Umbuchung	Auflösung	Stand 31.12.21
348.704,40 €	0,00 €	0,00 €	12.594,97 €	336.109,43 €

Die Auflösung bezieht sich hauptsächlich auf folgende Vermögensgegenstände:

- Fahrzeug Schulsozialarbeit 4.023,13 €
- Sportzentrum Herbertskaul 3.038,74 €
- Kita Regenbogen 5.402,30 €

#### 2.1.2 Sonderposten für Zuwendungen Land

<b>P 2.1.2 - Sonderposten aus Zuwendungen Land</b>				
Stand 01.01.21	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.21
23.973.813,45 €	673.024,91 €	0,00 €	795.751,70 €	23.851.086,66 €

Die Zugänge resultieren u.a. aus nachfolgend dargestellten Zuwendungen:

- Landeszuweisung Kita Regenbogen 563.715,00 €
- Lüftungs-/ Luftfiltergeräte Schulen 100.811,91 €
- Notebook/ Canon Kamera Jugendzentrum Deluxe 2.598,00 €

Die ertragswirksame Auflösung erfolgt u.a. in den aufgeführten Produkten:

- Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden 536.772,34 €
- Planung, Bau, Bereitstellung  
abwasserbehandelnder,- beseitigender  
Einrichtungen/Anlagen 106.466,43 €
- Planung, Bau und Bereitstellung von  
Verkehrsflächen und –anlagen 118.326,05 €

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in diesen drei Produkten in Höhe von insgesamt 761.564,82 € sind im Vergleich zum Vorjahr (770.580,59 €) relativ konstant geblieben.

### 2.1.3 Sonderposten Investitionspauschale

P 2.1.3 - Sonderposten Investitionspauschale				
Stand 01.01.21	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.21
17.970.097,88 €	2.380.660,57 €	0,00 €	874.464,06 €	19.476.294,39 €

Die Investitionspauschale wurde im Jahr 2021 in Höhe von 2.248.391,35 € gewährt und in voller Höhe dem Sonderposten zur Feuer- und Rettungswache zugeordnet, der damit erhöht werden konnte.

### 2.1.4 Sonderposten Schulpauschale

P 2.1.4 - Sonderposten Schulpauschale				
Stand 01.01.21	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.21
14.038.920,76 €	1.371.287,00 €	0,00 €	262.252,85 €	15.147.954,91 €

Insgesamt wurde die Schulpauschale im Jahr 2021 in Höhe von 1.371.287,00 € gewährt. Sie wurde in voller Höhe der Johannesschule zugeordnet, welche in 2020 aktiviert wurde. Damit konnte der Sonderposten nochmals erhöht werden.

### 2.1.5 Sonderposten Sportpauschale

P 2.1.5 - Sonderposten Sportpauschale				
Stand 01.01.21	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.21
1.204.259,06 €	481.146,00 €	0,00 €	78.651,63 €	1.606.753,43 €

In 2021 wurde die Sportpauschale in Höhe von 170.264,00 € gewährt. Mit Umbuchungen der Beträge aus der Position "erhaltene Anzahlungen" in Höhe von 310.882,00 € wurde in 2021 ein Gesamtbetrag von 481.146,00 € als Sonderposten passiviert und der Laufbahn Habelrath (23.504,36 €) sowie dem Kunstrasenkleinspielfeld Bachem (457.641,64 €) zugeordnet.

## 2.1.6 Sonderposten Feuerschutzpauschale

P 2.1.6 - Sonderposten Feuerschutzpauschale				
Stand 01.01.21	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.21
285.462,25 €	417.836,14 €	0,00 €	118.968,32 €	584.330,07 €

Die Feuerschutzpauschale wurde in 2021 in Höhe von insgesamt 91.137,75 € gewährt. Mit Umbuchungen der Beträge aus der Position "erhaltene Anzahlungen" in Höhe von 326.698,39 € wurde in 2021 ein Gesamtbetrag von 417.836,14 € als Sonderposten passiviert. Der Betrag wurde folgenden Vermögensgegenständen zugeordnet:

- Hilfeleistungslöschfahrzeug 41.357,50 €
- Löschfahrzeug 376.478,64 €

## 2.1.7 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden

P 2.1.7 - Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden (GV)				
Stand 01.01.21	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.21
6.299.002,53 €	0,00 €	0,00 €	524.303,40 €	5.774.699,13 €

Der Sonderposten wurde ursprünglich aufgrund der Gemeindegebietsreform gebildet. Der Stadt Frechen wurden zum damaligen Zeitpunkt Straßen unentgeltlich übertragen. In diesem Zusammenhang war zur Eröffnungsbilanz ein Sonderposten zu bilden, der über die Nutzungsdauerauflösen ist.

In 2021 gab es eine außerplanmäßige Zuschussauflösung. Bei Anschaffung des ELW 2 der Feuerwehr wurde durch den Rhein-Erft-Kreis ein Zuschuss geleistet. Aufgrund des Wasserschadens bei der Flutkatastrophe ist der Zuschuss nun aufzulösen.

## 2.1.8 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen

P 2.1.8 - Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen				
Stand 01.01.21	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.21
1.204.248,19 €	0,00 €	0,00 €	31.612,48 €	1.172.635,71 €

Änderungen in 2021 ergeben sich nur durch die Auflösung.

## 2.1.9 Sonderposten aus Zuwendungen übriger Bereiche

P 2.1.9 - Sonderposten aus Zuwendungen übriger Bereiche				
Stand 01.01.21	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.21
82.723,66 €	50.000,00 €	0,00 €	7.011,83 €	125.711,83 €

In 2021 wird der Eigenanteil eines Sportvereins zum Bau eines Fußballfeldes, welcher bereits in 2019 geleistet wurde und bislang unter den "erhaltenen Anzahlungen" verbucht wurde, passiviert.

## 2.2 Sonderposten für Beiträge (Erschließungs- und KAG-Beiträge)

P 2.2 – Sonderposten für Beiträge (Gesamt)				
Stand 01.01.21	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.21
18.643.117,27 €	319.215,63 €	0,00 €	1.059.213,09 €	17.903.119,81 €

Die Aufteilung des Gesamtbetrages auf Erschließungs- und KAG-Beiträge stellt sich wie folgt dar:

### 2.2.1 Sonderposten für Erschließungsbeiträge

P 2.2.1 - Sonderposten für Erschließungsbeiträge				
Stand 01.01.21	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.21
3.781.152,59 €	135.237,87 €	0,00 €	338.628,64 €	3.577.761,62 €

Die Zugänge resultieren in voller Höhe aus Erschließungsbeiträgen für die Forststraße.

### 2.2.2 Sonderposten für KAG-Beiträge

P 2.2.2 - Sonderposten für KAG-Beiträge				
Stand 01.01.21	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.21
14.812.265,59 €	183.977,76 €	0,00 €	719.548,85 €	14.276.694,50 €

Die Zugänge in 2021 stellen sich wie folgt dar:

- Kostenersatz Kanalhausanschlüsse nach § 10 KAG 32.123,67 €
- KAG-Beitrag Feltenstraße 3.285,51 €
- Ablösung KAG-Beitrag Rosmarstraße 148.568,58 €

Fertiggestellte, aber noch nicht abgerechnete Erschließungsmaßnahmen:

#### **BauGB**

- Marienhofer Weg
- Camphausenstraße
- Elchweg
- Im Putzgarten (soweit nicht über Ablösungsverträge erledigt)
- Wachtberghöhle
- Schallmauer
- Am Zehnthof
- Lochnerstraße
- Vorgebirgsweg

#### **KAG**

- Fridtjof-Nansen-Straße (soweit nicht über Ablösungsverträge erledigt; Grenztermine haben noch nicht stattgefunden)
- Hermann-Seger-Straße
- Rosmarstraße



- Stresemannstraße
- Lindenstraße

### 2.2.3 Sonderposten für Beiträge (Stellplatzablöse)

P 2.2.3 - Sonderposten aus Stellplatzablöse				
Stand 01.01.21	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.21
49.699,09 €	0,00 €	0,00 €	1.035,40 €	48.663,69 €

Unter diesen Posten fallen die Stellplatzablösen. Bauherren müssen für neue Häuser eine gewisse Anzahl von Stellplätzen pro Einheit nachweisen. Alternativ können sie die Stellplatzablöse an die Stadt Frechen zahlen, damit sie für den Bau von Stellplätzen an anderer Stelle verwendet wird.

### 2.2.4 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

P 2.2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich				
Stand 01.01.21	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.21
2.134.092,71 €	396.406,62 €	0,00 €	544.604,81 €	1.985.894,52 €

Bei den Zugängen über 396.406,62 € handelt es sich um folgende Gebührenüberdeckungen:

- Abwassergebühren 355.474,66 €
- Abfallgebühren 40.931,96 €

Die Zugänge spiegeln das Abrechnungsergebnis der Gebührenhaushalte wider, bei denen im Jahr 2021 ein Überschuss entstanden ist, der in den Sonderposten zu überführen und in den Folgejahren bei der Gebührenkalkulation aufzulösen ist.

Die Auflösung bezieht sich auf die Gebührenüberdeckungen der vergangenen Jahre und teilt sich wie nachfolgend dargestellt auf. Es wird deutlich, in welcher Höhe der gebildete Sonderposten in die Kalkulation eingebracht wird.

- Abfallgebühren 61.545,28 €
- Abwassergebühren 483.059,53 €

### 2.3 Sonstige Sonderposten

P 2.4 – Sonstige Sonderposten				
Stand 01.01.21	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.21
17.089.165,44 €	0,00 €	0,00 €	443.773,27 €	16.645.392,17 €

Als sonstige Sonderposten wurden i.d.R. unentgeltlich übertragene Vermögensgegenstände (z.B. Schenkungen oder Zuwendungen Dritter für die Anschaffung von Vermögensgegenständen) passiviert. Im Jahr 2021 ergeben sich Veränderungen lediglich durch die jährliche Auflösung.

### 3. Rückstellungen

<b>P 3 - Rückstellungen</b>				
Stand 01.01.21	Zugang	Inanspruchnahme	Auflösung	Stand 31.12.21
104.819.385,99 €	18.070.771,04 €	1.989.748,90 €	13.767.725,05 €	107.132.683,08 €

Gemäß § 37 KomHVO sind Rückstellungen für Vorgänge zu bilden, deren Ursprung im abgelaufenen Haushaltsjahr oder zu einem früheren Zeitpunkt zu finden ist. Die Pensionsrückstellungen nehmen dabei den größten Umfang ein.

Sofern bei den Rückstellungen eine genaue Differenzierung für die Auflösung, die Inanspruchnahme oder die Zuführung nicht vorgenommen werden konnte, wurden im Jahresabschluss zur Abbildung des korrekten Rückstellungsbetrages entweder eine Zuführung oder eine Auflösung erfasst.

#### 3.1 Pensionsrückstellungen

<b>P 3.1 – Pensionsrückstellungen</b>				
Stand 01.01.21	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.21
83.984.025,00 €	4.690.664,00 €	0,00 €	1.347.638,00 €	87.327.051,00 €
<b>Pensionsrückstellungen - Aktive Beamte</b>				
Stand 01.01.21	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.21
38.681.912,00 €	4.233.036,00 €	-2.275.629,00 €	45.195,00 €	40.594.124,00 €
<b>Pensionsrückstellungen – Versorgungsempfänger</b>				
Stand 01.01.21	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.21
45.302.113,00 €	457.628,00 €	2.275.629,00 €	1.302.443,00 €	46.732.927 €

Die Stadt Frechen muss nach § 37 Abs. 1 KomHVO für die Pensionen und Beihilfen ihrer Beamtinnen und Beamten eine Rückstellung ausweisen. Die Pensionsrückstellungen wurden nach dem vorgegebenen mathematischen Verfahren durch die Rheinische Versorgungskasse für die Stadt Frechen berechnet.

In den Pensionsrückstellungen sind die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern erfasst. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalles sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen (ohne nicht schwerbehinderte Waisen) berücksichtigt. Ermittelt wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der Heubeck-Richttafeln 2018 G. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31. Dezember 2021 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wird der Einbaufaktor gemäß § 5 Abs. 1 LBeamtVG NRW berücksichtigt.

Im Vergleich zum Vorjahr werden somit die Anpassung der Besoldung und Versorgung um 1,40 % zum 01.01.2021 (Beträge gemäß den Anlagen zu Artikel 3 des Gesetzes vom 12.07.2019 zur

Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2019/2020/2021 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen, GV.NRW 2019 S. 378) bei Landesrecht NRW bzw. die Anpassung um 1,20 % zum 01.04.2021 (Beträge gemäß den Anlagen zu Artikel 2 des Gesetzes zur Anpassung der Bundesbesoldung und -versorgung für 2021/2022 und zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften (BBVAnpÄndG 2021/2022) vom 09.07.2021, BGBl. I 2021 S. 2444) bei Bundesrecht) berücksichtigt.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstabellen für die Krankenversicherung 2019 gemäß § 159 VAG, veröffentlicht von der BaFin am 30.12.2020, Geschäftszeichen VA 15-I 5475-Kra-2020/0008, mit um 2 % dynamisierten Kopfschäden). Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller Pflegegrade jeweils für Beihilfeberechtigte. Das Erstattungsniveau wird mit 80 % der beihilfefähigen Aufwendungen angesetzt.

Das rechnungsmäßige Pensionierungsalter wurde für Feuerwehrbeamtinnen und Feuerwehrbeamte mit 60 Jahren und für alle übrigen Beamtinnen und Beamten mit der auf volle Jahre gerundeten Regelaltersgrenze gemäß § 31 Landesbeamtengesetz NRW bzw. § 51 Bundesbeamtengesetz angesetzt.

### 3.3 Instandhaltungsrückstellungen

P 3.3 – Instandhaltungsrückstellungen				
Stand 01.01.21	Zugänge	Umbuchungen	Auflösung	Stand 31.12.21
170.000,00 €	355.000,00 €	0,00 €	0,00 €	525.000,00 €

Nach § 37 Absatz 4 KomHVO sind für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Dabei müssen die vorgesehenen Maßnahmen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein. Die entsprechenden Buchungen sind bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2021 durchgeführt worden.

Es wurden keine Rückstellungen in 2021 in Anspruch genommen.

Folgende Rückstellungen wurden bereits gebildet und über das Jahr 2021 hinaus weitergeführt:

Objekt	Beschreibung	Betrag
Mauritiussschule	Austausch der Oberböden Altbau 1873	70.000,00 €
Gymnasium	Erneuerung Sonnenschutz	100.000,00 €
	<b>Summe</b>	<b>170.000,00 €</b>

Es wurden folgende neue Rückstellungen im Jahr 2021 gebildet:

<b>Objekt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Betrag</b>
DFSH Herbertskaul	Sanierung Trinkwasseranlage; Umbau gem. Konzept Kabine 3-6	80.000 €
Ringschule	Sanierung Fettabscheider	20.000 €
VHS	Sanierung Flachdach (Anbau)	75.000 €
Mehrzweckhalle Habbelrath	Sanierung Sanitäranlagen	30.000 €
Trauerhalle Buschbell	Erneuerung Flachdachabdichtung	50.000 €
Sph. Allee zum Sportpark	Sanierung Sanitäre Anlagen	50.000 €
Sph. Allee zum Sportpark	Sanierung Lüftungsanlage	50.000 €
	<b>Summe</b>	<b>355.000 €</b>

### 3.4 Sonstige Rückstellungen

<b>P 3.4– Sonstige Rückstellungen</b>				
Stand 01.01.21	Zugänge	Inanspruchnahme	Auflösung	Stand 31.12.21
20.665.360,99 €	13.025.107,04 €	1.989.748,90 €	12.420.087,05 €	19.280.632,08 €

Neben den bereits unter den vorherigen Positionen beschriebenen Rückstellungen mussten diverse weitere Rückstellungen gebildet werden. Diese sind als Sonstige Rückstellungen bilanziert.

<b>P 3.4– Sonstige Rückstellungen: Altersteilzeit</b>				
Stand 01.01.21	Zugänge	Inanspruchnahme	Auflösung	Stand 31.12.21
1.054.424,72 €	305.318,61 €	337.933,48 €	2.602,65 €	1.019.207,20 €
<b>P 3.4– Sonstige Rückstellungen: Überstunden</b>				
Stand 01.01.21	Zugänge	Inanspruchnahme	Auflösung	Stand 31.12.21
1.000.608,96 €	68.441,27 €	0,00 €	0,00 €	1.069.050,23 €
<b>P 3.4– Sonstige Rückstellungen: Urlaub</b>				
Stand 01.01.21	Zugänge	Inanspruchnahme	Auflösung	Stand 31.12.21
470.459,72 €	110.683,24 €	21.402,52 €	0,00 €	559.740,44 €
<b>P 3.4– Sonstige Rückstellungen: Beihilfe</b>				
Stand 01.01.21	Zugänge	Inanspruchnahme	Auflösung	Stand 31.12.21
60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
<b>P 3.4– Sonstige Rückstellungen: Diskriminierende Besoldung</b>				
Stand 01.01.21	Zugänge	Inanspruchnahme	Auflösung	Stand 31.12.21
40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €
<b>P 3.4– Sonstige Rückstellungen: Erstattungsverpflichtungen aus Pensionsansprüchen</b>				
Stand 01.01.21	Zugänge	Inanspruchnahme	Auflösung	Stand 31.12.21
963.503,00 €	45.562,00 €	0,00 €	0,00 €	1.009.065,00 €
<b>P 3.4– Sonstige Rückstellungen: Rückstellungen für Prüfungen</b>				
Stand 01.01.21	Zugänge	Inanspruchnahme	Auflösung	Stand 31.12.21
38.200,00 €	29.750,00 €	34.703,40 €	3.496,60 €	29.750,00 €
<b>P 3.4– Sonstige Rückstellungen: Sonstige Verpflichtungen</b>				
Stand 01.01.21	Zugänge	Inanspruchnahme	Auflösung	Stand 31.12.21
13.994.340,05 €	597.540,00 €	1.595.709,50 €	12.398.630,55 €	597.540,00 €
<b>P 3.4– Sonstige Rückstellungen: Prozesskostenrückstellung</b>				
Stand 01.01.21	Zugänge	Inanspruchnahme	Auflösung	Stand 31.12.21
15.357,25 €	57.022,58 €	0,00 €	15.357,25 €	57.022,58 €
<b>P 3.4– Sonstige Rückstellungen: Mehrbelastung Kreisumlage</b>				
Stand 01.01.21	Zugänge	Inanspruchnahme	Auflösung	Stand 31.12.21
3.028.467,28 €	11.810.789,34 €	0,00 €	0,00 €	14.839.256,62 €

Unter P 3.4 –Sonstige Verpflichtungen wurde zum einen die Rückzahlungsverpflichtung aus

Landeszuweisungen aus dem Bereich Asyl in Höhe von 597.540,00 € in 2021 passiviert. Die Rückstellung für die mögliche Erstattung aus dem Bereich Gewerbesteuer inkl. Erstattungszinsen an den Steuerschuldner in Gesamthöhe von 13.994.340,05 € wurde in 2021 aufgelöst.

Die Rückstellung für die Mehrbelastung Kreisumlage wurde nach § 37 Abs. 5 KomHVO in 2020 erstmalig gebildet und in 2021 nochmals erhöht.

#### 4. Verbindlichkeiten

P.4 - Verbindlichkeiten		
Stand 01.01.21	Veränderung	Stand 31.12.21
65.517.151,91 €	-6.418.973,01 €	59.098.178,90 €

#### 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

P 4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
Stand 01.01.21	Veränderung	Stand 31.12.21
56.787.165,45 €	-7.821.833,96 €	48.965.331,49 €

In 2021 wurden keine neuen Kredite für Investitionsmaßnahmen aufgenommen.

Investitionskredite von Kreditinstituten				
DA-Nummer	Gläubiger	Saldenstand zum 01.01.2021	Tilgung in 2021	Saldenstand zum 31.12.2021
320	Nord LB	570.794,96 €	104.517,53 €	466.277,43 €
323	Kreissparkasse Köln	306.823,49 €	70.050,43 €	236.773,06 €
326	BNP Paribas	1.414.645,94 €	151.382,44 €	1.263.263,50 €
328	Helaba	2.156.079,86 €	177.850,74 €	1.978.229,12 €
332	BNP Paribas	2.197.175,34 €	278.912,07 €	1.918.263,27 €
333	DZ Hyp	1.286.461,14 €	142.481,07 €	1.143.980,07 €
349	NRW.Bank	83.835,48 €	10.479,44 €	73.356,04 €
351	NRW.Bank	36.904,93 €	4.920,68 €	31.984,25 €
354	Hamburger Commercial Bank AG	1.410.317,66 €	294.504,12 €	1.115.813,54 €
355	Landesbank Baden-Württemberg	3.413.536,64 €	367.766,08 €	3.045.770,56 €
359	Kreissparkasse Köln	446.012,95 €	143.371,44 €	302.641,51 €
361	Norddeutsche Landesbank	4.676.379,89 €	4.676.379,89 €	0,00 €
363	Kreissparkasse Köln	1.004.258,83 €	91.296,28 €	912.962,55 €
364	Kreissparkasse Köln	1.076.920,27 €	195.803,68 €	881.116,59 €
365	Kreissparkasse Köln	1.666.931,86 €	144.950,58 €	1.521.981,28 €
370	NRW.Bank	412.860,00 €	23.592,00 €	389.268,00 €
372	NRW.Bank	165.200,00 €	9.440,00 €	155.760,00 €
373	HypoVereinsbank München	4.780.141,50 €	171.200,57 €	4.608.940,93 €
374	Kreissparkasse Köln	415.636,30 €	103.909,10 €	311.727,20 €
375	NRW.Bank	824.180,00 €	55.920,00 €	768.260,00 €
376	KfW Bankengruppe	374.056,00 €	78.752,00 €	295.304,00 €
377	DZ Hyp	8.932.836,99 €	278.205,53 €	8.654.631,46 €
378	NRW.Bank	224.945,00 €	13.233,00 €	211.712,00 €
379	NRW.Bank	10.000.000,00 €	0,00 €	10.000.000,00 €
380	NRW.Bank	421.711,00 €	23.760,00 €	397.951,00 €
381	NRW.Bank	445.471,00 €	23.760,00 €	421.711,00 €
382	NRW.Bank	451.411,00 €	0,00 €	451.411,00 €
383	Commerzbank	7.500.000,00 €	375.248,79 €	7.124.751,21 €
	<b>Summe:</b>	<b>56.695.528,03 €</b>	<b>8.011.687,46 €</b>	<b>48.683.840,57 €</b>

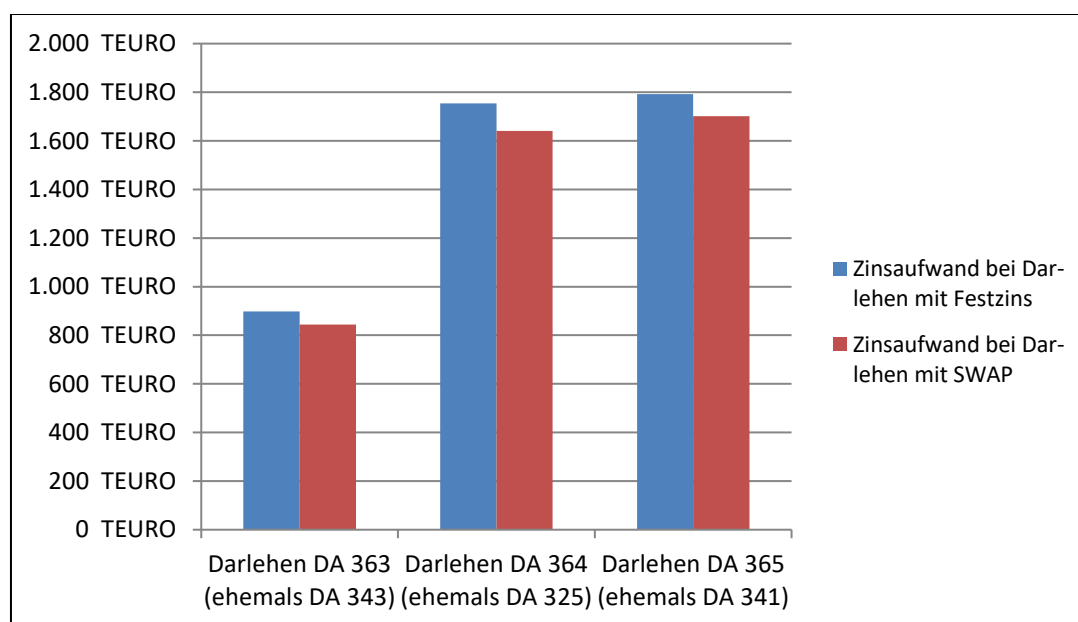
Bei der oben aufgeführten Übersicht über die Investitionskredite ergibt sich eine Differenz zu der

entsprechenden Bilanzposition in Höhe von 281.490,92 €. Diese Differenz entsteht bei den Darlehen DA 349, DA 351, DA 373 und DA 383. Es handelt sich hierbei um die Tilgungsleistungen für diese Darlehen zum 30.12. des Jahres. Diese Tilgungsleistungen werden erst im neuen Jahr von der Bank eingezogen, gleichwohl die Bank in ihren Saldenbestätigungen eine Zahlung noch im alten Jahr bestätigt. Da die obige Übersicht auf den offiziellen Saldenbestätigungen der Banken beruht, ergibt sich daher eine Differenz.

### Zinssicherungsinstrumente

Die Stadt Frechen hat bei einem Teil der Investitionskredite Swaps zur Zinssicherung eingesetzt. Diese Sicherungsgeschäfte werden mit den Grundgeschäften zu Bewertungseinheiten zusammengefasst und führen zu keiner Rückstellungsbildung. Die Summe der Darlehensverbindlichkeiten zum 31.12.2021 liegt bei 3.316.060,42 € (vgl. Übersicht zu 4.2) und betreffen die Darlehen 363, 364 und 365.

Darlehensverträge	Laufzeit	Enddatum	Zinsaufwand bei Darlehen mit Festzins	Zinsaufwand bei Darlehen mit SWAP	Diff.
Darlehen DA 363 (ehemals DA 343)	30.11.07-30.12.20	30.12.2031	898 TEURO	845 TEURO	53 TEURO
Darlehen DA 364 (ehemals DA 325)	15.11.05-30.12.20	30.06.2026	1.754 TEURO	1.641 TEURO	113 TEURO
Darlehen DA 365 (ehemals DA 341)	30.01.06-30.12.20	30.01.2032	1.792 TEURO	1.701 TEURO	90 TEURO
<b>SUMME</b>			<b>4.443 TEURO</b>	<b>4.187 TEURO</b>	<b>256 TEURO</b>



<b>P.4 – Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>				
Stand 01.01.21	Zugänge	Abgänge	Auflösung	Stand 31.12.21
178.946,00 €	0,00 €	10.527,00 €	0,00 €	168.419,00 €

Der verbuchte Betrag resultiert aus der Auszahlung aus dem Programm „Gute Schule 2020“ für das Jahr 2017. Seit dem Jahr 2019 werden Raten zur Tilgung aus dem Programm des Land NRW "GuteSchule 2020" verbucht.

<b>P.4 – Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung</b>		
Stand 01.01.21	Veränderung	Stand 31.12.21
1.277.724,29 €	1.616.202,11 €	2.893.926,40 €

Die Position weist Verbindlichkeiten aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen aus, bei denen die Zahlung für die empfangene Leistung seitens der Stadt Frechen noch aussteht.

<b>P.4 – Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>		
Stand 01.01.21	Veränderung	Stand 31.12.21
1.111.902,90 €	1.103.752,30 €	2.215.655,20 €

Diese Position weist Verbindlichkeiten aus Transferleistungen zum Stichtag 31.12.2021 aus.

<b>P.4 – Sonstige Verbindlichkeiten</b>		
Stand 01.01.21	Veränderung	Stand 31.12.21
2.782.924,85 €	55.792,51 €	2.838.717,36 €

Hier werden u.a. Zahlungen veranschlagt, welche vor dem Stichtag 31.12.2021 eingegangen sind und einen Ertrag für das Folgejahr bilden, soweit es sich hierbei um kurzfristige Verbindlichkeiten handelt. Das bedeutet, die Zahlungen werden in einem angemessenen Zeitrahmen (bis 31.03.2022) geschlossen. Hierbei handelt es sich um einen Betrag in Höhe von 223.389,32 €

<b>P 4 – Erhaltene Anzahlungen</b>			
Stand 01.01.21	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.21
3.378.488,42 €	596.030,00 €	1.958.388,97 €	2.016.129,45 €

Unter dieser Position werden erhaltene Zahlungen bilanziert. Hierbei handelt es sich in der Regel um Zuwendungen, die noch keinem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet werden konnten.

Unter den erhaltenen Anzahlungen wurden in 2020 zudem die erhaltenen Kaufpreiszahlungen für den Verkauf zweier Grundstücke ausgewiesen (1.122.240,00 €). Die genaue Zuordnung der verkauften Flächen in der Anlagenbuchhaltung war erst in 2021 möglich.

## 5. Passive Rechnungsabgrenzung

<b>P 5 – Passive Rechnungsabgrenzung</b>				
Stand 01.01.21	Saldo Zahlungen 2021	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.21
7.649.720,79 €	250.779,92 €	703.005,89 €	872.665,04 €	8.070.159,86 €

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Bei der Stadt Frechen werden Erträge aus der Grabnutzung abgegrenzt, da die Gesamtsumme im ersten Jahr vereinnahmt



und dann über den Nutzungszeitraum des Grabes aufgelöst wird. Außerdem werden im PRAP Kostenbeteiligungen für die als Festwert ausgewiesene Spielfläche und Beleuchtung aufgelöst.

In 2021 wurden darüber hinaus offene Zahlungen in Höhe von 228.115,36 € aus dem Jahresabschluss 2020 zurückgebucht und in Höhe von 478.895,28 € neu abgegrenzt.

In 2019 wurde der Stadt Frechen eine Integrationspauschale in Gesamthöhe von 1.113.410,56 € durch das Land NRW gewährt. Die nicht verbrauchten Mittel in Höhe von 400.344,49 € wurden abgegrenzt. Hiervon wurden 71.592,38 € in 2021 für Maßnahmen der Integration sowie Personalkosten in 2021 verwendet.

Darüber hinaus wurde der Zuschuss "Aufholen nach Corona" der Schulverwaltung in Höhe von 93.200,00 € über den 31.12.2021 hinaus abgegrenzt.

## 4. Erläuterungen zu den einzelnen Punkten der Ergebnisrechnung

Durch die Ergebnisrechnung wird der Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag ermittelt. Somit ist sie das Pendant zur handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Begriffsunterschied resultiert daraus, dass im kommunalen Handeln keine Gewinnabsicht besteht und ein Gewinn daher nicht darzustellen ist. Die gemeindliche Ergebnisrechnung weist die Aufwendungen und Erträge der Gemeinde aus und bildet dadurch das Ressourcenaufkommen und den -verbrauch der Gemeinde im abgelaufenen Haushaltsjahr ab.

Sie ist nach dem Grundsatz der Ergebnisspaltung aufgebaut, so dass die ordentlichen und die außerordentlichen Ergebniskomponenten getrennt voneinander nachgewiesen werden müssen. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis umfasst daher getrennt voneinander die ordentlichen Aufwendungen und Erträge, die Finanzaufwendungen und -erträge sowie die außerordentlichen Aufwendungen und Erträge der Gemeinde. Hierdurch werden die einzelnen Komponenten wie z.B. Angelegenheiten der laufenden Verwaltungstätigkeit, die Finanzvorgänge und außerordentlichen Vorgänge transparent gemacht.

Die gemeindliche Ergebnisrechnung ist ein Informationsinstrument und zeigt das Ergebnis der Haushaltswirtschaft in der abgelaufenen Haushaltsperiode. Zur besseren Auslegung des reinen Zahlenergebnisses werden nachfolgend die einzelnen Posten der Ergebnisrechnung erläutert.

### 4.1 Ertragsarten

#### Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den wichtigsten kommunalen Steuern zählen die Realsteuern, gem. § 3 Abs. 2 Abgabenordnung(AO). Hierzu gehören die Gewerbe- und Grundsteuer. Weitere steuerliche Einnahmequellen sind die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern, Einkommens- und Umsatzsteuer. Weitere Erträge werden durch sonstige Steuern wie z.B. Hunde- und Vergnügungssteuer oder auch durch Ausgleichsleistungen (wie z.B. Leistungen Familienleistungsausgleich) erwirtschaftet.

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter werden Geldleistungen aus dem öffentlichen und privaten Bereich erfasst, die nicht ausdrücklich für Investitionen gewährt werden.

#### Sonstige Transfererträge

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich um Erträge, die erbracht werden, ohne dass eine Gegenleistungspflicht der Stadt Frechen besteht. Hierunter ist insbesondere der Ersatz von sozialen Leistungen zu verstehen, wie z.B. von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsdienstleistungen und Amtshandlungen resultieren Gebühren, die öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte darstellen. Hierzu zählen Verwaltungsgebühren (z.B. für Genehmigungen oder Auskünfte jeglicher Art), aber auch Benutzungsgebühren

für öffentliche Einrichtungen sowie Gebühren für Abfallbeseitigung.

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Position werden Erträge verbucht, die aus einer privatrechtlichen Gegenleistungsverpflichtung der Stadt Frechen resultieren. Hierzu zählen Erträge aus Verkäufen (u.a. aus der Rathauscafeteria), Eintrittsgelder für städtische Veranstaltungen (Theater, Musikschule), aber auch Mieten, Pachten, Dienstwohnungsvergütung sowie Versicherungsentschädigungen oder Erträge aus Erbpachtverträgen.

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus diesen Positionen ergeben sich aus der Erbringung von Dienstleistungen der Stadt Frechen für eine andere Stelle. Hierunter zählen insbesondere Erstattungen von Bund und Land für soziale Zwecke sowie Erträge von Zweckverbänden, verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen.

#### Sonstige ordentliche Erträge

Als sonstige ordentliche Erträge werden Leistungen erfasst, die den vorgenannten Positionen nicht zugeordnet werden können. So handelt es sich hierbei um die Konzessionsabgaben für Gas, Strom und Wasser, die Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Vermögen und Finanzanlagen; aber auch Verwarn- und Bußgelder, Mahn- und Vollstreckungsgebühren oder Erträge aus der Gewerbesteuer-nachverzinsung werden hier verbucht.

### **4.2 Aufwandsarten**

#### Personalaufwendungen

Hier sind alle Aufwendungen für tariflich Beschäftigte, Beamte und Personen, deren Beschäftigung auf Arbeitsverträgen beruht (z.B. Honorarkräfte) erfasst. Die Position umfasst die Bruttobeträge sowie jegliche Lohnnebenkosten und Sozialversicherungsbeiträge. Des Weiteren sind hier die Zuführungen zu den Rückstellungen des Personalbereiches verbucht.

#### Versorgungsaufwendungen

Als Versorgungsaufwendungen sind solche Leistungen zu verbuchen, die für aus dem Dienstaugeschiedene Beamte und ggfls. auch ihre Angehörigen erbracht werden.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Alle Aufwendungen, die zur Ausführung der kommunalen Aufgaben anfallen, sind unter dieser Position aufgeführt. Insbesondere fallen hierunter Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden sowie für die Erbringung der Verwaltungsdienstleistungen.

#### Bilanzielle Abschreibungen

Die Vermögensgegenstände im Anlagevermögen verlieren durch Abnutzung an Wert. Dieser Wertverlust wird in der Bilanz mittels Abschreibung erfasst. Diese erfolgt linear anhand der festgelegten Nutzungsdauer. Der größte Teil der bilanziellen Abschreibung erstreckt sich auf Gebäude und Straßen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im laufenden Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben.

Daneben sind Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen in dieser Position der Ergebnisrechnung verbucht.

#### Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen sind Leistungen der Stadt Frechen an Dritte verbucht, bei denen keine Gegenleistung durch den anderen Part erfolgt. Diese Position erfasst Zuwendungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen, Sozialtransfers und Umlagen jeglicher Art sowie Steuerbeteiligungen.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position umfasst alle Aufwendungen, die keiner anderen Aufwandsart zugeordnet werden können. Hauptsächlich sind dies sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter (Beratungs- und Anwaltskosten, Leasing), Aufwendungen für Stadtverordnete, Geschäftsaufwendungen (Porto, Telefonkosten usw.). Aufwendungen für Beiträge (z.B. zu Berufsverbänden oder auch Versicherungen) und Wertberichtigungen.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind außerdem die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin und des Integrationsrates sowie die Fraktionszuwendungen angesiedelt.

#### Finanzerträge

Jegliche Erträge, die aus der Anlage von Finanzmitteln resultieren, sind unter dieser Position angesiedelt. Dies sind zum einen Zinserträge aus Geldanlagen und zum anderen Erträge von verbundenen Unternehmen bzw. aus Beteiligungen.

#### Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Als Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sind alle Zinsen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital auszuweisen.

### **4.3 Finanzergebnis**

Das Finanzergebnis setzt sich zusammen aus der Gegenüberstellung der Finanzerträge und den Zinsen sowie sonstigen Finanzaufwendungen.

### **4.4 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**

Zur Ermittlung des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit werden das ordentliche Ergebnis und das Finanzergebnis summiert.

### **4.5 Außerordentliches Ergebnis**

Hierunter fallen alle Vorgänge, die im Verwaltungshandeln nicht aus der originären Aufgabenerfüllung herrühren, und daher unüblicher Natur sind. Darunter sind solche zu verstehen, die ungewöhnlicher Art selten im Vorkommen und von materieller Bedeutung sind. Die genannten Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen.

## 4.6 Jahresergebnis

Das abschließende Jahresergebnis errechnet sich aus dem Saldo des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses und weist den Überschuss oder Fehlbetrag des abgelaufenen Wirtschaftsjahres aus.

## 5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung stellt neben der Bilanz und der Ergebnisrechnung die dritte große Komponente in der kommunalen Haushaltswirtschaft dar. Hier werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aufgezeigt abgebildet. Die erhaltenen Ein- und geleisteten Auszahlungen sind dabei getrennt voneinander und in voller Höhe zu veranschlagen. Eine Verrechnung ist aufgrund des Buttoprinzips streng verboten.

Die Finanzrechnung soll ebenfalls wie die Ergebnisrechnung Teilrechnungen ausweisen, die Bestandteil des Jahresabschlusses sind. Diese sind in zwei separate Teile gegliedert. Teil A spiegelt als Zahlungsübersicht alle Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungen der Verwaltungstätigkeit und der Investitionen nach Arten wider. Teil B zeigt die Maßnahmenabrechnung ober- und unterhalb der vom Rat festgesetzten Investitionswertgrenzen.

Das Ergebnis der Finanzrechnung spiegelt die Liquidität der Stadt Frechen zum Ende der Wirtschaftsperiode Haushaltsjahr 2021 wider.

Es ist zu beachten, dass Finanz- und Ergebnisrechnung unterschiedliche Werte aufweisen. Während in der Finanzrechnung nur tatsächliche Zahlungsströme abgebildet werden, sind in der Ergebnisrechnung auch nicht-zahlungswirksame Vorgänge enthalten. Dies sind z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen sowie deren Auflösung und Inanspruchnahme oder die Auflösung von Sonderposten. Diese Aufzählung ist nicht abschließend, sondern gibt lediglich Auskunft über die größeren Posten.

## 6. Sonstige Angaben

### Leasingverträge

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Leasingverträge, die zu einem späteren Eigentumsübergang führen. Bedeutsame Leasingverpflichtungen, die nicht grundsätzlich zu einem späteren Eigentumsübergang führen, bestanden für den Bereich der Feuerwehr in 2021 in Form von Leasing von Fahrzeugen.

### Nicht abgerechnete Erschließungsbeiträge

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen zum Bilanzstichtag sind im Anhang unter den Ausführungen zur Bilanzposition 2.2 Sonderposten für Beiträge weitergehend erläutert.

### Aufstellung Gesamtabchluss

Für die Prüfung zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses sind § 116 GO NRW und § 50 KomHVONRW von zentraler Bedeutung. In den Gesamtabchluss müssen gemäß § 116 Abs. 3 GO NRW verselbständigte Aufgabenbereiche nicht einbezogen werden, wenn sie für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung sind. Die Stadt Frechen nimmt von der Möglichkeit Gebrauch, den Gesamtabchluss nicht aufstellen zu müssen. Stattdessen ist ein jährlicher Beteiligungsbericht zu erstellen.

### Gleichstellungsplan

Die Stadtverwaltung Frechen definiert Frauenförderung und Gleichstellung seit langem als integralen Bestandteil von Personalentwicklung und als Gemeinschaftsaufgabe. Der Gleichstellungsplan für die Jahre 2020 bis 2024 wurde am 23. Juni 2020 vom Rat der Stadt Freche einstimmig beschlossen.

Gem. § 5 des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG) hat die Dienststelle jeweils für den Zeitraum von drei bis fünf Jahren einen Gleichstellungsplan aufzustellen. § 17 des Landesgleichstellungsgesetzes gibt der Gleichstellungsbeauftragten das Mitwirkungsrecht an der Erstellung dieses Planes und dem Bericht über dessen Umsetzung.

Der Gleichstellungsplan hat zum Ziel, dass das in der Verfassung verankerte Gleichstellungs- und Gleichbehandlungsgebot von Frauen und Männern in den Dienststellen und Einrichtungen der Stadt Frechen zu verwirklichen. Er soll dazu beitragen, die Forderungen des Grundgesetzes und des Landesgleichstellungsgesetzes nach Gleichstellung und Gleichbehandlung zu erfüllen und die vorhandenen Strukturen so verändern, dass Frauen in allen Bereichen, Berufen und Funktionen paritätisch vertreten sind. Er beinhaltet Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung, zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie zum Abbau der Unterrepräsentanz.

Integraler Bestandteil des Gleichstellungsplans der Stadt Frechen sind die "Leitlinien und Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung, der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und zum Abbau von Unterrepräsentanz von Frauen bei der Stadtverwaltung Frechen".

## 7. Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO wurden in den nachfolgend genannten Fällen übertragen. Sie erhöhen die jeweiligen Haushaltsermächtigungen des Jahres 2021.

I-Nr.	Bezeichnung	Übertrag	Rest aus Vorjahren	Erläuterung
	Beschaffung von Dienstkleidung	38.704,70	0,00	Die Lieferung erfolgt erst in 2022 oder die Beschaffung konnte aufgrund fehlender Kapazitäten nicht in 2021 durchgeführt werden.
	WLAN- Rathaus	50.000,00	0,00	Die WLAN-Ausrüstung Rathaus konnte wegen Lieferschwierigkeiten der Komponenten nicht in 2021 umgesetzt werden. Die Umsetzung erfolgt Anfang 2022.
	Beschaffung Endgeräte Digitalpakt	136.900,00	0,00	Die Beschaffung von Endgeräten aus dem Digitalpakt erfolgt in 2022.
	Maßnahmen Medienentwicklungsplan diverse Schulen	269.854,82	0,00	Die Mittel wurden in 2021 nicht vollständig verausgabt, die Maßnahmen im Rahmen Medienentwicklungsplan Schulen werden im Folgejahr fortgesetzt.
	Einführung strukturierte Überwachungssysteme	34.000,00	0,00	Übertragung zur teilweisen Deckung der Aufwendungen für eine externe Begleitung zur Einführung von strukturierten Überwachungssystemen.
	Schulhof Realschule	11.132,35	0,00	Die Maßnahme konnte in 2021 nicht abschließend umgesetzt werden.
	Medienentwicklungsplan - bauliche Maßnahmen	250.000,00	0,00	Die Mittel wurden in 2021 nicht vollständig verausgabt, die Maßnahmen im Rahmen Medienentwicklungsplan Schulen werden im Folgejahr fortgesetzt.
	Instandsetzung der schadhaften Gewölbedecke	21.656,91	0,00	Maßnahme konnte in 2021 aufgrund vorrangiger Projekte nicht vollständig abgeschlossen werden.
	Elektro Fit 69	132.682,49	0,00	Die Maßnahme konnte in 2021 aufgrund vorrangiger Projekte nicht vollständig abgeschlossen werden.
	Breitbandanbindung weiterführende Schulen	100.000,00	0,00	Die Maßnahme konnte in 2021 nicht umgesetzt werden.
	Lagercontainer Edith-Stein-Schule	15.000,00	0,00	Die Maßnahme konnte in 2021 aus personellen Gründen nicht umgesetzt werden.
109-42-005	Erwerb Vermögensgegenstände VHS	18.672,29	0,00	Die Maßnahme wurde vom Lieferanten CANCOM unvorhersehbar wiederholt verschoben, da er die Ware aufgrund globaler Lieferkettenproblematik nicht erhalten hat.
109-65-073	Neubau Undenschule	5.231.406,82	1.000.000,00	Die Maßnahme konnte in 2021 nicht abschließend umgesetzt werden.
109-67-060	Endausbau Geldemstraße gem. BP 11 BA	400.000,00	0,00	Die Maßnahme konnte in 2021 nicht umgesetzt werden.
109-70-001	Erwerb Fahrzeuge Brandschutz	297.715,38	0,00	Beladung LF 20 (4.001,78 €) und Ersatzbeschaffung Gerätewagen Feuerwehr (VOL 239 - 2021/ 47.600,- €). Auslieferung erfolgt in 2022
109-70-002	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR Brandschutz	27.951,03	0,00	Diverse Gegenstände für den Brandschutz (hydr. Rettungssätze - Zubehör, VOL 240-2021: 7.644,08 €; Prüfstation für Meßgeräte Dräger X Dock, VOL 241-2021: 12.204,64 €; Auslieferung erfolgt in 2022; Die Lieferung erfolgt erst in 2022 oder die Beschaffung konnte aufgrund fehlender Kapazitäten nicht in 2021 durchgeführt werden.
109-70-004	Freiw. Feuerw. Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	10.353,00	0,00	Still Hochschubwagen (VOL 225-2021); Lieferung erfolgte tatsächlich erst im Januar 2022
109-70-019	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR Rettungsdienst	245.000,00	0,00	Fahrzeuge Rettungsdienst; die Beschaffung konnte aufgrund fehlender Kapazitäten nicht in 2021 durchgeführt werden.
112-SCHMEP	Schule ans Netz - Medienentwicklungsplan	22.000,00	22.000,00	Die Mittel wurden in 2021 nicht vollständig verausgabt, die Maßnahmen im Rahmen Medienentwicklungsplan Schulen werden im Folgejahr fortgesetzt.
112-SCHMEP	Schule ans Netz - Medienentwicklungsplan	48.198,60	0,00	Die Mittel wurden in 2021 nicht vollständig verausgabt, die Maßnahmen im Rahmen Medienentwicklungsplan Schulen werden im Folgejahr fortgesetzt.
112-SCHNET	Schule ans Netz - Zentrale Hardware	4.500,00	0,00	Die Mittel wurden in 2021 nicht vollständig verausgabt, die Maßnahmen im Rahmen Medienentwicklungsplan Schulen werden im Folgejahr fortgesetzt.
112-SCHNET	Schule ans Netz - Zentrale Hardware	4.500,00	0,00	Die Mittel wurden in 2021 nicht vollständig verausgabt, die Maßnahmen im Rahmen Medienentwicklungsplan Schulen werden im Folgejahr fortgesetzt.
112-SCHNET	Schule ans Netz - Zentrale Hardware	4.500,00	0,00	Die Mittel wurden in 2021 nicht vollständig verausgabt, die Maßnahmen im Rahmen Medienentwicklungsplan Schulen werden im Folgejahr fortgesetzt.
112-SCHNET	Schule ans Netz - Zentrale Hardware	4.500,00	0,00	Die Mittel wurden in 2021 nicht vollständig verausgabt, die Maßnahmen im Rahmen Medienentwicklungsplan Schulen werden im Folgejahr fortgesetzt.
112-SCHNET	Schule ans Netz - Zentrale Hardware	4.500,00	0,00	Die Mittel wurden in 2021 nicht vollständig verausgabt, die Maßnahmen im Rahmen Medienentwicklungsplan Schulen werden im Folgejahr fortgesetzt.
112-SCHNET	Schule ans Netz - Zentrale Hardware	4.500,00	0,00	Die Mittel wurden in 2021 nicht vollständig verausgabt, die Maßnahmen im Rahmen Medienentwicklungsplan Schulen werden im Folgejahr fortgesetzt.
112-SCHNET	Schule ans Netz - Zentrale Hardware	9.000,00	0,00	Die Mittel wurden in 2021 nicht vollständig verausgabt, die Maßnahmen im Rahmen Medienentwicklungsplan Schulen werden im Folgejahr fortgesetzt.
112-SCHNET	Schule ans Netz - Zentrale Hardware	18.000,00	0,00	Die Mittel wurden in 2021 nicht vollständig verausgabt, die Maßnahmen im Rahmen Medienentwicklungsplan Schulen werden im Folgejahr fortgesetzt.
112-SCHNET	Schule ans Netz - Zentrale Hardware	9.000,00	0,00	Die Mittel wurden in 2021 nicht vollständig verausgabt, die Maßnahmen im Rahmen Medienentwicklungsplan Schulen werden im Folgejahr fortgesetzt.
112-SCHNET	Schule ans Netz - Zentrale Hardware	9.000,00	0,00	Die Mittel wurden in 2021 nicht vollständig verausgabt, die Maßnahmen im Rahmen Medienentwicklungsplan Schulen werden im Folgejahr fortgesetzt.
115-65-001	2. BA Realschule	377.291,96	0,00	Die Maßnahme konnte in 2021 nicht abschließend umgesetzt werden.
118-65-002	Modernisierung Gymnasium Dreifeldhalle	0,00	600.000,00	Die Maßnahmenumsetzung beginnt in 2022
118-65-008	Kita Regenbogen	91.957,90	0,00	Die Maßnahme konnte in 2021 nicht abschließend umgesetzt werden.
119-41-002	SpA Herbsterkaul - Flutlicht Platz 1	30.000,00	0,00	Die Maßnahme konnte in 2021 aus personellen Gründen nicht umgesetzt werden.
121-41-004	SpA Habelrath - Erneuerung Flutlichtanlage (KR)	30.000,00	0,00	Die Maßnahme konnte in 2021 aus personellen Gründen nicht umgesetzt werden.
121-65-001	Sanierung Edith-Stein-Schule	68.768,83	0,00	Die Maßnahme konnte in 2021 nicht vollständig abgeschlossen werden.
121-65-002	Ertüchtigung Rathaus	471.492,07	0,00	Die eingeleiteten Maßnahmen konnten wegen Lieferschwierigkeiten und personellen Problemen auf dem Handwerkermarkt nur mit Verzögerung umgesetzt werden.
121-65-003	Kurt-Bornhoff-Sportpark - Sanierung Umkleidegebäude	400.000,00	0,00	Die Maßnahme konnte in 2021 aufgrund vorrangiger Projekte und aus personellen Gründen nicht umgesetzt werden.
121-65-004	Parkhaus Josefstraße	150.000,00	0,00	Die Ausschreibungsunterlagen für die Planungsleistung wurde aufgrund notwendiger interner Abstimmungen erst Ende 2021 fertig gestellt und kann in Q1 / 2022 vergeben werden.
121-65-005	Grillhütte Herbsterkaul	57.620,00	0,00	Die Maßnahme konnte in 2021 nicht umgesetzt werden.
140-BVMSCH	Anschaffung bewegl. Vermög. Schulen Allg	4.442,04	0,00	Mittel für einen Schrank zur Aufbewahrung von brennbaren Flüssigkeiten. Durch die Landesförderprogramme und der damit verbundenen Abrechnungsfristen konnte die Beschaffung erst im 3. Quartal 2021 erfolgen. Aufgrund des globalen Materialmangels und der damit verbundenen Lieferverzögerungen kann die Lieferung erst in 2022 erfolgen.
151-KITABV	Anschaffung bewegl. Vermög. 800 Euro KITA's	1.200,00	0,00	Es soll ein Regal für den Turnraum angeschafft werden. Da die Mittel in 2021 nicht ausreichen, werden sie nach 2022 übertragen. Damit können die Ansätze 2021 und 2022 in Summe zur Anschaffung verwendet werden.
151-KITABV	Anschaffung bewegl. Vermög. 800 Euro KITA's	8.000,00	0,00	Die Mittel für eine Turnwand im Mehrzweckraum wurden in 2021 eingestellt. Die Maßnahme kann baulich nicht wie geplant umgesetzt werden. Bislang konnte noch keine abschließende Alternative gefunden werden.
165-SCHMEP	Medienentwicklungsplan Schulen	186.363,38	0,00	Die Mittel wurden in 2021 nicht vollständig verausgabt, die Maßnahmen im Rahmen Medienentwicklungsplan Schulen werden im Folgejahr fortgesetzt.
170-PZFM	Erwerb Fahrzeuge - Fahrzeugmanagement	40.000,00	0,00	VOL 66- 2021 Beschaffung 3-Seiten-Kipper. Lieferung verzögert sich und erfolgt erst in 2022.

## 8. Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie

Die Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie werden in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet.

<b>Ergebnisgliederung</b>	<b>Ergebnis</b>
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.975.061,25
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.387.245,31
03 Sonstige Transfererträge	0,00
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.488.259,05
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.288,67
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-174.965,29
07 Sonstige ordentliche Erträge	-93.714,95
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00
13 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung	1.062.069,06
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00
15 Transferaufwendungen	870.185,27
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.128,72
17 Finanzerträge	0,00
18 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>6.001.489,13</b>

Der Gesamtbetrag liegt im Haushaltsjahr 2021 bei 6.001.489,13 €. Hiervon entfällt der größte Anteil auf den Bereich der Steuern und ähnliche Abgaben.



## 9. Angaben zum Jahresabschluss 2021 gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW

### Übersicht zum Jahresabschluss 2021 gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW

(Stichtag: 31.12.2021)

Gemäß § 95 Absatz 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen sind am Schluss des Lageberichts, der Bestandteil des Jahresabschlusses ist, für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn diese im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben.

1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes,
4. die Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Die nachfolgende Übersicht enthält diese Informationen für das Haushaltsjahr 2021.

#### 1. Mitglieder des Verwaltungsvorstands

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gemäß § 95 Abs. 3 Nr. 3 bis 5 GO NRW
Stupp, Susanne	Bürgermeisterin	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vorsitzende des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH</li> <li>▪ Vorsitzende des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH</li> <li>▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH Rhein-Erft</li> <li>▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH</li> <li>▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft</li> <li>▪ Mitglied des Beirats der St. Katharinen-Hospital Frechen GmbH</li> <li>▪ Beisitzerin des Fördervereins der St. Katharinen-Hospital Frechen GmbH</li> <li>▪ Kuratoriumsmitglied der Kultur- und Umweltstiftung der Kreissparkasse Köln</li> <li>▪ Mitglied des Regionalbeirats Ville der Kreissparkasse Köln</li> <li>▪ Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung Keramion</li> <li>▪ Mitglied des Beirats „Internationale Grafik-Triennale“ des Kunstvereins zu Frechen e.V.</li> <li>▪ Mitglied des Vorstands der Frechener Kulturstiftung</li> </ul>

<b>Name</b>	<b>ausgeübter Beruf</b>	<b>Mitgliedschaften gemäß § 95 Abs. 3 Nr. 3 bis 5 GO NRW</b>
Lehmann, Dr. Patrick	Erster Beigeordneter und Kämmerer	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH</li> <li>▪ Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stadtbetrieb Frechen GmbH</li> <li>▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft</li> <li>▪ Verbandsvorsteher des Zweckverbands KDVZ Rhein-Erft-Rur</li> <li>▪ Vertreter in der Mitgliederversammlung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement</li> <li>▪ Mitglied der Gruppenversammlung Verwaltung des Kommunalen Arbeitgeberverbands NRW</li> </ul>
Uttecht, Jürgen	Beigeordneter	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH Rhein-Erft</li> <li>▪ Mitglied des Beirats „Internationale Grafik-Triennale“ des Kunstvereins zu Frechen e.V.</li> <li>▪ Mitglied des Vorstands der Frechener Kulturstiftung</li> </ul>
Lehmann, Robert	Technischer Beigeordneter	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ keine</li> </ul>

## 2. Ratsmitglieder

<b>Name</b>	<b>ausgeübter Beruf</b>	<b>Mitgliedschaften gemäß § 95 Abs. 3 Nr. 3 bis 5 GO NRW</b>
Alefeld, Doris	Sachbearbeiterin	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ keine</li> </ul>
Almstedt, Günter	Elektrotechniker	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ keine</li> </ul>
Boomkamp, Dietmar	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH</li> <li>▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtbetrieb Frechen GmbH</li> </ul>
Dressel, Hauke	Software-Entwickler	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH</li> </ul>
Eilenberger, Hans Günter	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH</li> <li>▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH</li> <li>▪ Mitglied des Regionalbeirats Ville der Kreissparkasse Köln</li> <li>▪ stv. Mitglied der Versammlung der Kreissparkasse Köln</li> <li>▪ Mitglied des Aufsichtsrats des Energiekompetenzzentrums Rhein-Erft-Kreis (EkoZet)</li> <li>▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH</li> </ul>

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gemäß § 95 Abs. 3 Nr. 3 bis 5 GO NRW
Eilenberger, Nadine	Studentin	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft</li> <li>▪ Vorsitzende der Gesellschafterversammlung der Energiekompetenzzentrum Rhein-Erft GmbH</li> </ul>
Erbacher, Miriam (bis 31.08.2021)	Lehrerin	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH (bis 31.08.2021)</li> </ul>
Erbacher, Rosa (bis 14.12.2021)	Studentin	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ keine</li> </ul>
Geier, Stefanie	selbständige Schmuckdesignerin	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ keine</li> </ul>
Gennermann, Sandra	Diplom-Ingenieurin	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH Rhein-Erft</li> <li>▪ Mitglied der Delegiertenversammlung des Erftverbands</li> <li>▪ Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbands Südlicher Randkanal</li> </ul>
Gotzens, Josef Markus	Front Office Agent	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ keine</li> </ul>
Gripp, Jacques	Polizeianwärter	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ keine</li> </ul>
Hebig, Jan Christoph	Risikoanalyst	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ keine</li> </ul>
Hein, Tobias	Einzelhandelskaufmann	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ keine</li> </ul>
Hillmann, Klaus	Spediteur	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ keine</li> </ul>
Hoss, Stefan	Betriebsleiter/ Küchenmeister	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH</li> </ul>
Huppertz, Peter	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ keine</li> </ul>
Klöpper, Daniel	Regionalmanager	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH</li> <li>▪ stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH</li> <li>▪ stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Radio Erft GmbH &amp; Co. KG</li> </ul>

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gemäß § 95 Abs. 3 Nr. 3 bis 5 GO NRW
Knecht, Prof. Dr. Sylvia	selbständige Professorin/ Beraterin	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH</li> <li>▪ Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung Keramion</li> <li>▪ Mitglied des Beirats „Internationale Grafik-Triennale“ des Kunstvereins Frechen</li> <li>▪ Vertreterin in der Mitgliederversammlung des Kunstvereins zu Frechen e.V.</li> <li>▪ stv. Mitglied der Hauptversammlung der Häfen- und Güterverkehr Köln AG</li> <li>▪ stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Innovationsregion Rheinisches Revier GmbH</li> <li>▪ stv. Mitglied des Aufsichtsrats des Energiekompetenzzentrums Rhein-Erft-Kreis (EkoZet)</li> <li>▪ Mitglied des Aufsichtsrats des Heinrich-Meng-Instituts</li> <li>▪ stv. Mitglied des Aufsichtsrats der Hoch-Begabten-Zentrum Rheinland gGmbH</li> </ul>
König, Lars	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ keine</li> </ul>
Leugner, Stefanie	Assistentin der Geschäftsführung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ keine</li> </ul>
Lindemann-Berk, Angela	Rechtsanwältin	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ keine</li> </ul>
Lussem, Ulrich	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ keine</li> </ul>
Macherey, Dominik	Gesamtschulrektor	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH</li> </ul>
Moll, Hans-Dieter	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ keine</li> </ul>
Müller, Bruno Stephan	Betriebswirt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ keine</li> </ul>
Neustadt, Susanne	Ärztin	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mitglied des Beirats der St.-Katharinen-Hospital Frechen GmbH</li> <li>▪ Mitglied des Beirats „Internationale Grafik-Triennale“ des Kunstvereins Frechen</li> <li>▪ stv. Vertreterin in der Mitgliederversammlung des Kunstvereins zu Frechen e.V.</li> </ul>
Okos, Thomas	Wissenschaftlicher Mitarbeiter	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH</li> <li>▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft</li> <li>▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH</li> <li>▪ Mitglied des Kuratoriums der Sportstiftung der Kreissparkasse Köln</li> <li>▪ Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH</li> </ul>

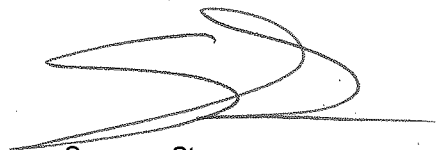
Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gemäß § 95 Abs. 3 Nr. 3 bis 5 GO NRW
Palussek, Karla	Steuerberaterin	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH</li> <li>▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft</li> <li>▪ Mitglied des Regionalbeirats Ville der Kreissparkasse Köln</li> <li>▪ Mitglied des Beirats der St.-Katharinen-Hospital Frechen GmbH</li> <li>▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Radio Erft GmbH &amp; Co. KG</li> <li>▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH</li> <li>▪ Mitglied der Verbandsversammlung der Kreissparkasse Köln</li> <li>▪ stv. Mitglied des Aufsichtsrats der Rhein-Erft Verkehrsgesellschaft mbH</li> </ul>
von Pein, Nils	Anwendungsentwickler	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vertreter im Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH (ab 01.09.2021)</li> </ul>
Peters, Carsten	Abteilungsleiter	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH</li> <li>▪ stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH</li> </ul>
Rosenthal, Martina	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Energiekompetenzzentrums Rhein-Erft GmbH</li> <li>▪ stv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Kreissparkasse Köln</li> <li>▪ stv. Mitglied des Aufsichtsrats der Rhein-Erft Verkehrsgesellschaft mbH</li> <li>▪ Mitglied des Polizeibeirats</li> </ul>
von Rothkirch, Bernhard	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH</li> <li>▪ Mitglied des Regionalbeirats Ville der Kreissparkasse Köln</li> </ul>
Sarafidou, Maria	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ keine</li> </ul>
Schipper, Armin	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH</li> </ul>
Schlenkert, Jens-Uwe	Diplom-Ingenieur	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ keine</li> </ul>
Schmitz, Markus	Geschäftsführer (Druckerei)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ keine</li> </ul>
Schorn, Markus	Lehrer	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung Keramikion</li> <li>▪ stv. Mitglied des Aufsichtsrats der Rhein-Erft Verkehrsgesellschaft mbH</li> </ul>
Schumacher, Hans Peter	Leiter Finanzverwaltung Deutsches Diabetes Zentrum	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH</li> </ul>
Selzer, Oliver	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ keine</li> </ul>
Singer, Maximilian	Verwaltungswirt/ Landessekretär	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen</li> </ul>

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gemäß § 95 Abs. 3 Nr. 3 bis 5 GO NRW
Singer, Peter	nicht berufstätig	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen</li> <li>▪ stv. Mitglied des Aufsichtsrats der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH</li> </ul>
Spork, Uta	Sozialrechtsberaterin	▪ keine
Steinbrenner, Elke	nicht berufstätig	▪ keine
Teeuwen, Herbert	Bilanzbuchhalter	▪ keine
Thiel, Alfred	nicht berufstätig (Pensionär)	▪ Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH
Tiefenbach, Stefani	kfm. Angestellte	▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH
Tietz, Kai Uwe	Beamter	▪ Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtbetrieb Frechen GmbH
Uyanik, Tonya	Finance Director	▪ keine
Vonester, Birgit	Grafik-Designerin/ systemischer Coach	▪ keine
Weidemann, Jürgen	nicht berufstätig	▪ stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbands südlicher Randkanal
Wiethüchter, Andrea	Fraktionssekretärin	▪ keine
Zander, Dieter	Diplom-Verwaltungswirt	▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtbetrieb Frechen GmbH
Zander, Monika	nicht berufstätig	▪ beratendes Mitglied des Aufsichtsrats der Rhein-Erft Verkehrsgesellschaft mbH

Frechen, den 08.11.2023



Gudrun van Cleef  
(Kämmerin)



Susanne Stupp  
(Bürgermeisterin)

**Anlagenspiegel  
zum Jahresabschluss 2021  
der Stadt Frechen**





	Anlagevermögen	Stand am 01.01. des HHJ		Anschaffungs- und Herstellungskosten		Stand am 31.12. des HHJ		Abschreibungen und Zuschreibungen		Buchwert		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.519.222,40 €	47.227,82 €	0,00 €	0,00 €	1.566.450,22 €	-1.275.114,33 €	-80.058,44 €	0,00 €	0,00 €	-1.355.172,77 €	211.277,45 €
2.	Sachanlagen	517.979,379,07 €	8.938.612,79 €	-205.354,75 €	0,00 €	526.706.637,05 €	-113.684.798,01 €	-10.164.574,64 €	0,00 €	-4.304,13 €	-123.953.976,78 €	402.852.960,27 €
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.909.044,01 €	623.485,82 €	-3.840,00 €	568.533,26 €	65.097.223,09 €	-3.478.890,30 €	-367.057,95 €	0,00 €	0,00 €	-3.845.948,25 €	61.251.274,84 €
2.1.1	Grünflächen	48.141.499,30 €	623.485,82 €	-3.840,00 €	568.533,26 €	49.329.678,38 €	-3.478.890,30 €	-367.057,95 €	0,00 €	0,00 €	-3.845.948,25 €	45.483.730,13 €
2.1.2	Ackerland	534.064,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	534.064,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	534.064,90 €
2.1.3	Wald und Forsten	287.331,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	287.331,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	287.331,15 €
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	14.946.148,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.946.148,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.946.148,66 €
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	200.490.902,56 €	634.442,42 €	0,00 €	180.161,79 €	201.305.506,77 €	-40.068.454,68 €	-4.286.513,72 €	0,00 €	0,00 €	-44.354.968,40 €	156.950.538,37 €
2.2.1	Kindertageseinrichtungen	15.879.530,06 €	73.042,10 €	0,00 €	0,00 €	15.952.572,16 €	-1.810.938,05 €	-245.253,90 €	0,00 €	0,00 €	-2.055.891,95 €	13.896.680,21 €
2.2.2	Schulen	92.981.618,95 €	297.117,55 €	0,00 €	32.707,83 €	93.311.444,33 €	-16.163.866,85 €	-1.633.979,14 €	0,00 €	0,00 €	-17.797.845,99 €	75.513.598,34 €
2.2.3	Wohnbauten	28.202.724,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.202.724,50 €	-4.797.002,44 €	-726.660,86 €	0,00 €	0,00 €	-5.523.663,30 €	22.679.061,20 €
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	63.427.029,05 €	264.282,77 €	0,00 €	147.453,96 €	63.838.765,78 €	-17.296.947,34 €	-1.680.619,82 €	0,00 €	0,00 €	-18.977.567,16 €	44.861.198,62 €
2.3	Infrastrukturvermögen	220.514.664,92 €	3.915.393,18 €	-200.897,92 €	3.293.070,96 €	227.522.231,14 €	-59.893.062,80 €	-4.672.208,41 €	0,00 €	-4.184,36 €	-64.569.455,57 €	162.962.775,57 €
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	36.852.333,30 €	6.566,27 €	-804,79 €	0,00 €	36.858.094,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.858.094,78 €
2.3.2	Brücken und Tunnel	625.457,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	625.457,99 €	-174.969,48 €	-14.560,79 €	0,00 €	0,00 €	-189.550,27 €	435.907,72 €
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 €
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	98.240.273,52 €	2.383.844,82 €	0,00 €	2.095.600,86 €	102.719.719,20 €	-27.900.868,28 €	-2.165.568,73 €	0,00 €	0,00 €	-30.066.237,01 €	72.653.482,19 €
2.3.5	Strakennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	84.551.069,55 €	1.524.982,09 €	-200.093,13 €	1.197.470,10 €	87.073.428,61 €	-31.719.170,91 €	-2.483.078,43 €	0,00 €	-4.184,36 €	-34.206.433,70 €	52.866.994,91 €
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	245.530,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	245.530,56 €	-98.254,13 €	-8.980,46 €	0,00 €	0,00 €	-107.234,59 €	138.295,97 €
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	571.631,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	571.631,29 €	-174.825,95 €	-17.282,54 €	0,00 €	0,00 €	-192.108,49 €	379.522,80 €
2.5	Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	356.180,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	356.180,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	356.180,00 €
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.096.382,06 €	1.003.039,56 €	0,00 €	119.914,83 €	6.219.336,45 €	-3.114.235,09 €	-484.193,80 €	0,00 €	0,00 €	-3.598.428,89 €	2.620.907,56 €
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.889.052,00 €	529.877,91 €	-616,83 €	0,00 €	10.418.313,08 €	-6.955.329,19 €	-337.318,22 €	0,00 €	-119,77 €	-7.292.767,18 €	3.125.545,90 €
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.145.522,23 €	2.232.373,84 €	0,00 €	-4.161.680,84 €	15.216.215,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.216.215,23 €
3.	Finanzanlagen	47.979.132,87 €	1.022.550,00 €	-147.109,68 €	0,00 €	48.854.573,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.854.573,19 €
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	9.434.149,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.434.149,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.434.149,47 €
3.2	Beteiligungen	5.487.321,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.487.321,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.487.321,96 €
3.3	Sondervermögen	7.730.507,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.730.507,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.730.507,61 €
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	23.339.474,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.339.474,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.339.474,76 €
3.5	Ausleihungen	1.987.679,07 €	1.022.550,00 €	-147.109,68 €	0,00 €	2.863.119,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.863.119,39 €
3.5.1	an verbundene Unternehmen	1.968.562,95 €	1.022.550,00 €	-143.371,44 €	0,00 €	2.847.741,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.847.741,51 €
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 €
3.5.3	an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.5.4	sonstige Ausleihungen	19.116,12 €	0,00 €	-3.738,24 €	0,00 €	15.377,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.377,88 €
<b>Summen</b>		<b>567.471.734,34 €</b>	<b>10.008.390,55 €</b>	<b>-352.464,43 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>577.127.660,46 €</b>	<b>-114.959.912,34 €</b>	<b>-10.244.633,08 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-4.304,13 €</b>	<b>-125.208.849,55 €</b>	<b>451.918.810,91 €</b>
												<b>452.511.822,00 €</b>



**Verbindlichkeitspiegel  
zum Jahresabschluss 2021  
der Stadt Frechen**



## Verbindlichkeitspiegel der Stadt Frechen zum 31.12.2021

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres €					Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres €				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	bis zu 1 Jahr					mit einer Restlaufzeit von				
	mehr als 5 Jahre									
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
1.1 für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>48.965.331,49 €</b>	<b>3.725.260,44 €</b>	<b>14.736.495,97 €</b>	<b>30.503.575,08 €</b>	<b>56.787.165,45 €</b>					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
2.5 von Kreditinstituten	48.965.331,49 €	3.725.260,44 €	14.736.495,97 €	30.503.575,08 €	56.787.165,45 €					
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>168.419,00 €</b>	<b>10.527,00 €</b>	<b>42.108,00 €</b>	<b>115.784,00 €</b>	<b>178.946,00 €</b>					
davon "Gute Schule 2020"	168.419,00 €	10.527,00 €	42.108,00 €	115.784,00 €	178.946,00 €					
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>					
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>2.893.926,40 €</b>	<b>2.893.926,40 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.277.724,29 €</b>					
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>2.215.655,20 €</b>	<b>2.215.655,20 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.111.902,90 €</b>					
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>2.838.717,36 €</b>	<b>2.838.717,36 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.782.924,85 €</b>					
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>2.016.129,45 €</b>	<b>2.016.129,45 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.378.488,42 €</b>					
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>59.098.178,90 €</b>	<b>13.700.215,85 €</b>	<b>14.778.603,97 €</b>	<b>30.619.359,08 €</b>	<b>65.517.151,91 €</b>					
<b>Nachrichtlich:</b>										
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u.a.	323.823,85 €				406.064,48 €					



**Forderungsspiegel  
zum Jahresabschluss 2021  
der Stadt Frechen**





## Forderungsspiegel der Stadt Frechen zum 31.12.2021

Art der Forderungen	mit einer Restlaufzeit von						am 31.12. des Vorjahres
	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 2021		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	6		
<b>1. Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>8.138.089,20</b>	<b>6.365.143,68</b>	<b>37.646,35</b>	<b>1.735.299,17</b>	<b>7.731.789,41</b>		
1.1 Gebühren	1.273.379,83	1.249.654,39	7.146,50	16.578,94	1.614.472,96		
1.2 Beiträge	11.425,11	9.222,25	2.202,86	0,00	11.424,36		
1.3 Steuern	2.648.020,73	1.131.945,45	15.643,40	1.500.431,88	2.139.318,54		
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.096.353,55	3.061.502,11	12.555,09	22.296,35	3.106.032,25		
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.108.909,98	912.819,48	98,50	195.992,00	860.541,30		
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>878.550,62</b>	<b>809.966,41</b>	<b>621,21</b>	<b>67.963,00</b>	<b>793.669,84</b>		
2.1 gegenüber dem Privaten Bereich	872.191,40	803.607,19	621,21	67.963,00	787.310,62		
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	6.359,22	6.359,22	0,00	0,00	6.359,22		
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.634.677,22</b>	<b>3.634.677,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688.188,69</b>		
<b>3. Summe aller Forderungen</b>	<b>12.651.317,04</b>	<b>10.809.787,31</b>	<b>38.267,56</b>	<b>1.803.262,17</b>	<b>10.213.647,94</b>		



**Eigenkapitalspiegel  
zum Jahresabschluss 2021  
der Stadt Frechen**



Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
			- Euro -			
1.1 Allgemeine Rücklage	209.704.547,25	-3.172.854,66	737.527,54	0,00		207.269.220,13
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00				0,00
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-3.172.854,66	0,00			35.879.580,28	35.879.580,28
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
<b>Summe Eigenkapital</b>	206.531.692,59	-3.172.854,66				243.148.800,41
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00



Stadt Frechen  
Jahresabschluss 2021  
- Lagebericht -

## 1. Allgemeines

Der Lagebericht soll ein Komplettbild der wirtschaftlichen Situation der Stadt Frechen bieten. Hierzu werden Erläuterungen zu den einzelnen Ergebnis-, Finanz- und Bilanzposten für das Haushaltsjahr gegeben. Dazu wurden die Daten aufbereitet und systematisch untersucht.

Die im Lagebericht genannten Anfangsbestände beziehen sich auf die Endwerte des Jahresabschlusses 2020.

## 2. Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Frechen zum 31.12.2021

Die Bilanzsumme der Stadt Frechen beläuft sich zum 31.12.2021 auf 521.992.352,52 €. Im Vergleich zum Vorjahreswert in Höhe von 487.791.558,88 € hat sich diese Summe um 34.200.793,64 € erhöht. Dies entspricht einer relativen Änderung von 6,55 %. Die Bilanzsumme als solche sagt nichts über die wirtschaftliche Situation der Stadt Frechen aus. Im Rahmen der Bilanzanalyse kann die Summe allerdings zur Bildung von Kennzahlen verwendet werden.

### 2.1 Strukturbilanz der Stadt Frechen zum 31.12.2021

Im Überblick stellt sich die Strukturbilanz der Stadt Frechen wie folgt dar:

<b>Aktiva</b>	<b>absolut</b>	<b>%</b>	<b>Passiva</b>	<b>absolut</b>	<b>%</b>
Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	11.513.842,34 €	2,21%	Eigenkapital	243.081.348,62 €	46,57%
Anlagevermögen	451.918.810,91 €	86,58%	Sonderposten	104.609.982,06 €	20,04%
Vorräte, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.073.242,82 €	2,50%	Rückstellungen	107.132.683,08 €	20,52%
Liquide Mittel	40.814.719,97 €	7,82%	Verbindlichkeiten	59.098.178,90 €	11,32%
ARAP	4.671.736,48 €	0,89%	PRAP	8.070.159,86 €	1,55%
<b>Summe</b>	<b>521.992.352,52 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>Summe</b>	<b>521.992.352,52 €</b>	<b>100,00%</b>

### 2.1.1 Erläuterung zur Aktivseite

Die **Aktivseite** der Bilanz zeigt die Kapitalverwendung bzw. die Vermögensstruktur. Die Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit betragen 11.513.842,34 € und machen damit 2,21 % der Gesamtbilanzsumme aus.

Das Anlagevermögen bildet mit 451.918.810,91 € den größten Teil. Im Verhältnis zur Bilanzsumme entspricht das einem relativen Wert von 86,58 % (Vorjahr 92,77 %). Dies bedeutet, das Vermögen der Stadt Frechen findet sich im Wesentlichen in den Anlagegütern wieder.

Die Vorräte, Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände betragen 13.073.142,82 € (2,50 %). Den größten Einzelposten innerhalb dieser Position stellen die Forderungen in ihrer Gesamtheit dar.

Die liquiden Mittel halten mit 40.814.719,97 € einen Anteil von 7,82 % an der Gesamtbilanzsumme (Vorjahr 3,49 %) und in der aktiven Rechnungsabgrenzung finden sich mit 4.671.736,48 € ein prozentualer Anteil von 0,89 % (Vorjahr: 0,35 %) wieder. Die liquiden Mittel haben sich im Vergleich zum Stichtag 31.12.2020 (17.023.991,46 €) um etwa 23.790.728,51 Mio. € erhöht.

Das Sachanlagevermögen, welches den größten Posten in der Vermögensstruktur der Stadt Frechen einnimmt, kann auf Dauer nur durch Neuinvestitionen erhalten werden. Durch die jährliche Abschreibung verringert sich der Wert der Vermögensgegenstände stetig. In 2021 überstiegen die Abgänge und Abschreibungen die Zugänge um ca. 0,59 Mio. €. Bei Analyse einzelner Positionen ist zu sehen, dass im Bereich der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte ein Vermögensverzehr stattgefunden hat. Hier übersteigen die Abschreibungen die Summe aus Zu- und Abgängen aktuell um etwa 3,47 Mio. €.

Das Anlagevermögen betrug zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.01.2021 452.511.822,00 € und zum Stichtag 31.12.2021 451.918.810,91 €. Es hat folglich eine Minderung in Höhe von etwa 0,60 Mio. € stattgefunden.

Das Umlaufvermögen beträgt zum Ende des Wirtschaftsjahres 53.887.962,79 € (Vorjahr 28.080.701,87 €). Damit hat sich eine Erhöhung gegenüber dem Anfangsbestand in Höhe von ca. 25,81 Mio. € ergeben. Dies ist auf den hohen Stand der liquiden Mittel zurückzuführen. Das Umlaufvermögen besteht aus den öffentlich-rechtlichen sowie privatrechtlichen Forderungen und den liquiden Mitteln. Einen kleinen Teil stellen daneben noch die Roh-, Hilfs- und Betriebsmittel sowie Waren dar. Die Forderungen sind im Forderungsspiegel nach Art und Frist ausgewiesen. Die Position der Vorräte spielt bei der Stadt Frechen keine große Rolle.



## 2.1.2 Erläuterungen zur Passivseite

Die **Passivseite** der Bilanz verdeutlicht, wie die Vermögensgegenstände der Aktivseite finanziert werden, d.h. sie zeigt die Kapitalherkunft auf.

Das bilanzielle Eigenkapital der Stadt Frechen zum 31.12.2021 beträgt 243.081.348,62 € (Vorjahr 206.531.692,59 €). Es setzt sich zusammen aus der Allgemeinen Rücklage, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresfehlbetrag/-überschuss.

Die Ausgleichsrücklage ist unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages aus den Jahren 2019/2020 aufgebraucht. Die Gesamtergebnisrechnung in 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 35.812.128,49 €. Mit diesem kann die Ausgleichsrücklage aufgefüllt werden, nachdem die in den Vorjahren der Allgemeinen Rücklage entnommenen Beträge wieder zugeführt wurden.

Die Sonderposten stellen mit dem Gesamtbetrag von 104.609.982,06 € (Vorjahr 103.273.607,60 €) eine wesentliche Größe auf der Passivseite der Bilanz dar. Im Vergleich zum Vorjahreswert hat eine Erhöhung um rd. 1,34 Mio. € stattgefunden. Im Rahmen von Investitionsmaßnahmen werden Zuwendungen und Zuschüsse für einen Vermögensgegenstand als Sonderposten passiviert. Diese werden über die gesamte Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes jährlich mit einem bestimmten Betrag ertragswirksam aufgelöst. Daher schmälern sie innerhalb der Ergebnisrechnung den Aufwand, welcher durch die laufende Abschreibung entsteht. Bei unentgeltlicher Übertragung von Vermögensgegenständen wird diesen in gleicher Höhe ein Sonderposten zugeordnet.

Die Rückstellungen liegen zum Stichtag 31.12.2021 bei 107.132.683,08 €. Die größte Position innerhalb der Rückstellungen stellen die Pensionsrückstellungen dar.

Bei den Verbindlichkeiten machen Kredite vom privaten Kreditmarkt den höchsten Betrag aus. Der restliche Betrag verteilt sich auf Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, erhaltene Anzahlungen sowie sonstige Verbindlichkeiten.

Art	Stand 01.01.2021	Stand 31.12.2021	Saldo
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	56.787.165,45 €	48.965.331,49 €	-7.821.833,96 €
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	178.946,00 €	168.419,00 €	-10.527,00 €
Verbindl. L und L	1.277.724,29 €	2.893.926,40 €	1.616.202,11 €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.111.902,90 €	2.215.655,20 €	1.103.752,30 €
Sonstige Verbindlichkeiten	2.782.924,85 €	2.838.717,36 €	55.792,51 €
Erhaltene Anzahlungen	3.378.488,42 €	2.016.129,45 €	-1.362.358,97 €
<b>Summe</b>	<b>65.517.151,91 €</b>	<b>59.098.178,90 €</b>	<b>-6.418.973,01 €</b>

### 3. Ergebnislage

#### 3.1 Erträge

Die Realsteuern bilden die größte Einnahmequelle der Stadt Frechen und betragen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 94,83 Mio. € (2020: 40,25 Mio. €). Bei der Gewerbesteuer wurden mit 83,61 Mio. € ein Jahresergebnis erzielt, das den Ansatz in Höhe von ursprünglich 40,85 Mio. € um etwa 42,78 Mio. € überschreitet (Ergebnis 2020: 28,91 Mio. €). Das hohe Ergebnis in 2021 resultiert aus einer Steuernachzahlung aus einem Einmaleffekt. Dem gegenüber stehen Mindererträge in 2020, die in erster Linie in Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie stehen.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (ca. 31,98 Mio. €) und Umsatzsteuer (ca. 6,96 Mio. €) lagen mit ihrer Summe von insgesamt 38,94 Mio. € um etwa 1,5 Mio. € über dem Vorjahreswert von 37,39 Mio. €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen wurden in Höhe von 28,60 Mio. € (Vorjahr: 38,50 Mio. €) gewährt. Die größte Position mit 12,13 Mio. € stellen die „Zuwendungen vom Land für laufende Zwecke für Kindertageseinrichtungen“ und die „Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land“ mit 3,01 Mio. € dar. Im Dezember 2020 wurde der Stadt Frechen durch das Land NRW eine Gewerbesteuerausgleichszahlung aufgrund der Gewerbesteuerausfälle im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie gewährt. Dies erklärt die deutlich höheren Zuwendungen des Vorjahres.

Die nächste wesentliche Komponente im Rahmen der Zuwendungen stellen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dar. Hier werden bereits gewährte Beträge zur Anschaffung von Vermögensgegenständen analog der Nutzungsdauer auf die Jahre nach Fertigstellung verteilt. Dadurch wird der Abschreibungsaufwand gemindert. Im Jahr 2021 wurden Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von insgesamt 3,01 Mio. € ertragswirksam aufgelöst. Diese sind in den letzten Jahren konstant angestiegen.

Bei den Sonstigen Transfererträgen handelt es sich um Ersatzleistungen für Transferaufwendungen im Sozialbereich. Diese betragen 1,00 Mio. € (Vorjahr: 1,21 Mio. €) und sind im Vergleich zum Geschäftsjahr 2020 um etwa 0,21 Mio. € gefallen.

Die Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betragen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 27,84 Mio. € und liegen mit diesem Wert etwa 4,78 Mio. € unter dem Planansatz. Im Vergleich mit dem Jahr 2020 sind die Einnahmen in diesem Bereich um 0,30 Mio. € gesunken (2020: 28,14 Mio. €). Die klassischen Verwaltungsgebühren nehmen nur einen kleinen Teil der Gesamtsumme ein, während der wesentliche Teil auf Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit 25,37 Mio. € entfällt (Vorjahr: 25,66 Mio. €). Hier sind die Gebühren für Abfallbeseitigung (5,60 Mio. €) sowie Kanalbenutzung (11,57 Mio. €) in ihrer Höhe deutlich herausstechend.

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden hauptsächlich aus den Positionen Mieten, Pachten oder Verkäufe erwirtschaftet. Diese beinhalten auch die Erträge aus der Stromeinspeisung der Photovoltaikanlagen an gemeindeeigenen Gebäuden (z.B. Schule, Turnhalle). Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem Gesamtertrag von 1,27 Mio. € ab und liegt damit unter dem Planansatz in Höhe von 1,69 Mio. €.

Die Position Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2,64 Mio. €; 2020: 3,10 Mio. €) umfasst jegliche Art von Erstattungen wie z.B. von Bund, Land, Gemeinden oder auch verbundenen Unternehmen. Das Ergebnis der Gesamtposition unterschreitet den Planansatz in Höhe von 2,90 Mio. € geringfügig.

Die Sonstigen ordentlichen Erträge umfassen neben den Konzessionsabgaben (2,40 Mio. €) auch die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (13.767.113,03 €) oder der Aufhebung von Niederschlagungen/ Stundungen (1.594.060,94 €).

### **3.2 Aufwendungen**

Unter Personalaufwendungen ist der gesamte Aufwand für alle Arbeitskräfte zusammengefasst, der insgesamt 39,99 Mio. € beträgt (2020: 39,28 Mio. €) und somit im Vergleich zum Vorjahr weiterhin gestiegen ist. Darin enthalten sind in 2021 die Zuführungen für die Pensionsrückstellung für aktive Beamte in Höhe von 4,23 Mio. € (2020: 4,34 Mio. €). Die Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten sind im Jahr 2021 mit insgesamt 20,47 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr um ca. 0,6 Mio. € angestiegen (2020: 19,87 Mio. €). Im Beamtenbereich ist ebenfalls eine Steigerung der Dienstbezüge auf 8,04 Mio. € zu verzeichnen (2020: 7,84 Mio. €).

Die Versorgungsaufwendungen betragen zum Stichtag 31.12.2020 4,97 Mio. € (2020: 5,39 Mio. €) und liegen damit um etwa 0,80 Mio. € unter dem Planansatz in Höhe von 5,79 Mio. €. Hierin enthalten ist die Zuführung zur Pensionsrückstellung der Leistungsempfänger in Höhe von ca. 0,46 Mio. € (2020: 1,14 Mio. €).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bilden den klassischen Sachaufwand ab; sie stellen neben den Personal- und Transferaufwendungen den größten Posten der Aufwandsseitein

der Ergebnisrechnung dar. Insgesamt wurde in 2021 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 32,69 Mio. € (2020: 32,32 Mio. €) verbucht.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen teilt sich wie nachfolgend aufgezeigt auf die unterschiedlichen Kontengruppen auf.

Aufwand	Ergebnis 2021	Anteil an Aufwands- summe (%)	Ergebnis 2020	Vergleich 2021/ 2020
Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	944.824,87 €	3,18%	1.038.449,69 €	93.624,82 €
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.690.170,46 €	5,81%	1.898.312,73 €	208.142,27 €
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	5.634.229,63 €	17,09%	5.585.904,52 €	-48.325,11 €
Unterhaltung/Bewirtschaftung unbewegl. Vermögen	12.620.952,61 €	34,88%	11.402.735,40 €	-1.218.217,21 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.003.297,61 €	4,59%	1.499.555,64 €	496.258,03 €
Besondere Verwaltungsaufwendungen	199.497,94 €	0,43%	142.149,34 €	-57.348,60 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	392.406,93 €	0,61%	578.897,51 €	186.490,58 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.204.877,74 €	1,20%	10.172.840,05 €	-32.037,69 €

Diese Aufwendungen steigen im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2020 um 0,37 Mio. € an, bleiben aber deutlich unterhalb des Planansatzes in Höhe von 39,01 Mio. €.

Die Bilanziellen Abschreibungen bilden den Werteverzehr der in der Bilanz aktivierten Vermögensgegenstände innerhalb der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ab. Im Jahr 2021 sind Abschreibungen in Höhe von 10,25 Mio. € (2020: 10,16 Mio. €) entstanden. Dieser Aufwand wird in den Folgejahren aufgrund der anhaltenden Investitionstätigkeit der Stadt Frechen (z.B. Neubau/ Umbau/ Erweiterung von Schulen) weiter ansteigen.

Transferaufwendungen nehmen bei der Stadt Frechen mit etwa 87,67 Mio. € (2020: 73,99 Mio.€) den größten Anteil an den Gesamtaufwendungen ein. Ausgewählte Einzelposten sind nachfolgend dargestellt:

Aufwand	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Vergleich Jahresergebnisse	Änderung in %
Zuweisung und Zuschüsse f. laufende Zwecke (Gesamt)	22.402.155,95 €	19.430.490,03 €	2.971.665,92 €	0,15
Sozialtransferaufwendungen	13.968.349,50 €	12.963.938,00 €	1.004.411,50 €	0,08
<b>ausgewählte Einzelbereiche</b>				
Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. verb. Untern./Beteil./SV	1.700.000,00 €	1.100.000,00 €	600.000,00 €	0,55
Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	1.377.397,57 €	1.222.864,74 €	154.532,83 €	0,13
Zuschuss OGS (Land)	1.960.931,39 €	2.019.420,18 €	-58.488,79 €	-0,03
Betriebskostenzuschüsse an freie/arme Träger	14.567.648,65 €	13.263.637,54 €	1.304.011,11 €	0,10
Tagespflege § 23	2.125.209,67 €	1.878.575,61 €	246.634,06 €	0,13
Hilfen gem. § 27.2 Minderjährige	1.857.910,51 €	1.751.100,05 €	106.810,46 €	0,06
Leistungen nach dem UVG	1.443.986,61 €	1.344.775,08 €	99.211,53 €	0,07
Asyl-Leist. i. bes. Fällen §2 - Hilfe zum LU	764.739,48 €	643.911,56 €	120.827,92 €	0,19
Asyl-Leist. bei Krankheit/Schwangersch./Geburt §4	622.792,40 €	499.772,92 €	123.019,48 €	0,25
Vollzeitpflege Minderjährige § 33	858.351,64 €	805.961,10 €	52.390,54 €	0,07
Heimerziehung Minderjährige § 34	3.060.736,62 €	3.002.130,63 €	58.605,99 €	0,02
Hilfen gem. § 35 a KJHG Minderjährige	903.230,59 €	702.002,98 €	201.227,61 €	0,29
Gewerbesteuerumlage	5.990.138,14 €	1.998.216,84 €	3.991.921,30 €	2,00
Kreisumlage	38.544.697,34 €	34.461.522,28 €	4.083.175,06 €	0,12
Kreisumlage; andere Mehrbelast.gen (z.B.ÖPNV-Umlage	2.742.383,99 €	2.491.371,13 €	251.012,86 €	0,10
Kreisumlage; Mehrbelastung Förderschulen	1.386.491,00 €	0,00 €	1.386.491,00 €	1,00
Umlage Zweckverband KDvZ Rhein-Erft-Rur	1.372.592,76 €	1.372.411,65 €	181,11 €	0,00

Ein herausragender Posten ist die Kreisumlage mit 38,54 Mio. €. Sie fällt um 4,08 Mio. € höher aus als im vorangegangenen Haushaltsjahr (2020: 34.461.522,28 Mio. €). Es ist allerdings zu beachten, dass in diesem Betrag die Zuführung zur Rückstellung aufgrund der Mehrbelastung durch die Kreisumlage in Folgejahren in Höhe von 11.810.789,34 € ebenfalls enthalten ist. Die tatsächlich durch den Rhein-Erft-Kreis für 2021 festgesetzte Umlage beträgt 26.733.908,00 €.

Darüber hinaus ist ersichtlich, dass die Aufwendungen aus dem gesamten Bereich der Jugendhilfe weiterhin ansteigen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen liegen zum Stichtag 31.12.2021 bei 8,21 Mio. € (2020: 7,21 Mio. €). Die Differenz resultiert im Wesentlichen aus der hohen Pauschalwertberichtigung in 2021.

### 3.3 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis errechnet sich aus dem Saldo der Finanzerträge und -aufwendungen. Es schließt im Haushaltsjahr 2021 mit einem Defizit in Höhe von 1,26 Mio. € (2020: -0,46 Mio. €). Es wurden Erträge in Höhe von 0,73 Mio. € erzielt (2020: 1,22 Mio. €). Hierbei handelt es sich sowohl um klassische Zinserträge, als auch um Erträge aus Gewinnausschüttung von Beteiligungen.

Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1,99 Mio. €. Hierbei handelt es sich um Zinsen aus Kreditaufnahmen in Höhe von 1,24 Mio. € sowie um Erstattungszinsen aus dem Bereich der Gewerbesteuer in Höhe von 0,75 Mio. €.

## 4. Finanzlage

Die Finanzlage der Stadt Frechen stellt sich zum Stichtag 31.12.2021 wie folgt dar:

### 4.1 Überblick über einzelne Teile der Finanzrechnung

#### 4.1.1 Konsumtiver Teil

Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.792.710,00 €	196.226.429,34 €
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.001.613,41 €	-159.453.386,27 €
<b>Saldo</b>	<b>-4.208.903,41 €</b>	<b>36.773.043,07 €</b>

Der Saldo im Ergebnis verdeutlicht, dass die geleisteten Auszahlungen geringer sind als die erhaltenen Einzahlungen. Das Ergebnis weicht in positiver Hinsicht von den Plandaten ab, was auf die deutlich erhöhten Einzahlungen zurückzuführen ist.

#### 4.1.2 Investitionen

Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
Einzahlungen aus lfd. Investitionstätigkeit	6.165.110,00 €	5.635.008,70 €
Auszahlung aus lfd. Investitionstätigkeit	-31.585.042,07 €	-10.696.710,82 €
<b>Saldo</b>	<b>-25.419.932,07 €</b>	<b>-5.061.702,12 €</b>

Die Auszahlungen im Bereich der Investitionen übersteigen die Einzahlungen. Der hohe fortgeschriebene Ansatz gründet sich auf eine Vielzahl von Investitionsmaßnahmen sowie damit zusammenhängenden Ermächtigungsübertragungen aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr.

#### 4.1.3 Finanzierung

Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	19.683.750,00 €	3.744,77 €
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	20.000.000,00 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-8.329.200,00 €	-7.817.655,99 €
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	-20.000.000,00 €
<b>Saldo</b>	<b>11.354.550,00 €</b>	<b>-7.813.911,22 €</b>

Der in 2021 aufgenommene Kredit zur Liquiditätssicherung wurde im gleichen Jahr in voller Höhe zurückgezahlt.

#### 4.1.4 Gesamtfinanzrechnung im Kurzüberblick

Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
Saldo konsumtiver Teil	-4.208.903,41 €	36.773.043,07 €
Saldo Investitionen	-25.419.932,07 €	-5.061.702,12 €
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-29.628.835,48 €	31.711.340,95 €
Saldo Finanzierung	11.354.550,00 €	-7.813.911,22 €
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-18.274.285,48 €	23.897.429,73 €
Anfangsbestand an Finanzmittel/ fremde Finanzmittel	17.023.991,46 €	16.917.290,24 €
<b>Liquidität</b>	<b>-1.250.294,02 €</b>	<b>40.814.719,97 €</b>

## 4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

### 4.2.1 Einzahlungen

Die Einzahlungen aus laufender Investitionstätigkeit gliedern sich wie nachfolgend aufgezeigt in die einzelnen Unterpunkte:

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Anteil in %
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.756.773,88 €	5.121.853,32 €	90,89%
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.186.080,57 €	198.832,50 €	3,53%
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	- €	- €	0,00%
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	82.003,62 €	170.951,44 €	3,03%
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	203.095,44 €	143.371,44 €	2,54%
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.227.953,51 €</b>	<b>5.635.008,70 €</b>	<b>100,00%</b>

Die Einzahlungen aus Zuwendungen betragen im Jahr 2021 5.121.853,32 €. Sie liegen damit um 0,37 Mio. € über dem Vorjahreswert und stellen 90,89 % der investiven Einzahlungen dar.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen fielen mit 198.832,50 € deutlich niedriger aus als im Vorjahr (2020: 1.186.080,57 €). Die Einzahlungen in 2020 resultieren aus der Veräußerung von Grundstücken.

Das Ergebnis der Einzahlungen aus Beiträgen liegt bei 170.981,44 € und fällt im Vergleich zum Vorjahr höher aus (2020: 82.003,62 €).

Bei den sonstigen Investitionseinzahlungen handelt es sich um Darlehenstilgung (2021: 143.371,44 €).



## 4.2.2 Auszahlungen

Die Auszahlung aus Investitionstätigkeit stellt sich im Haushaltsjahr 2021 folgendermaßen dar:

- Auszahlungen f. den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 235.706,41 €	- 1.269.403,52 €	11,87%
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 9.061.952,56 €	- 6.505.303,21 €	60,82%
- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	- 2.970.178,56 €	- 1.899.454,09 €	17,76%
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	- €	- €	0,00%
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	- €	- €	0,00%
- Sonstige Investitionsauszahlungen	- 1.522.550,00 €	- 1.022.550,00 €	9,56%
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.790.387,53 €</b>	<b>- 10.696.710,82 €</b>	<b>100,00%</b>

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit fallen im Gegensatz zum Vorjahr niedriger aus, liegt mit dem Ergebnis von 10.696.710,82 € deutlich unter dem fortgeschriebenen Ansatz von 31.585.042,07 €.

Der Ansatz zum Erwerb von Grundstücken und Gebäuden lag bei 1.380.000,00 €; tatsächlich erfolgt sind Auszahlungen in Höhe von 1.269.403,52 €.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen sind in 2021 im Vergleich zum Vorjahr um etwa 2,56 Mio. € zurückgegangen.

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sind im Vergleich zum Vorjahr um 1.070.724,47 € geringer. Dies ist hauptsächlich auf den Erwerb von Fahrzeugen, von Vermögensgegenständen >800 Euro sowie von sonstigen Vermögensgegenständen – Ökopunkte in 2020 zurückzuführen.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen sind in 2021 nicht getätigt worden.

## 5. Analyse der Haushaltswirtschaft

### 5.1 Ergebnishaushalt

#### 5.1.1 Erträge

Das Jahresergebnis fällt mit dem Jahresüberschuss in Höhe von 35.812.128,49 € besser aus als das im Haushalt 2021 ursprünglich geplante Defizit in Höhe von 5.531.950,00 €.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben liegt das endgültige Ergebnis mit 136,85 Mio. € deutlich über dem Planansatz von 93,73 Mio. €. Dies ist insbesondere auf hohe Erträge im Bereich der Gewerbesteuer zurückzuführen. Die Planung erfolgte mit einem Ansatz von 40,85 Mio. und es wurden insgesamt Erträge in Höhe von 83,63 Mio. € erzielt.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erreichen mit einem Ergebnis in Höhe von 28,60 Mio. € den Planansatz in gleicher Höhe (28,62 Mio. €)

Die aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie den sonstigen Sonderposten zu verbuchenden Erträge liegen mit dem Ergebnis von 3,01 Mio. € (Vorjahr: 2,99 Mio. €) über dem Planwert von 2,93 Mio. €.

Bei den sonstigen Transfererträgen wurde mit 1,00 Mio. € ein Ergebnis erzielt, welches unter dem Vorjahreswert von 1,21 Mio. € liegt und den Planansatz in Höhe von 0,56 Mio. € überschreitet.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten liegt das Ergebnis bei 27,84 Mio. €. Hier wurden gegenüber dem Planansatz von 32,63 Mio. € Mindererträge erwirtschaftet. Die Posten mit den Abweichungen über 20.000,00 € sind nachfolgend aufgelistet. Es ist zu beachten, dass diverse Mindererträge wie z.B. Teilnehmerbeiträge in direktem Zusammenhang mit der COVID-19- Pandemie stehen.

Name	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Differenz 2021	relative Abweichung
Kanalbenutzungsgebühren	13.859.000,00	11.575.344,79	2.283.655,21	16,48%
Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	1.853.500,00	1.104.678,50	748.821,50	5,40%
Elternbeiträge OGGS / OGS / Ganztagsbetreuung	973.100,00	694.739,50	278.360,50	2,01%
Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	511.000,00	260.059,85	250.940,15	1,81%
Abfallbeseitigungsgebühren	5.825.000,00	5.592.156,11	232.843,89	1,68%
Gebühren für Graberwerbe und Verlängerungen	830.000,00	624.035,78	205.964,22	1,49%
Teilnehmergebühren VHS	242.200,00	80.213,12	161.986,88	1,17%
Erträge aus der Aufl. von SoPos für Beiträge	1.131.000,00	975.066,52	155.933,48	1,13%
Einsatzgebühren KTW ( Besetzt-KM ab Stadtgr.) - GV	250.000,00	133.594,72	116.405,28	0,84%
Gebühren für Grabbereitungen	335.000,00	251.684,95	83.315,05	0,60%
Benutzungsgebühren Trauer- und Leichenhalle	82.000,00	20.110,00	61.890,00	0,45%
Elternbeiträge Tagespflege	420.000,00	359.747,06	60.252,94	0,43%
Straßenreinigungsgebühren	646.000,00	599.989,88	46.010,12	0,33%
Teilnehmergebühren Musikschule	360.000,00	314.275,87	45.724,13	0,33%
Gebühren Europapass	180.000,00	134.327,70	45.672,30	0,33%
Baugenehmigungsgebühren	350.000,00	306.047,50	43.952,50	0,32%
Meldegebühren	100.000,00	62.747,86	37.252,14	0,27%
Einsatzgebühren Notarzt - GV	200.000,00	178.892,77	21.107,23	0,15%

Niedriger als der Ansatz fielen die privatrechtlichen Leistungsentgelte mit letztendlich 1,28 Mio. € aus. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2021 lag hier bei 1,68 Mio. €. Im Vergleich mit dem Vorjahreswert von 2,02 Mio. € ist das Ergebnis gesunken.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen bleiben mit einem Ergebnis in Höhe von 2,64 Mio. € ebenfalls hinter dem Vorjahresergebnis von 3,10 Mio. € zurück.

Die sonstigen ordentlichen Erträge erzielten Mehrerträge in Höhe von ca. 11,81 Mio. €. Diese resultieren hauptsächlich aus den nicht zahlungswirksamen Erträgen aus der Aufhebung von Niederschlagungen (+1,60 Mio. €) sowie den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (+14,04 Mio. €). Die genannten Positionen gleichen Mindererträge bei z.B. den Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (-3,27 Mio. €) aus.

Die Finanzerträge lagen mit einem Jahresergebnis von 732.314,48 € über dem Ansatz in Höhe von 485.500,00 €.

Die außerordentlichen Erträge wurden in Höhe von 6.001.489,13 € verbucht. Hierbei handelt es sich um die Isolierung von coronabedingten Belastungen im Haushaltsjahr 2021.

## 5.1.2 Aufwendungen

Die Personalaufwendungen liegen mit 39,99 Mio. € bei einem Jahresendergebnis, das den Planansatz (40,66 Mio. €) um 0,69 Mio. € unterschreitet (2020: 39,28 Mio. €). Im Vergleich mit dem Jahr 2020 sind die Personalkosten um etwa 0,7 Mio. € gestiegen. Dies resultiert in 2021 hauptsächlich aus den laufenden Gehaltszahlungen. Die Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten sind im Vergleich zum Vorjahr (2020: 19,87 Mio. €) um 0,6 Mio. € auf den Gesamtaufwand von 20,47 Mio. € gestiegen. Im Beamtenbereich sind die Dienstbezüge von 7,84 Mio. € (Ergebnis 2020) auf 8,04 Mio. € gestiegen. Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen mit 4,23 Mio. € (2020: 4,34 Mio. €). Die Zuführungen sind im Rahmen der Haushaltsaufstellung schwer zu planen, weshalb es zu diesen Abweichungen kommt. Im Vergleich zum Haushaltsansatz in Höhe von 2,8 Mio. € fällt das tatsächliche Ergebnis um 1,43 Mio. € höher aus. Dem gegenüber stehen allerdings Auflösungen aus dem Bereich der Pensionsrückstellungen in Höhe von 1,30 Mio. €.

Die Versorgungsaufwendungen fallen mit 4,97 Mio. € geringer aus als der Planansatz in Höhe von 5,79 Mio. €. Auf die Position Zuführung zu den Pensionsrückstellungen entfallen 0,46 Mio. € (Ansatz: 1,30 Mio. €).

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verzeichnet das Ergebnis Minder Ausgaben. So betrug der fortgeschriebene Planansatz 39,01 Mio. €, während tatsächlich Aufwendungen in Höhe von 32,69 Mio. € geleistet wurden. Im Vergleich mit dem Wert aus dem Jahresabschluss 2020 steigen die Aufwendungen um 0,37 Mio. € und bleiben damit auf gleichem Niveau. Die Differenz zwischen Ansatz und Ergebnis 2021 in Höhe von ca. 6,32 Mio. € setzt sich aus einer Summe vieler Positionen zusammen. Im Bereich der Instandsetzung des unbeweglichen Vermögens sind geringere Aufwendungen in Höhe von 0,21 Mio. € entstanden. Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung fallen 2,95 Mio. € weniger an und für die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen liegt dieser Betrag bei 0,98 Mio. €. Diese Unterschiede bei den Jahresergebnissen können u.a. aus unterschiedlicher Periodenzuordnung von Sachverhalten resultieren.

Die Bilanziellen Abschreibungen wurden mit 10,21 Mio. € geplant. Das Ergebnis liegt mit 10,25 Mio. € minimal über diesem Wert. Im Hinblick auf die in den nächsten Jahren geplanten Investitionen wird der Aufwand für Abschreibungen langfristig weiterhin ansteigen. Es ist aber auch zu erkennen, dass Erträge aus den Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen ansteigen. Diese kompensieren den jährlichen Abschreibungsaufwand.

Das Ergebnis bei den Transferaufwendungen liegt zum Stichtag bei 87,67 Mio. € und ist im Vergleich zum Planwert in Höhe von 73,75 Mio. € deutlich höher.

Das Ergebnis der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegt mit dem Ergebnis in Höhe von 8,21 Mio. € über dem Planansatz von 7,97 Mio. €. Dies ist im Wesentlichen auf die höhere Pauschalwertberichtigung zurückzuführen.

## **5.2 Finanzhaushalt**

### **5.2.1 Einzahlungen**

Der konsumtive Einnahmeteil des Finanzhaushaltes reflektiert größtenteils das Ergebnis der Erträge im Ergebnishaushalt. So wurde im Bereich der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Ergebnis von 196,23 Mio. € erzielt, welches den Planwert von 159,79 Mio. € um 36,43 Mio. € überschreitet.

### **5.2.2 Auszahlungen**

Im konsumtiven Auszahlungsbereich ergeben sich Minderauszahlungen von 4,55 Mio. €. Dieser Betrag ergibt sich hauptsächlich durch Minderauszahlungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (- 5,14 Mio. €) sowie den Transferauszahlungen (- 3,40 Mio. €).

Im investiven Bereich liegen die Einzahlungen mit einem Ergebnis in Höhe von 5,64 Mio. € unter dem Planansatz von 6,17 Mio. €. Diese Entwicklung ist auf die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen zurückzuführen.

Bei den investiven Auszahlungen bleibt das Ergebnis deutlich unter dem fortgeschriebenen Planansatz. Das Haushaltsjahr schließt in diesem Bereich mit der Auszahlungssumme von 10,70 Mio. €. Dem gegenüber steht ein fortgeschriebener Planansatz von 31,59 Mio. €. Dies liegt an geringeren Zahlungen bei den Baumaßnahmen. Hier beträgt die Differenz -18,58 Mio. €. Das ist auf die Übertragung von Ermächtigungen aus Vorjahren und gleichzeitiger Verzögerung bei Ausführung der entsprechenden Maßnahmen zurückzuführen.

Insgesamt schließt die Finanzrechnung mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 40,81 Mio. €. Dies entspricht der bilanziellen Liquidität der Stadt Frechen zum 31.12.2021.

## 6. Allgemeine Bilanzkennzahlen

Um die Prüfungstätigkeit der Aufsichtsbehörden im Rahmen der Anzeige- und Genehmigungsverfahren nach der Gemeindeordnung zu vereinfachen und zu vereinheitlichen, hat das Innenministerium NRW mit Runderlass vom 01.10.2008 den nordrhein-westfälischen Kommunen ein Set von insgesamt 18 Kennzahlen zur Haushaltsbeurteilung an die Hand gegeben. Das Kennzahlen-Set deckt folgende vier Analysebereiche ab:

- haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation,
- Vermögenslage,
- Finanzlage und
- Ertragslage.

Die Kennzahlen für den Zeitraum 2015 – 2021 sehen wie folgt aus:

Haushaltswirtschaftliche Kennzahl	Messgrößen der Kennzahl	IST- Werte der Haushaltsjahre							
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge/ ordentliche Aufwendungen) x 100	97,82%	107,18%	91,16%	105,83%	99,80%	94,24%	95,11%	116,90%
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital/ Bilanzsumme) x 100	48,16%	48,94%	46,52%	45,96%	46,17%	44,02%	42,34%	46,57%
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + SOPO Zuwendungen u. Beiträge/ Bilanzsumme) x 100	65,94%	66,43%	64,34%	62,72%	62,74%	60,21%	59,57%	63,04%
Fehlbetragsquote	(Negatives Jahresergebnis/ allgemeine Rücklage VJ + Ausgleichsrücklage VJ) x 100	2,07%	-3,97%	7,16%	4,05%	0,48%	5,58%	1,43%	17,08%
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen/ Bilanzsumme) x 100	41,45%	40,06%	39,41%	36,75%	35,72%	34,60%	32,93%	30,59%
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen/ Ordentliche Aufwendungen) x 100	7,14%	6,62%	6,33%	6,81%	6,77%	6,30%	6,03%	5,57%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus SoPo/ bilanzielle Abschreibungen) x 100	52,70%	49,30%	39,50%	40,97%	51,40%	47,81%	45,22%	44,25%
Investitionsquote	(Bruttoinvestitionen/ Abgänge AV + bilanzielle Abschreibungen) x 100	127,45%	55,00%	217,46%	213,97%	127,20%	125,13%	112,12%	96,10%
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + SoPo Zuwendungen u. Beiträge + langfr. Fremdkapital/ Anlagevermögen) x 100	89,40%	93,22%	90,14%	92,02%	91,51%	88,91%	91,16%	98,91%
Dynamischer Verschuldungsgrad	(Effektivverschuldung/ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit)	20,02%	4,89%	-20,67%	560,15%	14,35%	1329,75%	2633,96%	317,06%
Liquidität 2. Grades	(Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen/ kurzfr. Verbindlichkeiten) x 100	46,07%	146,50%	77,52%	132,30%	101,50%	121,14%	209,15%	376,82%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(Kurzfr. Verbindlichkeiten/ Bilanzsumme) x 100	3,81%	3,72%	2,87%	3,65%	3,85%	3,60%	2,48%	2,62%
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen/ ordentliche Aufwendungen) x 100	1,61%	2,22%	1,19%	1,39%	1,21%	1,49%	1,00%	1,08%
Netto - Steuerquote	(Steuererträge netto / ordentliche Erträge) x 100	57,43%	58,19%	55,01%	58,25%	56,80%	59,63%	50,53%	62,65%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen/ ordentliche Erträge) x 100	8,97%	9,17%	12,92%	13,78%	15,06%	11,56%	24,04%	13,31%
Personalintensität	(Personalaufwendungen/ ordentliche Aufwendungen) x 100	20,97%	19,14%	18,45%	21,85%	23,20%	20,75%	23,33%	21,76%
Sach- und Dienstleistungsquote	(Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	20,30%	20,17%	19,14%	19,51%	19,82%	16,72%	19,20%	17,79%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen/ ordentliche Aufwendungen) x 100	44,70%	46,16%	48,32%	43,75%	42,90%	40,70%	43,95%	47,70%

Bei Betrachtung der Kennzahlen im Jahresvergleich ist ersichtlich, dass in der Regel keine auffälligen Schwankungen zu verzeichnen sind. Die Veränderungen bewegen sich in einem sehr kleinen Bereich.

## 7. Ausblick – Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Nachdem die Stadt Frechen in den Jahren 2019 und 2020 abundant war, d.h. ihre fiktive Finanzkraft ist größer als ihr fiktiver Finanzbedarf, wurden ihr im Jahr 2021 Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gewährt.

### Chancen und Risiken

Seit dem Frühjahr 2020 Jahr dominierte das neuartige COVID-19-Virus sämtliche öffentlichen undpolitischen Diskussionen. Es hielt das gesamte gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Leben weltweit fest im Griff.

Auch wenn erste Anzeichen der wirtschaftlichen Eintrübung in der Endphase eines mehr als zehn Jahre andauernden Konjunkturaufschwungs bereits vorher erkennbar waren, brach die Wirtschaft mit Beginn des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 in dramatischer Weise ein. Durch Schließung sanken die Umsätze im Kultur- und im Beherbergungssektor schlagartig auf Null, in der Gastronomie konnte die Umstellung auf Lieferservice die Umsatzeinbußen nur in geringem Maß kompensieren, weite Teile des Handels sowie des Dienstleistungsbereichs waren von Schließungen betroffen und auch die Industrie musste teilweise die Produktion einstellen, weil die (globalen) Lieferketten nicht länger funktionierten. Anders als in vielen anderen Ländern stiegen die Arbeitslosenzahlen allerdings nur moderat an. Verantwortlich hierfür waren schnelle und weitreichende politische Weichenstellungen im Bereich der Kurzarbeit.

Ende 2020/Anfang 2021 wurden in Deutschland die ersten Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Die Hoffnungen waren groß, dass man mit den Impfungen die Pandemie unter Kontrolle bekäme. Der zweiten Welle der Pandemie Anfang 2021 folgte dann eine dritte Infektionswelle, so dass Handel und Betriebe abermals beeinträchtigt wurden.

Die Auswirkungen der COVID-19-Krise auf den städtischen Haushalt haben sich im Jahr 2021 stabilisiert. Seit Ende des Jahres 2020 war eine Vielzahl von Zuwendungen des Landes für die Bereiche Jugendhilfe und Schulen für entsprechende Maßnahmen (u.a. Digitalisierung, Ausstattung mit Luftreinigern, etc.) eingegangen. Demgegenüber standen Einnahmeverluste insbesondere bei der Gewerbesteuer (ohne Berücksichtigung Einmaleffekt aus 2021), den Vergnügungssteuern sowie z.B. bei Elternbeiträgen.

Nach dem “Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)” vom 29.09.2020 und in der zur Zeit gültigen Fassung sind die pandemie- und durch den Ukrainekrieg bedingten Schäden in den Haushalten der Gemeinden und Gemeindeverbände in einer Nebenrechnung gesondert zu erfassen, zu isolieren und als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Die Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen soll durch eine Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes verlängert werden und im Jahr 2023 enden. Darüber hinaus wird im Rahmen der Gesetzesänderung die Isolierung von Belastungen der kommunalen Haushalte

durch den Krieg gegen die Ukraine bis zum Jahr 2025 vorgesehen. Die erfassten Finanzschäden werden in der Bilanz in einem gesonderten Posten aktiviert (Bilanzierungshilfe).

Im Jahre 2025 ist im Rahmen der Haushaltsaufstellung des Jahres 2026 zu entscheiden, wie mit dem isolierten Gesamtbetrag weiter zu verfahren ist. Es besteht die Möglichkeit, diesen ab dem Haushaltsjahr 2026 linear über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren erfolgswirksam abzuschreiben oder ganz oder teilweise ergebnisneutral gegen das Eigenkapital (Allgemeine Rücklage) auszubuchen.

Der Ausblick auf die weltwirtschaftliche Lage von den führenden Wirtschaftsforschungsinstituten ebenso wie von Banken, die Konjunktüreinschätzungen veröffentlichen, fällt im Wesentlichen positiv aus. In den wichtigsten Wirtschaftsregionen dürfte sich das Wachstum, wenngleich mit leichten Eintrübungen fortsetzen. Allerdings wird zunehmend darauf verwiesen, dass der mittlerweile über eine Dekade andauernde Konjunkturaufschwung sich bereits in einer Spätphase befindet und auch durch geringfügige Störungen zu einem abrupten Ende kommen könnte.

Im Rahmen der Haushaltsplanung sind die investiven Ansätze vor dem Hintergrund der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre und der darin zum Ausdruck kommenden „Veranstaltungskapazität“ der Frechener Verwaltung ebenso wie die konsumtiven Ansätze im Bereich der Bauunterhaltung nochmals kritisch hinterfragt worden. Größere „Haushaltsreste“, aus denen Mehraufwendungen anderer Bereiche finanziert werden könnten, existieren daher nicht. Die genauere Prüfung von Ermächtigungsübertragungen spiegelt sich im Jahresabschluss 2021 wider. Im Vergleich zu den Vorjahren fallen die investiven Übertragungen geringer aus.

Die letzten städtischen Gewerbegrundstücke im Besitz der Stadt Frechen sind zwischenzeitlich veräußert worden. Neben verstärkten Bemühungen der Wirtschaftsförderungen „im Bestand“ hat die Stadt Frechen ihre Bemühungen intensiviert, mit privaten Eigentümern von Gewerbegrundstücken ins Gespräch zu kommen. Dabei handelt es sich insbesondere um Eigentümer von Flächen, auf denen die bisherigen Gewerbeaktivitäten bereits eingestellt wurden bzw. für die dies zukünftig möglicherweise der Fall ist. Auch die eingeleiteten Überlegungen zur Fortschreibung des Regional- und des Flächennutzungsplans beinhalten die Suche nach neu auszuweisenden Gewerbeflächen. Verbunden mit all diesen Aktivitäten ist die Hoffnung, neues Gewerbe in Frechen anzusiedeln und damit unter anderem die Gewerbesteuerbasis zu verbreitern sowie dem Strukturwandel zu begegnen.

Da die deutschen Städte und Gemeinden einen Anteil an der Einkommensteuer erhalten, ist für die zukünftige Finanzlage der Stadt Frechen die Entwicklung der Einwohnerzahl bzw. – genauer – der Anteil der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten und sonstigen Einkommensteuerpflichtigen an der Frechener Bevölkerung von großer Bedeutung. Unter Haushaltsgesichtspunkten ist es auch weiterhin ein wesentliches Ziel, die Einwohnerzahl Frechens auch längerfristig zumindest stabil zu halten oder durch maßvolles Wachstum moderat zu steigern. Moderat deshalb, weil im letzten Jahrzehnt die Kehrseite zu schnellem Wachstums in der Stadt Frechen deutlich zu Tage getreten ist: Insbesondere die großflächige Erschließung von Neubaugebieten zieht



vorwiegend Menschen an, die sich in der Phase der Familiengründung, befinden. Es ist sehr detailliert zu prüfen, welche Anforderungen durch „baulich induziertes“ Bevölkerungswachstum an die technische, vor allem aber an die erforderliche soziale Infrastruktur (Kindertagesstätten sowie Schulen) gestellt werden, zumal die finanziellen Spielräume für Erweiterungsinvestitionen neben den bereits beschlossenen extrem eng sind.

Dies verschärft sich zudem, da der gesamtstädtische Bedarf an Schulraum (Grundschulen und weiterführende Schulen) in den nächsten Jahren durch Umsetzung des im Oktober 2023 durch den Rat beschlossenen Masterplans Schulbau gedeckt werden soll.

Ein zentrales Risiko für den Frechener Haushalt wurde mit Erstellung des Jahresabschlusses 2019 ausgeräumt: bereits 2015 hat ein Steuerschuldner angekündigt, gegen wesentliche Ergebnisse einer Betriebsprüfung für die Jahre 2004 bis 2008 Widerspruch einzulegen sowie – falls erforderlich – Klage einzureichen. Auf Grund der Betriebsprüfung sind der Stadt Frechen Steuernachzahlungen in erheblichem Umfang zugeflossen. Zwischenzeitlich liegt das Ergebnis vor und die Stadt Frechen hat eine entsprechende Rückstellung gebildet. Die Rückstellung wurde im Jahr 2021 aufgelöst.

Die Kreisumlage stellt die größte einzelne Aufwandsposition im Haushalt dar. Durch Senkung des Kreisumlagesatzes und unmittelbare Weitergabe von Haushaltsverbesserungen durch den Rhein-Erft-Kreis sind die Kommunen – auch die Stadt Frechen – gegenüber früheren Planungen entlastet worden. Die Bemühungen des Kreises um eine kommunenfreundliche Haushaltspolitik sind ausdrücklich anzuerkennen, wobei der Kreis im Doppelhaushalt 2023/2024 den Hebesatz für die Kreisumlage für beide Jahre anheben wird. Hierdurch werden die zukünftigen städtischen Haushalte in erheblichem Maße finanziell belastet. Auf Grund von Unsicherheit über die Umlagegrundlagen in den kommenden Jahren gestaltet sich eine zuverlässige Vorhersage der Belastung des städtischen Haushalts durch die Kreisumlage als schwierig.

Darüber hinaus erhebt der Kreis einige Sonderumlagen zur Finanzierung von z.B. der Rhein-Erft Verkehrsgesellschaft mbH. Diese steigt kontinuierlich in wesentlichem Maße an. Ab dem Jahr 2021 erhebt der Rhein-Erft-Kreis zusätzlich eine Sonderumlage zur Finanzierung der kreiseigenen Förderschulen. Auf die Stadt Frechen entfällt hieraus eine Mehrbelastung in Höhe von ca. 1,4 Mio. €.

Der konsumtive Bereich des Haushaltes wird in den nächsten Jahren sehr viel stärker durch Abschreibungen belastet als in der Vergangenheit. Verursacht wird dies durch die Fertigstellung der großen Baumaßnahmen (Feuer- und Rettungswache, Johannesschule, Lindenschule). Die haushaltswirtschaftlichen Spielräume verringern sich entsprechend.

Nach der Verlängerung der Ausübung des Optionsrechts ist die Neuregelung der Umsatzbesteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts nach § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) zum 01.01.2025 umzusetzen. Bei dem alten Umsatzsteuerrecht unterliegen die Kommunen als juristische Person des öffentlichen Rechtes nur für ihre Betriebe gewerblicher Art (BgA, FreshOpen; Cafeteria) der Umsatzsteuerpflicht. Mit der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts nach § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) zum

01.01.2025 wird die Anzahl der möglichen steuerpflichtigen Tatbestände erheblich erweitert. Hierzu sind eine Vielzahl von bisher steuerbefreiten Geschäftsvorfällen in der Stadtverwaltung zu prüfen, da diese künftig der Umsatzsteuerpflicht unterliegen könnten.

Ein weiteres Risiko für die Zukunft ist der Strukturwandel im Rheinischen Revier. Der Rat der Stadt Frechen hat vereinbart, diesen ganzheitlich zu betrachten und aktiv zu begleiten. Bund, Land NRW, Zukunftsregion Rheinisches Revier (ZRR) sowie die Kreise und Anrainerkommunen, sind zahlreiche Akteure auf unterschiedlichen Ebenen und mit diversen Kompetenzen, deren Rollen in dem Prozess noch nicht endgültig feststehen. Der Strukturwandel wird als gemeinschaftliche Aufgabe von Politik und Verwaltung verstanden. Generell wurde der Ausstieg aus der Kohleverstromung und die parallele Stärkung der Wirtschaftsstruktur in den betroffenen Regionen mit dem Gesetzespaket der Bundesregierung beschlossen. Das "Gesetz zur Reduzierung und zur Beendigung der Kohleverstromung und zur Änderung weiterer Gesetze (Kohleausstiegsgesetz)" trat am 14. August 2020 in Kraft. Flankiert wird das Paket von der Bund-Länder-Vereinbarung zur Durchführung der damit verknüpften Investitionen.

Für das Ziel, aus den Kohleregionen Zukunftsregionen zu machen, will der Bund den Strukturwandel bis 2038 mit bis zu 40 Milliarden Euro im Rheinischen Revier unterstützen. Die Zukunftsregion Rheinisches Revier (ZRR) wurde von der Landesregierung NRW beauftragt, den Prozess des Strukturwandels in der Region Rheinisches Revier aktiv zu begleiten und zu fördern. Hierzu unterstützt sie die Kommunen und Kreise bei der Qualifizierung der Projekte zum Strukturwandel.

Die bisherige Wirtschaftsstruktur und Beschäftigung in der Region sind stark von RWE, seinen Produktionsstätten und dem damit vergebenen Dienstleistungsvolumen geprägt. Hier liegt die Aufgabe, neue zukunftsweisende Wirtschaftsentwicklungen zu implementieren und zu fördern.

Die Stadt Frechen ist an den nachfolgenden Standorten/Flächen unmittelbar vom Strukturwandel im Rheinischen Revier betroffen:

1. Brikettierung Wachtberg mit Schließung Produktion am 31.12.2022 (aber Fortführung des Kraftwerkbetriebs)
2. Standort der Hauptwerkstadt Tagebau (TTHW) mit sukzessivem Rückbau bis 2038.

Mit den o. g. Standorten sind Beschäftigte und Produktions- bzw. Wirtschaftsstandorte unmittelbar betroffen. Hier müssen für die aufgegebenen Flächen neue wirtschaftlich wertvolle Nutzungsalternativen und Beschäftigungsoptionen entwickelt werden.

Im Nachgang des Korruptionsfalls der Jahre 2015 und 2016 sind die Prozesse und Strukturen der betroffenen Abteilung detailliert überprüft und eine Reihe von Anpassungen umgesetzt worden. Darüber hinaus ist im Jahr 2022 gemeinsam mit einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ein Projekt zum verwaltungsweiten Aufbau eines Compliance- und Risiko-Management-Systems gestartet worden. Daneben wird für alle Bereiche der Verwaltung ein den Be-

dingungen des Einzelfalls geeignetes Internes Kontrollsystem eingeführt. Ausgehend von einem bereits erarbeiteten Compliance-Leitbild und daraus abgeleiteten Compliancezielen und -strukturen für die Gesamtverwaltung werden die oben angesprochenen Systeme zunächst in zwei Pilotbereichen, dem Fachdienst 5 „Jugend, Familie und Soziales“ sowie der Personalabteilung, umgesetzt und dann – unter Beachtung der gewonnenen Erkenntnisse - auf die Gesamtverwaltung ausgerollt.

Auch wenn derzeit keine Lockdowns in Deutschland mehr in Sicht sind, ist die Corona-Pandemie keineswegs beendet. Zahlreiche neue Varianten haben das ursprüngliche Virus abgelöst. Die Möglichkeit der Isolierung von Auswirkungen auf den Haushalt ist infolgedessen verlängert worden.

Die Zero Covid-Strategie in China verursacht nach wie vor Lieferengpässe bei zahlreichen Produkten, was den Preis zahlreicher Produkte steigen lässt. Dies ist auch bei städtischen Vergaben spürbar.

In der Folge des militärischen Angriffs Russlands auf die Ukraine sieht sich die Stadt Frechen mit einem neuartigen Bündel an Herausforderungen und Risiken konfrontiert.

Durch starke Fluchtbewegungen aus der Ukraine verbunden mit einem deutlichen Anstieg der Zahl an Schutzsuchenden aus anderen Teilen der Welt zeichnet sich eine Flüchtlingssituation ab, die noch dramatischer sein dürfte als 2015/2016. In der Stadt Frechen werden große Anstrengungen zur Schaffung von neuen Unterbringungsmöglichkeiten unternommen, was die Kapazitäten der Verwaltung stark in Anspruch nimmt und auch finanziell aufwändig ist.

Der dramatische Preisanstieg vor allem für Gas und Strom, aber auch für Treibstoff, spiegelt sich in zahlreichen Bereichen des städtischen Haushalts wider. Zudem ist die durch Erlass des Innenministeriums NRW vom Juli 2022 angestoßene Vorbereitung auf eine mögliche Gasmangellage verbunden mit einem mindestens bis zu 72 Stunden andauernden flächendeckenden Stromausfall mit hohem personellen und finanziellen Aufwand verbunden.

Zwar hat das Land, wie bereits in der Corona-Pandemie, für die Kommunen die Möglichkeit geschaffen, finanzielle Folgen des Ukraine-Krieges haushaltstechnisch zu isolieren. Allerdings bedeutet dies lediglich kurzfristige Entspannung, da die isolierten Mindererträge und Mehraufwendungen abgeschrieben werden müssen und damit auf Jahrzehnte hinaus die städtischen Haushalte zusätzlich belasten.

Die unter anderem durch den Anstieg der Energiepreise sowie eine in den vergangenen Jahren weniger auf Geldwertstabilität als auf die Generierung fiskalischer Impulse ausgerichtete Politik der EZB hat Deutschland zur höchsten Inflation seit Ende des zweiten Weltkriegs geführt. Die aktuellen Maßnahmen der EZB zur Bekämpfung der Inflation werden die städtischen Finanzen in doppelter Hinsicht belasten:

- Der Anstieg der Zinsen wird die Kosten für neue Darlehen erhöhen, was für Frechen insofern besonders problematisch ist, als die Darlehensaufnahme in den kommenden

Jahren auf Grund der zahlreichen anstehenden Investitionen stark ansteigen wird.

- Der Zinsanstieg in der Eurozone wird mindestens im Jahr 2023 eine Rezession mit allen negativen Konsequenzen für Gewerbe- und Einkommensteueraufkommen zur Folge haben.

Nicht zuletzt ist auch von durch politische Beschlüsse ausgelöste Belastungen für den Haushalt der Stadt Frechen auszugehen. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf die mehrheitliche Unterstützung für das Vorhaben eines Investors, ca. 40 % eines bestehenden Gewerbegebietes als Wohnbaufläche auszuweisen. Hieraus resultiert unmittelbar die Notwendigkeit zum Bau einer neuen Grundschule sowie einer KiTa, was Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe auslöst. Da zudem eine erhebliche Zahl an Wohnungen für Studierende und Senioren vorgesehen ist, also für Bevölkerungsgruppen, deren Einkommensteueraufkommen gering ist, steht dem Verlust an Gewerbesteuer keine nennenswerte Erhöhung der Einkommensteueranteile gegenüber.

Durch die Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Sommer 2021 wurden in vielen kommunalen Gebietskörperschaften teilweise weite Teile der Infrastruktur beschädigt oder zerstört. Der Bund und alle Länder beteiligten sich an dem Aufbaufond 2021. Förderzweck nach der „Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen“ ist die Beseitigung hochwasserbedingter Schäden sowie insbesondere der Wiederaufbau von baulichen Anlagen, Gebäuden, Gegenständen und öffentlicher Infrastruktur, die durch den Starkregen und das Hochwasser im Juli 2021 beschädigt worden sind und in der betroffenen Gebietskulisse liegen. Dies schließt auch Schäden durch wild abfließendes Wasser, Sturzflut, aufsteigendes Grundwasser, überlaufende oder beschädigte Abwasseranlagen, Regenrückhaltebecken und Einrichtungen zur Wasserversorgung einschließlich Talsperren und Schäden durch Hangrutsch ein, soweit sie jeweils unmittelbar durch das Schadensereignis verursacht worden sind.

Neben einer geringen Anzahl von kleinen Schäden, welche unterhalb der in der Förderrichtlinie festgelegten Wertgrenze von 5.000 € liegen und nicht somit förderfähig sind, traten folgende Schäden über der Wertgrenze auf, welche in den Wiederaufbauplan aufgenommen werden können:

Noteinsatzfahrzeug	Ersatzbeschaffung/Miete	262 T€
Edith-Stein-Schule	Riss in Bodenplatte	9 T€
Gymnasium	Musikraum, Trocknung und Sanierung	12 T€
Wirtschaftsweg Habelrath	Freigespülte Wegstrecken	13 T€
Grünfläche Bachem	Absackung neben Spielplatz	50 T€
	<b>Summe</b>	<b>346 T€</b>

Den entsprechenden Förderbescheid erhielt die Stadt im Juli 2023 in voller Höhe.

Die Folgen des Krieges im Nahen Osten seit den Angriffen der Hamas auf Israel - Anfang Oktober 2023 - und inwieweit die Stadt Frechen hiervon betroffen sein wird, sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar.

Frechen, den 08.11.2023



Gudrun van Cleef  
(Kämmerin)



Susanne Stupp  
(Bürgermeisterin)