

VII. ANLAGEN ZUM PRÜFUNGSBERICHT

Anlage 4 Teilrechnung 01.01.-31.12.2021

Jahresabschluss 2021



Verantwortlich: Bürgermeister Becker

| Produktbereich | | Produktgruppe | | Produkt | |
|----------------|---------------------------------------|---------------|---|------------|--|
| 1.01 | Innere Verwaltung | 1.01.01 | Politische Gremien | 1.01.01.01 | Politische Gremien |
| | | | | 1.01.01.02 | Fraktionen |
| | | 1.01.02 | Verwaltungsführung | 1.01.02.01 | Steuerungsunterstützung, Repräsentati |
| | | | | 1.01.02.02 | Datenschutz |
| | | | | 1.01.02.03 | Gleichstellung Behinderter |
| | | | | 1.01.02.04 | Bürgermeister |
| | | | | 1.01.02.05 | Verwaltungsvorstand / -führung |
| | | 1.01.03 | Gleichstellung von Frau und Mann | 1.01.03.01 | Gleichstellung von Frau und Mann |
| | | 1.01.04 | Beschäftigtenvertretung | 1.01.04.01 | Beschäftigtenvertretung |
| | | 1.01.05 | Rechnungsprüfung | 1.01.05.01 | Rechnungsprüfung |
| | | 1.01.06 | Zentrale Dienste | 1.01.06.01 | Hausdienste (Post-, Zustell-, Druckerei) |
| | | | | 1.01.06.02 | Hauptarchiv |
| | | | | 1.01.06.03 | Vergabestelle, zentraler Einkauf |
| | | 1.01.08 | Beschwerdemanagement u. Internet | 1.01.08.01 | Beschwerdemanagement u. Internet |
| | | 1.01.09 | Personalmanagement | 1.01.09.01 | Personal |
| | | | | 1.01.09.02 | Ausbildung |
| | | | | 1.01.09.03 | Arbeitssicherheit |
| | | 1.01.10 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 1.01.10.01 | Finanzmanagement (Kämmerei) |
| | | | | 1.01.10.02 | Konzernrechnungswesen |
| | | | | 1.01.10.03 | Finanzbuchhaltung |
| | | | | 1.01.10.04 | Steuerverwaltung |
| | | | | 1.01.10.05 | Amtshilfen |
| | | | | 1.01.10.06 | Interne Revision |
| 1.01.11 | Organisation | 1.01.11.01 | Organisation | | |
| 1.01.12 | Technikunterstützte Information - TUI | 1.01.12.01 | Technikunterstützte Information - TUI | | |
| 1.01.13 | Recht | 1.01.13.01 | Juristische Dienste | | |
| 1.01.14 | Liegenschaftsverwaltung | 1.01.14.01 | Verwaltung des unbebauten Grundvermögen | | |
| | | 1.01.14.02 | Bodenmanagement | | |
| 1.01.15 | Gebäudewirtschaft | 1.01.15.01 | Gebäudewirtschaft - interne Leistungen | | |
| | | 1.01.15.02 | Gebäudewirtschaft - eXterne Leistungen | | |
| | | 1.01.15.03 | Betriebsverpachtung Rheinhalle | | |
| 1.01.16 | Städtepartnerschaften | 1.01.16.01 | Städtepartnerschaften | | |
| 1.01.17 | Inklusion und Demographie | 1.01.17.01 | Inklusion | | |
| | | 1.01.17.02 | Demographie | | |
| 1.02 | Sicherheit und Ordnung | 1.02.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 1.02.01.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| | | | | 1.02.02.01 | Gewerbewesen |
| | | | | 1.02.03.01 | Überwachung ruhender Verkehr |
| | | | | 1.02.04.01 | Verkehrslenkung, -regelung, -überwachun |

Jahresabschluss 2021



Verantwortlich: Bürgermeister Becker

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | |
|----------------|--------------------------------------|--|---|
| 1.03 | Schulträgeraufgaben | 1.02.05 Bürgerservice | 1.02.05.01 Bürgerservice |
| | | | 1.02.05.03 Personenstandswesen |
| | | 1.02.06 Wahlen | 1.02.06.01 Wahlen und Abstimmungen |
| | | 1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz | 1.02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz |
| | | 1.03.01 Grundschulen | 1.03.01.01 GS Bornheim |
| | | | 1.03.01.02 GS Roisdorf |
| | | | 1.03.01.03 GS Waldorf |
| | | | 1.03.01.04 GS Hersel |
| | | | 1.03.01.05 GS Merten |
| | | | 1.03.01.06 GS Rösberg |
| | | | 1.03.01.07 GS Sechtem |
| | | | 1.03.01.08 GS Walberberg |
| | | | 1.03.01.09 OGS GS |
| | | | 1.03.01.11 OGS Bornheim |
| | | | 1.03.01.12 OGS Roisdorf |
| | | | 1.03.01.13 OGS Waldorf |
| | | | 1.03.01.14 OGS Hersel |
| | | | 1.03.01.15 OGS Merten |
| | | | 1.03.01.16 OGS Rösberg |
| | 1.03.01.17 OGS Sechtem | | |
| | 1.03.01.18 OGS Walberberg | | |
| | 1.03.01.19 OGS (inaktiv) | | |
| | 1.03.01.99 Grundschulen (allgemein) | | |
| | 1.03.02 Haupt-/Sekundarschulen | 1.03.02.01 Haupt-/Sekundarschule Merten | |
| | 1.03.03 Gymnasien | 1.03.03.01 GY Bornheim | |
| | 1.03.04 Gesamtschulen | 1.03.04.01 GE Bornheim | |
| | | 1.03.04.02 GE Merten | |
| | 1.03.05 Förderschulen | 1.03.05.01 FS Uedorf | |
| | | 1.03.05.02 OGS FS Uedorf | |
| | 1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben | 1.03.07.01 Sonstige schulische Aufgaben | |
| | | 1.03.07.02 Schülerbeförderung | |
| | | 1.03.07.03 Schulsozialarbeit | |
| 1.04 | Kultur | 1.04.01 Kulturförderung | 1.04.01.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| | | | 1.04.01.02 Förderung von Einrichtungen Dritter |
| | | 1.04.02 Volkshochschule | 1.04.02.01 Volkshochschule Bornheim-Alfter |
| | | 1.04.02.02 Volkshochschule - nur Anteil Alfter | |
| 1.05 | Soziale Hilfen | 1.04.03 Büchereien | 1.04.03.01 Stadtbücherei |
| | | 1.05.01 Grundversorgung | 1.05.01.01 Grundversorgung |
| | | 1.05.02 Soziale Einrichtungen und Leistungen | 1.05.02.01 Soziale Einrichtungen und Leistungen |
| | | | 1.05.02.02 Senioren |
| | | | 1.05.02.03 Integration und Partizipation |
| | 1.05.03 Asylleistungen | 1.05.03.01 Asylleistungen | |

Jahresabschluss 2021



Verantwortlich: Bürgermeister Becker

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt |
|------------------------------------|----------------|--|
| | 1.05.04 | Unterhaltsleistungen (-vorschuss etc.) |
| 1.06 | 1.06.01 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung |
| Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | 1.05.04.01 Unterhaltsleistungen (-vorschuss etc.) |
| | | 1.06.01.01 KITA Königstraße "Windrad" |
| | | 1.06.01.02 KITA Knippstraße "Haus Regenbogen" |
| | | 1.06.01.03 KITA Secundastraße |
| | | 1.06.01.04 KITA Ploon "Die Raupe" |
| | | 1.06.01.05 KITA Klarenhofstraße "Das Baumhaus" |
| | | 1.06.01.06 KITA Friedrichstraße "Lummerland" |
| | | 1.06.01.07 KITA Brachstraße "Klapperschuh" |
| | | 1.06.01.08 KITA Wolfsgasse "Wolfsburg" |
| | | 1.06.01.09 KITA Sandstraße "Flora" |
| | | 1.06.01.10 KITA Margaretenstraße "Sonnenblume" |
| | | 1.06.01.11 KITA Römerstraße |
| | | 1.06.01.13 KITA Maarpfad |
| | | 1.06.01.14 KITA Albertus-Magnus-Straße "Grashüpfe" |
| | | 1.06.01.15 KITA Burgwiesenweg "Burgwiese" |
| | | 1.06.01.16 KITA Rathausstraße Bornheim |
| | | 1.06.01.17 KITA Rilkestraße |
| | | 1.06.01.18 KITA Merten Neubau 3 Gruppen |
| | | 1.06.01.19 KITA Roisdorf neu (Ersatz Rathausstr.) |
| | | 1.06.01.20 KITA Jennerstr. (Container) |
| | | 1.06.01.21 KITA Hexenweg |
| | | 1.06.01.22 U3 KITA Knippstraße "Haus Regenbogen" |
| | | 1.06.01.23 U3 KITA Secundastraße |
| | | 1.06.01.24 U3 KITA Ploon "Die Raupe" |
| | | 1.06.01.25 U3 KITA Klarenhofstraße "Das Baumhaus" |
| | | 1.06.01.26 U3 KITA Friedrichstraße "Lummerland" |
| | | 1.06.01.27 U3 KITA Brachstraße "Klapperschuh" |
| | | 1.06.01.28 U3 KITA Wolfsgasse "Wolfsburg" |
| | | 1.06.01.29 U3 KITA Sandstraße "Flora" |
| | | 1.06.01.30 U3 KITA Margarethenstraße "Sonnenblume" |
| | | 1.06.01.31 U3 KITA Römerstr. |
| | | 1.06.01.32 U3 KITA Rathausstr. Container |
| | | 1.06.01.34 U3 KITA Albertus-Magnus-Str. "Grashü" |
| | | 1.06.01.35 U3 KITA Burgwiesenweg |
| | | 1.06.01.36 KITA Merten (ME16) |
| | | 1.06.01.37 U3 KITA Rilkestraße |
| | | 1.06.01.39 U3 KITA Roisdorf neu (Ersatz Rathausstr) |
| | | 1.06.01.40 U3 KITA Jennerstr. (Container) |

Jahresabschluss 2021



Verantwortlich: Bürgermeister Becker

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt |
|----------------|----------------------------------|---|
| | | 1.06.01.41 U3 KITA Hexenweg |
| | | 1.06.01.43 U3 KITA Maarpfad |
| | | 1.06.01.50 Kindertagespflege |
| | | 1.06.01.60 KITA freie Trägerschaft |
| | | 1.06.01.70 KITA Flüchtlinge |
| | | 1.06.01.80 Springer städtische KiTas |
| | | 1.06.01.81 Springer städtische KiTas U3 |
| | | 1.06.01.99 KiTAs alle (für Gemeinkosten) |
| | | 1.06.01.38 KITA Rösberg (alter Sportplatz) |
| | | 1.06.01.42 KITA Merten (ME18) |
| | 1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit | 1.06.02.01 städt. Jugendeinrichtungen |
| | | 1.06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit i.E. |
| | | 1.06.02.03 Kinder- und Jugendarbeit a.E. |
| | | 1.06.02.04 Aktion "Gut Drauf" |
| | | 1.06.02.05 Kinderspiel- und Bolzplätze |
| | 1.06.03 Erzieherische Hilfen | 1.06.03.01 Jugendhelfeträger |
| | | 1.06.03.02 Förderung der Erziehung in der Familie |
| | | 1.06.03.03 x (inaktiv) Hilfen zur Erziehung |
| | | 1.06.03.04 Eingliederungshilfe i.v.E. minderjährig |
| | | 1.06.03.05 x (inaktiv) Sonst. Aufgaben des Jugendhi |
| | | 1.06.03.06 x Unterhaltsvorschuss (neu 1.05.04.01) |
| | | 1.06.03.07 Begleiteter Umgang |
| | | 1.06.03.08 Kostenerstattung, Erst.Leistungsvereinba |
| | | 1.06.03.09 Soziale Gruppenarbeit |
| | | 1.06.03.10 Sonstige Hilfen zur Erziehung |
| | | 1.06.03.11 Erziehungsbeistandschaft |
| | | 1.06.03.12 Vollzeitpflege minderjährige |
| | | 1.06.03.13 Sozialpädagogische Familienhilfe |
| | | 1.06.03.14 Tagesgruppe |
| | | 1.06.03.15 Intens.soz.päd. Einzelbetreuung minderj |
| | | 1.06.03.16 Heimerziehung Minderj., betreutes Wohnen |
| | | 1.06.03.17 Heimerziehung Volljähr, betreutes Wohnen |
| | | 1.06.03.19 Vollzeitpflege volljährige |
| | | 1.06.03.20 Jugendsozialarbeit |
| | | 1.06.03.21 Betreuungsweisungen |
| | | 1.06.03.22 Täter-Opfer-Ausgleich |
| | | 1.06.03.23 Bereitschaftspflegestellen (Leistungen d |
| | | 1.06.03.24 Adoptionsvermittlung (Erstattung an RSK) |
| | | 1.06.03.25 Erziehungsberatungsstelle RSK |

Jahresabschluss 2021



Verantwortlich: Bürgermeister Becker

| Produktbereich | | Produktgruppe | | Produkt |
|----------------|---|----------------|--|--|
| | | | | 1.06.03.26 Soz.Training, Kindeswohlfährdungen |
| | | | | 1.06.03.27 Zuschüsse übr. Bereiche (EB freie Trä |
| | | | | 1.06.03.29 Intens.soz.päd. Einzelbetreuung volljäh |
| | | | | 1.06.03.30 Eingliederungshilfe i.v.E. volljährige |
| 1.08 | Sportförderung | 1.08.01 | Sport | 1.08.01.01 Sportplätze |
| | | | | 1.08.01.02 Sporthallen |
| | | | | 1.08.01.03 sonstige Sportaktivitäten |
| | | 1.08.02 | Bäder | 1.08.02.01 Hallenfreizeitbad |
| 1.09 | Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Inf | 1.09.01 | Räumliche Planung und Entwicklung | 1.09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung |
| | | | | 1.09.01.02 Umlegungsverfahren, Grundstücksneuordnun |
| | | | | 1.09.01.03 Bereitstellung von GEO-Informationen |
| | | | | 1.09.01.04 Mobilität |
| 1.10 | Bauen und Wohnen | 1.10.01 | Bauaufsicht | 1.10.01.01 Bauaufsicht |
| | | 1.10.02 | Denkmalschutz und -pflege | 1.10.02.01 Denkmalschutz und -pflege |
| | | 1.10.03 | Wohnungsbauförderung | 1.10.03.01 Wohnungsbauförderung |
| 1.11 | Ver- und Entsorgung | 1.11.01 | Elektrizitätsversorgung | 1.11.01.01 Elektrizitätsversorgung |
| | | 1.11.02 | Gasversorgung | 1.11.02.01 Gasversorgung |
| | | 1.11.03 | Wasserversorgung | 1.11.03.01 Wasserversorgung |
| | | 1.11.04 | Abwasserbeseitigung | 1.11.04.01 Abwasserbeseitigung |
| | | 1.11.05 | Abfallwirtschaft | 1.11.05.01 Wertstofflagerung |
| | | | | 1.11.05.02 Papierkorbentleerung |
| | | | | 1.11.05.03 Wilder Müll |
| | | 1.12.02 | Straßenbau, -unterhalt., -bewirtschaftg. | 1.12.02.01 Straßenbau, -unterhalt., -bewirtschaftg. |
| | | | | 1.12.02.02 Abrechnung von Straßen (Beiträge) |
| | | 1.12.03 | Straßenreinigung | 1.12.03.01 Straßenreinigung |
| | | 1.12.04 | ÖPNV | 1.12.04.01 ÖPNV |
| 1.13 | Natur und Landschaftspflege | 1.13.01 | Öffentliches Grün | 1.13.01.01 Öffentliches Grün |
| | | 1.13.02 | Natur und Landschaft | 1.13.02.01 Ersatzmaßnahmen Bundesnaturschutzgesetz |
| | | | | 1.13.02.02 Forstwirtschaft |
| | | | | 1.13.02.03 Landschaftsentwicklung |
| | | 1.13.03 | Öffentliche Gewässer | 1.13.03.01 Gewässer und Wasserbau |
| | | | | 1.13.03.02 Hochwasserschutz |
| | | | | 1.13.03.03 Verrohrte Gewässer |
| | | 1.13.04 | x (inaktiv) Friedhöfe (ab 2008: SBB) | 1.13.04.01 x (inaktiv) Friedhöfe (ab 2008: SBB) |
| 1.14 | Umweltschutz | 1.14.01 | Umweltschutz und lokale Agenda | 1.14.01.01 Umweltschutz und lokale Agenda |
| 1.15 | Wirtschaft und Tourismus | 1.15.01 | Wirtschaftsförderung | 1.15.01.01 Wirtschaftsförderung |
| | | 1.15.02 | Tourismus | 1.15.02.01 Tourismus |
| | | 1.15.03 | Anteile an Unternehmen | 1.15.03.01 Anteile an Unternehmen (SBB u.a.) |
| 1.16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisung, Umlagen |

Jahresabschluss 2021

Verantwortlich: Bürgermeister Becker

| Produktbereich | | Produktgruppe | | Produkt |
|----------------|------------|---------------|------------|---|
| | | | | 1.16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| | | | | 1.16.01.03 Sonstige Finanzierung |
| 1.17 | Stiftungen | 1.17.01 | Stiftungen | 1.17.01.01 Verwaltung Stiftungsvermögen |

| Jahresabschluss 2021 | | | 1.01 Innere Verwaltung | | |  | | |
|---|----------|---|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| verantwortlich: BM / Dezernenten | | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.506.909,85 | -2.282.443,52 | | -1.846.142,95 | 436.300,57 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -16.761,60 | -13.000,00 | | -16.421,85 | -3.421,85 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -341.202,26 | -340.000,00 | | -324.813,16 | 15.186,84 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -626.173,49 | -504.845,00 | | -760.612,23 | -255.767,23 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -2.564.987,85 | -1.806.017,00 | | -1.604.291,85 | 201.725,15 | |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | -516.628,20 | -1.107.997,00 | | -1.371.608,76 | -263.611,76 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -5.572.663,25 | -6.054.302,52 | | -5.923.890,80 | 130.411,72 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 7.438.954,07 | 8.792.806,00 | | 8.765.695,52 | -27.110,48 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 3.446.869,12 | 2.213.671,00 | | 2.820.433,00 | 606.762,00 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.407.248,92 | 6.814.482,00 | | 6.871.969,97 | 57.487,97 | 35.000,00 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 3.201.122,58 | 3.667.304,94 | | 3.413.610,04 | -253.694,90 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 30.354,00 | 72.482,00 | | 12.445,80 | -60.036,20 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.747.241,59 | 5.096.968,85 | 277.371,85 | 3.240.969,39 | -1.855.999,46 | 505.421,85 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 25.271.790,28 | 26.657.714,79 | 277.371,85 | 25.125.123,72 | -1.532.591,07 | 540.421,85 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 19.699.127,03 | 20.603.412,27 | 277.371,85 | 19.201.232,92 | -1.402.179,35 | 540.421,85 |
| 19 | + | Finanzerträge | -85.198,70 | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 331,97 | | | 1.085,31 | 1.085,31 | |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -84.866,73 | | | 1.085,31 | 1.085,31 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 19.614.260,30 | 20.603.412,27 | 277.371,85 | 19.202.318,23 | -1.401.094,04 | 540.421,85 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | -1,00 | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | -1,00 | | | | | |

| Jahresabschluss 2021 | | | 1.01 Innere Verwaltung | | |  | | |
|---|---|---|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| verantwortlich: BM / Dezernenten | | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 19.614.259,30 | 20.603.412,27 | 277.371,85 | 19.202.318,23 | -1.401.094,04 | 540.421,85 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -19.259.403,37 | | | -18.064.766,86 | -18.064.766,86 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 94.093,54 | | | 66.504,77 | 66.504,77 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 448.949,47 | 20.603.412,27 | 277.371,85 | 1.204.056,14 | -19.399.356,13 | 540.421,85 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -191.299,00 | | | 191.299,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 448.949,47 | 20.412.113,27 | 277.371,85 | 1.204.056,14 | -19.208.057,13 | 540.421,85 |

| Jahresabschluss 2021 | | 1.01 Innere Verwaltung | | |  | | |
|---|---|---|---------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| verantwortlich: BM / Dezernenten | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -111.982,96 | -883.665,00 | -207.609,00 | 676.056,00 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -15.773,10 | -13.000,00 | -16.329,85 | -3.329,85 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -431.060,40 | -340.000,00 | -302.511,21 | 37.488,79 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -617.425,58 | -504.845,00 | -787.844,05 | -282.999,05 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -1.065.233,74 | -306.000,00 | -526.319,35 | -220.319,35 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.241.475,78 | -2.047.510,00 | -1.840.613,46 | 206.896,54 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 7.228.217,55 | 8.143.688,00 | 7.420.251,75 | -723.436,25 | |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 2.020.898,75 | 2.213.671,00 | 2.125.092,00 | -88.579,00 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.497.452,27 | 6.814.482,00 | 5.302.836,31 | -1.511.645,69 | 35.000,00 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 331,97 | | 1.040,94 | 1.040,94 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 125.373,00 | 60.000,00 | 1.520,75 | -58.479,25 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 4.031.976,34 | 6.433.571,17 | 1.998.696,17 | 4.095.346,59 | -2.338.224,58 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.904.249,88 | 23.665.412,17 | 1.998.696,17 | 18.946.088,34 | -4.719.323,83 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 16.662.774,10 | 21.617.902,17 | 1.998.696,17 | 17.105.474,88 | -4.512.427,29 |
| 1 | + | Investitionstätigkeit | | | | | |
| | | Einzahlungen | | | | | |
| | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -637.302,80 | -2.471.382,00 | -5.725.565,81 | -3.254.183,81 | |
| 2 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | -1.080.432,45 | -450.100,00 | -41.000,00 | 409.100,00 | |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | -1.717.735,25 | -2.921.482,00 | -5.766.565,81 | -2.845.083,81 | |
| 7 | - | Auszahlungen | | | | | |
| | | für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 2.611.855,25 | 6.570.000,00 | 2.481.871,19 | -4.088.128,81 | 4.085.747,21 |

| Jahresabschluss 2021 | | 1.01 Innere Verwaltung | | |  | | |
|---|---|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| verantwortlich: BM / Dezernenten | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 | - für Baumaßnahmen | 13.067.002,79 | 40.834.376,97 | 8.954.876,97 | 22.851.867,90 | -17.982.509,07 | 14.161.284,80 |
| 9 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 442.070,93 | 3.635.125,10 | 1.539.773,10 | 902.421,33 | -2.732.703,77 | 2.894.363,74 |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | 246.300,00 | | 330.750,00 | 84.450,00 | |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 39.006,72 | 356.750,00 | | 58.079,98 | -298.670,02 | |
| 13 = | Summe: (investive Auszahlungen) | 16.159.935,69 | 51.642.552,07 | 10.494.650,07 | 26.625.990,40 | -25.016.561,67 | 21.141.395,75 |
| 14 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 14.442.200,44 | 48.721.070,07 | 10.494.650,07 | 20.859.424,59 | -27.861.645,48 | 21.141.395,75 |

| Jahresabschluss 2021 | | | 1.01 Innere Verwaltung | | |  | | |
|--|----------|---|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| verantwortlich: Frau Wittenberg | | | 1.01.01 Politische Gremien | | | | | |
| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -6.881,50 | -1.200,00 | | -7.072,93 | -5.872,93 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -718,35 | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -7.599,85 | -1.200,00 | | -7.072,93 | -5.872,93 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 127.700,30 | 191.218,00 | | 171.570,43 | -19.647,57 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 622,82 | | | 3.387,53 | 3.387,53 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 378.677,15 | 429.140,00 | | 464.254,26 | 35.114,26 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 507.000,27 | 620.358,00 | | 639.212,22 | 18.854,22 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 499.400,42 | 619.158,00 | | 632.139,29 | 12.981,29 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 499.400,42 | 619.158,00 | | 632.139,29 | 12.981,29 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 499.400,42 | 619.158,00 | | 632.139,29 | 12.981,29 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -569.066,03 | | | -701.093,97 | -701.093,97 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 69.665,61 | | | 68.954,68 | 68.954,68 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 619.158,00 | | | -619.158,00 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -5.235,00 | | | 5.235,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | | 613.923,00 | | | -613.923,00 | |

| Jahresabschluss 2021 | | | 1.01 Innere Verwaltung | | |  | | |
|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| verantwortlich: Frau Wittenberg | | | 1.01.01 Politische Gremien | | | | | |
| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -6.881,50 | -1.200,00 | | -7.072,93 | -5.872,93 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.881,50 | -1.200,00 | | -7.072,93 | -5.872,93 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 136.361,30 | 180.976,00 | | 121.099,06 | -59.876,94 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 216,82 | | | 3.793,53 | 3.793,53 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 375.859,92 | 429.140,00 | | 464.747,82 | 35.607,82 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 512.438,04 | 610.116,00 | | 589.640,41 | -20.475,59 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 505.556,54 | 608.916,00 | | 582.567,48 | -26.348,52 | |

| Jahresabschluss 2021 | | | 1.01 Innere Verwaltung | | |  | | |
|--|----------|---|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| verantwortlich: Frau Wittenberg | | | 1.01.02 Verwaltungsführung | | | | | |
| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -8.200,00 | -8.000,00 | | -8.000,00 | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -68.162,03 | -95.447,00 | | | 95.447,00 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -76.362,03 | -103.447,00 | | -8.000,00 | 95.447,00 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 687.889,68 | 887.402,00 | | 1.103.148,99 | 215.746,99 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.850,00 | 10.850,00 | | 358,80 | -10.491,20 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.911,12 | 30.380,00 | | 18.149,13 | -12.230,87 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 713.650,80 | 928.632,00 | | 1.121.656,92 | 193.024,92 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 637.288,77 | 825.185,00 | | 1.113.656,92 | 288.471,92 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 637.288,77 | 825.185,00 | | 1.113.656,92 | 288.471,92 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 637.288,77 | 825.185,00 | | 1.113.656,92 | 288.471,92 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -740.701,91 | | | -1.204.993,53 | -1.204.993,53 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 103.413,14 | | | 91.336,61 | 91.336,61 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 825.185,00 | | | -825.185,00 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -568,00 | | | 568,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | | 824.617,00 | | | -824.617,00 | |

| Jahresabschluss 2021 | | | 1.01 Innere Verwaltung | | |  | | |
|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|
| verantwortlich: Frau Wittenberg | | | 1.01.02 Verwaltungsführung | | | | | |
| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -8.200,00 | -8.000,00 | | -8.000,00 | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.200,00 | -8.000,00 | | -8.000,00 | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 695.160,03 | 686.852,00 | | 718.431,35 | 31.579,35 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.850,00 | 10.850,00 | | 358,80 | -10.491,20 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 20.620,63 | 30.380,00 | | 18.157,74 | -12.222,26 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 721.630,66 | 728.082,00 | | 736.947,89 | 8.865,89 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 713.430,66 | 720.082,00 | | 728.947,89 | 8.865,89 | |

Jahresabschluss 2021

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Frau
und Mann

verantwortlich: Frau Blank

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -5.866,13 | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -5.866,13 | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 43.316,02 | 66.352,00 | | 74.049,30 | 7.697,30 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 169,43 | | | 184,79 | 184,79 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.451,11 | 2.250,00 | | 1.293,80 | -956,20 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 44.936,56 | 68.602,00 | | 75.527,89 | 6.925,89 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 39.070,43 | 68.602,00 | | 75.527,89 | 6.925,89 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 39.070,43 | 68.602,00 | | 75.527,89 | 6.925,89 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 39.070,43 | 68.602,00 | | 75.527,89 | 6.925,89 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.036,64 | | | 14.654,26 | 14.654,26 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 53.107,07 | 68.602,00 | | 90.182,15 | 21.580,15 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -31,00 | | | 31,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 53.107,07 | 68.571,00 | | 90.182,15 | 21.611,15 | |

Jahresabschluss 2021

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Frau
und Mann

verantwortlich: Frau Blank

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 10 | - Personalauszahlungen | 42.946,64 | 43.492,00 | | 42.929,91 | -562,09 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 169,43 | | | 184,79 | 184,79 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.687,35 | 2.250,00 | | 1.293,80 | -956,20 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.803,42 | 45.742,00 | | 44.408,50 | -1.333,50 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 44.803,42 | 45.742,00 | | 44.408,50 | -1.333,50 | |

| Jahresabschluss 2021 | | | 1.01 Innere Verwaltung | | |  | | |
|------------------------------------|----------|---|--|---------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| verantwortlich: Personalrat | | | 1.01.04 Beschäftigtenvertretung | | | | | |
| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -608,70 | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -608,70 | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 94.270,02 | 125.039,00 | | 167.042,05 | 42.003,05 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.837,39 | 46.150,00 | 25.100,00 | 24.718,05 | -21.431,95 | 28.400,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 99.107,41 | 171.189,00 | 25.100,00 | 191.760,10 | 20.571,10 | 28.400,00 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 98.498,71 | 171.189,00 | 25.100,00 | 191.760,10 | 20.571,10 | 28.400,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 98.498,71 | 171.189,00 | 25.100,00 | 191.760,10 | 20.571,10 | 28.400,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 98.498,71 | 171.189,00 | 25.100,00 | 191.760,10 | 20.571,10 | 28.400,00 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -123.481,77 | | | -252.889,15 | -252.889,15 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.983,06 | | | 61.129,05 | 61.129,05 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 171.189,00 | 25.100,00 | | -171.189,00 | 28.400,00 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -290,00 | | | 290,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | | 170.899,00 | 25.100,00 | | -170.899,00 | 28.400,00 |

| Jahresabschluss 2021 | | | 1.01 Innere Verwaltung | | |  | | |
|-----------------------------|---|---|--|-----------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|
| verantwortlich: Personalrat | | | 1.01.04 Beschäftigtenvertretung | | | | | |
| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 98.823,32 | 125.039,00 | | 124.412,68 | -626,32 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 5.048,94 | 46.150,00 | 25.100,00 | 20.347,16 | -25.802,84 | 30.145,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 103.872,26 | 171.189,00 | 25.100,00 | 144.759,84 | -26.429,16 | 30.145,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 103.872,26 | 171.189,00 | 25.100,00 | 144.759,84 | -26.429,16 | 30.145,00 |

| Jahresabschluss 2021 | | | 1.01 Innere Verwaltung | | |  | | |
|--------------------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| verantwortlich: Herr Rondholz | | | 1.01.05 Rechnungsprüfung | | | | | |
| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -892,50 | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -892,50 | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 226.054,82 | 220.625,00 | | 229.741,25 | 9.116,25 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.954,11 | 3.200,00 | | 812,97 | -2.387,03 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 231.008,93 | 223.825,00 | | 230.554,22 | 6.729,22 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 230.116,43 | 223.825,00 | | 230.554,22 | 6.729,22 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 230.116,43 | 223.825,00 | | 230.554,22 | 6.729,22 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 230.116,43 | 223.825,00 | | 230.554,22 | 6.729,22 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -270.428,14 | | | -302.562,70 | -302.562,70 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 40.311,71 | | | 72.008,48 | 72.008,48 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 223.825,00 | | | -223.825,00 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -44,00 | | | 44,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | | 223.781,00 | | | -223.781,00 | |

| Jahresabschluss 2021 | | | 1.01 Innere Verwaltung | | |  | | |
|-------------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| verantwortlich: Herr Rondholz | | | 1.01.05 Rechnungsprüfung | | | | | |
| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -892,50 | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -892,50 | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 226.054,82 | 220.625,00 | | 229.741,25 | 9.116,25 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 4.840,12 | 3.200,00 | | 926,96 | -2.273,04 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 230.894,94 | 223.825,00 | | 230.668,21 | 6.843,21 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 230.002,44 | 223.825,00 | | 230.668,21 | 6.843,21 | |

| Jahresabschluss 2021 | | | 1.01 Innere Verwaltung | | |  | | |
|--|----------|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| verantwortlich: Wittenberg/Brandt | | | 1.01.06 Zentrale Dienste | | | | | |
| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -17.320,49 | -19.560,00 | | -24.170,82 | -4.610,82 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.005,35 | | | -1.858,35 | -1.858,35 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -85.781,74 | -21.300,00 | | -30.739,16 | -9.439,16 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -28.607,62 | | | -3.065,82 | -3.065,82 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -134.715,20 | -40.860,00 | | -59.834,15 | -18.974,15 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 602.003,81 | 553.971,00 | | 585.883,13 | 31.912,13 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.684,69 | 43.155,00 | | 45.882,99 | 2.727,99 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 21.141,15 | 31.643,00 | | 27.541,87 | -4.101,13 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 506.010,26 | 490.094,00 | | 524.144,55 | 34.050,55 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.216.839,91 | 1.118.863,00 | | 1.183.452,54 | 64.589,54 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 1.082.124,71 | 1.078.003,00 | | 1.123.618,39 | 45.615,39 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.082.124,71 | 1.078.003,00 | | 1.123.618,39 | 45.615,39 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 1.082.124,71 | 1.078.003,00 | | 1.123.618,39 | 45.615,39 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.138.532,35 | | | -1.191.538,99 | -1.191.538,99 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 56.407,64 | | | 67.920,60 | 67.920,60 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 1.078.003,00 | | | -1.078.003,00 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -7.621,00 | | | 7.621,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | | 1.070.382,00 | | | -1.070.382,00 | |

| Jahresabschluss 2021 | | | 1.01 Innere Verwaltung | | |  | | |
|-----------------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|
| verantwortlich: Wittenberg/Brandt | | | 1.01.06 Zentrale Dienste | | | | | |
| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | -4.229,82 | -4.229,82 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.005,35 | | | -1.858,35 | -1.858,35 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -78.172,62 | -21.300,00 | | -33.805,14 | -12.505,14 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -4.207,96 | | | -3.164,85 | -3.164,85 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -85.385,93 | -21.300,00 | | -43.058,16 | -21.758,16 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 599.541,70 | 528.917,00 | | 575.845,72 | 46.928,72 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.619,17 | 43.155,00 | | 45.386,54 | 2.231,54 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 505.172,83 | 490.094,00 | | 511.855,71 | 21.761,71 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.193.333,70 | 1.062.166,00 | | 1.133.087,97 | 70.921,97 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.107.947,77 | 1.040.866,00 | | 1.090.029,81 | 49.163,81 | |
| 2 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | -187,00 | | | | | |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | -187,00 | | | | | |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 128.429,52 | 52.000,00 | | 73.868,18 | 21.868,18 | |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 128.429,52 | 52.000,00 | | 73.868,18 | 21.868,18 | |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 128.242,52 | 52.000,00 | | 73.868,18 | 21.868,18 | |

Jahresabschluss 2021

1.01 Innere Verwaltung



1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich: Wittenberg/Brandt

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|---|---|-------------------|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 + | Summe der investiven Einzahlungen | -187,00 | | | | | |
| 2 - | Summe der investiven Auszahlungen | 128.429,52 | 52.000,00 | | 73.868,18 | -21.868,18 | |
| 3 = | Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | 128.242,52 | 52.000,00 | | 73.868,18 | -21.868,18 | |

Jahresabschluss 2021

1.01 Innere Verwaltung
1.01.08 Beschwerdemanagement
u. Internet


verantwortlich: Frau Wittenberg

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -143,68 | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -143,68 | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 147.694,01 | 146.321,00 | | 151.492,16 | 5.171,16 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.966,84 | 5.000,00 | | 2.684,95 | -2.315,05 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 151.660,85 | 151.321,00 | | 154.177,11 | 2.856,11 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 151.517,17 | 151.321,00 | | 154.177,11 | 2.856,11 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 151.517,17 | 151.321,00 | | 154.177,11 | 2.856,11 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 151.517,17 | 151.321,00 | | 154.177,11 | 2.856,11 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -170.578,03 | | | -171.958,74 | -171.958,74 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.060,86 | | | 17.781,63 | 17.781,63 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 151.321,00 | | | -151.321,00 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -69,00 | | | 69,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | | 151.252,00 | | | -151.252,00 | |

Jahresabschluss 2021

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Beschwerdemanagement
u. Internet

verantwortlich: Frau Wittenberg

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 10 | - Personalauszahlungen | 148.188,44 | 145.894,00 | | 148.902,21 | 3.008,21 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.206,04 | 5.000,00 | | 5.445,75 | 445,75 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 149.394,48 | 150.894,00 | | 154.347,96 | 3.453,96 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 149.394,48 | 150.894,00 | | 154.347,96 | 3.453,96 | |

| Jahresabschluss 2021 | | | 1.01 Innere Verwaltung | | |  | | |
|------------------------------------|----------|---|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 1.01.09 Personalmanagement | | | | | |
| verantwortlich: Herr Brandt | | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -8.214,57 | | | -11.689,86 | -11.689,86 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -423.346,98 | -361.275,00 | | -629.428,66 | -268.153,66 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -52.237,08 | -696.227,00 | | -553.990,84 | 142.236,16 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -483.798,63 | -1.057.502,00 | | -1.195.109,36 | -137.607,36 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.524.825,93 | 1.930.267,00 | | 1.775.391,15 | -154.875,85 | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 3.446.869,12 | 2.213.671,00 | | 2.820.433,00 | 606.762,00 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.677,43 | 49.000,00 | | 2.366,61 | -46.633,39 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 655,00 | 654,00 | | 654,00 | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.124.558,43 | 929.972,00 | | 638.624,97 | -291.347,03 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 6.143.585,91 | 5.123.564,00 | | 5.237.469,73 | 113.905,73 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 5.659.787,28 | 4.066.062,00 | | 4.042.360,37 | -23.701,63 | |
| 19 | + | Finanzerträge | -85.198,70 | | | | | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4,00 | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -85.194,70 | | | | | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 5.574.592,58 | 4.066.062,00 | | 4.042.360,37 | -23.701,63 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 5.574.592,58 | 4.066.062,00 | | 4.042.360,37 | -23.701,63 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -5.846.002,21 | | | -4.327.518,83 | -4.327.518,83 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 271.409,63 | | | 285.158,46 | 285.158,46 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 4.066.062,00 | | | -4.066.062,00 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -9.101,00 | | | 9.101,00 | |

| Jahresabschluss 2021 | | | 1.01 Innere Verwaltung | | | 1.01.09 Personalmanagement | |  |
|-----------------------------|---|---|------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|---|
| verantwortlich: Herr Brandt | | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | | 4.056.961,00 | | | -4.056.961,00 | |

Jahresabschluss 2021

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Personalmanagement



verantwortlich: Herr Brandt

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---------------------|-----------------------|---|---------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.476,38 | | | -14.428,05 | -14.428,05 | |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -425.923,09 | -361.275,00 | | -648.483,50 | -287.208,50 | |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | -2.340,00 | | | -1.207,36 | -1.207,36 | |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -433.739,47 | -361.275,00 | | -664.118,91 | -302.843,91 | |
| 10 - | Personalauszahlungen | 1.296.385,19 | 1.850.652,00 | | 1.425.619,18 | -425.032,82 | |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 2.020.898,75 | 2.213.671,00 | | 2.125.092,00 | -88.579,00 | |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.706,55 | 49.000,00 | | 10.424,73 | -38.575,27 | |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 4,00 | | | | | |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 600.663,76 | 564.450,00 | 3.000,00 | 603.358,49 | 38.908,49 | |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.956.658,25 | 4.677.773,00 | 3.000,00 | 4.164.494,40 | -513.278,60 | |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 3.522.918,78 | 4.316.498,00 | 3.000,00 | 3.500.375,49 | -816.122,51 | |

| Jahresabschluss 2021 | | | 1.01 Innere Verwaltung | | |  | | |
|-------------------------------------|----------|---|--|---------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| verantwortlich: Herr Obladen | | | 1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | | |
| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -108,50 | -200,00 | | -122,50 | 77,50 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -5.070,00 | -21.070,00 | | -5.070,00 | 16.000,00 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -1.274.639,37 | -216.000,00 | | -304.598,53 | -88.598,53 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -1.279.817,87 | -237.270,00 | | -309.791,03 | -72.521,03 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.694.090,69 | 1.849.222,00 | | 1.969.563,48 | 120.341,48 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.688,58 | 21.750,00 | | 4.779,35 | -16.970,65 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 499.712,64 | 105.270,00 | | 210.202,54 | 104.932,54 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 2.198.491,91 | 1.976.242,00 | | 2.184.545,37 | 208.303,37 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 918.674,04 | 1.738.972,00 | | 1.874.754,34 | 135.782,34 | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 214,87 | | | 1.085,31 | 1.085,31 | |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 214,87 | | | 1.085,31 | 1.085,31 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 918.888,91 | 1.738.972,00 | | 1.875.839,65 | 136.867,65 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 918.888,91 | 1.738.972,00 | | 1.875.839,65 | 136.867,65 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -759.615,56 | | | -1.660.262,92 | -1.660.262,92 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 271.730,73 | | | 234.499,89 | 234.499,89 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 431.004,08 | 1.738.972,00 | | 450.076,62 | -1.288.895,38 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -1.751,00 | | | 1.751,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 431.004,08 | 1.737.221,00 | | 450.076,62 | -1.287.144,38 | |

Jahresabschluss 2021

1.01 Innere Verwaltung
1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen


verantwortlich: Herr Obladen

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -108,50 | -200,00 | | -122,50 | 77,50 | |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -7.470,00 | -21.070,00 | | -5.070,00 | 16.000,00 | |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | -993.802,46 | -216.000,00 | | -171.914,12 | 44.085,88 | |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.001.380,96 | -237.270,00 | | -177.106,62 | 60.163,38 | |
| 10 - | Personalauszahlungen | 1.693.154,50 | 1.704.692,00 | | 1.746.353,83 | 41.661,83 | |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.994,94 | 21.750,00 | | 4.779,35 | -16.970,65 | |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 214,87 | | | 1.040,94 | 1.040,94 | |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 63.484,70 | 99.770,00 | 10.700,00 | 114.217,80 | 14.447,80 | 10.000,00 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.761.849,01 | 1.826.212,00 | 10.700,00 | 1.866.391,92 | 40.179,92 | 10.000,00 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 760.468,05 | 1.588.942,00 | 10.700,00 | 1.689.285,30 | 100.343,30 | 10.000,00 |

| Jahresabschluss 2021 | | | 1.01 Innere Verwaltung | | |  | | |
|------------------------------------|----------|---|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| verantwortlich: Herr Brandt | | | 1.01.11 Organisation | | | | | |
| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -9.295,57 | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -9.295,57 | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 206.710,81 | 240.044,00 | | 336.874,95 | 96.830,95 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 752,99 | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.066,36 | 17.000,00 | | 8.203,51 | -8.796,49 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 223.530,16 | 257.044,00 | | 345.078,46 | 88.034,46 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 214.234,59 | 257.044,00 | | 345.078,46 | 88.034,46 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 214.234,59 | 257.044,00 | | 345.078,46 | 88.034,46 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 214.234,59 | 257.044,00 | | 345.078,46 | 88.034,46 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -244.395,32 | | | -374.389,81 | -374.389,81 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.160,73 | | | 29.311,35 | 29.311,35 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 257.044,00 | | | -257.044,00 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -234,00 | | | 234,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | | 256.810,00 | | | -256.810,00 | |

| Jahresabschluss 2021 | | | 1.01 Innere Verwaltung | | |  | | |
|-----------------------------|---|---|-------------------------------|-----------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|
| verantwortlich: Herr Brandt | | | 1.01.11 Organisation | | | | | |
| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 221.543,19 | 210.763,00 | | 250.113,47 | 39.350,47 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 752,99 | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 46.727,07 | 17.000,00 | | 5.848,85 | -11.151,15 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 269.023,25 | 227.763,00 | | 255.962,32 | 28.199,32 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 269.023,25 | 227.763,00 | | 255.962,32 | 28.199,32 | |

| Jahresabschluss 2021 | | | 1.01 Innere Verwaltung | | | | | |
|------------------------------------|----------|---|--|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI | | | | | |
| verantwortlich: Herr Brandt | | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -143.935,17 | -917.276,28 | | -237.455,63 | 679.820,65 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -45.243,34 | -45.000,00 | | -45.000,00 | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -733,16 | -230.103,00 | | -220.705,07 | 9.397,93 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -189.911,67 | -1.192.379,28 | | -503.160,70 | 689.218,58 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 276.977,68 | 388.359,00 | | 314.064,17 | -74.294,83 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.066.799,84 | 1.420.329,00 | | 1.213.727,29 | -206.601,71 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 317.149,07 | 422.519,72 | | 388.713,21 | -33.806,51 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 301.903,86 | 1.373.326,00 | | 83.773,22 | -1.289.552,78 | 226.404,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.962.830,45 | 3.604.533,72 | | 2.000.277,89 | -1.604.255,83 | 226.404,00 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 1.772.918,78 | 2.412.154,44 | | 1.497.117,19 | -915.037,25 | 226.404,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.772.918,78 | 2.412.154,44 | | 1.497.117,19 | -915.037,25 | 226.404,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 1.772.918,78 | 2.412.154,44 | | 1.497.117,19 | -915.037,25 | 226.404,00 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.796.582,99 | | | -1.527.566,26 | -1.527.566,26 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.664,21 | | | 30.449,07 | 30.449,07 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 2.412.154,44 | | | -2.412.154,44 | 226.404,00 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -30.183,00 | | | 30.183,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | | 2.381.971,44 | | | -2.381.971,44 | 226.404,00 |

| Jahresabschluss 2021 | | | 1.01 Innere Verwaltung | | | | | |
|------------------------------------|---|---|--|---------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| verantwortlich: Herr Brandt | | | 1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI | | |  | | |
| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -775.075,00 | | | 775.075,00 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -45.243,34 | -45.000,00 | | -45.000,00 | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | -394,00 | | | -101,55 | -101,55 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -45.637,34 | -820.075,00 | | -45.101,55 | 774.973,45 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 271.327,16 | 388.359,00 | | 314.064,17 | -74.294,83 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.014.796,55 | 1.420.329,00 | | 1.234.626,58 | -185.702,42 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 71.234,93 | 1.587.029,52 | 213.703,52 | 107.586,16 | -1.479.443,36 | 246.404,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.357.358,64 | 3.395.717,52 | 213.703,52 | 1.656.276,91 | -1.739.440,61 | 246.404,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.311.721,30 | 2.575.642,52 | 213.703,52 | 1.611.175,36 | -964.467,16 | 246.404,00 |
| 1 | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | -1.255.110,00 | | -413.292,81 | 841.817,19 | |
| 2 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | -100,00 | | | 100,00 | |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | | -1.255.210,00 | | -413.292,81 | 841.917,19 | |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | | | | 5.812,51 | 5.812,51 | |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 299.841,27 | 3.483.125,10 | 1.539.773,10 | 805.967,19 | -2.677.157,91 | 2.822.598,70 |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 39.006,72 | 356.750,00 | | 58.079,98 | -298.670,02 | |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 338.847,99 | 3.839.875,10 | 1.539.773,10 | 869.859,68 | -2.970.015,42 | 2.822.598,70 |

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung) | 338.847,99 | 2.584.665,10 | 1.539.773,10 | 456.566,87 | -2.128.098,23 | 2.822.598,70 |

Jahresabschluss 2021

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Technikunterstützte
Information - TUI

verantwortlich: Herr Brandt

Jahresabschluss 2021

1.01 Innere Verwaltung
 1.01.12 Technikunterstützte
 Information - TUI


verantwortlich: Herr Brandt

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|--|-------------------|-----------------------|---|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 5000510 EDV Schulen und Kitas | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1+ | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -4.075.869,78 | | -413.292,81 | -841.817,19 | |
| 2+ | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | | -100,00 | | | -100,00 | |
| 6= | Summe Einzahlungen | | 4.075.969,78 | | -413.292,81 | -841.917,19 | |
| 9- | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 127.251,09 | 2.633.839,89 | 940.487,89 | 534.995,98 | 2.098.843,91 | 2.071.350,08 |
| 12- | Sonstige Investitionsauszahlungen | 4.365,86 | 31.750,00 | | 20.889,15 | 10.860,85 | |
| 13= | Summe Auszahlungen | 131.616,95 | 2.665.589,89 | 940.487,89 | 555.885,13 | 2.109.704,76 | 2.071.350,08 |
| 14= | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 131.616,95 | 1.410.379,89 | 940.487,89 | 142.592,32 | 1.267.787,57 | 2.071.350,08 |

Jahresabschluss 2021

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Technikunterstützte
Information - TUI

verantwortlich: Herr Brandt

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr | |
|---|---|---------------------------------------|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 2 | - | Summe der investiven Auszahlungen | 207.231,04 | 1.174.285,21 | 599.285,21 | 313.974,55 | 860.310,66 | 751.248,62 |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 207.231,04 | 1.174.285,21 | 599.285,21 | 313.974,55 | 860.310,66 | 751.248,62 |

| Jahresabschluss 2021 | | | 1.01 Innere Verwaltung | | |  | | |
|--|---|---|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| verantwortlich: Frau Wittenberg | | | 1.01.13 Recht | | | | | |
| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -7.650,73 | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -7.650,73 | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 211.361,60 | 225.275,00 | | 223.586,29 | -1.688,71 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.361,76 | 6.400,00 | | 6.300,36 | -99,64 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 214.723,36 | 231.675,00 | | 229.886,65 | -1.788,35 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 207.072,63 | 231.675,00 | | 229.886,65 | -1.788,35 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 207.072,63 | 231.675,00 | | 229.886,65 | -1.788,35 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 207.072,63 | 231.675,00 | | 229.886,65 | -1.788,35 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -237.691,00 | | | -258.388,81 | -258.388,81 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.618,37 | | | 28.502,16 | 28.502,16 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | 231.675,00 | | | -231.675,00 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -88,00 | | | 88,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | | 231.587,00 | | | -231.587,00 | |

| Jahresabschluss 2021 | | | 1.01 Innere Verwaltung | | |  | | |
|---------------------------------|---|---|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| verantwortlich: Frau Wittenberg | | | 1.01.13 Recht | | | | | |
| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 201.603,06 | 204.668,00 | | 197.748,04 | -6.919,96 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 3.361,76 | 6.400,00 | | 6.300,36 | -99,64 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 204.964,82 | 211.068,00 | | 204.048,40 | -7.019,60 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 204.964,82 | 211.068,00 | | 204.048,40 | -7.019,60 | |

| Jahresabschluss 2021 | | | 1.01 Innere Verwaltung | | |  | | |
|----------------------------------|----------|---|--|---------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| verantwortlich: Herr Erll | | | 1.01.14 Liegenschaftsverwaltung | | | | | |
| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.864,00 | -10.000,00 | | -8.066,00 | 1.934,00 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -80.955,73 | -70.000,00 | | -96.439,52 | -26.439,52 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -599.723,63 | -400.000,00 | | -320.187,25 | 79.812,75 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -687.543,36 | -480.000,00 | | -424.692,77 | 55.307,23 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 179.494,36 | 185.960,00 | | 227.324,80 | 41.364,80 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.630,96 | 56.400,00 | | 65.907,22 | 9.507,22 | 35.000,00 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,41 | 145,00 | | 1.319,84 | 1.174,84 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.929,07 | 118.775,00 | | 19.588,02 | -99.186,98 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 298.054,80 | 361.280,00 | | 314.139,88 | -47.140,12 | 35.000,00 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -389.488,56 | -118.720,00 | | -110.552,89 | 8.167,11 | 35.000,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -389.488,56 | -118.720,00 | | -110.552,89 | 8.167,11 | 35.000,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -389.488,56 | -118.720,00 | | -110.552,89 | 8.167,11 | 35.000,00 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -55.757,73 | | | -5.612,45 | -5.612,45 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 64.389,42 | | | 89.849,40 | 89.849,40 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -380.856,87 | -118.720,00 | | -26.315,94 | 92.404,06 | 35.000,00 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -1.375,00 | | | 1.375,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -380.856,87 | -120.095,00 | | -26.315,94 | 93.779,06 | 35.000,00 |

| Jahresabschluss 2021 | | | 1.01 Innere Verwaltung | | |  | | |
|-----------------------------|---|---|--|-----------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|
| verantwortlich: Herr Erll | | | 1.01.14 Liegenschaftsverwaltung | | | | | |
| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.996,00 | -10.000,00 | | -7.934,00 | 2.066,00 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -81.482,44 | -70.000,00 | | -74.417,83 | -4.417,83 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | | | | -319.889,60 | -319.889,60 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -88.478,44 | -80.000,00 | | -402.241,43 | -322.241,43 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 179.534,51 | 171.632,00 | | 191.319,77 | 19.687,77 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.422,08 | 56.400,00 | | 66.247,20 | 9.847,20 | 35.000,00 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 18.294,53 | 142.995,80 | 24.220,80 | 24.115,16 | -118.880,64 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 249.251,12 | 371.027,80 | 24.220,80 | 281.682,13 | -89.345,67 | 35.000,00 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 160.772,68 | 291.027,80 | 24.220,80 | -120.559,30 | -411.587,10 | 35.000,00 |
| 1 | + | Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | -132.000,00 | -132.000,00 | |
| 2 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | -1.080.245,45 | -450.000,00 | | -41.000,00 | 409.000,00 | |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | -1.080.245,45 | -450.000,00 | | -173.000,00 | 277.000,00 | |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 2.611.855,25 | 6.570.000,00 | | 2.476.058,68 | -4.093.941,32 | 4.085.747,21 |
| 8 | - | für Baumaßnahmen | | 973.000,00 | | 7.194,11 | -965.805,89 | 200.000,00 |
| 10 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 2.611.855,25 | 7.543.000,00 | | 2.484.252,79 | -5.058.747,21 | 4.285.747,21 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung) | 1.531.609,80 | 7.093.000,00 | | 2.311.252,79 | -4.781.747,21 | 4.285.747,21 |

| Jahresabschluss 2021 | | 1.01 Innere Verwaltung | | | | | |
|---|---|--|---------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| verantwortlich: Herr Erll | | 1.01.14 Liegenschaftsverwaltung | | |  | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000345 Grundvermögen - An- und Verkauf | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 + | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | -1.080.245,45 | -450.000,00 | | -41.000,00 | -409.000,00 | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | -1.080.245,45 | -450.000,00 | | -41.000,00 | -409.000,00 | |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 2.611.855,25 | 6.570.000,00 | | 2.476.058,68 | 4.093.941,32 | 4.085.747,21 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 7.194,11 | -7.194,11 | |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | 1.000,00 | -1.000,00 | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 2.611.855,25 | 6.570.000,00 | | 2.484.252,79 | 4.085.747,21 | 4.085.747,21 |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.531.609,80 | 6.120.000,00 | | 2.443.252,79 | 3.676.747,21 | 4.085.747,21 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000438 Erschließung städt. Grundstücke (unbeb.) | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | -132.000,00 | 132.000,00 | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | | | | -132.000,00 | 132.000,00 | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 973.000,00 | | | 973.000,00 | 200.000,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | | 973.000,00 | | | 973.000,00 | 200.000,00 |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 973.000,00 | | -132.000,00 | 1.105.000,00 | 200.000,00 |

| Jahresabschluss 2021 | | | 1.01 Innere Verwaltung | | |  | | |
|--|----------|---|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| verantwortlich: Frau Meskes-Außem | | | 1.01.15 Gebäudewirtschaft | | | | | |
| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.230.933,04 | -1.240.607,24 | | -1.455.686,97 | -215.079,73 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.783,75 | -2.800,00 | | -6.375,00 | -3.575,00 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -260.246,53 | -270.000,00 | | -228.373,64 | 41.626,36 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -50.757,43 | -47.000,00 | | -35.301,48 | 11.698,52 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -506.608,04 | -168.240,00 | | -201.744,34 | -33.504,34 | |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | -516.628,20 | -1.107.997,00 | | -1.371.608,76 | -263.611,76 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -2.571.956,99 | -2.836.644,24 | | -3.299.090,19 | -462.445,95 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.342.839,46 | 1.675.747,00 | | 1.414.837,27 | -260.909,73 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.121.517,46 | 5.109.998,00 | | 5.524.878,70 | 414.880,70 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 2.862.176,95 | 3.212.343,22 | | 2.995.381,12 | -216.962,10 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | 60.000,00 | | | -60.000,00 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.797.597,05 | 1.242.540,00 | | 1.222.136,80 | -20.403,20 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 11.124.130,92 | 11.300.628,22 | | 11.157.233,89 | -143.394,33 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 8.552.173,93 | 8.463.983,98 | | 7.858.143,70 | -605.840,28 | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 113,10 | | | | | |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 113,10 | | | | | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 8.552.287,03 | 8.463.983,98 | | 7.858.143,70 | -605.840,28 | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | -1,00 | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | -1,00 | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 8.552.286,03 | 8.463.983,98 | | 7.858.143,70 | -605.840,28 | |

| Jahresabschluss 2021 | | | 1.01 Innere Verwaltung | | |  | | |
|--|---|--|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| verantwortlich: Frau Meskes-Außem | | | 1.01.15 Gebäudewirtschaft | | | | | |
| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -8.474.309,49 | | | -7.478.703,19 | -7.478.703,19 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 220.191,08 | | | 347.487,18 | 347.487,18 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 298.167,62 | 8.463.983,98 | | 726.927,69 | -7.737.056,29 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -132.495,00 | | | 132.495,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 298.167,62 | 8.331.488,98 | | 726.927,69 | -7.604.561,29 | |

| Jahresabschluss 2021 | | 1.01 Innere Verwaltung | | | 1.01.15 Gebäudewirtschaft | | |  |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---|
| verantwortlich: Frau Meskes-Außem | | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -3.590,00 | | -82.112,96 | -78.522,96 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.663,25 | -2.800,00 | | -6.415,00 | -3.615,00 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -349.577,96 | -270.000,00 | | -228.093,38 | 41.906,62 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -44.642,53 | -47.000,00 | | -40.412,48 | 6.587,52 | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -64.489,32 | -90.000,00 | | -30.041,87 | 59.958,13 | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -464.373,06 | -413.390,00 | | -387.075,69 | 26.314,31 | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.343.782,79 | 1.606.369,00 | | 1.327.441,35 | -278.927,65 | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.276.817,67 | 5.109.998,00 | | 3.923.289,45 | -1.186.708,55 | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 113,10 | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 60.000,00 | | | -60.000,00 | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.288.073,30 | 2.712.240,00 | 1.469.700,00 | 2.203.009,43 | -509.230,57 | 1.203.200,00 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.908.786,86 | 9.488.607,00 | 1.469.700,00 | 7.453.740,23 | -2.034.866,77 | 1.203.200,00 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 7.444.413,80 | 9.075.217,00 | 1.469.700,00 | 7.066.664,54 | -2.008.552,46 | 1.203.200,00 | |
| 1 | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -524.409,80 | -1.102.172,00 | | -5.180.273,00 | -4.078.101,00 | | |
| 6 | = Summe: (investive Einzahlungen) | -524.409,80 | -1.102.172,00 | | -5.180.273,00 | -4.078.101,00 | | |
| 8 | - für Baumaßnahmen | 13.063.777,18 | 39.357.670,00 | 8.577.670,00 | 22.844.673,79 | -16.512.996,21 | 13.961.284,80 | |
| 9 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.556,06 | | | 991,27 | 991,27 | | |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | | | 330.750,00 | 330.750,00 | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | 13.066.333,24 | 39.357.670,00 | 8.577.670,00 | 23.176.415,06 | -16.181.254,94 | 13.961.284,80 | |

| Jahresabschluss 2021 | | | 1.01 Innere Verwaltung | | |  | | |
|-----------------------------------|---|---|----------------------------------|-----------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------------|
| verantwortlich: Frau Meskes-Außem | | | 1.01.15 Gebäudewirtschaft | | | | | |
| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung) | 12.541.923,44 | 38.255.498,00 | 8.577.670,00 | 17.996.142,06 | -20.259.355,94 | 13.961.284,80 |

| Jahresabschluss 2021 | | 1.01 Innere Verwaltung | | | | | |
|---|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| | | 1.01.15 Gebäudewirtschaft | | |  | | |
| verantwortlich: Frau Meskes-Außem | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000016 OGS Umbaumaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 40.152,04 | -40.152,04 | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | | | | 40.152,04 | -40.152,04 | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | 40.152,04 | -40.152,04 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000154 GS Roisdorf - Erweiterung Klassenräume | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.751,11 | | | | | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 6.751,11 | | | | | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 6.751,11 | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000159 NU Errichtung von Übergangwohnheimen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 79.882,83 | | | | | |

| Jahresabschluss 2021 | | 1.01 Innere Verwaltung | | | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| | | 1.01.15 Gebäudewirtschaft | | |  | | |
| verantwortlich: Frau Meskes-Außem | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000159 NU Errichtung von Übergangwohnheimen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 13= | Summe Auszahlungen | 79.882,83 | | | | | |
| 14= | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 79.882,83 | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000291 FGH Se - Erweiterung | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 135.969,68 | | | | | |
| 13= | Summe Auszahlungen | 135.969,68 | | | | | |
| 14= | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 135.969,68 | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000326 Rathaus Sanierung Ratstrakt | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.715,68 | | | | | |
| 13= | Summe Auszahlungen | 14.715,68 | | | | | |

| Jahresabschluss 2021 | | 1.01 Innere Verwaltung | | | | | |
|---|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| | | 1.01.15 Gebäudewirtschaft | | |  | | |
| verantwortlich: Frau Meskes-Außem | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000326 Rathaus Sanierung Ratstrakt | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 4= | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 14.715,68 | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000327 Europaschule Erweiterung | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.205.538,72 | 13.343.111,00 | 343.111,00 | 9.456.342,73 | 3.886.768,27 | 3.886.768,27 |
| 13= | Summe Auszahlungen | 4.205.538,72 | 13.343.111,00 | 343.111,00 | 9.456.342,73 | 3.886.768,27 | 3.886.768,27 |
| 14= | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 4.205.538,72 | 13.343.111,00 | 343.111,00 | 9.456.342,73 | 3.886.768,27 | 3.886.768,27 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000346 GS Bornheim Erweiterung | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 77.360,43 | 2.700.023,00 | 700.023,00 | 102.022,51 | 2.598.000,49 | 2.598.000,49 |
| 13= | Summe Auszahlungen | 77.360,43 | 2.700.023,00 | 700.023,00 | 102.022,51 | 2.598.000,49 | 2.598.000,49 |
| 14= | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 77.360,43 | 2.700.023,00 | 700.023,00 | 102.022,51 | 2.598.000,49 | 2.598.000,49 |

| Jahresabschluss 2021 | | 1.01 Innere Verwaltung | | |  | | |
|---|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| verantwortlich: Frau Meskes-Außem | | 1.01.15 Gebäudewirtschaft | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000349 Europaschule Sanierung Turnhalle | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.816.448,22 | 8.112.650,00 | 262.650,00 | 5.112.318,78 | 3.000.331,22 | 3.000.331,22 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 2.816.448,22 | 8.112.650,00 | 262.650,00 | 5.112.318,78 | 3.000.331,22 | 3.000.331,22 |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.816.448,22 | 8.112.650,00 | 262.650,00 | 5.112.318,78 | 3.000.331,22 | 3.000.331,22 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000355 Wohncontainer Asyl | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.221,45 | | | | | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 20.221,45 | | | | | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 20.221,45 | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000425 Kita Bo Secundastr. Ersatzbau | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 65.603,75 | -65.603,75 | |

| Jahresabschluss 2021 | | 1.01 Innere Verwaltung | | | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| | | 1.01.15 Gebäudewirtschaft | | |  | | |
| verantwortlich: Frau Meskes-Außem | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000425 Kita Bo Secundastr. Ersatzbau | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 13 = | Summe Auszahlungen | | | | 65.603,75 | -65.603,75 | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | 65.603,75 | -65.603,75 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000430 GS Wb Enegetische Sanierung | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.751,77 | 661.000,00 | 161.000,00 | 208.996,33 | 452.003,67 | 490.436,15 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 5.751,77 | 661.000,00 | 161.000,00 | 208.996,33 | 452.003,67 | 490.436,15 |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 5.751,77 | 661.000,00 | 161.000,00 | 208.996,33 | 452.003,67 | 490.436,15 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000434 GS Waldorf Sandstr. Grundsanieung | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.715,63 | | | | | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 10.715,63 | | | | | |

| Jahresabschluss 2021 | | 1.01 Innere Verwaltung | | | | | |
|---|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| | | 1.01.15 Gebäudewirtschaft | | |  | | |
| verantwortlich: Frau Meskes-Außem | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000434 GS Waldorf Sandstr. Grundsanierung | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 14= | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 10.715,63 | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000435 Investitionsmaßnahmen Gebäudewirtschaft | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.902,41 | | | 354,62 | -354,62 | |
| 13= | Summe Auszahlungen | 2.902,41 | | | 354,62 | -354,62 | |
| 14= | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.902,41 | | | 354,62 | -354,62 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000457 Turnhalle GS Sechtem Sanierung | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -403.104,80 | | | | | |
| 6= | Summe Einzahlungen | -403.104,80 | | | | | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 397.992,04 | | | | | |

| Jahresabschluss 2021 | | 1.01 Innere Verwaltung | | | | | |
|---|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| | | 1.01.15 Gebäudewirtschaft | | |  | | |
| verantwortlich: Frau Meskes-Außem | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000457 Turnhalle GS Sechtem Sanierung | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 13= | Summe Auszahlungen | 397.992,04 | | | | | |
| 14= | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.112,76 | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000469 SekuS Merten Übergangslösung (Container) | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 34.965,89 | 50.000,00 | | 18.519,38 | 31.480,62 | 31.480,62 |
| 13= | Summe Auszahlungen | 34.965,89 | 50.000,00 | | 18.519,38 | 31.480,62 | 31.480,62 |
| 14= | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 34.965,89 | 50.000,00 | | 18.519,38 | 31.480,62 | 31.480,62 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000470 GS Roisdorf Übergangslösung | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -814.372,00 | | -814.373,00 | 1,00 | |
| 6= | Summe Einzahlungen | | -814.372,00 | | -814.373,00 | 1,00 | |

| Jahresabschluss 2021 | | 1.01 Innere Verwaltung | | | | | |
|---|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| | | 1.01.15 Gebäudewirtschaft | | |  | | |
| verantwortlich: Frau Meskes-Außem | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000470 GS Roisdorf Übergangslösung | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 803.917,83 | 700.000,00 | | 444.474,55 | 255.525,45 | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 803.917,83 | 700.000,00 | | 444.474,55 | 255.525,45 | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 803.917,83 | -114.372,00 | | -369.898,45 | 255.526,45 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000474 KiTa Dersdorf Erweiterung | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 420.961,78 | 1.616.866,00 | 1.266.866,00 | 1.230.832,71 | 386.033,29 | 386.033,29 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 420.961,78 | 1.616.866,00 | 1.266.866,00 | 1.230.832,71 | 386.033,29 | 386.033,29 |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 420.961,78 | 1.616.866,00 | 1.266.866,00 | 1.230.832,71 | 386.033,29 | 386.033,29 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000475 KiTa Merten Übergangslösung | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |

| Jahresabschluss 2021 | | 1.01 Innere Verwaltung | | | | | |
|---|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| | | 1.01.15 Gebäudewirtschaft | | |  | | |
| verantwortlich: Frau Meskes-Außem | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000475 KiTa Merten Übergangslösung | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 13= | Summe Auszahlungen | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 14= | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000476 Europaschule Sanierung BA 2+3 | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1+ | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -18.900,00 | -37.800,00 | | | -37.800,00 | |
| 6= | Summe Einzahlungen | -18.900,00 | -37.800,00 | | | -37.800,00 | |
| 8- | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 876.092,18 | 1.185.449,00 | 185.449,00 | 236.711,42 | 948.737,58 | |
| 13= | Summe Auszahlungen | 876.092,18 | 1.185.449,00 | 185.449,00 | 236.711,42 | 948.737,58 | |
| 14= | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 857.192,18 | 1.147.649,00 | 185.449,00 | 236.711,42 | 910.937,58 | |

| Jahresabschluss 2021 | | 1.01 Innere Verwaltung | | | | | |
|---|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| | | 1.01.15 Gebäudewirtschaft | | |  | | |
| verantwortlich: Frau Meskes-Außem | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000477 Wohncontainer Händelstraße Herrichtung | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 371.326,42 | | | | | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 371.326,42 | | | | | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 371.326,42 | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000478 Sekundarschule Merten Neubau | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 49.070,48 | 280.929,00 | 80.929,00 | 184.098,74 | 96.830,26 | 96.830,26 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 49.070,48 | 280.929,00 | 80.929,00 | 184.098,74 | 96.830,26 | 96.830,26 |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 49.070,48 | 280.929,00 | 80.929,00 | 184.098,74 | 96.830,26 | 96.830,26 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000487 Rathaus Ertüchtigung (Außentreppe etc.) | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 109.567,64 | 1.088.206,00 | 838.206,00 | 950.412,38 | 137.793,62 | 136.802,35 |

| Jahresabschluss 2021 | | 1.01 Innere Verwaltung | | | | | |
|---|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| | | 1.01.15 Gebäudewirtschaft | | |  | | |
| verantwortlich: Frau Meskes-Außem | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000487 Rathaus Ertüchtigung (Außentreppe etc.) | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | 991,27 | -991,27 | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 109.567,64 | 1.088.206,00 | 838.206,00 | 951.403,65 | 136.802,35 | 136.802,35 |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 109.567,64 | 1.088.206,00 | 838.206,00 | 951.403,65 | 136.802,35 | 136.802,35 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000494 Neubau Feuerwehrgerätehaus Hemmerich/Rös | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000496 KITA Maarpfad | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -102.405,00 | | | -1.247.400,00 | 1.247.400,00 | |

| Jahresabschluss 2021 | | 1.01 Innere Verwaltung | | | | | |
|---|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| | | 1.01.15 Gebäudewirtschaft | | |  | | |
| verantwortlich: Frau Meskes-Außem | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000496 KITA Maarpfad | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6 = | Summe Einzahlungen | -102.405,00 | | | -1.247.400,00 | 1.247.400,00 | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.126.511,32 | 2.723.489,00 | 2.373.489,00 | 1.797.349,60 | 926.139,40 | 926.139,40 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 1.126.511,32 | 2.723.489,00 | 2.373.489,00 | 1.797.349,60 | 926.139,40 | 926.139,40 |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.024.106,32 | 2.723.489,00 | 2.373.489,00 | 549.949,60 | 2.173.539,40 | 926.139,40 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000497 KITA Hexenweg | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | -3.118.500,00 | 3.118.500,00 | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | | | | -3.118.500,00 | 3.118.500,00 | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.134.052,08 | 3.015.947,00 | 2.365.947,00 | 2.752.842,19 | 263.104,81 | 263.104,81 |
| 11 - | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen | | | | 330.750,00 | -330.750,00 | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 1.134.052,08 | 3.015.947,00 | 2.365.947,00 | 3.083.592,19 | -67.645,19 | 263.104,81 |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.134.052,08 | 3.015.947,00 | 2.365.947,00 | -34.907,81 | 3.050.854,81 | 263.104,81 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|--|-------------------|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 5000499 Kita Jennerstr.(Umwandlg Container NUAB) | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 192.779,71 | | | | | |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 2.556,06 | | | | | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 195.335,77 | | | | | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 195.335,77 | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 5000501 FWGH Neubau | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.644,86 | | | | | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 16.644,86 | | | | | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 16.644,86 | | | | | |

| Jahresabschluss 2021 | | 1.01 Innere Verwaltung | | | | | |
|---|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| | | 1.01.15 Gebäudewirtschaft | | |  | | |
| verantwortlich: Frau Meskes-Außem | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000502 Erweiterung GY AvH Bo G9 | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.860,48 | 1.900.000,00 | | 80.261,29 | 1.819.738,71 | 1.508.738,71 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 3.860,48 | 1.900.000,00 | | 80.261,29 | 1.819.738,71 | 1.508.738,71 |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.860,48 | 1.900.000,00 | | 80.261,29 | 1.819.738,71 | 1.508.738,71 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000503 GS Sechtem Neubau Mensa | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 100.000,00 | | 11.602,50 | 88.397,50 | 88.397,50 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | | 100.000,00 | | 11.602,50 | 88.397,50 | 88.397,50 |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 100.000,00 | | 11.602,50 | 88.397,50 | 88.397,50 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000505 VS Ue Neubau TH+Erwetg Mensa | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 100.000,00 | | 10.385,30 | 89.614,70 | 89.614,70 |

| Jahresabschluss 2021 | | 1.01 Innere Verwaltung | | | | | |
|---|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| | | 1.01.15 Gebäudewirtschaft | | |  | | |
| verantwortlich: Frau Meskes-Außem | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000505 VS Ue Neubau TH+Erwetg Mensa | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 13= | Summe Auszahlungen | | 100.000,00 | | 10.385,30 | 89.614,70 | 89.614,70 |
| 14= | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 100.000,00 | | 10.385,30 | 89.614,70 | 89.614,70 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000507 Neubau FGH Widdig | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1+ | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -250.000,00 | | | -250.000,00 | |
| 6= | Summe Einzahlungen | | -250.000,00 | | | -250.000,00 | |
| 8- | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 300.000,00 | | | 300.000,00 | |
| 13= | Summe Auszahlungen | | 300.000,00 | | | 300.000,00 | |
| 14= | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |

| Jahresabschluss 2021 | | 1.01 Innere Verwaltung | | | | | |
|---|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| | | 1.01.15 Gebäudewirtschaft | | |  | | |
| verantwortlich: Frau Meskes-Außem | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000508 Brandschutzbedarfsplan | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 149.776,54 | 600.000,00 | | 141.392,97 | 458.607,03 | 458.607,03 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 149.776,54 | 600.000,00 | | 141.392,97 | 458.607,03 | 458.607,03 |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 149.776,54 | 600.000,00 | | 141.392,97 | 458.607,03 | 458.607,03 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000509 Einbruchmeldeanlagen Schulen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 280.000,00 | | | 280.000,00 | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | | 280.000,00 | | | 280.000,00 | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 280.000,00 | | | 280.000,00 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000511 Einbruchmeldeanlagen KiTa's | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 400.000,00 | | | 400.000,00 | |

Jahresabschluss 2021

1.01 Innere Verwaltung
1.01.15 Gebäudewirtschaft



verantwortlich: Frau Meskes-Außem

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|--|---------------|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 5000511 Einbruchmeldeanlagen KiTa´s | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 13= | Summe Auszahlungen | | 400.000,00 | | | 400.000,00 | |
| 14= | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 400.000,00 | | | 400.000,00 | |

Jahresabschluss 2021

1.01 Innere Verwaltung
1.01.16 Städtepartnerschaften



verantwortlich: Herr Brandt

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-----------------|--------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 686,69 | 7.500,00 | | 96,43 | -7.403,57 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 686,69 | 7.500,00 | | 96,43 | -7.403,57 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 686,69 | 7.500,00 | | 96,43 | -7.403,57 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 686,69 | 7.500,00 | | 96,43 | -7.403,57 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 686,69 | 7.500,00 | | 96,43 | -7.403,57 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 615,48 | | | 767,26 | 767,26 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.302,17 | 7.500,00 | | 863,69 | -6.636,31 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -103,00 | | | 103,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 1.302,17 | 7.397,00 | | 863,69 | -6.533,31 | |



verantwortlich: Herr Brandt

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 686,69 | 7.500,00 | | 96,43 | -7.403,57 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 686,69 | 7.500,00 | | 96,43 | -7.403,57 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 686,69 | 7.500,00 | | 96,43 | -7.403,57 | |

Jahresabschluss 2021

1.01 Innere Verwaltung 1.01.17 Inklusion und Demographie



verantwortlich: Frau Lanzrath

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|----------|---|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -106.506,58 | -105.000,00 | | -117.139,67 | -12.139,67 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -9.993,76 | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -116.500,34 | -105.000,00 | | -117.139,67 | -12.139,67 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 73.724,88 | 107.004,00 | | 21.126,10 | -85.877,90 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.887,88 | 98.000,00 | | 7.811,74 | -90.188,26 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 30.354,00 | 12.482,00 | | 12.445,80 | -36,20 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.584,59 | 294.971,85 | 252.271,85 | 18.670,78 | -276.301,07 | 250.617,85 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 141.551,35 | 512.457,85 | 252.271,85 | 60.054,42 | -452.403,43 | 250.617,85 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 25.051,01 | 407.457,85 | 252.271,85 | -57.085,25 | -464.543,10 | 250.617,85 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 25.051,01 | 407.457,85 | 252.271,85 | -57.085,25 | -464.543,10 | 250.617,85 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 25.051,01 | 407.457,85 | 252.271,85 | -57.085,25 | -464.543,10 | 250.617,85 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.174,39 | | | 19.407,18 | 19.407,18 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 46.225,40 | 407.457,85 | 252.271,85 | -37.678,07 | -445.135,92 | 250.617,85 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -2.111,00 | | | 2.111,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 46.225,40 | 405.346,85 | 252.271,85 | -37.678,07 | -443.024,92 | 250.617,85 |

Jahresabschluss 2021

1.01 Innere Verwaltung 1.01.17 Inklusion und Demographie



verantwortlich: Frau Lanzrath

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -106.506,58 | -105.000,00 | | -106.838,17 | -1.838,17 | |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -106.506,58 | -105.000,00 | | -106.838,17 | -1.838,17 | |
| 10 - | Personalauszahlungen | 73.810,90 | 74.758,00 | | 6.229,76 | -68.528,24 | |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.900,03 | 98.000,00 | | 8.299,59 | -89.700,41 | |
| 14 - | Transferauszahlungen | 125.373,00 | | | 1.520,75 | 1.520,75 | |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 26.219,81 | 294.971,85 | 252.271,85 | 13.484,72 | -281.487,13 | 250.617,85 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 239.303,74 | 467.729,85 | 252.271,85 | 29.534,82 | -438.195,03 | 250.617,85 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 132.797,16 | 362.729,85 | 252.271,85 | -77.303,35 | -440.033,20 | 250.617,85 |
| 1 + | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen | | | | | | |
| 1 + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -112.893,00 | -114.100,00 | | | 114.100,00 | |
| 6 = | Summe: (investive Einzahlungen) | -112.893,00 | -114.100,00 | | | 114.100,00 | |
| 8 - | für Baumaßnahmen | 3.225,61 | 503.706,97 | 377.206,97 | | -503.706,97 | |
| 9 - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.244,08 | 100.000,00 | | 21.594,69 | -78.405,31 | 71.765,04 |
| 11 - | von aktivierbaren Zuwendungen | | 246.300,00 | | | -246.300,00 | |
| 13 = | Summe: (investive Auszahlungen) | 14.469,69 | 850.006,97 | 377.206,97 | 21.594,69 | -828.412,28 | 71.765,04 |
| 14 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung) | -98.423,31 | 735.906,97 | 377.206,97 | 21.594,69 | -714.312,28 | 71.765,04 |

Jahresabschluss 2021

1.01 Innere Verwaltung
1.01.17 Inklusion und Demographie



verantwortlich: Frau Lanzrath

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5000394 Fördermaßnahmen Inklusion | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.225,61 | 69.143,46 | 69.143,46 | | 69.143,46 | |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 11.244,08 | 50.000,00 | | 21.594,69 | 28.405,31 | 71.765,04 |
| 11 - | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen | | 123.150,00 | | | 123.150,00 | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 14.469,69 | 242.293,46 | 69.143,46 | 21.594,69 | 220.698,77 | 71.765,04 |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | 14.469,69 | 242.293,46 | 69.143,46 | 21.594,69 | 220.698,77 | 71.765,04 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000395 Demografie Entwicklungskonzept (Umsetzun | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -112.893,00 | -114.100,00 | | | -114.100,00 | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | -112.893,00 | -114.100,00 | | | -114.100,00 | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 434.563,51 | 308.063,51 | | 434.563,51 | |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 11 - | Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen | | 123.150,00 | | | 123.150,00 | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | | 607.713,51 | 308.063,51 | | 607.713,51 | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | -112.893,00 | 493.613,51 | 308.063,51 | | 493.613,51 | |

Jahresabschluss 2021

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich: BG Schier/Kämmerer Cugaly

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -220.301,80 | -239.838,49 | | -236.592,67 | 3.245,82 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -471.366,08 | -623.500,00 | | -589.086,80 | 34.413,20 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 117,00 | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -30.018,20 | -55.200,00 | | -46.725,80 | 8.474,20 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -203.592,01 | -237.890,00 | | -129.467,81 | 108.422,19 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -925.161,09 | -1.156.428,49 | | -1.001.873,08 | 154.555,41 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.987.429,42 | 2.201.266,00 | | 2.175.098,68 | -26.167,32 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 340.752,98 | 468.840,00 | | 385.846,46 | -82.993,54 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 348.613,49 | 424.612,14 | | 404.964,09 | -19.648,05 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 5.100,00 | 5.600,00 | | 5.632,91 | 32,91 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 648.494,76 | 721.205,00 | | 554.450,32 | -166.754,68 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 3.330.390,65 | 3.821.523,14 | | 3.525.992,46 | -295.530,68 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 2.405.229,56 | 2.665.094,65 | | 2.524.119,38 | -140.975,27 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 2.405.229,56 | 2.665.094,65 | | 2.524.119,38 | -140.975,27 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 2.405.229,56 | 2.665.094,65 | | 2.524.119,38 | -140.975,27 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.246.844,37 | | | 905.787,41 | 905.787,41 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 3.652.073,93 | 2.665.094,65 | | 3.429.906,79 | 764.812,14 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -21.714,00 | | | 21.714,00 | |

Jahresabschluss 2021

**1.02 Sicherheit und
Ordnung**



verantwortlich: BG Schier/Kämmerer Cugaly

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 31 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 3.652.073,93 | 2.643.380,65 | | 3.429.906,79 | 786.526,14 | |

Jahresabschluss 2021

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich: BG Schier/Kämmerer Cugaly

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -488.098,63 | -623.500,00 | | -584.045,24 | 39.454,76 | |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 117,00 | | | | | |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -68.635,41 | -55.200,00 | | -42.491,22 | 12.708,78 | |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | -113.896,87 | -141.500,00 | | -121.950,28 | 19.549,72 | |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -670.513,91 | -823.200,00 | | -748.486,74 | 74.713,26 | |
| 10 - | Personalauszahlungen | 1.993.005,38 | 2.041.109,00 | | 1.935.973,03 | -105.135,97 | |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 422.742,20 | 468.840,00 | | 328.559,47 | -140.280,53 | |
| 14 - | Transferauszahlungen | 5.100,00 | 5.600,00 | | 5.642,91 | 42,91 | |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 560.196,02 | 721.205,00 | | 542.039,18 | -179.165,82 | 56.407,52 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.981.043,60 | 3.236.754,00 | | 2.812.214,59 | -424.539,41 | 56.407,52 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 2.310.529,69 | 2.413.554,00 | | 2.063.727,85 | -349.826,15 | 56.407,52 |
| 1 + | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -101.450,19 | -91.000,00 | | -107.758,43 | -16.758,43 | |
| 2 + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | -35.636,66 | | | | | |
| 6 = | Summe: (investive Einzahlungen) | -137.086,85 | -91.000,00 | | -107.758,43 | -16.758,43 | |
| 8 - | für Baumaßnahmen | 146.814,37 | | | | | |
| 9 - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.655.692,95 | 989.264,00 | | 572.218,30 | -417.045,70 | 227.188,70 |

Jahresabschluss 2021

1.02 Sicherheit und
Ordnung



verantwortlich: BG Schier/Kämmerer Cugaly

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|--|---------------------|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 2.052,75 | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | 1.804.560,07 | 989.264,00 | | 572.218,30 | -417.045,70 | 227.188,70 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung) | 1.667.473,22 | 898.264,00 | | 464.459,87 | -433.804,13 | 227.188,70 |



verantwortlich: Frau Walter

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -116,00 | -115,00 | | -115,00 | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.445,00 | -6.000,00 | | -6.070,00 | -70,00 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.616,54 | -700,00 | | -5.006,58 | -4.306,58 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -10.806,29 | -9.500,00 | | -656,50 | 8.843,50 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -18.983,83 | -16.315,00 | | -11.848,08 | 4.466,92 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 351.235,59 | 479.706,00 | | 306.551,16 | -173.154,84 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.247,92 | 126.070,00 | | 105.258,65 | -20.811,35 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 182,16 | 513,00 | | 513,00 | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.742,89 | 5.200,00 | | 20.155,36 | 14.955,36 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 394.408,56 | 611.489,00 | | 432.478,17 | -179.010,83 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 375.424,73 | 595.174,00 | | 420.630,09 | -174.543,91 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 375.424,73 | 595.174,00 | | 420.630,09 | -174.543,91 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 375.424,73 | 595.174,00 | | 420.630,09 | -174.543,91 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 125.271,96 | | | 118.279,11 | 118.279,11 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 500.696,69 | 595.174,00 | | 538.909,20 | -56.264,80 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -1.811,00 | | | 1.811,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 500.696,69 | 593.363,00 | | 538.909,20 | -54.453,80 | |



verantwortlich: Frau Walter

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.469,70 | -6.000,00 | | -6.192,50 | -192,50 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -1.739,04 | -700,00 | | -673,58 | 26,42 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -2.330,50 | -9.500,00 | | -1.464,00 | 8.036,00 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.539,24 | -16.200,00 | | -8.330,08 | 7.869,92 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 351.736,62 | 470.187,00 | | 289.791,20 | -180.395,80 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.282,76 | 126.070,00 | | 48.605,06 | -77.464,94 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 15.562,50 | 5.200,00 | | 20.172,25 | 14.972,25 | 56.407,52 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 394.581,88 | 601.457,00 | | 358.568,51 | -242.888,49 | 56.407,52 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 384.042,64 | 585.257,00 | | 350.238,43 | -235.018,57 | 56.407,52 |

Jahresabschluss 2021

1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.02 Gewerbewesen



verantwortlich: Frau Walter

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -20.201,00 | -37.500,00 | | -15.146,00 | 22.354,00 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -4.221,14 | -2.000,00 | | -55,00 | 1.945,00 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -24.422,14 | -39.500,00 | | -15.201,00 | 24.299,00 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 214.694,20 | 150.246,00 | | 235.773,61 | 85.527,61 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.253,66 | 2.900,00 | | 444,00 | -2.456,00 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.192,00 | 1.700,00 | | -215,00 | -1.915,00 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 217.139,86 | 154.846,00 | | 236.002,61 | 81.156,61 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 192.717,72 | 115.346,00 | | 220.801,61 | 105.455,61 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 192.717,72 | 115.346,00 | | 220.801,61 | 105.455,61 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 192.717,72 | 115.346,00 | | 220.801,61 | 105.455,61 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 35.302,53 | | | 33.132,13 | 33.132,13 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 228.020,25 | 115.346,00 | | 253.933,74 | 138.587,74 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -63,00 | | | 63,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 228.020,25 | 115.283,00 | | 253.933,74 | 138.650,74 | |

Jahresabschluss 2021

**1.02 Sicherheit und
Ordnung**
1.02.02 Gewerbewesen



verantwortlich: Frau Walter

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -20.580,52 | -37.500,00 | | -15.146,00 | 22.354,00 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | -51,62 | -51,62 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -1.092,50 | -2.000,00 | | -29,00 | 1.971,00 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -21.673,02 | -39.500,00 | | -15.226,62 | 24.273,38 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 217.854,74 | 145.487,00 | | 202.415,96 | 56.928,96 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.420,96 | 2.900,00 | | 276,70 | -2.623,30 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | 1.700,00 | | | -1.700,00 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 219.275,70 | 150.087,00 | | 202.692,66 | 52.605,66 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 197.602,68 | 110.587,00 | | 187.466,04 | 76.879,04 | |

Jahresabschluss 2021

1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.03 Überwachung ruhender Verkehr



verantwortlich: Frau Walter

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -88.044,69 | -126.500,00 | | -119.769,65 | 6.730,35 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -88.044,69 | -126.500,00 | | -119.769,65 | 6.730,35 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 229.744,75 | 210.644,00 | | 281.570,84 | 70.926,84 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5,00 | 10.500,00 | | | -10.500,00 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.050,58 | 7.500,00 | | 3.522,24 | -3.977,76 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 231.800,33 | 228.644,00 | | 285.093,08 | 56.449,08 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 143.755,64 | 102.144,00 | | 165.323,43 | 63.179,43 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 143.755,64 | 102.144,00 | | 165.323,43 | 63.179,43 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 143.755,64 | 102.144,00 | | 165.323,43 | 63.179,43 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 59.328,06 | | | 78.091,80 | 78.091,80 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 203.083,70 | 102.144,00 | | 243.415,23 | 141.271,23 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -248,00 | | | 248,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 203.083,70 | 101.896,00 | | 243.415,23 | 141.519,23 | |



verantwortlich: Frau Walter

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -89.622,72 | -126.500,00 | | -119.086,12 | 7.413,88 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -89.622,72 | -126.500,00 | | -119.086,12 | 7.413,88 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 229.744,75 | 210.644,00 | | 281.570,84 | 70.926,84 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5,00 | 10.500,00 | | | -10.500,00 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.689,75 | 7.500,00 | | 3.680,67 | -3.819,33 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 231.439,50 | 228.644,00 | | 285.251,51 | 56.607,51 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 141.816,78 | 102.144,00 | | 166.165,39 | 64.021,39 | |

Jahresabschluss 2021

1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.04 Straßenverkehrsangelegenheiten



verantwortlich: Abt. 9.2 Straßenverkehr

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|--|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -126.675,60 | -158.000,00 | | -155.387,00 | 2.613,00 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 117,00 | | | | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -17.987,97 | | | -85,96 | -85,96 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -144.546,57 | -158.000,00 | | -155.472,96 | 2.527,04 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 289.419,78 | 407.572,00 | | 391.308,53 | -16.263,47 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 164.452,16 | 186.400,00 | | 114.004,80 | -72.395,20 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.476,60 | 3.405,00 | | 145,51 | -3.259,49 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 455.348,54 | 597.377,00 | | 505.458,84 | -91.918,16 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 310.801,97 | 439.377,00 | | 349.985,88 | -89.391,12 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 310.801,97 | 439.377,00 | | 349.985,88 | -89.391,12 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 310.801,97 | 439.377,00 | | 349.985,88 | -89.391,12 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 110.640,86 | | | 108.017,32 | 108.017,32 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 421.442,83 | 439.377,00 | | 458.003,20 | 18.626,20 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -2.632,00 | | | 2.632,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 421.442,83 | 436.745,00 | | 458.003,20 | 21.258,20 | |



verantwortlich: Abt. 9.2 Straßenverkehr

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -145.838,07 | -158.000,00 | | -151.980,40 | 6.019,60 | |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 117,00 | | | | | |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | -2.870,34 | | | -85,96 | -85,96 | |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -148.591,41 | -158.000,00 | | -152.066,36 | 5.933,64 | |
| 10 - | Personalauszahlungen | 289.793,54 | 346.759,00 | | 318.522,88 | -28.236,12 | |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 162.567,91 | 186.400,00 | | 115.889,05 | -70.510,95 | |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 1.900,50 | 3.405,00 | | -562,90 | -3.967,90 | |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 454.261,95 | 536.564,00 | | 433.849,03 | -102.714,97 | |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 305.670,54 | 378.564,00 | | 281.782,67 | -96.781,33 | |
| 9 - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 10.000,00 | | | -10.000,00 | |
| 13 = | Summe: (investive Auszahlungen) | | 10.000,00 | | | -10.000,00 | |
| 14 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | 10.000,00 | | | -10.000,00 | |



verantwortlich: Abt. 9.2 Straßenverkehr

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|---|---|---------------------------------------|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | - | Summe der investiven Auszahlungen | | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 10.000,00 | | 10.000,00 | |

Jahresabschluss 2021

1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.05 Bürgerservice



verantwortlich: Frau Walter

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -366,00 | -366,00 | | -366,00 | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -307.752,29 | -400.000,00 | | -399.332,58 | 667,42 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -11.372,86 | -90.379,00 | | -1.389,70 | 88.989,30 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -319.491,15 | -490.745,00 | | -401.088,28 | 89.656,72 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 631.319,85 | 610.442,00 | | 598.880,32 | -11.561,68 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 279,23 | 750,00 | | 281,01 | -468,99 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 566,42 | 633,00 | | 633,00 | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 185.489,78 | 235.100,00 | | 225.272,44 | -9.827,56 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 817.655,28 | 846.925,00 | | 825.066,77 | -21.858,23 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 498.164,13 | 356.180,00 | | 423.978,49 | 67.798,49 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 498.164,13 | 356.180,00 | | 423.978,49 | 67.798,49 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 498.164,13 | 356.180,00 | | 423.978,49 | 67.798,49 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 170.135,65 | | | 157.235,33 | 157.235,33 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 668.299,78 | 356.180,00 | | 581.213,82 | 225.033,82 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -3.270,00 | | | 3.270,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 668.299,78 | 352.910,00 | | 581.213,82 | 228.303,82 | |

Jahresabschluss 2021

1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.05 Bürgerservice



verantwortlich: Frau Walter

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -305.320,59 | -400.000,00 | | -399.825,88 | 174,12 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -1.369,61 | -1.500,00 | | -1.285,20 | 214,80 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -306.690,20 | -401.500,00 | | -401.111,08 | 388,92 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 632.094,08 | 569.338,00 | | 544.914,80 | -24.423,20 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 279,23 | 750,00 | | 281,01 | -468,99 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 192.511,02 | 235.100,00 | | 212.369,13 | -22.730,87 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 824.884,33 | 805.188,00 | | 757.564,94 | -47.623,06 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 518.194,13 | 403.688,00 | | 356.453,86 | -47.234,14 | |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 2.052,75 | | | | | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | 2.052,75 | | | | | |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 2.052,75 | | | | | |



verantwortlich: Frau Walter

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -18.761,02 | -35.000,00 | | -29.688,01 | 5.311,99 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -503,54 | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -19.264,56 | -35.000,00 | | -29.688,01 | 5.311,99 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 23.139,40 | 20.217,00 | | 53.608,37 | 33.391,37 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 433,97 | 4.400,00 | | 4.675,91 | 275,91 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 75.982,89 | 29.800,00 | | 35.518,19 | 5.718,19 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 99.556,26 | 54.417,00 | | 93.802,47 | 39.385,47 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 80.291,70 | 19.417,00 | | 64.114,46 | 44.697,46 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 80.291,70 | 19.417,00 | | 64.114,46 | 44.697,46 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 80.291,70 | 19.417,00 | | 64.114,46 | 44.697,46 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.079,75 | | | 7.893,52 | 7.893,52 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 88.371,45 | 19.417,00 | | 72.007,98 | 52.590,98 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -471,00 | | | 471,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 88.371,45 | 18.946,00 | | 72.007,98 | 53.061,98 | |



verantwortlich: Frau Walter

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -57.294,13 | -35.000,00 | | -29.688,01 | 5.311,99 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -57.294,13 | -35.000,00 | | -29.688,01 | 5.311,99 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 23.222,90 | 18.631,00 | | 50.815,34 | 32.184,34 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 433,97 | 4.400,00 | | 4.675,91 | 275,91 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 75.967,89 | 29.800,00 | | 35.518,19 | 5.718,19 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 99.624,76 | 52.831,00 | | 91.009,44 | 38.178,44 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 42.330,63 | 17.831,00 | | 61.321,43 | 43.490,43 | |

Jahresabschluss 2021

1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz



verantwortlich: Frau Walter

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -219.819,80 | -239.357,49 | | -236.111,67 | 3.245,82 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -10.292,19 | -22.000,00 | | -13.151,22 | 8.848,78 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -9.640,64 | -19.500,00 | | -12.031,21 | 7.468,79 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -70.655,52 | -9.511,00 | | -7.511,00 | 2.000,00 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -310.408,15 | -290.368,49 | | -268.805,10 | 21.563,39 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 247.875,85 | 322.439,00 | | 307.405,85 | -15.033,15 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 147.081,04 | 137.820,00 | | 161.182,09 | 23.362,09 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 347.864,91 | 423.466,14 | | 403.818,09 | -19.648,05 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 5.100,00 | 5.600,00 | | 5.632,91 | 32,91 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 366.560,02 | 438.500,00 | | 270.051,58 | -168.448,42 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.114.481,82 | 1.327.825,14 | | 1.148.090,52 | -179.734,62 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 804.073,67 | 1.037.456,65 | | 879.285,42 | -158.171,23 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 804.073,67 | 1.037.456,65 | | 879.285,42 | -158.171,23 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 804.073,67 | 1.037.456,65 | | 879.285,42 | -158.171,23 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 738.085,56 | | | 403.138,20 | 403.138,20 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.542.159,23 | 1.037.456,65 | | 1.282.423,62 | 244.966,97 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -13.219,00 | | | 13.219,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 1.542.159,23 | 1.024.237,65 | | 1.282.423,62 | 258.185,97 | |

Jahresabschluss 2021

1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz



verantwortlich: Frau Walter

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -9.889,75 | -22.000,00 | | -10.900,46 | 11.099,54 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -9.602,24 | -19.500,00 | | -12.078,01 | 7.421,99 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -16.611,20 | -2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -36.103,19 | -46.500,00 | | -22.978,47 | 23.521,53 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 248.558,75 | 280.063,00 | | 247.942,01 | -32.120,99 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 230.752,37 | 137.820,00 | | 158.831,74 | 21.011,74 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 5.100,00 | 5.600,00 | | 5.642,91 | 42,91 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 272.564,36 | 438.500,00 | | 270.861,84 | -167.638,16 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 756.975,48 | 861.983,00 | | 683.278,50 | -178.704,50 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 720.872,29 | 815.483,00 | | 660.300,03 | -155.182,97 | |
| 1 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 1 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | -101.450,19 | -91.000,00 | | -107.758,43 | -16.758,43 | |
| 2 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | -35.636,66 | | | | | |
| 6 | = Summe: (investive Einzahlungen) | -137.086,85 | -91.000,00 | | -107.758,43 | -16.758,43 | |
| 8 | - für Baumaßnahmen | 146.814,37 | | | | | |
| 9 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.655.692,95 | 979.264,00 | | 572.218,30 | -407.045,70 | 227.188,70 |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | 1.802.507,32 | 979.264,00 | | 572.218,30 | -407.045,70 | 227.188,70 |



verantwortlich: Frau Walter

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|--|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 1.665.420,47 | 888.264,00 | | 464.459,87 | -423.804,13 | 227.188,70 |

Jahresabschluss 2021

1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz



verantwortlich: Frau Walter

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|--|---------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5000001 Feuerschutzpauschale | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -98.850,19 | -91.000,00 | | -105.158,43 | 14.158,43 | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | -98.850,19 | -91.000,00 | | -105.158,43 | 14.158,43 | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -98.850,19 | -91.000,00 | | -105.158,43 | 14.158,43 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000048 Feuerwehrfahrzeuge | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 + | Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | -35.636,66 | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | -35.636,66 | | | | | |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.465.095,48 | 152.000,00 | | 105.514,89 | 46.485,11 | 46.485,11 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 1.465.095,48 | 152.000,00 | | 105.514,89 | 46.485,11 | 46.485,11 |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.429.458,82 | 152.000,00 | | 105.514,89 | 46.485,11 | 46.485,11 |



verantwortlich: Frau Walter

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|--|-------------------|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 5000340 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Bornheim | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 146.814,37 | | | | | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 146.814,37 | | | | | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 146.814,37 | | | | | |



verantwortlich: Frau Walter

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|---|---|---|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Summe der investiven Einzahlungen | -2.600,00 | | -2.600,00 | 2.600,00 | |
| 2 | - | Summe der investiven Auszahlungen | 190.597,47 | 827.264,00 | 466.703,41 | 360.560,59 | 180.703,59 |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 187.997,47 | 827.264,00 | 464.103,41 | 363.160,59 | 180.703,59 |

Jahresabschluss 2021

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich: Beigeordnete von Bülow

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.232.909,33 | -2.141.423,00 | | -2.157.134,92 | -15.711,92 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -934.062,00 | -1.456.800,00 | | -1.128.104,00 | 328.696,00 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -55.723,60 | -57.500,00 | | -58.033,21 | -533,21 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -311.005,74 | -6.455,00 | | -8.319,37 | -1.864,37 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -3.533.700,67 | -3.662.178,00 | | -3.351.591,50 | 310.586,50 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.666.758,76 | 1.737.070,00 | | 1.934.142,17 | 197.072,17 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.546.321,46 | 3.246.623,00 | | 2.006.058,71 | -1.240.564,29 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 128.878,57 | 182.440,47 | | 129.436,98 | -53.003,49 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 2.414.981,80 | 2.189.965,00 | | 3.539.735,58 | 1.349.770,58 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 694.370,45 | 982.083,00 | | 769.640,93 | -212.442,07 | 71.000,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 7.451.311,04 | 8.338.181,47 | | 8.379.014,37 | 40.832,90 | 71.000,00 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 3.917.610,37 | 4.676.003,47 | | 5.027.422,87 | 351.419,40 | 71.000,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 3.917.610,37 | 4.676.003,47 | | 5.027.422,87 | 351.419,40 | 71.000,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 3.917.610,37 | 4.676.003,47 | | 5.027.422,87 | 351.419,40 | 71.000,00 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.604.754,51 | | | 5.456.176,64 | 5.456.176,64 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 9.522.364,88 | 4.676.003,47 | | 10.483.599,51 | 5.807.596,04 | 71.000,00 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -88.650,00 | | | 88.650,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 9.522.364,88 | 4.587.353,47 | | 10.483.599,51 | 5.896.246,04 | 71.000,00 |

Jahresabschluss 2021

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich: Beigeordnete von Bülow

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.170.830,00 | -2.084.163,00 | | -2.715.929,49 | -631.766,49 | |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -922.537,89 | -1.456.800,00 | | -1.096.757,88 | 360.042,12 | |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -55.367,60 | -57.500,00 | | -58.033,21 | -533,21 | |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | | | | -694,32 | -694,32 | |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.148.735,49 | -3.598.463,00 | | -3.871.414,90 | -272.951,90 | |
| 10 - | Personalauszahlungen | 1.665.686,41 | 1.630.728,00 | | 1.824.060,63 | 193.332,63 | |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.572.374,21 | 3.246.623,00 | | 1.996.769,98 | -1.249.853,02 | |
| 14 - | Transferauszahlungen | 2.355.476,84 | 2.189.965,00 | | 3.756.643,74 | 1.566.678,74 | |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 710.356,07 | 982.083,00 | | 726.336,43 | -255.746,57 | 71.000,00 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.303.893,53 | 8.049.399,00 | | 8.303.810,78 | 254.411,78 | 71.000,00 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 4.155.158,04 | 4.450.936,00 | | 4.432.395,88 | -18.540,12 | 71.000,00 |
| 8 - | für Baumaßnahmen | 114.205,54 | | | | | |
| 9 - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 73.673,25 | 332.300,00 | | 152.036,40 | -180.263,60 | 98.500,00 |
| 13 = | Summe: (investive Auszahlungen) | 187.878,79 | 332.300,00 | | 152.036,40 | -180.263,60 | 98.500,00 |
| 14 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 187.878,79 | 332.300,00 | | 152.036,40 | -180.263,60 | 98.500,00 |

Jahresabschluss 2021

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



verantwortlich: Amt 13 Schulen

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.814.992,14 | -1.701.308,00 | | -1.754.969,36 | -53.661,36 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -920.769,00 | -1.402.800,00 | | -1.109.248,50 | 293.551,50 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -750,60 | | | | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -2.985,38 | -467,00 | | -1.030,30 | -563,30 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -2.739.497,12 | -3.104.575,00 | | -2.865.248,16 | 239.326,84 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 580.065,28 | 549.953,00 | | 768.388,39 | 218.435,39 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 760.329,95 | 1.400.010,00 | | 132.886,21 | -1.267.123,79 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 32.419,00 | 70.629,00 | | 34.863,23 | -35.765,77 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 1.971.141,46 | 1.689.407,00 | | 3.040.199,27 | 1.350.792,27 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 268.497,00 | 338.956,00 | | 308.096,81 | -30.859,19 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 3.612.452,69 | 4.048.955,00 | | 4.284.433,91 | 235.478,91 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 872.955,57 | 944.380,00 | | 1.419.185,75 | 474.805,75 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 872.955,57 | 944.380,00 | | 1.419.185,75 | 474.805,75 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 872.955,57 | 944.380,00 | | 1.419.185,75 | 474.805,75 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -191,00 | | | -192,00 | -192,00 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.903.167,33 | | | 2.470.735,44 | 2.470.735,44 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 3.775.931,90 | 944.380,00 | | 3.889.729,19 | 2.945.349,19 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -47.759,00 | | | 47.759,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 3.775.931,90 | 896.621,00 | | 3.889.729,19 | 2.993.108,19 | |

Jahresabschluss 2021

1.03 Schulträgeraufgaben



1.03.01 Grundschulen

verantwortlich: Amt 13 Schulen

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.799.936,74 | -1.685.767,00 | | -2.401.632,70 | -715.865,70 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -907.982,99 | -1.402.800,00 | | -1.081.144,24 | 321.655,76 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -750,60 | | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | | -118,90 | -118,90 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.708.670,33 | -3.088.567,00 | | -3.482.895,84 | -394.328,84 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 580.065,28 | 549.953,00 | | 768.259,33 | 218.306,33 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 765.176,52 | 1.400.010,00 | | 134.609,59 | -1.265.400,41 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 1.880.540,20 | 1.689.407,00 | | 3.238.539,93 | 1.549.132,93 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 269.100,02 | 338.956,00 | | 285.637,52 | -53.318,48 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.494.882,02 | 3.978.326,00 | | 4.427.046,37 | 448.720,37 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 786.211,69 | 889.759,00 | | 944.150,53 | 54.391,53 | |
| 9 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 47.654,96 | 112.000,00 | | 76.047,92 | -35.952,08 | 3.500,00 |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | 47.654,96 | 112.000,00 | | 76.047,92 | -35.952,08 | 3.500,00 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung) | 47.654,96 | 112.000,00 | | 76.047,92 | -35.952,08 | 3.500,00 |

Jahresabschluss 2021

1.03 Schulträgeraufgaben



1.03.01 Grundschulen

verantwortlich: Amt 13 Schulen

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|---|---|---|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | - | Summe der investiven Auszahlungen | 47.654,96 | 112.000,00 | 76.047,92 | 35.952,08 | 3.500,00 |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 47.654,96 | 112.000,00 | 76.047,92 | 35.952,08 | 3.500,00 |

Jahresabschluss 2021

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Haupt-/Sekundarschulen



verantwortlich: Amt 13 Schulen

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -45.580,79 | | | -3.610,00 | -3.610,00 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -108,00 | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -45.688,79 | | | -3.610,00 | -3.610,00 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 134.906,33 | | | 17.560,04 | 17.560,04 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.195,32 | | | | | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 16.262,33 | | | | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 37.240,00 | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 81.101,17 | | | | | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 306.705,15 | | | 17.560,04 | 17.560,04 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 261.016,36 | | | 13.950,04 | 13.950,04 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 261.016,36 | | | 13.950,04 | 13.950,04 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 261.016,36 | | | 13.950,04 | 13.950,04 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 367.581,59 | | | | | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 628.597,95 | | | 13.950,04 | 13.950,04 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 628.597,95 | | | 13.950,04 | 13.950,04 | |

Jahresabschluss 2021

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Haupt-/Sekundarschulen



verantwortlich: Amt 13 Schulen

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -35.225,79 | | | -3.610,00 | -3.610,00 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -35.225,79 | | | -3.610,00 | -3.610,00 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 134.906,33 | | | 17.560,04 | 17.560,04 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.251,90 | | | 402,88 | 402,88 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 31.160,00 | | | 6.080,00 | 6.080,00 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 83.054,96 | | | 881,21 | 881,21 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 286.373,19 | | | 24.924,13 | 24.924,13 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 251.147,40 | | | 21.314,13 | 21.314,13 | |
| 8 | - für Baumaßnahmen | 114.205,54 | | | | | |
| 9 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.417,26 | 6.000,00 | | 5.112,53 | -887,47 | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | 124.622,80 | 6.000,00 | | 5.112,53 | -887,47 | |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 124.622,80 | 6.000,00 | | 5.112,53 | -887,47 | |

Jahresabschluss 2021

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.02 Haupt-/Sekundarschulen



verantwortlich: Amt 13 Schulen

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|---|---|---|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | - | Summe der investiven Auszahlungen | 124.622,80 | 6.000,00 | 5.112,53 | 887,47 | |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 124.622,80 | 6.000,00 | 5.112,53 | 887,47 | |

Jahresabschluss 2021

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Gymnasien



verantwortlich: Amt 13 Schulen

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|----------|---|---------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -78.940,28 | -113.933,00 | | -59.734,88 | 54.198,12 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.857,87 | -3.000,00 | | -3.988,00 | -988,00 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | -441,68 | -441,68 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -81.798,15 | -116.933,00 | | -64.164,56 | 52.768,44 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 132.351,44 | 164.728,00 | | 142.999,54 | -21.728,46 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.197,37 | 74.709,00 | | 87.945,49 | 13.236,49 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 27.740,58 | 27.680,00 | | 27.233,04 | -446,96 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 61.870,46 | 104.015,00 | | 54.990,70 | -49.024,30 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 121.828,69 | 152.467,00 | | 133.873,09 | -18.593,91 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 407.988,54 | 523.599,00 | | 447.041,86 | -76.557,14 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 326.190,39 | 406.666,00 | | 382.877,30 | -23.788,70 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 326.190,39 | 406.666,00 | | 382.877,30 | -23.788,70 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 326.190,39 | 406.666,00 | | 382.877,30 | -23.788,70 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 750.315,08 | | | 741.380,06 | 741.380,06 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.076.505,47 | 406.666,00 | | 1.124.257,36 | 717.591,36 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -4.931,00 | | | 4.931,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 1.076.505,47 | 401.735,00 | | 1.124.257,36 | 722.522,36 | |



verantwortlich: Amt 13 Schulen

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -64.834,28 | -104.015,00 | | -37.248,16 | 66.766,84 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -2.501,87 | -3.000,00 | | -3.988,00 | -988,00 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | | -441,68 | -441,68 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -67.336,15 | -107.015,00 | | -41.677,84 | 65.337,16 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 132.351,44 | 164.728,00 | | 142.999,54 | -21.728,46 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.050,86 | 74.709,00 | | 88.966,49 | 14.257,49 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 61.870,46 | 104.015,00 | | 54.990,70 | -49.024,30 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 126.597,54 | 152.467,00 | | 130.996,66 | -21.470,34 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 385.870,30 | 495.919,00 | | 417.953,39 | -77.965,61 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 318.534,15 | 388.904,00 | | 376.275,55 | -12.628,45 | |
| 9 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.646,04 | 6.000,00 | | 9.658,04 | 3.658,04 | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | 3.646,04 | 6.000,00 | | 9.658,04 | 3.658,04 | |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung) | 3.646,04 | 6.000,00 | | 9.658,04 | 3.658,04 | |



verantwortlich: Amt 13 Schulen

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|---|---|--|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | - | Summe der investiven Auszahlungen | 4.495,02 | 6.000,00 | | 9.658,04 | -3.658,04 |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 4.495,02 | 6.000,00 | | 9.658,04 | -3.658,04 |

Jahresabschluss 2021

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gesamtschulen



verantwortlich: Amt 13 Schulen

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -24.381,39 | -87.039,00 | | -118.560,48 | -31.521,48 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -5.876,00 | -5.988,00 | | -6.121,74 | -133,74 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -30.257,39 | -93.027,00 | | -124.682,22 | -31.655,22 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 398.396,77 | 510.830,00 | | 538.916,11 | 28.086,11 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.024,22 | 172.196,00 | | 182.328,04 | 10.132,04 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 48.255,81 | 79.156,47 | | 62.548,84 | -16.607,63 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 1.000,00 | 56.500,00 | | 78.824,90 | 22.324,90 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 183.335,80 | 428.325,00 | | 278.419,36 | -149.905,64 | 71.000,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 734.012,60 | 1.247.007,47 | | 1.141.037,25 | -105.970,22 | 71.000,00 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 703.755,21 | 1.153.980,47 | | 1.016.355,03 | -137.625,44 | 71.000,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 703.755,21 | 1.153.980,47 | | 1.016.355,03 | -137.625,44 | 71.000,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 703.755,21 | 1.153.980,47 | | 1.016.355,03 | -137.625,44 | 71.000,00 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -9.687,65 | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.045.653,39 | | | 1.744.849,84 | 1.744.849,84 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.739.720,95 | 1.153.980,47 | | 2.761.204,87 | 1.607.224,40 | 71.000,00 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -8.313,00 | | | 8.313,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 1.739.720,95 | 1.145.667,47 | | 2.761.204,87 | 1.615.537,40 | 71.000,00 |

Jahresabschluss 2021

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gesamtschulen



verantwortlich: Amt 13 Schulen

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.981,31 | -56.500,00 | | -57.725,18 | -1.225,18 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | | -133,74 | -133,74 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.981,31 | -56.500,00 | | -57.858,92 | -1.358,92 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 398.396,77 | 510.830,00 | | 538.916,11 | 28.086,11 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.574,31 | 172.196,00 | | 182.054,66 | 9.858,66 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 1.000,00 | 56.500,00 | | 78.824,90 | 22.324,90 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 191.018,08 | 428.325,00 | | 265.974,01 | -162.350,99 | 71.000,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 693.989,16 | 1.167.851,00 | | 1.065.769,68 | -102.081,32 | 71.000,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 691.007,85 | 1.111.351,00 | | 1.007.910,76 | -103.440,24 | 71.000,00 |
| 9 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.853,14 | 199.000,00 | | 50.158,30 | -148.841,70 | 95.000,00 |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | 7.853,14 | 199.000,00 | | 50.158,30 | -148.841,70 | 95.000,00 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 7.853,14 | 199.000,00 | | 50.158,30 | -148.841,70 | 95.000,00 |



verantwortlich: Amt 13 Schulen

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr | |
|---|---|--|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 2 | - | Summe der investiven Auszahlungen | 7.853,14 | 199.000,00 | | 50.158,30 | 148.841,70 | 95.000,00 |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 7.853,14 | 199.000,00 | | 50.158,30 | 148.841,70 | 95.000,00 |

Jahresabschluss 2021

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen



verantwortlich: Amt 13 Schulen

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -152.158,73 | -122.287,00 | | -117.199,70 | 5.087,30 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -13.293,00 | -54.000,00 | | -18.855,50 | 35.144,50 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -37.841,13 | -40.000,00 | | -40.432,21 | -432,21 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | -725,65 | -725,65 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -203.292,86 | -216.287,00 | | -177.213,06 | 39.073,94 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 96.228,36 | 88.164,00 | | 95.193,02 | 7.029,02 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.644,31 | 70.208,00 | | 26.907,12 | -43.300,88 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 4.200,85 | 4.975,00 | | 4.588,21 | -386,79 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 157.672,50 | 137.415,00 | | 157.239,15 | 19.824,15 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.217,32 | 41.535,00 | | 45.117,17 | 3.582,17 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 340.963,34 | 342.297,00 | | 329.044,67 | -13.252,33 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 137.670,48 | 126.010,00 | | 151.831,61 | 25.821,61 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 137.670,48 | 126.010,00 | | 151.831,61 | 25.821,61 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 137.670,48 | 126.010,00 | | 151.831,61 | 25.821,61 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 284.842,43 | | | 246.686,32 | 246.686,32 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 422.512,91 | 126.010,00 | | 398.517,93 | 272.507,93 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -3.492,00 | | | 3.492,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 422.512,91 | 122.518,00 | | 398.517,93 | 275.999,93 | |

Jahresabschluss 2021

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen



verantwortlich: Amt 13 Schulen

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -150.995,88 | -121.025,00 | | -112.652,95 | 8.372,05 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -14.554,90 | -54.000,00 | | -15.613,64 | 38.386,36 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -37.841,13 | -40.000,00 | | -40.432,21 | -432,21 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -203.391,91 | -215.025,00 | | -168.698,80 | 46.326,20 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 96.228,36 | 88.164,00 | | 95.193,02 | 7.029,02 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.900,16 | 70.208,00 | | 26.131,83 | -44.076,17 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 145.185,00 | 137.415,00 | | 169.726,65 | 32.311,65 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 37.195,00 | 41.535,00 | | 38.712,53 | -2.822,47 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 326.508,52 | 337.322,00 | | 329.764,03 | -7.557,97 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 123.116,61 | 122.297,00 | | 161.065,23 | 38.768,23 | |
| 9 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.101,85 | 9.300,00 | | 11.059,61 | 1.759,61 | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | 4.101,85 | 9.300,00 | | 11.059,61 | 1.759,61 | |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 4.101,85 | 9.300,00 | | 11.059,61 | 1.759,61 | |

Jahresabschluss 2021

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen



verantwortlich: Amt 13 Schulen

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|---|---|---|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | - | Summe der investiven Auszahlungen | 4.101,85 | 9.300,00 | 11.059,61 | -1.759,61 | |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 4.101,85 | 9.300,00 | 11.059,61 | -1.759,61 | |

Jahresabschluss 2021

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben



verantwortlich: Amt 13 Schulen

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|----------|---|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -116.856,00 | -116.856,00 | | -103.060,50 | 13.795,50 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -14.274,00 | -14.500,00 | | -13.613,00 | 887,00 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -302.036,36 | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -433.166,36 | -131.356,00 | | -116.673,50 | 14.682,50 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 324.810,58 | 423.395,00 | | 371.085,07 | -52.309,93 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.534.930,29 | 1.529.500,00 | | 1.575.991,85 | 46.491,85 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | 203,66 | 203,66 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 186.057,38 | 202.628,00 | | 208.481,56 | 5.853,56 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.390,47 | 20.800,00 | | 4.134,50 | -16.665,50 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 2.049.188,72 | 2.176.323,00 | | 2.159.896,64 | -16.426,36 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 1.616.022,36 | 2.044.967,00 | | 2.043.223,14 | -1.743,86 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.616.022,36 | 2.044.967,00 | | 2.043.223,14 | -1.743,86 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 1.616.022,36 | 2.044.967,00 | | 2.043.223,14 | -1.743,86 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 263.073,34 | | | 252.716,98 | 252.716,98 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.879.095,70 | 2.044.967,00 | | 2.295.940,12 | 250.973,12 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -24.155,00 | | | 24.155,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 1.879.095,70 | 2.020.812,00 | | 2.295.940,12 | 275.128,12 | |

Jahresabschluss 2021

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben



verantwortlich: Amt 13 Schulen

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -116.856,00 | -116.856,00 | | -103.060,50 | 13.795,50 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -14.274,00 | -14.500,00 | | -13.613,00 | 887,00 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -131.130,00 | -131.356,00 | | -116.673,50 | 14.682,50 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 323.738,23 | 317.053,00 | | 261.132,59 | -55.920,41 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.553.420,46 | 1.529.500,00 | | 1.564.604,53 | 35.104,53 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 235.721,18 | 202.628,00 | | 208.481,56 | 5.853,56 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 3.390,47 | 20.800,00 | | 4.134,50 | -16.665,50 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.116.270,34 | 2.069.981,00 | | 2.038.353,18 | -31.627,82 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.985.140,34 | 1.938.625,00 | | 1.921.679,68 | -16.945,32 | |

Jahresabschluss 2021

1.04 Kultur



verantwortlich: BM Becker/BG von Bülow

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|--------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -387.010,20 | -385.651,08 | | -450.100,62 | -64.449,54 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -148.078,16 | -200.025,00 | | -120.624,42 | 79.400,58 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -13.950,70 | -11.750,00 | | -12.465,25 | -715,25 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -45.859,01 | -86.700,00 | | -118.730,81 | -32.030,81 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -17.714,92 | -2.500,00 | | -7.725,66 | -5.225,66 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -612.612,99 | -686.626,08 | | -709.646,76 | -23.020,68 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 643.053,68 | 642.314,00 | | 787.825,50 | 145.511,50 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 238.265,98 | 288.350,00 | | 245.830,62 | -42.519,38 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 4.457,36 | 6.962,08 | | 4.822,08 | -2.140,00 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 32.630,15 | 30.000,00 | | 31.377,92 | 1.377,92 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.707,38 | 58.000,00 | | 77.599,43 | 19.599,43 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 970.114,55 | 1.025.626,08 | | 1.147.455,55 | 121.829,47 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 357.501,56 | 339.000,00 | | 437.808,79 | 98.808,79 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 357.501,56 | 339.000,00 | | 437.808,79 | 98.808,79 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 357.501,56 | 339.000,00 | | 437.808,79 | 98.808,79 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 287.573,07 | | | 331.184,68 | 331.184,68 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 645.074,63 | 339.000,00 | | 768.993,47 | 429.993,47 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -4.758,00 | | | 4.758,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 645.074,63 | 334.242,00 | | 768.993,47 | 434.751,47 | |

Jahresabschluss 2021

1.04 Kultur



verantwortlich: BM Becker/BG von Bülow

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -387.257,80 | -381.400,00 | | -436.786,14 | -55.386,14 | |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -147.290,91 | -200.025,00 | | -111.385,52 | 88.639,48 | |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -14.610,70 | -11.750,00 | | -12.233,75 | -483,75 | |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -68.474,83 | -86.700,00 | | -45.629,29 | 41.070,71 | |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | -3.090,00 | -2.500,00 | | -3.090,00 | -590,00 | |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -620.724,24 | -682.375,00 | | -609.124,70 | 73.250,30 | |
| 10 - | Personalauszahlungen | 603.526,25 | 596.364,00 | | 684.804,82 | 88.440,82 | |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 234.227,17 | 288.350,00 | | 247.604,58 | -40.745,42 | |
| 14 - | Transferauszahlungen | 32.630,15 | 30.000,00 | | 31.377,92 | 1.377,92 | |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 34.297,96 | 30.500,00 | | 35.600,92 | 5.100,92 | |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 904.681,53 | 945.214,00 | | 999.388,24 | 54.174,24 | |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 283.957,29 | 262.839,00 | | 390.263,54 | 127.424,54 | |
| 1 + | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| | | | | | -250,00 | -250,00 | |
| 6 = | Summe: (investive Einzahlungen) | | | | -250,00 | -250,00 | |
| 9 - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 18.067,54 | 23.350,00 | | 6.077,85 | -17.272,15 | |
| 12 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 17.185,36 | 27.500,00 | | 27.303,53 | -196,47 | |
| 13 = | Summe: (investive Auszahlungen) | 35.252,90 | 50.850,00 | | 33.381,38 | -17.468,62 | |
| 14 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 35.252,90 | 50.850,00 | | 33.131,38 | -17.718,62 | |

Jahresabschluss 2021

1.04 Kultur 1.04.01 Kulturförderung



verantwortlich: Herr Brandt

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.000,00 | | | -5.000,00 | -5.000,00 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -13.128,00 | -11.000,00 | | -12.233,75 | -1.233,75 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | -130,00 | -130,00 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -1.218,35 | -100,00 | | | 100,00 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -19.346,35 | -11.100,00 | | -17.363,75 | -6.263,75 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 14.517,97 | 17.585,00 | | 32.450,10 | 14.865,10 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.452,50 | 31.600,00 | | 13.270,52 | -18.329,48 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 32.630,15 | 30.000,00 | | 31.377,92 | 1.377,92 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.326,54 | 1.030,00 | | 16.547,59 | 15.517,59 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 71.927,16 | 80.215,00 | | 93.646,13 | 13.431,13 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 52.580,81 | 69.115,00 | | 76.282,38 | 7.167,38 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 52.580,81 | 69.115,00 | | 76.282,38 | 7.167,38 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 52.580,81 | 69.115,00 | | 76.282,38 | 7.167,38 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.636,81 | | | 12.791,93 | 12.791,93 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 69.217,62 | 69.115,00 | | 89.074,31 | 19.959,31 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -656,00 | | | 656,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 69.217,62 | 68.459,00 | | 89.074,31 | 20.615,31 | |

Jahresabschluss 2021

1.04 Kultur 1.04.01 Kulturförderung



verantwortlich: Herr Brandt

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.000,00 | | | -5.000,00 | -5.000,00 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -13.788,00 | -11.000,00 | | -12.233,75 | -1.233,75 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | -130,00 | -130,00 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | -100,00 | | | 100,00 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -18.788,00 | -11.100,00 | | -17.363,75 | -6.263,75 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 14.524,15 | 15.451,00 | | 28.487,50 | 13.036,50 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.102,50 | 31.600,00 | | 13.270,52 | -18.329,48 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 32.630,15 | 30.000,00 | | 31.377,92 | 1.377,92 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 6.764,58 | 1.030,00 | | 16.269,60 | 15.239,60 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 72.021,38 | 78.081,00 | | 89.405,54 | 11.324,54 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 53.233,38 | 66.981,00 | | 72.041,79 | 5.060,79 | |
| 9 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | 6.077,85 | 6.077,85 | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | | | | 6.077,85 | 6.077,85 | |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung) | | | | 6.077,85 | 6.077,85 | |

Jahresabschluss 2021

1.04 Kultur
1.04.01 Kulturförderung



verantwortlich: Herr Brandt

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|---|---|--|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | - | Summe der investiven Auszahlungen | | | 6.077,85 | -6.077,85 | |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | 6.077,85 | -6.077,85 | |

Jahresabschluss 2021

1.04 Kultur 1.04.02 Volkshochschule



verantwortlich: Frau Schwartmanns

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -379.573,20 | -385.651,08 | | -444.850,62 | -59.199,54 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -135.148,46 | -186.025,00 | | -109.804,25 | 76.220,75 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -45.822,12 | -86.500,00 | | -118.600,81 | -32.100,81 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -15.945,91 | -2.400,00 | | -7.725,66 | -5.325,66 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -576.489,69 | -660.576,08 | | -680.981,34 | -20.405,26 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 445.183,22 | 440.437,00 | | 562.397,40 | 121.960,40 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 216.885,53 | 253.250,00 | | 229.246,78 | -24.003,22 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.597,36 | 6.962,08 | | 4.822,08 | -2.140,00 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.339,97 | 25.350,00 | | 32.063,91 | 6.713,91 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 691.006,08 | 725.999,08 | | 828.530,17 | 102.531,09 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 114.516,39 | 65.423,00 | | 147.548,83 | 82.125,83 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 114.516,39 | 65.423,00 | | 147.548,83 | 82.125,83 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 114.516,39 | 65.423,00 | | 147.548,83 | 82.125,83 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 169.038,28 | | | 196.106,73 | 196.106,73 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 283.554,67 | 65.423,00 | | 343.655,56 | 278.232,56 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -3.859,00 | | | 3.859,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 283.554,67 | 61.564,00 | | 343.655,56 | 282.091,56 | |

Jahresabschluss 2021

1.04 Kultur 1.04.02 Volkshochschule



verantwortlich: Frau Schwartmanns

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -382.257,80 | -381.400,00 | | -431.536,14 | -50.136,14 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -134.361,21 | -186.025,00 | | -100.565,35 | 85.459,65 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -68.437,94 | -86.500,00 | | -45.499,29 | 41.000,71 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -3.090,00 | -2.400,00 | | -3.090,00 | -690,00 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -588.146,95 | -656.325,00 | | -580.690,78 | 75.634,22 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 405.644,88 | 398.334,00 | | 466.279,92 | 67.945,92 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 212.760,62 | 253.250,00 | | 231.418,81 | -21.831,19 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 25.574,98 | 25.350,00 | | 17.728,22 | -7.621,78 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 643.980,48 | 676.934,00 | | 715.426,95 | 38.492,95 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 55.833,53 | 20.609,00 | | 134.736,17 | 114.127,17 | |
| 9 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 18.067,54 | 23.350,00 | | | -23.350,00 | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | 18.067,54 | 23.350,00 | | | -23.350,00 | |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 18.067,54 | 23.350,00 | | | -23.350,00 | |

Jahresabschluss 2021

1.04 Kultur
1.04.02 Volkshochschule



verantwortlich: Frau Schwartmanns

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|---|---|---|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | - | Summe der investiven Auszahlungen | 18.067,54 | 23.350,00 | | 23.350,00 | |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 18.067,54 | 23.350,00 | | 23.350,00 | |

Jahresabschluss 2021

1.04 Kultur 1.04.03 Büchereien



verantwortlich: Frau Schwartmanns

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.437,00 | | | -250,00 | -250,00 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -12.929,70 | -14.000,00 | | -10.820,17 | 3.179,83 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -822,70 | -750,00 | | -231,50 | 518,50 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -36,89 | -200,00 | | | 200,00 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -550,66 | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -16.776,95 | -14.950,00 | | -11.301,67 | 3.648,33 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 183.352,49 | 184.292,00 | | 192.978,00 | 8.686,00 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.927,95 | 3.500,00 | | 3.313,32 | -186,68 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 2.860,00 | | | | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.040,87 | 31.620,00 | | 28.987,93 | -2.632,07 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 207.181,31 | 219.412,00 | | 225.279,25 | 5.867,25 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 190.404,36 | 204.462,00 | | 213.977,58 | 9.515,58 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 190.404,36 | 204.462,00 | | 213.977,58 | 9.515,58 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 190.404,36 | 204.462,00 | | 213.977,58 | 9.515,58 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 101.897,98 | | | 122.286,02 | 122.286,02 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 292.302,34 | 204.462,00 | | 336.263,60 | 131.801,60 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -243,00 | | | 243,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 292.302,34 | 204.219,00 | | 336.263,60 | 132.044,60 | |

Jahresabschluss 2021

1.04 Kultur 1.04.03 Büchereien



verantwortlich: Frau Schwartmanns

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | -250,00 | -250,00 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -12.929,70 | -14.000,00 | | -10.820,17 | 3.179,83 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -822,70 | -750,00 | | | 750,00 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -36,89 | -200,00 | | | 200,00 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.789,29 | -14.950,00 | | -11.070,17 | 3.879,83 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 183.357,22 | 182.579,00 | | 190.037,40 | 7.458,40 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.364,05 | 3.500,00 | | 2.915,25 | -584,75 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.958,40 | 4.120,00 | | 1.603,10 | -2.516,90 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 188.679,67 | 190.199,00 | | 194.555,75 | 4.356,75 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 174.890,38 | 175.249,00 | | 183.485,58 | 8.236,58 | |
| 1 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | -250,00 | -250,00 | |
| 6 | = Summe: (investive Einzahlungen) | | | | -250,00 | -250,00 | |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 17.185,36 | 27.500,00 | | 27.303,53 | -196,47 | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | 17.185,36 | 27.500,00 | | 27.303,53 | -196,47 | |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung) | 17.185,36 | 27.500,00 | | 27.053,53 | -446,47 | |

Jahresabschluss 2021

1.04 Kultur
1.04.03 Büchereien



verantwortlich: Frau Schwartmanns

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|---|--|---------------|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 + | Summe der investiven Einzahlungen | | | | -250,00 | 250,00 | |
| 3 = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | -250,00 | 250,00 | |

Jahresabschluss 2021

1.05 Soziale Hilfen



verantwortlich: Beigeordnete von Bülow

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.815.040,88 | -2.183.749,00 | | -1.663.362,68 | 520.386,32 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | -171.165,32 | -115.000,00 | | -141.490,92 | -26.490,92 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -342.333,04 | -286.000,00 | | -340.333,20 | -54.333,20 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -204,00 | | | -102,00 | -102,00 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -785.509,64 | -777.400,00 | | -856.686,11 | -79.286,11 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -35.145,96 | | | -1.574,43 | -1.574,43 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -3.149.398,84 | -3.362.149,00 | | -3.003.549,34 | 358.599,66 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.219.206,90 | 1.224.194,00 | | 1.341.984,81 | 117.790,81 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 224.279,17 | 103.880,00 | | 115.780,32 | 11.900,32 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 9.440,00 | 10.105,00 | | 9.372,00 | -733,00 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 3.047.660,25 | 2.875.000,00 | | 2.838.139,40 | -36.860,60 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 639.297,44 | 78.750,00 | | 65.599,09 | -13.150,91 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 5.139.883,76 | 4.291.929,00 | | 4.370.875,62 | 78.946,62 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 1.990.484,92 | 929.780,00 | | 1.367.326,28 | 437.546,28 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.990.484,92 | 929.780,00 | | 1.367.326,28 | 437.546,28 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 1.990.484,92 | 929.780,00 | | 1.367.326,28 | 437.546,28 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.446.683,31 | | | 1.358.348,81 | 1.358.348,81 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 3.437.168,23 | 929.780,00 | | 2.725.675,09 | 1.795.895,09 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -42.441,00 | | | 42.441,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 3.437.168,23 | 887.339,00 | | 2.725.675,09 | 1.838.336,09 | |



Jahresabschluss 2021

1.05 Soziale Hilfen



verantwortlich: Beigeordnete von Bülow

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.317.240,00 | -2.179.000,00 | | -1.756.471,68 | 422.528,32 | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -173.994,13 | -115.000,00 | | -180.395,05 | -65.395,05 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -310.301,19 | -286.000,00 | | -326.208,64 | -40.208,64 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -204,00 | | | -102,00 | -102,00 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -810.619,78 | -777.400,00 | | -856.631,95 | -79.231,95 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -373,06 | | | -90,00 | -90,00 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.612.732,16 | -3.357.400,00 | | -3.119.899,32 | 237.500,68 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.219.609,58 | 1.127.702,00 | | 1.162.295,07 | 34.593,07 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 231.512,85 | 103.880,00 | | 116.101,36 | 12.221,36 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 2.908.266,94 | 2.875.000,00 | | 2.960.850,68 | 85.850,68 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 35.533,85 | 678.750,00 | 600.000,00 | 168.421,21 | -510.328,79 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.394.923,22 | 4.785.332,00 | 600.000,00 | 4.407.668,32 | -377.663,68 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.782.191,06 | 1.427.932,00 | 600.000,00 | 1.287.769,00 | -140.163,00 | |
| 8 | - für Baumaßnahmen | | | | 2.815,77 | 2.815,77 | |
| 9 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 8.000,00 | | | -8.000,00 | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | | 8.000,00 | | 2.815,77 | -5.184,23 | |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | 8.000,00 | | 2.815,77 | -5.184,23 | |

Jahresabschluss 2021

1.05 Soziale Hilfen 1.05.01 Grundversorgung



verantwortlich: NN (ehem. Over)

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | -77,02 | | | -33,03 | -33,03 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -45.541,86 | -49.000,00 | | -48.436,58 | 563,42 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -2.012,98 | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -47.631,86 | -49.000,00 | | -48.469,61 | 530,39 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 15.756,23 | 23.344,00 | | 25.186,44 | 1.842,44 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | | | | 6.950,00 | 6.950,00 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.910,00 | 34.050,00 | | 7.453,55 | -26.596,45 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 17.666,23 | 57.394,00 | | 39.589,99 | -17.804,01 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -29.965,63 | 8.394,00 | | -8.879,62 | -17.273,62 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -29.965,63 | 8.394,00 | | -8.879,62 | -17.273,62 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -29.965,63 | 8.394,00 | | -8.879,62 | -17.273,62 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -0,02 | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.100,03 | | | 8.557,94 | 8.557,94 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -16.865,62 | 8.394,00 | | -321,68 | -8.715,68 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -469,00 | | | 469,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -16.865,62 | 7.925,00 | | -321,68 | -8.246,68 | |

Jahresabschluss 2021

1.05 Soziale Hilfen
1.05.01 Grundversorgung



verantwortlich: NN (ehem. Over)

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -77,02 | | | -33,03 | -33,03 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -45.541,86 | -49.000,00 | | -48.436,58 | 563,42 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -45.618,88 | -49.000,00 | | -48.469,61 | 530,39 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 15.773,57 | 15.006,00 | | 14.557,53 | -448,47 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | 6.950,00 | 6.950,00 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.701,20 | 34.050,00 | | 7.662,35 | -26.387,65 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.474,77 | 49.056,00 | | 29.169,88 | -19.886,12 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -28.144,11 | 56,00 | | -19.299,73 | -19.355,73 | |

Jahresabschluss 2021

1.05 Soziale Hilfen

1.05.02 Soziale Einrichtungen und Leistungen



verantwortlich: NN (ehem. Over)

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.250,00 | -5.000,00 | | -7.500,00 | -2.500,00 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | -267,80 | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -42.221,31 | -36.000,00 | | -36.709,05 | -709,05 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.522,13 | -2.400,00 | | -2.502,48 | -102,48 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -14.735,77 | | | -110,00 | -110,00 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -64.997,01 | -43.400,00 | | -46.821,53 | -3.421,53 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 531.983,70 | 542.036,00 | | 584.585,49 | 42.549,49 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.286,74 | 10.500,00 | | 5.869,57 | -4.630,43 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.107,80 | 4.050,00 | | 7.390,50 | 3.340,50 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 540.378,24 | 556.586,00 | | 597.845,56 | 41.259,56 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 475.381,23 | 513.186,00 | | 551.024,03 | 37.838,03 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 475.381,23 | 513.186,00 | | 551.024,03 | 37.838,03 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 475.381,23 | 513.186,00 | | 551.024,03 | 37.838,03 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 148.548,28 | | | 133.939,27 | 133.939,27 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 623.929,51 | 513.186,00 | | 684.963,30 | 171.777,30 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -384,00 | | | 384,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 623.929,51 | 512.802,00 | | 684.963,30 | 172.161,30 | |

Jahresabschluss 2021

1.05 Soziale Hilfen

1.05.02 Soziale Einrichtungen und Leistungen



verantwortlich: NN (ehem. Over)

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.250,00 | -5.000,00 | | -7.500,00 | -2.500,00 | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -112,41 | | | -30,00 | -30,00 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -38.447,55 | -36.000,00 | | -34.764,32 | 1.235,68 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -2.242,06 | -2.400,00 | | -2.368,67 | 31,33 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | | -10,00 | -10,00 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -46.052,02 | -43.400,00 | | -44.672,99 | -1.272,99 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 531.498,18 | 495.195,00 | | 506.269,25 | 11.074,25 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.194,78 | 10.500,00 | | 5.961,53 | -4.538,47 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 1,20 | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.836,37 | 4.050,00 | | 928,97 | -3.121,03 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 541.530,53 | 509.745,00 | | 513.159,75 | 3.414,75 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 495.478,51 | 466.345,00 | | 468.486,76 | 2.141,76 | |

Jahresabschluss 2021

1.05 Soziale Hilfen

1.05.03 Asylleistungen



verantwortlich: NN (ehem. Over)

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.809.790,88 | -2.178.749,00 | | -1.655.862,68 | 522.886,32 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | -27.749,34 | -15.000,00 | | -39.425,85 | -24.425,85 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -300.111,73 | -250.000,00 | | -303.624,15 | -53.624,15 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -204,00 | | | -102,00 | -102,00 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -76.499,74 | -19.000,00 | | -54.152,96 | -35.152,96 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -10.711,21 | | | -505,61 | -505,61 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -2.225.066,90 | -2.462.749,00 | | -2.053.673,25 | 409.075,75 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 585.272,05 | 573.494,00 | | 615.763,13 | 42.269,13 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 167.440,17 | 43.380,00 | | 53.794,63 | 10.414,63 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 9.440,00 | 10.105,00 | | 9.372,00 | -733,00 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 2.054.605,25 | 1.865.000,00 | | 1.750.243,40 | -114.756,60 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 634.718,68 | 40.650,00 | | 50.755,04 | 10.105,04 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 3.451.476,15 | 2.532.629,00 | | 2.479.928,20 | -52.700,80 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 1.226.409,25 | 69.880,00 | | 426.254,95 | 356.374,95 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.226.409,25 | 69.880,00 | | 426.254,95 | 356.374,95 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 1.226.409,25 | 69.880,00 | | 426.254,95 | 356.374,95 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.169.409,63 | | | 1.092.175,13 | 1.092.175,13 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 2.395.818,88 | 69.880,00 | | 1.518.430,08 | 1.448.550,08 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -26.981,00 | | | 26.981,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 2.395.818,88 | 42.899,00 | | 1.518.430,08 | 1.475.531,08 | |

Jahresabschluss 2021

1.05 Soziale Hilfen

1.05.03 Asylleistungen



verantwortlich: NN (ehem. Over)

Jahresabschluss 2021

1.05 Soziale Hilfen

1.05.03 Asylleistungen



verantwortlich: NN (ehem. Over)

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.311.990,00 | -2.174.000,00 | | -1.748.971,68 | 425.028,32 | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -27.976,12 | -15.000,00 | | -38.006,22 | -23.006,22 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -271.853,64 | -250.000,00 | | -291.444,32 | -41.444,32 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -204,00 | | | -102,00 | -102,00 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -101.889,95 | -19.000,00 | | -54.232,61 | -35.232,61 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -373,06 | | | -80,00 | -80,00 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.714.286,77 | -2.458.000,00 | | -2.132.836,83 | 325.163,17 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 585.355,70 | 549.288,00 | | 563.187,48 | 13.899,48 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 167.453,64 | 43.380,00 | | 54.023,71 | 10.643,71 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 1.912.949,74 | 1.865.000,00 | | 1.868.969,68 | 3.969,68 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 30.996,28 | 640.650,00 | 600.000,00 | 159.829,89 | -480.820,11 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.696.755,36 | 3.098.318,00 | 600.000,00 | 2.646.010,76 | -452.307,24 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 982.468,59 | 640.318,00 | 600.000,00 | 513.173,93 | -127.144,07 | |
| 8 | - für Baumaßnahmen | | | | 2.815,77 | 2.815,77 | |
| 9 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 8.000,00 | | | -8.000,00 | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | | 8.000,00 | | 2.815,77 | -5.184,23 | |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | 8.000,00 | | 2.815,77 | -5.184,23 | |

Jahresabschluss 2021

1.05 Soziale Hilfen

1.05.03 Asylleistungen



verantwortlich: NN (ehem. Over)

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|---|---|---|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | - | Summe der investiven Auszahlungen | | 8.000,00 | | 2.815,77 | 5.184,23 |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 8.000,00 | | 2.815,77 | 5.184,23 |

Jahresabschluss 2021

1.05 Soziale Hilfen

1.05.04 Unterhaltsleistungen (-vorschuss etc.)



verantwortlich: Herr Azrak

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|----------|---|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | -143.071,16 | -100.000,00 | | -102.032,04 | -2.032,04 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -660.945,91 | -707.000,00 | | -751.594,09 | -44.594,09 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -7.686,00 | | | -958,82 | -958,82 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -811.703,07 | -807.000,00 | | -854.584,95 | -47.584,95 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 86.194,92 | 85.320,00 | | 116.449,75 | 31.129,75 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.552,26 | 50.000,00 | | 56.116,12 | 6.116,12 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 993.055,00 | 1.010.000,00 | | 1.080.946,00 | 70.946,00 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.560,96 | | | | | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.130.363,14 | 1.145.320,00 | | 1.253.511,87 | 108.191,87 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 318.660,07 | 338.320,00 | | 398.926,92 | 60.606,92 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 318.660,07 | 338.320,00 | | 398.926,92 | 60.606,92 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 318.660,07 | 338.320,00 | | 398.926,92 | 60.606,92 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 115.625,39 | | | 123.676,47 | 123.676,47 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 434.285,46 | 338.320,00 | | 522.603,39 | 184.283,39 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -14.607,00 | | | 14.607,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 434.285,46 | 323.713,00 | | 522.603,39 | 198.890,39 | |



verantwortlich: Herr Azrak

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -145.828,58 | -100.000,00 | | -142.325,80 | -42.325,80 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -660.945,91 | -707.000,00 | | -751.594,09 | -44.594,09 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -806.774,49 | -807.000,00 | | -893.919,89 | -86.919,89 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 86.982,13 | 68.213,00 | | 78.280,81 | 10.067,81 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.864,43 | 50.000,00 | | 56.116,12 | 6.116,12 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 995.316,00 | 1.010.000,00 | | 1.084.931,00 | 74.931,00 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.139.162,56 | 1.128.213,00 | | 1.219.327,93 | 91.114,93 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 332.388,07 | 321.213,00 | | 325.408,04 | 4.195,04 | |

Jahresabschluss 2021

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich: Beigeordnete von Bülow

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -12.459.585,08 | -13.702.060,04 | | -14.095.840,88 | -393.780,84 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | -293.543,60 | -275.900,00 | | -418.009,59 | -142.109,59 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.549.295,84 | -2.860.391,00 | | -1.811.107,90 | 1.049.283,10 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -367.788,41 | -620.600,00 | | -441.895,00 | 178.705,00 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.407.862,92 | -1.191.600,00 | | -1.266.721,40 | -75.121,40 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -41.501,11 | -350,00 | | -450.056,69 | -449.706,69 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -17.119.576,96 | -18.650.901,04 | | -18.483.631,46 | 167.269,58 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 11.734.380,93 | 15.161.842,00 | | 13.370.144,78 | -1.791.697,22 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.084.892,25 | 2.526.498,00 | | 1.382.567,78 | -1.143.930,22 | 20.040,00 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 124.597,12 | 195.963,31 | | 139.067,67 | -56.895,64 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 19.258.916,88 | 21.440.027,00 | | 22.212.506,47 | 772.479,47 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.786.236,18 | 535.681,00 | | 603.522,75 | 67.841,75 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 33.989.023,36 | 39.860.011,31 | | 37.707.809,45 | -2.152.201,86 | 20.040,00 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 16.869.446,40 | 21.209.110,27 | | 19.224.177,99 | -1.984.932,28 | 20.040,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 16.869.446,40 | 21.209.110,27 | | 19.224.177,99 | -1.984.932,28 | 20.040,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 16.869.446,40 | 21.209.110,27 | | 19.224.177,99 | -1.984.932,28 | 20.040,00 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -0,03 | | | 0,03 | 0,03 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.203.427,98 | | | 6.374.184,20 | 6.374.184,20 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 23.072.874,35 | 21.209.110,27 | | 25.598.362,22 | 4.389.251,95 | 20.040,00 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -343.830,00 | | | 343.830,00 | |

Jahresabschluss 2021

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich: Beigeordnete von Bülow

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------|--------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 23.072.874,35 | 20.865.280,27 | | 25.598.362,22 | 4.733.081,95 | 20.040,00 |

Jahresabschluss 2021

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich: Beigeordnete von Bülow

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -12.361.477,97 | -13.198.717,00 | | -13.316.654,21 | -117.937,21 | |
| 3 + | Sonstige Transfereinzahlungen | -275.239,74 | -275.900,00 | | -382.709,65 | -106.809,65 | |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.414.359,17 | -2.860.391,00 | | -1.926.071,89 | 934.319,11 | |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -416.161,73 | -620.600,00 | | -475.962,45 | 144.637,55 | |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -1.320.145,13 | -1.191.600,00 | | -1.347.158,32 | -155.558,32 | |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | | -100,00 | | -270,00 | -170,00 | |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.787.383,74 | -18.147.308,00 | | -17.448.826,52 | 698.481,48 | |
| 10 - | Personalauszahlungen | 11.651.560,59 | 15.076.607,00 | | 13.135.434,70 | -1.941.172,30 | |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.089.084,16 | 2.526.498,00 | | 1.104.093,28 | -1.422.404,72 | 20.040,00 |
| 14 - | Transferauszahlungen | 19.151.072,81 | 21.309.608,00 | | 21.359.540,60 | 49.932,60 | |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 1.139.153,18 | 2.065.951,00 | 1.530.270,00 | 3.069.291,10 | 1.003.340,10 | 1.148.944,56 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.030.870,74 | 40.978.664,00 | 1.530.270,00 | 38.668.359,68 | -2.310.304,32 | 1.168.984,56 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 16.243.487,00 | 22.831.356,00 | 1.530.270,00 | 21.219.533,16 | -1.611.822,84 | 1.168.984,56 |
| 1 + | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| | | | -6.293.600,00 | | | 6.293.600,00 | |
| 6 = | Summe: (investive Einzahlungen) | | -6.293.600,00 | | | 6.293.600,00 | |
| 8 - | für Baumaßnahmen | | 42.880,00 | 42.880,00 | | -42.880,00 | |
| 9 - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 59.742,04 | 575.137,29 | 36.837,29 | 188.564,74 | -386.572,55 | 168.408,04 |
| 11 - | von aktivierbaren Zuwendungen | | 1.674.000,00 | | | -1.674.000,00 | |

Jahresabschluss 2021

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich: Beigeordnete von Bülow

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|--|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | 59.742,04 | 2.292.017,29 | 79.717,29 | 188.564,74 | -2.103.452,55 | 168.408,04 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 59.742,04 | -4.001.582,71 | 79.717,29 | 188.564,74 | 4.190.147,45 | 168.408,04 |

Jahresabschluss 2021

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



verantwortlich: Herr Azrak

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -12.336.205,25 | -13.567.052,04 | | -13.768.632,19 | -201.580,15 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.549.270,84 | -2.860.391,00 | | -1.811.107,90 | 1.049.283,10 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -361.063,41 | -614.100,00 | | -435.875,00 | 178.225,00 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -14.241,48 | -41.600,00 | | -23.155,22 | 18.444,78 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -27.936,53 | -70,00 | | -408.842,34 | -408.772,34 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -15.288.717,51 | -17.083.213,04 | | -16.447.612,65 | 635.600,39 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 9.709.662,76 | 12.996.759,00 | | 11.261.986,06 | -1.734.772,94 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 623.366,88 | 940.098,00 | | 662.698,29 | -277.399,71 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 70.520,23 | 115.926,04 | | 70.531,52 | -45.394,52 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 11.716.086,92 | 12.574.752,00 | | 12.969.461,59 | 394.709,59 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 307.487,31 | 497.251,00 | | 577.683,60 | 80.432,60 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 22.427.124,10 | 27.124.786,04 | | 25.542.361,06 | -1.582.424,98 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 7.138.406,59 | 10.041.573,00 | | 9.094.748,41 | -946.824,59 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 7.138.406,59 | 10.041.573,00 | | 9.094.748,41 | -946.824,59 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 7.138.406,59 | 10.041.573,00 | | 9.094.748,41 | -946.824,59 | |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -0,03 | | | 0,03 | 0,03 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.242.587,39 | | | 4.500.882,12 | 4.500.882,12 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 11.380.993,95 | 10.041.573,00 | | 13.595.630,56 | 3.554.057,56 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -192.987,00 | | | 192.987,00 | |



verantwortlich: Herr Azrak

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------|--------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 11.380.993,95 | 9.848.586,00 | | 13.595.630,56 | 3.747.044,56 | |

Jahresabschluss 2021

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



verantwortlich: Herr Azrak

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -12.267.526,03 | -13.111.571,00 | | -13.043.239,66 | 68.331,34 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.414.334,17 | -2.860.391,00 | | -1.926.071,89 | 934.319,11 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -409.631,73 | -614.100,00 | | -469.987,45 | 144.112,55 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -15.110,35 | -41.600,00 | | -20.198,74 | 21.401,26 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | | -220,00 | -220,00 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.106.602,28 | -16.627.662,00 | | -15.459.717,74 | 1.167.944,26 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 9.627.141,35 | 12.950.590,00 | | 11.091.104,79 | -1.859.485,21 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 625.567,59 | 940.098,00 | | 666.280,15 | -273.817,85 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 11.607.134,55 | 12.444.333,00 | | 12.933.433,39 | 489.100,39 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 219.820,28 | 582.251,00 | 85.000,00 | 305.236,28 | -277.014,72 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.079.663,77 | 26.917.272,00 | 85.000,00 | 24.996.054,61 | -1.921.217,39 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 6.973.061,49 | 10.289.610,00 | 85.000,00 | 9.536.336,87 | -753.273,13 | |
| 1 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | -6.293.600,00 | | | 6.293.600,00 | |
| 6 | = Summe: (investive Einzahlungen) | | -6.293.600,00 | | | 6.293.600,00 | |
| 8 | - für Baumaßnahmen | | 42.880,00 | 42.880,00 | | -42.880,00 | |
| 9 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 59.163,03 | 557.637,29 | 36.837,29 | 187.485,74 | -370.151,55 | 168.408,04 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | 1.674.000,00 | | | -1.674.000,00 | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | 59.163,03 | 2.274.517,29 | 79.717,29 | 187.485,74 | -2.087.031,55 | 168.408,04 |



verantwortlich: Herr Azrak

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|--|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 14 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 59.163,03 | -4.019.082,71 | 79.717,29 | 187.485,74 | 4.206.568,45 | 168.408,04 |



verantwortlich: Herr Azrak

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|---|---|---|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Summe der investiven Einzahlungen | | -6.293.600,00 | | -6.293.600,00 | |
| 2 | - | Summe der investiven Auszahlungen | 59.163,03 | 2.274.517,29 | 79.717,29 | 187.485,74 | 2.087.031,55 |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 59.163,03 | -4.019.082,71 | 79.717,29 | 187.485,74 | -4.206.568,45 |

Jahresabschluss 2021

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



verantwortlich: Herr Azrak

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|--|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -117.666,83 | -120.639,00 | | -306.089,69 | -185.450,69 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | -100,00 | | | 100,00 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -25,00 | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.725,00 | -6.500,00 | | -6.020,00 | 480,00 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -209,00 | -280,00 | | -180,00 | 100,00 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -124.625,83 | -127.519,00 | | -312.289,69 | -184.770,69 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 404.714,73 | 403.807,00 | | 404.366,18 | 559,18 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.684,11 | 37.100,00 | | 14.355,80 | -22.744,20 | 20.040,00 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 54.076,89 | 80.037,27 | | 68.536,15 | -11.501,12 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 412.555,33 | 479.375,00 | | 559.691,47 | 80.316,47 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.211,67 | 9.030,00 | | 4.374,03 | -4.655,97 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 893.242,73 | 1.009.349,27 | | 1.051.323,63 | 41.974,36 | 20.040,00 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 768.616,90 | 881.830,27 | | 739.033,94 | -142.796,33 | 20.040,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 768.616,90 | 881.830,27 | | 739.033,94 | -142.796,33 | 20.040,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 768.616,90 | 881.830,27 | | 739.033,94 | -142.796,33 | 20.040,00 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 687.794,48 | | | 540.183,15 | 540.183,15 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.456.411,38 | 881.830,27 | | 1.279.217,09 | 397.386,82 | 20.040,00 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -8.018,00 | | | 8.018,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 1.456.411,38 | 873.812,27 | | 1.279.217,09 | 405.404,82 | 20.040,00 |





verantwortlich: Herr Azrak

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -85.565,00 | -72.777,00 | | -252.795,55 | -180.018,55 | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | -100,00 | | | 100,00 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -25,00 | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.530,00 | -6.500,00 | | -5.975,00 | 525,00 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | -100,00 | | | 100,00 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -92.120,00 | -79.477,00 | | -258.770,55 | -179.293,55 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 404.714,73 | 403.807,00 | | 404.366,18 | 559,18 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.609,92 | 37.100,00 | | 14.299,44 | -22.800,56 | 20.040,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 418.504,67 | 479.375,00 | | 560.269,44 | 80.894,44 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 6.964,96 | 9.030,00 | | 4.260,53 | -4.769,47 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 847.794,28 | 929.312,00 | | 983.195,59 | 53.883,59 | 20.040,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 755.674,28 | 849.835,00 | | 724.425,04 | -125.409,96 | 20.040,00 |
| 9 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 579,01 | 17.500,00 | | 1.079,00 | -16.421,00 | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | 579,01 | 17.500,00 | | 1.079,00 | -16.421,00 | |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 579,01 | 17.500,00 | | 1.079,00 | -16.421,00 | |



verantwortlich: Herr Azrak

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|---|---|--|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | - | Summe der investiven Auszahlungen | 579,01 | 17.500,00 | | 1.079,00 | 16.421,00 |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 579,01 | 17.500,00 | | 1.079,00 | 16.421,00 |

Jahresabschluss 2021

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Erzieherische Hilfen



verantwortlich: Herr Azrak

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.713,00 | -14.369,00 | | -21.119,00 | -6.750,00 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | -293.543,60 | -275.800,00 | | -418.009,59 | -142.209,59 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.393.621,44 | -1.150.000,00 | | -1.243.566,18 | -93.566,18 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -13.355,58 | | | -41.034,35 | -41.034,35 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -1.706.233,62 | -1.440.169,00 | | -1.723.729,12 | -283.560,12 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.620.003,44 | 1.761.276,00 | | 1.703.792,54 | -57.483,46 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 445.841,26 | 1.549.300,00 | | 705.513,69 | -843.786,31 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 7.130.274,63 | 8.385.900,00 | | 8.683.353,41 | 297.453,41 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.472.537,20 | 29.400,00 | | 21.465,12 | -7.934,88 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 10.668.656,53 | 11.725.876,00 | | 11.114.124,76 | -611.751,24 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 8.962.422,91 | 10.285.707,00 | | 9.390.395,64 | -895.311,36 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 8.962.422,91 | 10.285.707,00 | | 9.390.395,64 | -895.311,36 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 8.962.422,91 | 10.285.707,00 | | 9.390.395,64 | -895.311,36 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.273.046,11 | | | 1.333.118,93 | 1.333.118,93 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 10.235.469,02 | 10.285.707,00 | | 10.723.514,57 | 437.807,57 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -142.825,00 | | | 142.825,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 10.235.469,02 | 10.142.882,00 | | 10.723.514,57 | 580.632,57 | |

Jahresabschluss 2021

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.03 Erzieherische Hilfen



verantwortlich: Herr Azrak

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -8.386,94 | -14.369,00 | | -20.619,00 | -6.250,00 | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -275.239,74 | -275.800,00 | | -382.709,65 | -106.909,65 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -1.305.034,78 | -1.150.000,00 | | -1.326.959,58 | -176.959,58 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | | -50,00 | -50,00 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.588.661,46 | -1.440.169,00 | | -1.730.338,23 | -290.169,23 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.619.704,51 | 1.722.210,00 | | 1.639.963,73 | -82.246,27 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 445.906,65 | 1.549.300,00 | | 423.513,69 | -1.125.786,31 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 7.125.433,59 | 8.385.900,00 | | 7.865.837,77 | -520.062,23 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 912.367,94 | 1.474.670,00 | 1.445.270,00 | 2.759.794,29 | 1.285.124,29 | 1.148.944,56 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.103.412,69 | 13.132.080,00 | 1.445.270,00 | 12.689.109,48 | -442.970,52 | 1.148.944,56 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 8.514.751,23 | 11.691.911,00 | 1.445.270,00 | 10.958.771,25 | -733.139,75 | 1.148.944,56 |

Jahresabschluss 2021

1.08 Sportförderung



verantwortlich: Bürgermeister Becker

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -95.701,31 | -90.596,00 | | -112.111,00 | -21.515,00 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -14.061,15 | -19.500,00 | | -12.205,91 | 7.294,09 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -14.311,26 | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -124.073,72 | -110.096,00 | | -124.316,91 | -14.220,91 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 53.394,71 | 58.320,00 | | 76.631,49 | 18.311,49 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 114.310,91 | 271.420,00 | | 110.663,62 | -160.756,38 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 270.092,31 | 273.979,00 | | 270.112,00 | -3.867,00 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 78.100,00 | 142.100,00 | | 129.808,33 | -12.291,67 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.726,53 | 16.144,00 | | 9.902,93 | -6.241,07 | 15.000,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 543.624,46 | 761.963,00 | | 597.118,37 | -164.844,63 | 15.000,00 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 419.550,74 | 651.867,00 | | 472.801,46 | -179.065,54 | 15.000,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 419.550,74 | 651.867,00 | | 472.801,46 | -179.065,54 | 15.000,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 419.550,74 | 651.867,00 | | 472.801,46 | -179.065,54 | 15.000,00 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -10.550,98 | | | -11.086,12 | -11.086,12 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 679.619,34 | | | 450.283,22 | 450.283,22 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.088.619,10 | 651.867,00 | | 911.998,56 | 260.131,56 | 15.000,00 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -7.239,00 | | | 7.239,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 1.088.619,10 | 644.628,00 | | 911.998,56 | 267.370,56 | 15.000,00 |

Jahresabschluss 2021

1.08 Sportförderung



verantwortlich: Bürgermeister Becker

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -9.882,75 | -19.500,00 | | -12.911,06 | 6.588,94 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -1.782,72 | | | -1.725,29 | -1.725,29 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.665,47 | -19.500,00 | | -14.636,35 | 4.863,65 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 53.394,71 | 58.320,00 | | 76.631,49 | 18.311,49 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.795,38 | 271.420,00 | | 111.529,87 | -159.890,13 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 113.100,00 | 127.100,00 | | 114.600,00 | -12.500,00 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 28.302,14 | 10.144,00 | | 9.902,93 | -241,07 | 15.000,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 310.592,23 | 466.984,00 | | 312.664,29 | -154.319,71 | 15.000,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 298.926,76 | 447.484,00 | | 298.027,94 | -149.456,06 | 15.000,00 |
| 8 | - für Baumaßnahmen | | | | 4.641,00 | 4.641,00 | |
| 9 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.671,68 | 10.152,00 | | 3.357,60 | -6.794,40 | |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | 50.000,00 | | | -50.000,00 | |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 6.000,00 | | | -6.000,00 | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | 9.671,68 | 66.152,00 | | 7.998,60 | -58.153,40 | |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 9.671,68 | 66.152,00 | | 7.998,60 | -58.153,40 | |

Jahresabschluss 2021

1.08 Sportförderung



1.08.01 Sport

verantwortlich: Herr Brandt

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -80.896,31 | -75.793,00 | | -97.308,00 | -21.515,00 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -14.061,15 | -19.500,00 | | -12.205,91 | 7.294,09 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -14.311,26 | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -109.268,72 | -95.293,00 | | -109.513,91 | -14.220,91 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 53.394,71 | 58.320,00 | | 76.631,49 | 18.311,49 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 114.310,91 | 271.420,00 | | 110.663,62 | -160.756,38 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 85.476,31 | 89.394,00 | | 85.527,00 | -3.867,00 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 78.100,00 | 142.100,00 | | 129.808,33 | -12.291,67 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.726,53 | 16.144,00 | | 9.902,93 | -6.241,07 | 15.000,00 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 359.008,46 | 577.378,00 | | 412.533,37 | -164.844,63 | 15.000,00 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 249.739,74 | 482.085,00 | | 303.019,46 | -179.065,54 | 15.000,00 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 249.739,74 | 482.085,00 | | 303.019,46 | -179.065,54 | 15.000,00 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 249.739,74 | 482.085,00 | | 303.019,46 | -179.065,54 | 15.000,00 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -10.550,98 | | | -11.086,12 | -11.086,12 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 664.077,60 | | | 436.324,04 | 436.324,04 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 903.266,36 | 482.085,00 | | 728.257,38 | 246.172,38 | 15.000,00 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -7.239,00 | | | 7.239,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 903.266,36 | 474.846,00 | | 728.257,38 | 253.411,38 | 15.000,00 |

Jahresabschluss 2021

1.08 Sportförderung



1.08.01 Sport

verantwortlich: Herr Brandt

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -9.882,75 | -19.500,00 | | -12.911,06 | 6.588,94 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -1.782,72 | | | -1.725,29 | -1.725,29 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.665,47 | -19.500,00 | | -14.636,35 | 4.863,65 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 53.394,71 | 58.320,00 | | 76.631,49 | 18.311,49 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.795,38 | 271.420,00 | | 111.529,87 | -159.890,13 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 113.100,00 | 127.100,00 | | 114.600,00 | -12.500,00 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 28.302,14 | 10.144,00 | | 9.902,93 | -241,07 | 15.000,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 310.592,23 | 466.984,00 | | 312.664,29 | -154.319,71 | 15.000,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 298.926,76 | 447.484,00 | | 298.027,94 | -149.456,06 | 15.000,00 |
| 8 | - für Baumaßnahmen | | | | 4.641,00 | 4.641,00 | |
| 9 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.671,68 | 10.152,00 | | 3.357,60 | -6.794,40 | |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | 50.000,00 | | | -50.000,00 | |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 6.000,00 | | | -6.000,00 | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | 9.671,68 | 66.152,00 | | 7.998,60 | -58.153,40 | |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 9.671,68 | 66.152,00 | | 7.998,60 | -58.153,40 | |

Jahresabschluss 2021

1.08 Sportförderung



1.08.01 Sport

verantwortlich: Herr Brandt

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|--|---------------|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 5000399 Ertüchtigung Sportplatz Widdig | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 11 | - Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |

Jahresabschluss 2021

1.08 Sportförderung



1.08.01 Sport

verantwortlich: Herr Brandt

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|---|---|---|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | - | Summe der investiven Auszahlungen | 9.671,68 | 10.152,00 | 3.357,60 | 6.794,40 | |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 9.671,68 | 10.152,00 | 3.357,60 | 6.794,40 | |

Jahresabschluss 2021

1.08 Sportförderung



1.08.02 Bäder

verantwortlich: Stadtbetrieb Bornheim SBB

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -14.805,00 | -14.803,00 | | -14.803,00 | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -14.805,00 | -14.803,00 | | -14.803,00 | | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 184.616,00 | 184.585,00 | | 184.585,00 | | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 184.616,00 | 184.585,00 | | 184.585,00 | | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 169.811,00 | 169.782,00 | | 169.782,00 | | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 169.811,00 | 169.782,00 | | 169.782,00 | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 169.811,00 | 169.782,00 | | 169.782,00 | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.541,74 | | | 13.959,18 | 13.959,18 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 185.352,74 | 169.782,00 | | 183.741,18 | 13.959,18 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 185.352,74 | 169.782,00 | | 183.741,18 | 13.959,18 | |

Jahresabschluss 2021

Räumliche Planung, 1.09 Entwicklung, GEO- Info



verantwortlich: Erster BG Schier

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -759,00 | | | -537,00 | -537,00 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.976,81 | -3.000,00 | | -17.706,38 | -14.706,38 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -4.233.295,87 | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -4.239.031,68 | -3.000,00 | | -18.243,38 | -15.243,38 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 571.044,82 | 608.168,00 | | 617.549,85 | 9.381,85 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.219.573,28 | 844.000,00 | | 222.703,74 | -621.296,26 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.819,31 | 111.200,00 | | 68.078,44 | -43.121,56 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 2.812.437,41 | 1.563.368,00 | | 908.332,03 | -655.035,97 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.426.594,27 | 1.560.368,00 | | 890.088,65 | -670.279,35 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.426.594,27 | 1.560.368,00 | | 890.088,65 | -670.279,35 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.426.594,27 | 1.560.368,00 | | 890.088,65 | -670.279,35 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 373.185,49 | | | 254.528,20 | 254.528,20 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.053.408,78 | 1.560.368,00 | | 1.144.616,85 | -415.751,15 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -17.021,00 | | | 17.021,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -1.053.408,78 | 1.543.347,00 | | 1.144.616,85 | -398.730,15 | |

Jahresabschluss 2021

Räumliche Planung, 1.09 Entwicklung, GEO- Info



verantwortlich: Erster BG Schier

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|----------------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -781,00 | | | -537,00 | -537,00 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -11.479,69 | -3.000,00 | | -17.706,38 | -14.706,38 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -2.790.683,67 | | | -1.435.250,38 | -1.435.250,38 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.802.944,36 | -3.000,00 | | -1.453.493,76 | -1.450.493,76 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 571.120,00 | 567.856,00 | | 578.220,81 | 10.364,81 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.192.061,46 | 844.000,00 | | 226.656,53 | -617.343,47 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 17.765,31 | 115.700,00 | 4.500,00 | 71.920,78 | -43.779,22 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.780.946,77 | 1.527.556,00 | 4.500,00 | 876.798,12 | -650.757,88 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -21.997,59 | 1.524.556,00 | 4.500,00 | -576.695,64 | -2.101.251,64 | |



verantwortlich: Herr Erll

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|--|----------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -759,00 | | | -537,00 | -537,00 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.976,81 | -3.000,00 | | -17.706,38 | -14.706,38 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -4.233.295,87 | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -4.239.031,68 | -3.000,00 | | -18.243,38 | -15.243,38 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 571.044,82 | 608.168,00 | | 617.549,85 | 9.381,85 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.219.573,28 | 844.000,00 | | 222.703,74 | -621.296,26 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.819,31 | 111.200,00 | | 68.078,44 | -43.121,56 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 2.812.437,41 | 1.563.368,00 | | 908.332,03 | -655.035,97 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.426.594,27 | 1.560.368,00 | | 890.088,65 | -670.279,35 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.426.594,27 | 1.560.368,00 | | 890.088,65 | -670.279,35 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.426.594,27 | 1.560.368,00 | | 890.088,65 | -670.279,35 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 373.185,49 | | | 254.528,20 | 254.528,20 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.053.408,78 | 1.560.368,00 | | 1.144.616,85 | -415.751,15 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -17.021,00 | | | 17.021,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -1.053.408,78 | 1.543.347,00 | | 1.144.616,85 | -398.730,15 | |



verantwortlich: Herr Erll

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -781,00 | | | -537,00 | -537,00 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -11.479,69 | -3.000,00 | | -17.706,38 | -14.706,38 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -2.790.683,67 | | | -1.435.250,38 | -1.435.250,38 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.802.944,36 | -3.000,00 | | -1.453.493,76 | -1.450.493,76 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 571.120,00 | 567.856,00 | | 578.220,81 | 10.364,81 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.192.061,46 | 844.000,00 | | 226.656,53 | -617.343,47 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 17.765,31 | 115.700,00 | 4.500,00 | 71.920,78 | -43.779,22 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.780.946,77 | 1.527.556,00 | 4.500,00 | 876.798,12 | -650.757,88 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -21.997,59 | 1.524.556,00 | 4.500,00 | -576.695,64 | -2.101.251,64 | |

Jahresabschluss 2021

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich: EBG Schier/BG von Bülow

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|--------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -374.915,45 | -355.000,00 | | -865.154,62 | -510.154,62 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.654,60 | -12.300,00 | | -2.597,40 | 9.702,60 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -63.556,57 | -22.000,00 | | -9.333,00 | 12.667,00 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -441.126,62 | -389.300,00 | | -877.085,02 | -487.785,02 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 850.303,01 | 1.049.616,00 | | 1.205.941,59 | 156.325,59 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.600,08 | 39.002,00 | | 13.888,99 | -25.113,01 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 130.194,95 | 75.000,00 | | 4.164,23 | -70.835,77 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 989.098,04 | 1.163.618,00 | | 1.223.994,81 | 60.376,81 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 547.971,42 | 774.318,00 | | 346.909,79 | -427.408,21 | |
| 19 | + | Finanzerträge | -388,27 | -400,00 | | -382,53 | 17,47 | |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -388,27 | -400,00 | | -382,53 | 17,47 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 547.583,15 | 773.918,00 | | 346.527,26 | -427.390,74 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 547.583,15 | 773.918,00 | | 346.527,26 | -427.390,74 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 330.013,58 | | | 268.563,59 | 268.563,59 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 877.596,73 | 773.918,00 | | 615.090,85 | -158.827,15 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -1.571,00 | | | 1.571,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 877.596,73 | 772.347,00 | | 615.090,85 | -157.256,15 | |

Jahresabschluss 2021

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich: EBG Schier/BG von Bülow

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|--------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -378.137,16 | -355.000,00 | | -799.622,86 | -444.622,86 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -2.654,60 | -12.300,00 | | -2.597,40 | 9.702,60 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -14.894,08 | -22.000,00 | | -8.038,07 | 13.961,93 | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -388,27 | -400,00 | | -382,53 | 17,47 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -396.074,11 | -389.700,00 | | -810.640,86 | -420.940,86 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 851.132,43 | 890.701,00 | | 1.023.984,36 | 133.283,36 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.649,26 | 39.002,00 | | 7.464,18 | -31.537,82 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 27.548,09 | 149.200,00 | 74.200,00 | 32.237,87 | -116.962,13 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 891.329,78 | 1.078.903,00 | 74.200,00 | 1.063.686,41 | -15.216,59 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 495.255,67 | 689.203,00 | 74.200,00 | 253.045,55 | -436.157,45 | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | -1.145,61 | | | -1.151,35 | -1.151,35 | |
| 6 | = Summe: (investive Einzahlungen) | -1.145,61 | | | -1.151,35 | -1.151,35 | |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung) | -1.145,61 | | | -1.151,35 | -1.151,35 | |

Jahresabschluss 2021

1.10 Bauen und Wohnen 1.10.01 Bauaufsicht



verantwortlich: Frau Meskes-Außem

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -371.882,64 | -350.000,00 | | -862.343,85 | -512.343,85 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -54.589,33 | -21.000,00 | | -9.333,00 | 11.667,00 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -426.471,97 | -381.000,00 | | -871.676,85 | -490.676,85 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 600.972,35 | 770.824,00 | | 911.446,99 | 140.622,99 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.000,08 | 28.902,00 | | 7.000,08 | -21.901,92 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 128.474,10 | 71.000,00 | | 3.925,75 | -67.074,25 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 736.446,53 | 870.726,00 | | 922.372,82 | 51.646,82 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 309.974,56 | 489.726,00 | | 50.695,97 | -439.030,03 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 309.974,56 | 489.726,00 | | 50.695,97 | -439.030,03 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 309.974,56 | 489.726,00 | | 50.695,97 | -439.030,03 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 234.029,24 | | | 187.691,47 | 187.691,47 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 544.003,80 | 489.726,00 | | 238.387,44 | -251.338,56 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -1.377,00 | | | 1.377,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 544.003,80 | 488.349,00 | | 238.387,44 | -249.961,56 | |

Jahresabschluss 2021

1.10 Bauen und Wohnen
1.10.01 Bauaufsicht



verantwortlich: Frau Meskes-Außem

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -375.200,04 | -350.000,00 | | -796.716,40 | -446.716,40 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -14.894,08 | -21.000,00 | | -8.038,07 | 12.961,93 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -390.094,12 | -381.000,00 | | -804.754,47 | -423.754,47 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 601.544,36 | 651.724,00 | | 770.912,17 | 119.188,17 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.000,08 | 28.902,00 | | 7.000,08 | -21.901,92 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 21.357,98 | 145.200,00 | 74.200,00 | 31.930,85 | -113.269,15 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 629.902,42 | 825.826,00 | 74.200,00 | 809.843,10 | -15.982,90 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 239.808,30 | 444.826,00 | 74.200,00 | 5.088,63 | -439.737,37 | |

Jahresabschluss 2021

1.10 Bauen und Wohnen
1.10.02 Denkmalschutz und -pflege



verantwortlich: Frau Meskes-Außem

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.193,81 | -4.000,00 | | -1.580,77 | 2.419,23 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -8.967,24 | -1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -11.161,05 | -5.000,00 | | -1.580,77 | 3.419,23 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 61.426,27 | 100.286,00 | | 104.022,03 | 3.736,03 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.600,00 | 10.100,00 | | 6.424,81 | -3.675,19 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.484,09 | 2.900,00 | | 118,96 | -2.781,04 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 64.510,36 | 113.286,00 | | 110.565,80 | -2.720,20 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 53.349,31 | 108.286,00 | | 108.985,03 | 699,03 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 53.349,31 | 108.286,00 | | 108.985,03 | 699,03 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 53.349,31 | 108.286,00 | | 108.985,03 | 699,03 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 54.809,23 | | | 41.954,42 | 41.954,42 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 108.158,54 | 108.286,00 | | 150.939,45 | 42.653,45 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -179,00 | | | 179,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 108.158,54 | 108.107,00 | | 150.939,45 | 42.832,45 | |

Jahresabschluss 2021

1.10 Bauen und Wohnen
1.10.02 Denkmalschutz und -pflege



verantwortlich: Frau Meskes-Außem

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.098,12 | -4.000,00 | | -1.676,46 | 2.323,54 | |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | | -1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.098,12 | -5.000,00 | | -1.676,46 | 3.323,54 | |
| 10 - | Personalauszahlungen | 61.683,68 | 60.471,00 | | 62.599,62 | 2.128,62 | |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.649,18 | 10.100,00 | | | -10.100,00 | |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 6.021,89 | 2.900,00 | | 118,96 | -2.781,04 | |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 73.354,75 | 73.471,00 | | 62.718,58 | -10.752,42 | |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 71.256,63 | 68.471,00 | | 61.042,12 | -7.428,88 | |

Jahresabschluss 2021

1.10 Bauen und Wohnen
1.10.03 Wohnungsbauförderung



verantwortlich: NN (ehem. Over)

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -839,00 | -1.000,00 | | -1.230,00 | -230,00 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.654,60 | -2.300,00 | | -2.597,40 | -297,40 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -3.493,60 | -3.300,00 | | -3.827,40 | -527,40 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 187.904,39 | 178.506,00 | | 190.472,57 | 11.966,57 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 464,10 | 464,10 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 236,76 | 1.100,00 | | 119,52 | -980,48 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 188.141,15 | 179.606,00 | | 191.056,19 | 11.450,19 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 184.647,55 | 176.306,00 | | 187.228,79 | 10.922,79 | |
| 19 | + | Finanzerträge | -388,27 | -400,00 | | -382,53 | 17,47 | |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -388,27 | -400,00 | | -382,53 | 17,47 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 184.259,28 | 175.906,00 | | 186.846,26 | 10.940,26 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 184.259,28 | 175.906,00 | | 186.846,26 | 10.940,26 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.175,11 | | | 38.917,70 | 38.917,70 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 225.434,39 | 175.906,00 | | 225.763,96 | 49.857,96 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -15,00 | | | 15,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 225.434,39 | 175.891,00 | | 225.763,96 | 49.872,96 | |

Jahresabschluss 2021

1.10 Bauen und Wohnen
1.10.03 Wohnungsbauförderung



verantwortlich: NN (ehem. Over)

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -839,00 | -1.000,00 | | -1.230,00 | -230,00 | |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -2.654,60 | -2.300,00 | | -2.597,40 | -297,40 | |
| 8 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -388,27 | -400,00 | | -382,53 | 17,47 | |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.881,87 | -3.700,00 | | -4.209,93 | -509,93 | |
| 10 - | Personalauszahlungen | 187.904,39 | 178.506,00 | | 190.472,57 | 11.966,57 | |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 464,10 | 464,10 | |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 168,22 | 1.100,00 | | 188,06 | -911,94 | |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 188.072,61 | 179.606,00 | | 191.124,73 | 11.518,73 | |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 184.190,74 | 175.906,00 | | 186.914,80 | 11.008,80 | |
| 5 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | -1.145,61 | | | -1.151,35 | -1.151,35 | |
| 6 = | Summe: (investive Einzahlungen) | -1.145,61 | | | -1.151,35 | -1.151,35 | |
| 14 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | -1.145,61 | | | -1.151,35 | -1.151,35 | |

Jahresabschluss 2021

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich: BM Becker/Kämmerer Cugayl

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.402,50 | -2.100,00 | | -4.065,00 | -1.965,00 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -320.710,56 | -324.400,00 | | -292.924,41 | 31.475,59 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -2.496.718,38 | -2.345.000,00 | | -2.462.917,09 | -117.917,09 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -2.821.831,44 | -2.671.500,00 | | -2.759.906,50 | -88.406,50 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 24.400,29 | 23.513,00 | | 24.467,86 | 954,86 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 121.877,59 | 211.000,00 | | 181.483,33 | -29.516,67 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 300.913,55 | 403.100,00 | | 411.438,21 | 8.338,21 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 447.191,43 | 637.613,00 | | 617.389,40 | -20.223,60 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -2.374.640,01 | -2.033.887,00 | | -2.142.517,10 | -108.630,10 | |
| 19 | + | Finanzerträge | -2.355.873,61 | -3.022.000,00 | | -2.970.109,35 | 51.890,65 | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.550.722,55 | 1.490.000,00 | | 1.439.629,46 | -50.370,54 | |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -805.151,06 | -1.532.000,00 | | -1.530.479,89 | 1.520,11 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -3.179.791,07 | -3.565.887,00 | | -3.672.996,99 | -107.109,99 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -3.179.791,07 | -3.565.887,00 | | -3.672.996,99 | -107.109,99 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 72.582,82 | | | 77.698,14 | 77.698,14 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -3.107.208,25 | -3.565.887,00 | | -3.595.298,85 | -29.411,85 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -7.208,00 | | | 7.208,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -3.107.208,25 | -3.573.095,00 | | -3.595.298,85 | -22.203,85 | |

Jahresabschluss 2021

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich: BM Becker/Kämmerer Cugayl

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.402,50 | -2.100,00 | | -4.065,00 | -1.965,00 | |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -321.247,24 | -324.400,00 | | -295.533,23 | 28.866,77 | |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | -2.594.063,47 | -2.345.000,00 | | -2.256.442,03 | 88.557,97 | |
| 8 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -823.651,88 | -1.532.000,00 | | -1.550.197,00 | -18.197,00 | |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.743.365,09 | -4.203.500,00 | | -4.106.237,26 | 97.262,74 | |
| 10 - | Personalauszahlungen | 24.400,29 | 23.513,00 | | 24.467,86 | 954,86 | |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 239.596,04 | 211.000,00 | | 148.490,12 | -62.509,88 | |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 18.382,38 | | | 19.717,11 | 19.717,11 | |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 183.185,69 | 483.100,00 | 80.000,00 | 374.419,58 | -108.680,42 | 137.466,31 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 465.564,40 | 717.613,00 | 80.000,00 | 567.094,67 | -150.518,33 | 137.466,31 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -3.277.800,69 | -3.485.887,00 | 80.000,00 | -3.539.142,59 | -53.255,59 | 137.466,31 |
| 5 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | -51.803,25 | | | -108.360,64 | -108.360,64 | |
| 6 = | Summe: (investive Einzahlungen) | -51.803,25 | | | -108.360,64 | -108.360,64 | |
| 10 - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 959.262,29 | 255.000,00 | | 1.400.000,00 | 1.145.000,00 | |
| 13 = | Summe: (investive Auszahlungen) | 959.262,29 | 255.000,00 | | 1.400.000,00 | 1.145.000,00 | |
| 14 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung) | 907.459,04 | 255.000,00 | | 1.291.639,36 | 1.036.639,36 | |

Jahresabschluss 2021

1.11 Ver- und Entsorgung 1.11.01 Elektrizitätsversorgung



verantwortlich: Herr Obladen

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -68.700,00 | -68.700,00 | | -69.100,00 | -400,00 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -1.450.816,78 | -1.450.000,00 | | -1.476.434,82 | -26.434,82 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -1.519.516,78 | -1.518.700,00 | | -1.545.534,82 | -26.834,82 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.447,50 | 42.500,00 | | 51.159,57 | 8.659,57 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 40.447,50 | 42.500,00 | | 51.159,57 | 8.659,57 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.479.069,28 | -1.476.200,00 | | -1.494.375,25 | -18.175,25 | |
| 19 | + | Finanzerträge | -212.158,13 | -209.000,00 | | -186.652,58 | 22.347,42 | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 36.049,26 | 71.000,00 | | 33.792,19 | -37.207,81 | |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -176.108,87 | -138.000,00 | | -152.860,39 | -14.860,39 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.655.178,15 | -1.614.200,00 | | -1.647.235,64 | -33.035,64 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.655.178,15 | -1.614.200,00 | | -1.647.235,64 | -33.035,64 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.191,15 | | | 4.347,57 | 4.347,57 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.647.987,00 | -1.614.200,00 | | -1.642.888,07 | -28.688,07 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -586,00 | | | 586,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -1.647.987,00 | -1.614.786,00 | | -1.642.888,07 | -28.102,07 | |

Jahresabschluss 2021

1.11 Ver- und Entsorgung 1.11.01 Elektrizitätsversorgung



verantwortlich: Herr Obladen

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -68.700,00 | -68.700,00 | | -69.100,00 | -400,00 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -1.536.049,19 | -1.450.000,00 | | -1.335.580,81 | 114.419,19 | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -186.961,51 | -138.000,00 | | -163.025,19 | -25.025,19 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.791.710,70 | -1.656.700,00 | | -1.567.706,00 | 88.994,00 | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 10.734,20 | | | 10.164,80 | 10.164,80 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 41.033,85 | 42.500,00 | | 49.909,27 | 7.409,27 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.768,05 | 42.500,00 | | 60.074,07 | 17.574,07 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -1.739.942,65 | -1.614.200,00 | | -1.507.631,93 | 106.568,07 | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | -17.049,16 | | | -43.524,58 | -43.524,58 | |
| 6 | = Summe: (investive Einzahlungen) | -17.049,16 | | | -43.524,58 | -43.524,58 | |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 259.262,29 | 255.000,00 | | 500.000,00 | 245.000,00 | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | 259.262,29 | 255.000,00 | | 500.000,00 | 245.000,00 | |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 242.213,13 | 255.000,00 | | 456.475,42 | 201.475,42 | |

Jahresabschluss 2021

1.11 Ver-und Entsorgung
1.11.01 Elektrizitätsversorgung



verantwortlich: Herr Obladen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|-------------------|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 5000333 Beteiligung Strom Kooperationsgesellscha | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 255.000,00 | 255.000,00 | | 500.000,00 | -245.000,00 | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 255.000,00 | 255.000,00 | | 500.000,00 | -245.000,00 | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 255.000,00 | 255.000,00 | | 500.000,00 | -245.000,00 | |

Jahresabschluss 2021

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Gasversorgung



verantwortlich: Herr Obladen

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -12.900,00 | -12.900,00 | | -13.000,00 | -100,00 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -130.862,42 | -115.000,00 | | -99.538,83 | 15.461,17 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -143.762,42 | -127.900,00 | | -112.538,83 | 15.361,17 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 220.319,75 | 247.500,00 | | 249.925,80 | 2.425,80 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 220.319,75 | 247.500,00 | | 249.925,80 | 2.425,80 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 76.557,33 | 119.600,00 | | 137.386,97 | 17.786,97 | |
| 19 | + | Finanzerträge | -636.553,70 | -716.000,00 | | -689.857,98 | 26.142,02 | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 7.511,51 | 22.000,00 | | 9.552,31 | -12.447,69 | |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -629.042,19 | -694.000,00 | | -680.305,67 | 13.694,33 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -552.484,86 | -574.400,00 | | -542.918,70 | 31.481,30 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -552.484,86 | -574.400,00 | | -542.918,70 | 31.481,30 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.890,75 | | | 35.085,14 | 35.085,14 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -529.594,11 | -574.400,00 | | -507.833,56 | 66.566,44 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -2.811,00 | | | 2.811,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -529.594,11 | -577.211,00 | | -507.833,56 | 69.377,44 | |

Jahresabschluss 2021

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Gasversorgung



verantwortlich: Herr Obladen

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -19.350,00 | -12.900,00 | | -13.000,00 | -100,00 | |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | -134.345,42 | -115.000,00 | | -102.008,83 | 12.991,17 | |
| 8 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -636.690,37 | -694.000,00 | | -689.857,98 | 4.142,02 | |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -790.385,79 | -821.900,00 | | -804.866,81 | 17.033,19 | |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 7.648,18 | | | 9.552,31 | 9.552,31 | |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 142.151,84 | 327.500,00 | 80.000,00 | 179.062,72 | -148.437,28 | 104.473,10 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 149.800,02 | 327.500,00 | 80.000,00 | 188.615,03 | -138.884,97 | 104.473,10 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -640.585,77 | -494.400,00 | 80.000,00 | -616.251,78 | -121.851,78 | 104.473,10 |
| 5 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | -34.754,09 | | | -64.836,06 | -64.836,06 | |
| 6 = | Summe: (investive Einzahlungen) | -34.754,09 | | | -64.836,06 | -64.836,06 | |
| 10 - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 700.000,00 | | | 900.000,00 | 900.000,00 | |
| 13 = | Summe: (investive Auszahlungen) | 700.000,00 | | | 900.000,00 | 900.000,00 | |
| 14 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 665.245,91 | | | 835.163,94 | 835.163,94 | |

Jahresabschluss 2021

1.11 Ver-und Entsorgung
1.11.02 Gasversorgung



verantwortlich: Herr Obladen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|-------------------|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 5000332 Beteiligung Gas Kooperationsgesellschaft | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 700.000,00 | | | 900.000,00 | -900.000,00 | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 700.000,00 | | | 900.000,00 | -900.000,00 | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 700.000,00 | | | 900.000,00 | -900.000,00 | |

Jahresabschluss 2021

1.11 Ver- und Entsorgung 1.11.03 Wasserversorgung



verantwortlich: Herr Obladen

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|--------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -31.770,00 | -31.000,00 | | -32.460,00 | -1.460,00 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -915.039,18 | -780.000,00 | | -881.987,00 | -101.987,00 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -946.809,18 | -811.000,00 | | -914.447,00 | -103.447,00 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 112.800,00 | | 110.352,84 | -2.447,16 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | | 112.800,00 | | 110.352,84 | -2.447,16 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -946.809,18 | -698.200,00 | | -804.094,16 | -105.894,16 | |
| 19 | + | Finanzerträge | | -700.000,00 | | -697.313,83 | 2.686,17 | |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | -700.000,00 | | -697.313,83 | 2.686,17 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -946.809,18 | -1.398.200,00 | | -1.501.407,99 | -103.207,99 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -946.809,18 | -1.398.200,00 | | -1.501.407,99 | -103.207,99 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.787,75 | | | 11.539,01 | 11.539,01 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -928.021,43 | -1.398.200,00 | | -1.489.868,98 | -91.668,98 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -900,00 | | | 900,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -928.021,43 | -1.399.100,00 | | -1.489.868,98 | -90.768,98 | |

Jahresabschluss 2021

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.03 Wasserversorgung



verantwortlich: Herr Obladen

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|--------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -31.770,00 | -31.000,00 | | -32.460,00 | -1.460,00 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -915.039,18 | -780.000,00 | | -810.487,00 | -30.487,00 | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | -700.000,00 | | -697.313,83 | 2.686,17 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -946.809,18 | -1.511.000,00 | | -1.540.260,83 | -29.260,83 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | 112.800,00 | | 110.352,84 | -2.447,16 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 112.800,00 | | 110.352,84 | -2.447,16 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -946.809,18 | -1.398.200,00 | | -1.429.907,99 | -31.707,99 | |

Jahresabschluss 2021

1.11 Ver-und Entsorgung
1.11.04 Abwasserbeseitigung



verantwortlich: Herr Obladen

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|--|---------------|--------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -300,00 | | | 300,00 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | | -300,00 | | | 300,00 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 300,00 | | | -300,00 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | | 300,00 | | | -300,00 | |
| 19 | + | Finanzerträge | -1.507.161,78 | -1.397.000,00 | | -1.396.284,96 | 715,04 | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.507.161,78 | 1.397.000,00 | | 1.396.284,96 | -715,04 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32,27 | | | 30,47 | 30,47 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 32,27 | | | 30,47 | 30,47 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -4,00 | | | 4,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 32,27 | -4,00 | | 30,47 | 34,47 | |

Jahresabschluss 2021

1.11 Ver-und Entsorgung

1.11.04 Abwasserbeseitigung



verantwortlich: Herr Obladen

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|--|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -300,00 | | | 300,00 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -300,00 | | | 300,00 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | 300,00 | | | -300,00 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 300,00 | | | -300,00 | |

Jahresabschluss 2021

1.11 Ver- und Entsorgung 1.11.05 Abfallwirtschaft



verantwortlich: Amt 12 (Umwelt, Grün)

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.402,50 | -2.100,00 | | -4.065,00 | -1.965,00 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -207.340,56 | -211.500,00 | | -178.364,41 | 33.135,59 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | -4.956,44 | -4.956,44 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -211.743,06 | -213.600,00 | | -187.385,85 | 26.214,15 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 24.400,29 | 23.513,00 | | 24.467,86 | 954,86 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 121.877,59 | 211.000,00 | | 181.483,33 | -29.516,67 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.146,30 | | | | | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 186.424,18 | 234.513,00 | | 205.951,19 | -28.561,81 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -25.318,88 | 20.913,00 | | 18.565,34 | -2.347,66 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -25.318,88 | 20.913,00 | | 18.565,34 | -2.347,66 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -25.318,88 | 20.913,00 | | 18.565,34 | -2.347,66 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.680,90 | | | 26.695,95 | 26.695,95 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -1.637,98 | 20.913,00 | | 45.261,29 | 24.348,29 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -2.907,00 | | | 2.907,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -1.637,98 | 18.006,00 | | 45.261,29 | 27.255,29 | |

Jahresabschluss 2021

1.11 Ver- und Entsorgung 1.11.05 Abfallwirtschaft



verantwortlich: Amt 12 (Umwelt, Grün)

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.402,50 | -2.100,00 | | -4.065,00 | -1.965,00 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -201.427,24 | -211.500,00 | | -180.973,23 | 30.526,77 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -8.629,68 | | | -8.365,39 | -8.365,39 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -214.459,42 | -213.600,00 | | -193.403,62 | 20.196,38 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 24.400,29 | 23.513,00 | | 24.467,86 | 954,86 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 239.596,04 | 211.000,00 | | 148.490,12 | -62.509,88 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | | | 35.094,75 | 35.094,75 | 32.993,21 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 263.996,33 | 234.513,00 | | 208.052,73 | -26.460,27 | 32.993,21 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 49.536,91 | 20.913,00 | | 14.649,11 | -6.263,89 | 32.993,21 |

Jahresabschluss 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich: Erster BG Schier

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -995.651,85 | -723.618,00 | | -588.809,78 | 134.808,22 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -665.810,00 | -702.782,00 | | -679.780,55 | 23.001,45 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -7,62 | | | -23.124,84 | -23.124,84 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -840.940,41 | -930.497,00 | | -582.557,14 | 347.939,86 | |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | -87.966,24 | -249.909,00 | | -47.715,00 | 202.194,00 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -2.590.376,12 | -2.606.806,00 | | -1.921.987,31 | 684.818,69 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 649.880,45 | 946.995,00 | | 843.862,29 | -103.132,71 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.237.891,73 | 4.022.267,00 | | 4.128.713,02 | 106.446,02 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 3.734.107,62 | 3.466.042,72 | | 3.601.243,78 | 135.201,06 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 2.302.736,00 | 2.500.000,00 | | 2.465.872,00 | -34.128,00 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 925.645,05 | 801.500,00 | | 330.202,26 | -471.297,74 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 11.850.260,85 | 11.736.804,72 | | 11.369.893,35 | -366.911,37 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 9.259.884,73 | 9.129.998,72 | | 9.447.906,04 | 317.907,32 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 9.259.884,73 | 9.129.998,72 | | 9.447.906,04 | 317.907,32 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 9.259.884,73 | 9.129.998,72 | | 9.447.906,04 | 317.907,32 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.844.489,76 | | | 1.768.080,29 | 1.768.080,29 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 11.104.374,49 | 9.129.998,72 | | 11.215.986,33 | 2.085.987,61 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -141.340,00 | | | 141.340,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 11.104.374,49 | 8.988.658,72 | | 11.215.986,33 | 2.227.327,61 | |

Jahresabschluss 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich: Erster BG Schier

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -82.332,91 | -150.000,00 | | -46.225,78 | 103.774,22 | |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.034,00 | -500,00 | | -2.825,00 | -2.325,00 | |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -7,62 | | | -23.124,84 | -23.124,84 | |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | -50.765,01 | | | -35.360,00 | -35.360,00 | |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -135.139,54 | -150.500,00 | | -107.535,62 | 42.964,38 | |
| 10 - | Personalauszahlungen | 650.114,68 | 870.002,00 | | 764.876,62 | -105.125,38 | |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.086.849,10 | 4.022.267,00 | | 4.081.335,87 | 59.068,87 | |
| 14 - | Transferauszahlungen | 2.302.741,00 | 2.500.000,00 | | 2.465.872,00 | -34.128,00 | |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 1.003.342,85 | 586.550,00 | 540.050,00 | 531.702,16 | -54.847,84 | |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.043.047,63 | 7.978.819,00 | 540.050,00 | 7.843.786,65 | -135.032,35 | |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 7.907.908,09 | 7.828.319,00 | 540.050,00 | 7.736.251,03 | -92.067,97 | |
| 1 + | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -518.396,00 | -419.360,00 | | -394.700,00 | 24.660,00 | |
| 2 + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | -9.580,00 | -20.000,00 | | -52.700,00 | -32.700,00 | |
| 4 + | aus Beiträgen und Entgelten | -26.657,75 | | | -5.640,00 | -5.640,00 | |
| 6 = | Summe: (investive Einzahlungen) | -554.633,75 | -439.360,00 | | -453.040,00 | -13.680,00 | |
| 7 - | Auszahlungen | | | | | | |
| | für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 59.492,98 | 465.000,00 | | 365.988,49 | -99.011,51 | |
| 8 - | für Baumaßnahmen | 2.043.597,47 | 4.953.575,66 | 688.575,66 | 1.198.411,32 | -3.755.164,34 | 2.235.001,70 |

Jahresabschluss 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich: Erster BG Schier

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.530,70 | | | | | |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | 150.000,00 | | | -150.000,00 | |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 552.724,77 | 755.000,00 | | 457.446,33 | -297.553,67 | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | 2.658.345,92 | 6.323.575,66 | 688.575,66 | 2.021.846,14 | -4.301.729,52 | 2.235.001,70 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 2.103.712,17 | 5.884.215,66 | 688.575,66 | 1.568.806,14 | -4.315.409,52 | 2.235.001,70 |

Jahresabschluss 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg,-bewirtschaftg.



verantwortlich: Herr Broich

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|----------|---|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -986.645,85 | -693.805,00 | | -579.757,78 | 114.047,22 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -665.810,00 | -702.782,00 | | -678.418,00 | 24.364,00 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -7,62 | | | -23.124,84 | -23.124,84 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -837.276,58 | -930.497,00 | | -582.557,14 | 347.939,86 | |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | -87.966,24 | -249.909,00 | | -47.715,00 | 202.194,00 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -2.577.706,29 | -2.576.993,00 | | -1.911.572,76 | 665.420,24 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 585.897,32 | 871.193,00 | | 758.386,18 | -112.806,82 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.030.883,21 | 3.801.438,00 | | 3.909.610,36 | 108.172,36 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 3.723.525,62 | 3.423.629,64 | | 3.590.665,78 | 167.036,14 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 928.574,66 | 776.500,00 | | 330.202,26 | -446.297,74 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 9.268.880,81 | 8.872.760,64 | | 8.588.864,58 | -283.896,06 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 6.691.174,52 | 6.295.767,64 | | 6.677.291,82 | 381.524,18 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 6.691.174,52 | 6.295.767,64 | | 6.677.291,82 | 381.524,18 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 6.691.174,52 | 6.295.767,64 | | 6.677.291,82 | 381.524,18 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.548.735,99 | | | 1.470.560,32 | 1.470.560,32 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 8.239.910,51 | 6.295.767,64 | | 8.147.852,14 | 1.852.084,50 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -104.696,00 | | | 104.696,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 8.239.910,51 | 6.191.071,64 | | 8.147.852,14 | 1.956.780,50 | |

Jahresabschluss 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.02 Straßenbau,-unterhalt,-bewirtschaftg.



verantwortlich: Herr Broich

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -82.332,91 | -150.000,00 | | -46.225,78 | 103.774,22 | |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.034,00 | -500,00 | | -2.825,00 | -2.325,00 | |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -7,62 | | | -23.124,84 | -23.124,84 | |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | -50.765,01 | | | -35.360,00 | -35.360,00 | |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -135.139,54 | -150.500,00 | | -107.535,62 | 42.964,38 | |
| 10 - | Personalauszahlungen | 586.100,05 | 805.167,00 | | 698.966,43 | -106.200,57 | |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.878.600,27 | 3.801.438,00 | | 3.865.673,84 | 64.235,84 | |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 1.006.272,46 | 561.550,00 | 540.050,00 | 531.702,16 | -29.847,84 | |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.470.972,78 | 5.168.155,00 | 540.050,00 | 5.096.342,43 | -71.812,57 | |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 5.335.833,24 | 5.017.655,00 | 540.050,00 | 4.988.806,81 | -28.848,19 | |
| 1 + | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -518.396,00 | -419.360,00 | | -394.700,00 | 24.660,00 | |
| 2 + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | -9.580,00 | -20.000,00 | | -52.700,00 | -32.700,00 | |
| 4 + | aus Beiträgen und Entgelten | -26.657,75 | | | -5.640,00 | -5.640,00 | |
| 6 = | Summe: (investive Einzahlungen) | -554.633,75 | -439.360,00 | | -453.040,00 | -13.680,00 | |
| 7 - | Auszahlungen | | | | | | |
| | für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 59.492,98 | 465.000,00 | | 365.988,49 | -99.011,51 | |
| 8 - | für Baumaßnahmen | 2.043.597,47 | 4.953.575,66 | 688.575,66 | 1.198.411,32 | -3.755.164,34 | 2.235.001,70 |



verantwortlich: Herr Broich

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.530,70 | | | | | |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 552.724,77 | 755.000,00 | | 457.446,33 | -297.553,67 | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | 2.658.345,92 | 6.173.575,66 | 688.575,66 | 2.021.846,14 | -4.151.729,52 | 2.235.001,70 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung) | 2.103.712,17 | 5.734.215,66 | 688.575,66 | 1.568.806,14 | -4.165.409,52 | 2.235.001,70 |



verantwortlich: Herr Broich

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|--|-------------------|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 5000056 Apostelpfad (Königstr. - Ende Bebaung) | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1+ | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -137.360,00 | | | -137.360,00 | |
| 4+ | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -5.800,00 | | | -5.600,00 | 5.600,00 | |
| 6= | Summe Einzahlungen | -5.800,00 | -137.360,00 | | -5.600,00 | -131.760,00 | |
| 7- | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | | 5.000,00 | | 14.365,00 | -9.365,00 | |
| 8- | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 525.996,19 | 25.000,00 | | 40.386,31 | -15.386,31 | |
| 9- | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 2.530,70 | | | | | |
| 13= | Summe Auszahlungen | 528.526,89 | 30.000,00 | | 54.751,31 | -24.751,31 | |
| 14= | Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen) | 522.726,89 | -107.360,00 | | 49.151,31 | -156.511,31 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5000057 Aeltersgasse (Stadtbahn - Königsstraße) | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 4+ | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -18.537,75 | | | | | |
| 6= | Summe Einzahlungen | -18.537,75 | | | | | |
| 14= | Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen) | -18.537,75 | | | | | |

Jahresabschluss 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



verantwortlich: Herr Broich

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|--|---------------|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 5000058 Burgstraße(Diergardstraße - Königstraß | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1+ | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | -43.645,00 | 43.645,00 | |
| 6= | Summe Einzahlungen | | | | -43.645,00 | 43.645,00 | |
| 8- | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 30.441,20 | -30.441,20 | |
| 13= | Summe Auszahlungen | | | | 30.441,20 | -30.441,20 | |
| 14= | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -13.203,80 | 13.203,80 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5000080 Domhofstr. (Mertensgasse - Wendeanl.) | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8- | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | |
| 13= | Summe Auszahlungen | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | |
| 14= | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | |

Jahresabschluss 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



verantwortlich: Herr Broich

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|--|------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5000097 Bahnhof Roisdorf-Park-and-ride-Anlage | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 90.000,00 | | 1.963,50 | 88.036,50 | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | | 90.000,00 | | 1.963,50 | 88.036,50 | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 90.000,00 | | 1.963,50 | 88.036,50 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000106 Brüsseler Str. (Eupener Str.-Ortsausg.) | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 4 + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -1.320,00 | | | -40,00 | 40,00 | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | -1.320,00 | | | -40,00 | 40,00 | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.320,00 | | | -40,00 | 40,00 | |

Jahresabschluss 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



verantwortlich: Herr Broich

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|--|------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5000108 Kolberger Str. Beseitig. Bahnüberg./ FgÜ | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000109 Münzstr. | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 4 + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -1.000,00 | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | -1.000,00 | | | | | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.000,00 | | | | | |

Jahresabschluss 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



verantwortlich: Herr Broich

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5000113 Feldchenweg | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.428,24 | 260.000,00 | 10.000,00 | 829,92 | 259.170,08 | 20.000,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 17.428,24 | 260.000,00 | 10.000,00 | 829,92 | 259.170,08 | 20.000,00 |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 17.428,24 | 260.000,00 | 10.000,00 | 829,92 | 259.170,08 | 20.000,00 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000165 P & R Anlage Sechtem | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -363.600,00 | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | -363.600,00 | | | | | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.427,79 | | | | | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 5.427,79 | | | | | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -358.172,21 | | | | | |

Jahresabschluss 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



verantwortlich: Herr Broich

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|--|------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5000173 Projekt Grünes C | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000182 Ablösebeträge für Stellplätze | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -4.896,00 | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | -4.896,00 | | | | | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.896,00 | | | | | |

Jahresabschluss 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



verantwortlich: Herr Broich

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|--|------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5000185 Radverkehrskonzept | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 47.723,18 | 234.000,00 | 34.000,00 | 118.248,44 | 115.751,56 | 115.751,56 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 47.723,18 | 234.000,00 | 34.000,00 | 118.248,44 | 115.751,56 | 115.751,56 |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 47.723,18 | 234.000,00 | 34.000,00 | 118.248,44 | 115.751,56 | 115.751,56 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000223 Verkehrssicherung (investiv) | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |



verantwortlich: Herr Broich

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|--|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5000319 Heerweg Rankenberg bis Heiderbergstraße | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 360.443,69 | 60.443,69 | | 360.443,69 | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | | 360.443,69 | 60.443,69 | | 360.443,69 | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 360.443,69 | 60.443,69 | | 360.443,69 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000320 Oberdorfer Weg | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |

Jahresabschluss 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



verantwortlich: Herr Broich

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|--|------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5000321 Rahmenplan Sechtem Ost | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 34.654,91 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 34.654,91 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 34.654,91 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000322 Radweg L 300 Widdig bis Hersel | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |

Jahresabschluss 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



verantwortlich: Herr Broich

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|--|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5000325 Rheinufer Hersel | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000331 Barrierefreie Haltestellen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -282.000,00 | | | -282.000,00 | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | | -282.000,00 | | | -282.000,00 | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 244.324,11 | 534.477,69 | 134.477,69 | 295.236,34 | 239.241,35 | 2.303,16 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 244.324,11 | 534.477,69 | 134.477,69 | 295.236,34 | 239.241,35 | 2.303,16 |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 244.324,11 | 252.477,69 | 134.477,69 | 295.236,34 | -42.758,65 | 2.303,16 |



verantwortlich: Herr Broich

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|---|------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5000334 Bornheimer Straße/Uedorfer Straße | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.685,02 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 9.685,02 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 9.685,02 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000343 Radweg Bornheim-Alfter-Bonn | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 510,72 | 150.000,00 | | 156.078,79 | -6.078,79 | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 18.681,52 | 769.654,28 | 49.654,28 | | 769.654,28 | 745.090,28 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 19.192,24 | 919.654,28 | 49.654,28 | 156.078,79 | 763.575,49 | 745.090,28 |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 19.192,24 | 919.654,28 | 49.654,28 | 156.078,79 | 763.575,49 | 745.090,28 |



verantwortlich: Herr Broich

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|--|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5000359 Fußweg entlang des Zweigrabenweges | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 264.015,95 | 10.000,00 | | 7.304,64 | 2.695,36 | 1.000,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 264.015,95 | 10.000,00 | | 7.304,64 | 2.695,36 | 1.000,00 |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 264.015,95 | 10.000,00 | | 7.304,64 | 2.695,36 | 1.000,00 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000360 Fußwegeverbindung Kolb.Str.-Bhf Se | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.798,47 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 4.798,47 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 4.798,47 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |

Jahresabschluss 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



verantwortlich: Herr Broich

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|--|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5000371 Rahmenplan Bornheim West (Bo 24) | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 194.243,58 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 194.243,58 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 194.243,58 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000372 Gartenstraße | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | |

Jahresabschluss 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



verantwortlich: Herr Broich

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|--|------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5000373 Offenbachstraße (Merten) | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 23.627,75 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 23.627,75 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 23.627,75 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000374 Me 16 Mertener Mühle | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 1.490.000,00 | 400.000,00 | 45.711,07 | 1.444.288,93 | 1.350.856,70 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | | 1.490.000,00 | 400.000,00 | 45.711,07 | 1.444.288,93 | 1.350.856,70 |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 1.490.000,00 | 400.000,00 | 45.711,07 | 1.444.288,93 | 1.350.856,70 |

Jahresabschluss 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



verantwortlich: Herr Broich

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|--|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5000377 Broichgasse | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 234.613,28 | | | | | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 234.613,28 | | | | | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 234.613,28 | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000378 Burgstraße | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 141.254,62 | | | | | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 141.254,62 | | | | | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 141.254,62 | | | | | |

Jahresabschluss 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



verantwortlich: Herr Broich

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|--|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5000385 Koblenzer Str. Wendeanlage (Ro 23) | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000387 Bahnhof Hersel (He 09) | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 40.000,00 | | | 40.000,00 | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | | 40.000,00 | | | 40.000,00 | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 40.000,00 | | | 40.000,00 | |

Jahresabschluss 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



verantwortlich: Herr Broich

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5000389 Kalkstraße (Bo 05) | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000407 Bayerstr. (Siegstr.-Weingarten) | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | | 60.000,00 | | | 60.000,00 | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 155.000,00 | | | 155.000,00 | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | | 215.000,00 | | | 215.000,00 | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 215.000,00 | | | 215.000,00 | |



verantwortlich: Herr Broich

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|--|------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5000455 Knotenpunktplanung Königstraße | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.774,04 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 17.774,04 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 17.774,04 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000466 Bleibtreststraße Entwässerung | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |



verantwortlich: Herr Broich

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|--|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5000479 Allerstr. Mittelweg bis Simon-Arzt-Str.) | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000495 Neugestaltung Dorfplatz Rb (Markusstr.) | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |



verantwortlich: Herr Broich

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|--|--------------------|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 5000514 Modernisierung Haltestellen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1+ | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -149.900,00 | | | | | |
| 6= | Summe Einzahlungen | -149.900,00 | | | | | |
| 8- | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 33.446,89 | | | 37.358,61 | -37.358,61 | |
| 13= | Summe Auszahlungen | 33.446,89 | | | 37.358,61 | -37.358,61 | |
| 14= | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -116.453,11 | | | 37.358,61 | -37.358,61 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5000515 Sanierung Wirt.-Weg L 182-Golf Römerhof | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8- | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 24.276,47 | | | 80.000,00 | -80.000,00 | |
| 13= | Summe Auszahlungen | 24.276,47 | | | 80.000,00 | -80.000,00 | |
| 14= | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 24.276,47 | | | 80.000,00 | -80.000,00 | |

Jahresabschluss 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



verantwortlich: Herr Broich

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|--|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5000519 Rösberger Str. | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 201.625,46 | | | | | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 201.625,46 | | | | | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 201.625,46 | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000525 Büttgasse | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | -87.700,00 | 87.700,00 | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | | | | -87.700,00 | 87.700,00 | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 135.919,39 | -135.919,39 | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | | | | 135.919,39 | -135.919,39 | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | 48.219,39 | -48.219,39 | |



verantwortlich: Herr Broich

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|--|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5000526 Wendelinusstraße | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | -82.200,00 | 82.200,00 | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | | | | -82.200,00 | 82.200,00 | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 128.481,11 | -128.481,11 | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | | | | 128.481,11 | -128.481,11 | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | 46.281,11 | -46.281,11 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000527 Jesuitenstraße | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | -57.855,00 | 57.855,00 | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | | | | -57.855,00 | 57.855,00 | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 17.438,96 | -17.438,96 | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | | | | 17.438,96 | -17.438,96 | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -40.416,04 | 40.416,04 | |

Jahresabschluss 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.



verantwortlich: Herr Broich

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|--|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5000528 Salzachstraße | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | -123.300,00 | 123.300,00 | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | | | | -123.300,00 | 123.300,00 | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 226.624,33 | -226.624,33 | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | | | | 226.624,33 | -226.624,33 | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | 103.324,33 | -103.324,33 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000530 Unwetterschäden | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 32.467,50 | -32.467,50 | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | | | | 32.467,50 | -32.467,50 | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | 32.467,50 | -32.467,50 | |



verantwortlich: Herr Broich

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|---|---|---|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Summe der investiven Einzahlungen | -9.580,00 | -20.000,00 | | -52.700,00 | 32.700,00 |
| 2 | - | Summe der investiven Auszahlungen | 58.982,26 | 200.000,00 | | 195.544,70 | 4.455,30 |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 49.402,26 | 180.000,00 | | 142.844,70 | 37.155,30 |



verantwortlich: Herr Broich

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -3.321,91 | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -3.321,91 | | | | | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 30.630,93 | 39.899,00 | | 48.486,72 | 8.587,72 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 207.008,52 | 220.329,00 | | 219.102,66 | -1.226,34 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.929,61 | 25.000,00 | | | -25.000,00 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 234.709,84 | 285.228,00 | | 267.589,38 | -17.638,62 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 231.387,93 | 285.228,00 | | 267.589,38 | -17.638,62 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 231.387,93 | 285.228,00 | | 267.589,38 | -17.638,62 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 231.387,93 | 285.228,00 | | 267.589,38 | -17.638,62 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 40.070,13 | | | 33.769,90 | 33.769,90 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 271.458,06 | 285.228,00 | | 301.359,28 | 16.131,28 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -3.381,00 | | | 3.381,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 271.458,06 | 281.847,00 | | 301.359,28 | 19.512,28 | |



verantwortlich: Herr Broich

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 10 | - Personalauszahlungen | 30.659,48 | 30.909,00 | | 30.747,04 | -161,96 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 208.248,83 | 220.329,00 | | 215.662,03 | -4.666,97 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.929,61 | 25.000,00 | | | -25.000,00 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 235.978,70 | 276.238,00 | | 246.409,07 | -29.828,93 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 235.978,70 | 276.238,00 | | 246.409,07 | -29.828,93 | |

Jahresabschluss 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.12.04 ÖPNV



verantwortlich: Herr Ertl

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -9.006,00 | -29.813,00 | | -9.052,00 | 20.761,00 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | -1.362,55 | -1.362,55 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -341,92 | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -9.347,92 | -29.813,00 | | -10.414,55 | 19.398,45 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 33.352,20 | 35.903,00 | | 36.989,39 | 1.086,39 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500,00 | | | -500,00 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 10.582,00 | 42.413,08 | | 10.578,00 | -31.835,08 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 2.302.736,00 | 2.500.000,00 | | 2.465.872,00 | -34.128,00 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 2.346.670,20 | 2.578.816,08 | | 2.513.439,39 | -65.376,69 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 2.337.322,28 | 2.549.003,08 | | 2.503.024,84 | -45.978,24 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 2.337.322,28 | 2.549.003,08 | | 2.503.024,84 | -45.978,24 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 2.337.322,28 | 2.549.003,08 | | 2.503.024,84 | -45.978,24 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 255.683,64 | | | 263.750,07 | 263.750,07 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 2.593.005,92 | 2.549.003,08 | | 2.766.774,91 | 217.771,83 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -33.263,00 | | | 33.263,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 2.593.005,92 | 2.515.740,08 | | 2.766.774,91 | 251.034,83 | |

Jahresabschluss 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.04 ÖPNV



verantwortlich: Herr Ertl

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|--|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 10 | - Personalauszahlungen | 33.355,15 | 33.926,00 | | 35.163,15 | 1.237,15 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500,00 | | | -500,00 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 2.302.741,00 | 2.500.000,00 | | 2.465.872,00 | -34.128,00 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.336.096,15 | 2.534.426,00 | | 2.501.035,15 | -33.390,85 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 2.336.096,15 | 2.534.426,00 | | 2.501.035,15 | -33.390,85 | |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | | 150.000,00 | | | -150.000,00 | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | | 150.000,00 | | | -150.000,00 | |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | 150.000,00 | | | -150.000,00 | |

Jahresabschluss 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1.12.04 ÖPNV



verantwortlich: Herr Erll

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|---|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5000485 Modernisierung Bahnsteig 18 | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 11 | - Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen | | 150.000,00 | | | 150.000,00 | |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 150.000,00 | | | 150.000,00 | |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 150.000,00 | | | 150.000,00 | |

Jahresabschluss 2021

1.13 Natur und Landschaftspflege



verantwortlich: Bürgermeister Becker

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -12.729,82 | -17.713,00 | | -18.208,55 | -495,55 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -100,00 | | | 100,00 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -10.396,95 | -10.000,00 | | -526,05 | 9.473,95 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -19.200,00 | -11.000,00 | | -19.200,00 | -8.200,00 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -270,00 | -4.270,00 | | -20.531,33 | -16.261,33 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -42.596,77 | -43.083,00 | | -58.465,93 | -15.382,93 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 344.580,28 | 418.701,00 | | 421.716,00 | 3.015,00 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.553.374,45 | 2.760.306,00 | | 2.775.086,16 | 14.780,16 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 161.384,48 | 171.046,00 | | 165.915,29 | -5.130,71 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 209.699,08 | 241.070,00 | | 95.459,03 | -145.610,97 | 22.100,57 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 3.269.038,29 | 3.591.123,00 | | 3.458.176,48 | -132.946,52 | 22.100,57 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 3.226.441,52 | 3.548.040,00 | | 3.399.710,55 | -148.329,45 | 22.100,57 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 3.226.441,52 | 3.548.040,00 | | 3.399.710,55 | -148.329,45 | 22.100,57 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 3.226.441,52 | 3.548.040,00 | | 3.399.710,55 | -148.329,45 | 22.100,57 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.787.613,12 | | | -1.782.788,85 | -1.782.788,85 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 274.408,55 | | | 202.558,99 | 202.558,99 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.713.236,95 | 3.548.040,00 | | 1.819.480,69 | -1.728.559,31 | 22.100,57 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -42.556,00 | | | 42.556,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 1.713.236,95 | 3.505.484,00 | | 1.819.480,69 | -1.686.003,31 | 22.100,57 |

Jahresabschluss 2021

1.13 Natur und Landschaftspflege



verantwortlich: Bürgermeister Becker

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -7.727,08 | -11.000,00 | | -9.999,55 | 1.000,45 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -100,00 | | | 100,00 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -10.396,95 | -10.000,00 | | -526,05 | 9.473,95 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -11.000,00 | -11.000,00 | | -11.000,00 | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | -4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.124,03 | -36.100,00 | | -21.525,60 | 14.574,40 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 344.580,28 | 418.701,00 | | 421.716,00 | 3.015,00 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.602.371,24 | 2.760.306,00 | | 2.580.150,71 | -180.155,29 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 250.706,27 | 357.415,51 | 176.745,51 | 43.565,41 | -313.850,10 | 249.742,72 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.197.657,79 | 3.536.422,51 | 176.745,51 | 3.045.432,12 | -490.990,39 | 249.742,72 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 3.168.533,76 | 3.500.322,51 | 176.745,51 | 3.023.906,52 | -476.415,99 | 249.742,72 |
| 1 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -175.095,00 | -480.325,00 | | -82.367,50 | 397.957,50 | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | -150.000,00 | | | | | |
| 6 | = Summe: (investive Einzahlungen) | -325.095,00 | -480.325,00 | | -82.367,50 | 397.957,50 | |
| 7 | Auszahlungen | | | | | | |
| | für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | | 362.000,00 | | | -362.000,00 | |
| 8 | - für Baumaßnahmen | 1.235.764,89 | 1.505.300,52 | 216.300,52 | 496.836,59 | -1.008.463,93 | 1.105.161,10 |

Jahresabschluss 2021

1.13 Natur und
Landschaftspflege



verantwortlich: Bürgermeister Becker

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|--|---------------------|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 9 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.496,74 | 120.000,00 | | 12.999,73 | -107.000,27 | 88.775,06 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 33.050,62 | 60.400,00 | | 38.299,37 | -22.100,63 | 22.100,57 |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | 1.273.312,25 | 2.047.700,52 | 216.300,52 | 548.135,69 | -1.499.564,83 | 1.216.036,73 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 948.217,25 | 1.567.375,52 | 216.300,52 | 465.768,19 | -1.101.607,33 | 1.216.036,73 |

Jahresabschluss 2021

1.13 Natur und Landschaftspflege 1.13.01 Öffentliches Grün



verantwortlich: Amt 12 (Umwelt, Grün)

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.002,74 | -6.713,00 | | -8.209,00 | -1.496,00 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -8.200,00 | | | -8.200,00 | -8.200,00 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -270,00 | -4.270,00 | | -20.531,33 | -16.261,33 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -13.472,74 | -10.983,00 | | -36.940,33 | -25.957,33 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 245.809,64 | 323.743,00 | | 323.318,69 | -424,31 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.181.204,08 | 2.409.006,00 | | 2.414.842,40 | 5.836,40 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 8.387,48 | 18.147,00 | | 13.016,29 | -5.130,71 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 205.047,62 | 216.800,00 | | 90.633,94 | -126.166,06 | 22.100,57 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 2.640.448,82 | 2.967.696,00 | | 2.841.811,32 | -125.884,68 | 22.100,57 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 2.626.976,08 | 2.956.713,00 | | 2.804.870,99 | -151.842,01 | 22.100,57 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 2.626.976,08 | 2.956.713,00 | | 2.804.870,99 | -151.842,01 | 22.100,57 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 2.626.976,08 | 2.956.713,00 | | 2.804.870,99 | -151.842,01 | 22.100,57 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.787.613,12 | | | -1.782.788,85 | -1.782.788,85 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 185.785,22 | | | 128.034,34 | 128.034,34 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.025.148,18 | 2.956.713,00 | | 1.150.116,48 | -1.806.596,52 | 22.100,57 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -35.538,00 | | | 35.538,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 1.025.148,18 | 2.921.175,00 | | 1.150.116,48 | -1.771.058,52 | 22.100,57 |

Jahresabschluss 2021

1.13 Natur und Landschaftspflege 1.13.01 Öffentliches Grün



verantwortlich: Amt 12 (Umwelt, Grün)

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---------------------|-----------------------|---|---------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | -4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 245.809,64 | 323.743,00 | | 323.318,69 | -424,31 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.234.550,33 | 2.409.006,00 | | 2.250.347,46 | -158.658,54 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 246.169,83 | 333.145,51 | 176.745,51 | 37.022,80 | -296.122,71 | 249.742,72 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.726.529,80 | 3.065.894,51 | 176.745,51 | 2.610.688,95 | -455.205,56 | 249.742,72 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 2.726.529,80 | 3.061.894,51 | 176.745,51 | 2.610.688,95 | -451.205,56 | 249.742,72 |
| 1 | Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| | + Investitionsmaßnahmen | | -180.325,00 | | -70.000,00 | 110.325,00 | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | -150.000,00 | | | | | |
| 6 | = Summe: (investive Einzahlungen) | -150.000,00 | -180.325,00 | | -70.000,00 | 110.325,00 | |
| 8 | - für Baumaßnahmen | 697.318,18 | 750.177,12 | 11.677,12 | 131.777,75 | -618.399,37 | 377.393,59 |
| 9 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.496,74 | 120.000,00 | | 12.999,73 | -107.000,27 | 88.775,06 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 33.050,62 | 60.400,00 | | 38.299,37 | -22.100,63 | 22.100,57 |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | 734.865,54 | 930.577,12 | 11.677,12 | 183.076,85 | -747.500,27 | 488.269,22 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 584.865,54 | 750.252,12 | 11.677,12 | 113.076,85 | -637.175,27 | 488.269,22 |

Jahresabschluss 2021

1.13 Natur und
Landschaftspflege
1.13.01 Öffentliches Grün



verantwortlich: Amt 12 (Umwelt, Grün)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|--|--------------------|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 5000448 Themenspielplätze Kinderspielplätze | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -100.000,00 | | -70.000,00 | -30.000,00 | |
| 5 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | -150.000,00 | | | | | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | -150.000,00 | -100.000,00 | | -70.000,00 | -30.000,00 | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 314.278,85 | 150.000,00 | | 18.096,43 | 131.903,57 | 125.703,67 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | 6.199,90 | -6.199,90 | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 314.278,85 | 150.000,00 | | 24.296,33 | 125.703,67 | 125.703,67 |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 164.278,85 | 50.000,00 | | -45.703,67 | 95.703,67 | 125.703,67 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5000450 KITAs Außenanlagen (öff. Grün) | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 131.822,48 | 75.000,00 | | 55.198,98 | 19.801,02 | 18.364,62 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 131.822,48 | 75.000,00 | | 55.198,98 | 19.801,02 | 18.364,62 |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 131.822,48 | 75.000,00 | | 55.198,98 | 19.801,02 | 18.364,62 |

Jahresabschluss 2021

**1.13 Natur und
Landschaftspflege**
1.13.01 Öffentliches Grün



verantwortlich: Amt 12 (Umwelt, Grün)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|--|------------------|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 5000454 Grundschulen Außenanlagen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.885,42 | 130.000,00 | | 4.781,91 | 125.218,09 | 105.218,09 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 2.885,42 | 130.000,00 | | 4.781,91 | 125.218,09 | 105.218,09 |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.885,42 | 130.000,00 | | 4.781,91 | 125.218,09 | 105.218,09 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5000456 Sanierung Parkplatz Rathaus | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.920,68 | 10.000,00 | | 896,55 | 9.103,45 | 9.103,45 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 15.920,68 | 10.000,00 | | 896,55 | 9.103,45 | 9.103,45 |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 15.920,68 | 10.000,00 | | 896,55 | 9.103,45 | 9.103,45 |

Jahresabschluss 2021

**1.13 Natur und
Landschaftspflege**
1.13.01 Öffentliches Grün



verantwortlich: Amt 12 (Umwelt, Grün)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|------------------|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 5000484 Gesamtschule Europaschule Außenanlagen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 841,87 | 125.000,00 | | 5.996,24 | 119.003,76 | 119.003,76 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 841,87 | 125.000,00 | | 5.996,24 | 119.003,76 | 119.003,76 |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 841,87 | 125.000,00 | | 5.996,24 | 119.003,76 | 119.003,76 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5000512 Fahrrad-Parkhaus Rathaus | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 59.812,38 | | | | | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 59.812,38 | | | | | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 59.812,38 | | | | | |

Jahresabschluss 2021

**1.13 Natur und
Landschaftspflege**
1.13.01 Öffentliches Grün



verantwortlich: Amt 12 (Umwelt, Grün)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|--|---------------|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 5000513 Straßenbegleitgrün Anwuchs- und Entwickl | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 47.930,36 | | | 12.094,85 | -12.094,85 | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 47.930,36 | | | 12.094,85 | -12.094,85 | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 47.930,36 | | | 12.094,85 | -12.094,85 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5000517 Sanierung Sportanlagen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -80.325,00 | | | -80.325,00 | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | | -80.325,00 | | | -80.325,00 | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 178.500,00 | | | 178.500,00 | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | | 178.500,00 | | | 178.500,00 | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 98.175,00 | | | 98.175,00 | |

Jahresabschluss 2021

**1.13 Natur und
Landschaftspflege**
1.13.01 Öffentliches Grün



verantwortlich: Amt 12 (Umwelt, Grün)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|---------------|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 5000520 Bolzplatz | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 70.000,00 | | | 70.000,00 | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | | 70.000,00 | | | 70.000,00 | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 70.000,00 | | | 70.000,00 | |

Jahresabschluss 2021

**1.13 Natur und
Landschaftspflege**
1.13.01 Öffentliches Grün



verantwortlich: Amt 12 (Umwelt, Grün)

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr | |
|---|---|---|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 2 | - | Summe der investiven Auszahlungen | 128.322,88 | 131.677,12 | 11.677,12 | 41.512,62 | 90.164,50 | 88.775,06 |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 128.322,88 | 131.677,12 | 11.677,12 | 41.512,62 | 90.164,50 | 88.775,06 |

Jahresabschluss 2021

1.13 Natur und Landschaftspflege 1.13.02 Natur und Landschaft



verantwortlich: Amt 12 (Umwelt, Grün)

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -7.727,08 | -11.000,00 | | -9.999,55 | 1.000,45 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -10.396,95 | -10.000,00 | | -526,05 | 9.473,95 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -18.124,03 | -21.000,00 | | -10.525,60 | 10.474,40 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 69.414,31 | 67.183,00 | | 69.656,33 | 2.473,33 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.600,52 | 28.000,00 | | 19.060,28 | -8.939,72 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.453,46 | 4.070,00 | | 4.627,09 | 557,09 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 98.468,29 | 99.253,00 | | 93.343,70 | -5.909,30 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 80.344,26 | 78.253,00 | | 82.818,10 | 4.565,10 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 80.344,26 | 78.253,00 | | 82.818,10 | 4.565,10 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 80.344,26 | 78.253,00 | | 82.818,10 | 4.565,10 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.473,04 | | | 17.894,28 | 17.894,28 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 95.817,30 | 78.253,00 | | 100.712,38 | 22.459,38 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -442,00 | | | 442,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 95.817,30 | 77.811,00 | | 100.712,38 | 22.901,38 | |

Jahresabschluss 2021

1.13 Natur und Landschaftspflege 1.13.02 Natur und Landschaft



verantwortlich: Amt 12 (Umwelt, Grün)

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|--------------------|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -7.727,08 | -11.000,00 | | -9.999,55 | 1.000,45 | |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -10.396,95 | -10.000,00 | | -526,05 | 9.473,95 | |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -18.124,03 | -21.000,00 | | -10.525,60 | 10.474,40 | |
| 10 - | Personalauszahlungen | 69.414,31 | 67.183,00 | | 69.656,33 | 2.473,33 | |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.251,06 | 28.000,00 | | 22.599,74 | -5.400,26 | |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 4.338,44 | 4.070,00 | | 6.344,61 | 2.274,61 | |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 94.003,81 | 99.253,00 | | 98.600,68 | -652,32 | |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 75.879,78 | 78.253,00 | | 88.075,08 | 9.822,08 | |
| 1 + | Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| | | -175.095,00 | -300.000,00 | | -12.367,50 | 287.632,50 | |
| 6 = | Summe: (investive Einzahlungen) | -175.095,00 | -300.000,00 | | -12.367,50 | 287.632,50 | |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | | | | | | |
| | | | 362.000,00 | | | -362.000,00 | |
| 8 - | für Baumaßnahmen | 118.372,62 | 242.614,72 | 192.114,72 | 25.058,84 | -217.555,88 | 563.688,51 |
| 13 = | Summe: (investive Auszahlungen) | 118.372,62 | 604.614,72 | 192.114,72 | 25.058,84 | -579.555,88 | 563.688,51 |
| 14 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / J. Auszahlung) | -56.722,38 | 304.614,72 | 192.114,72 | 12.691,34 | -291.923,38 | 563.688,51 |

Jahresabschluss 2021

**1.13 Natur und
Landschaftspflege**
1.13.02 Natur und Landschaft



verantwortlich: Amt 12 (Umwelt, Grün)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 5000010 Ersatzmaßnahme Bundesnaturschutzgesetz | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -175.095,00 | -300.000,00 | | -12.367,50 | -287.632,50 | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | -175.095,00 | -300.000,00 | | -12.367,50 | -287.632,50 | |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | | 362.000,00 | | | 362.000,00 | |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 118.372,62 | 242.614,72 | 192.114,72 | 25.058,84 | 217.555,88 | 563.688,51 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 118.372,62 | 604.614,72 | 192.114,72 | 25.058,84 | 579.555,88 | 563.688,51 |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -56.722,38 | 304.614,72 | 192.114,72 | 12.691,34 | 291.923,38 | 563.688,51 |

Jahresabschluss 2021

1.13 Natur und Landschaftspflege 1.13.03 Öffentliche Gewässer



verantwortlich: Amt 12 (Umwelt, Grün)

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -100,00 | | | 100,00 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -11.000,00 | -11.000,00 | | -11.000,00 | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -11.000,00 | -11.100,00 | | -11.000,00 | 100,00 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 29.356,33 | 27.775,00 | | 28.740,98 | 965,98 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 347.569,85 | 323.300,00 | | 341.183,48 | 17.883,48 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 152.997,00 | 152.899,00 | | 152.899,00 | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 198,00 | 20.200,00 | | 198,00 | -20.002,00 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 530.121,18 | 524.174,00 | | 523.021,46 | -1.152,54 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 519.121,18 | 513.074,00 | | 512.021,46 | -1.052,54 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 519.121,18 | 513.074,00 | | 512.021,46 | -1.052,54 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 519.121,18 | 513.074,00 | | 512.021,46 | -1.052,54 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 73.150,29 | | | 56.630,37 | 56.630,37 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 592.271,47 | 513.074,00 | | 568.651,83 | 55.577,83 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -6.576,00 | | | 6.576,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 592.271,47 | 506.498,00 | | 568.651,83 | 62.153,83 | |

Jahresabschluss 2021

1.13 Natur und Landschaftspflege 1.13.03 Öffentliche Gewässer



verantwortlich: Amt 12 (Umwelt, Grün)

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -100,00 | | | 100,00 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -11.000,00 | -11.000,00 | | -11.000,00 | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.000,00 | -11.100,00 | | -11.000,00 | 100,00 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 29.356,33 | 27.775,00 | | 28.740,98 | 965,98 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 347.569,85 | 323.300,00 | | 307.203,51 | -16.096,49 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 198,00 | 20.200,00 | | 198,00 | -20.002,00 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 377.124,18 | 371.275,00 | | 336.142,49 | -35.132,51 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 366.124,18 | 360.175,00 | | 325.142,49 | -35.032,51 | |
| 8 | - für Baumaßnahmen | 420.074,09 | 512.508,68 | 12.508,68 | 340.000,00 | -172.508,68 | 164.079,00 |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | 420.074,09 | 512.508,68 | 12.508,68 | 340.000,00 | -172.508,68 | 164.079,00 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 420.074,09 | 512.508,68 | 12.508,68 | 340.000,00 | -172.508,68 | 164.079,00 |

Jahresabschluss 2021

**1.13 Natur und
Landschaftspflege**
1.13.03 Öffentliche Gewässer



verantwortlich: Amt 12 (Umwelt, Grün)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|--|-------------------|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 5000352 Hochwasserrückhaltebecken Umbachweg | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.074,09 | 8.429,68 | 8.429,68 | | 8.429,68 | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 10.074,09 | 8.429,68 | 8.429,68 | | 8.429,68 | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 10.074,09 | 8.429,68 | 8.429,68 | | 8.429,68 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
| 5000356 Bachkanal Oberdorfer | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 410.000,00 | 504.079,00 | 4.079,00 | 340.000,00 | 164.079,00 | 164.079,00 |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 410.000,00 | 504.079,00 | 4.079,00 | 340.000,00 | 164.079,00 | 164.079,00 |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 410.000,00 | 504.079,00 | 4.079,00 | 340.000,00 | 164.079,00 | 164.079,00 |

Jahresabschluss 2021

**1.13 Natur und
Landschaftspflege**
1.13.04 x (inaktiv) Friedhöfe (ab
2008- SBB)



verantwortlich: Stadtbetrieb Bornheim SBB

| Teilergebnisrechnung | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | |

Jahresabschluss 2021

1.14 Umweltschutz



verantwortlich: Bürgermeister Becker

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.850,00 | | | -22.070,00 | -22.070,00 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -500,00 | | | 500,00 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -420,00 | -420,00 | | -2.915,00 | -2.495,00 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -2.270,00 | -920,00 | | -24.985,00 | -24.065,00 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 94.498,68 | 114.043,00 | | 88.578,37 | -25.464,63 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.946,22 | 67.580,00 | | 16.006,10 | -51.573,90 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 420,00 | 1.545,00 | | 420,00 | -1.125,00 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.817,81 | 25.100,00 | | 8.141,91 | -16.958,09 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 130.682,71 | 208.268,00 | | 113.146,38 | -95.121,62 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 128.412,71 | 207.348,00 | | 88.161,38 | -119.186,62 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 128.412,71 | 207.348,00 | | 88.161,38 | -119.186,62 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 128.412,71 | 207.348,00 | | 88.161,38 | -119.186,62 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.494,94 | | | 34.272,37 | 34.272,37 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 157.907,65 | 207.348,00 | | 122.433,75 | -84.914,25 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -496,00 | | | 496,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 157.907,65 | 206.852,00 | | 122.433,75 | -84.418,25 | |

Jahresabschluss 2021

1.14 Umweltschutz



verantwortlich: Bürgermeister Becker

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.850,00 | | | -22.070,00 | -22.070,00 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -500,00 | | | 500,00 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | | -2.495,00 | -2.495,00 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.850,00 | -500,00 | | -24.565,00 | -24.065,00 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 94.498,68 | 114.043,00 | | 88.578,37 | -25.464,63 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.747,44 | 67.580,00 | | 25.633,24 | -41.946,76 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.934,31 | 25.100,00 | | 6.251,66 | -18.848,34 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 133.180,43 | 206.723,00 | | 120.463,27 | -86.259,73 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 131.330,43 | 206.223,00 | | 95.898,27 | -110.324,73 | |
| 1 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | -78.000,00 | | | 78.000,00 | |
| 6 | = Summe: (investive Einzahlungen) | | -78.000,00 | | | 78.000,00 | |
| 8 | - für Baumaßnahmen | | 180.000,00 | | | -180.000,00 | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | | 180.000,00 | | | -180.000,00 | |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | 102.000,00 | | | -102.000,00 | |

Jahresabschluss 2021

1.14 Umweltschutz 1.14.01 Umweltschutz und lokale Agenda



verantwortlich: Amt 12 (Umwelt, Grün)

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.850,00 | | | -22.070,00 | -22.070,00 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -500,00 | | | 500,00 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -420,00 | -420,00 | | -2.915,00 | -2.495,00 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -2.270,00 | -920,00 | | -24.985,00 | -24.065,00 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 94.498,68 | 114.043,00 | | 88.578,37 | -25.464,63 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.946,22 | 67.580,00 | | 16.006,10 | -51.573,90 | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 420,00 | 1.545,00 | | 420,00 | -1.125,00 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.817,81 | 25.100,00 | | 8.141,91 | -16.958,09 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 130.682,71 | 208.268,00 | | 113.146,38 | -95.121,62 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 128.412,71 | 207.348,00 | | 88.161,38 | -119.186,62 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 128.412,71 | 207.348,00 | | 88.161,38 | -119.186,62 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 128.412,71 | 207.348,00 | | 88.161,38 | -119.186,62 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.494,94 | | | 34.272,37 | 34.272,37 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 157.907,65 | 207.348,00 | | 122.433,75 | -84.914,25 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -496,00 | | | 496,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 157.907,65 | 206.852,00 | | 122.433,75 | -84.418,25 | |

Jahresabschluss 2021

1.14 Umweltschutz 1.14.01 Umweltschutz und lokale Agenda



verantwortlich: Amt 12 (Umwelt, Grün)

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.850,00 | | | -22.070,00 | -22.070,00 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -500,00 | | | 500,00 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | | -2.495,00 | -2.495,00 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.850,00 | -500,00 | | -24.565,00 | -24.065,00 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 94.498,68 | 114.043,00 | | 88.578,37 | -25.464,63 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.747,44 | 67.580,00 | | 25.633,24 | -41.946,76 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.934,31 | 25.100,00 | | 6.251,66 | -18.848,34 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 133.180,43 | 206.723,00 | | 120.463,27 | -86.259,73 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 131.330,43 | 206.223,00 | | 95.898,27 | -110.324,73 | |
| 1 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | -78.000,00 | | | 78.000,00 | |
| 6 | = Summe: (investive Einzahlungen) | | -78.000,00 | | | 78.000,00 | |
| 8 | - für Baumaßnahmen | | 180.000,00 | | | -180.000,00 | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | | 180.000,00 | | | -180.000,00 | |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | 102.000,00 | | | -102.000,00 | |

Jahresabschluss 2021

1.14 Umweltschutz
1.14.01 Umweltschutz und lokale Agenda



verantwortlich: Amt 12 (Umwelt, Grün)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|--|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5000518 Klimaschutzinvestitionspauschale | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -78.000,00 | | | -78.000,00 | |
| 6 = | Summe Einzahlungen | | -78.000,00 | | | -78.000,00 | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -78.000,00 | | | -78.000,00 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000521 Ladeinfrastruktur | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 30.000,00 | | | 30.000,00 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000524 Umweltschutz | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 150.000,00 | | | 150.000,00 | |

Jahresabschluss 2021

1.14 Umweltschutz
 1.14.01 Umweltschutz und lokale Agenda



verantwortlich: Amt 12 (Umwelt, Grün)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---------------|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 5000524 Umweltschutz | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | | | | |
| 13= Summe Auszahlungen | | 150.000,00 | | | 150.000,00 | |
| 14= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 150.000,00 | | | 150.000,00 | |

Jahresabschluss 2021

1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich: BM Becker/Kämmerer Cugaly

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|--------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | -1.200,00 | -1.200,00 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -510,00 | -300,00 | | -840,00 | -540,00 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -510,00 | -300,00 | | -2.040,00 | -1.740,00 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 148.099,29 | 145.490,00 | | 137.669,68 | -7.820,32 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.002,36 | 16.000,00 | | 3.867,04 | -12.132,96 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.536,56 | 30.450,00 | | 25.421,37 | -5.028,63 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 169.638,21 | 191.940,00 | | 166.958,09 | -24.981,91 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 169.128,21 | 191.640,00 | | 164.918,09 | -26.721,91 | |
| 19 | + | Finanzerträge | -470.437,85 | -2.766.800,00 | | -2.495.183,83 | 271.616,17 | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 308.780,58 | 534.000,00 | | 304.669,72 | -229.330,28 | |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -161.657,27 | -2.232.800,00 | | -2.190.514,11 | 42.285,89 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 7.470,94 | -2.041.160,00 | | -2.025.596,02 | 15.563,98 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 7.470,94 | -2.041.160,00 | | -2.025.596,02 | 15.563,98 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 37.858,23 | | | 36.379,20 | 36.379,20 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 45.329,17 | -2.041.160,00 | | -1.989.216,82 | 51.943,18 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -502,00 | | | 502,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 45.329,17 | -2.041.662,00 | | -1.989.216,82 | 52.445,18 | |

Jahresabschluss 2021

**1.15 Wirtschaft und
Tourismus**



verantwortlich: BM Becker/Kämmerer Cugaly

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|----------------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | -1.200,00 | -1.200,00 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -510,00 | -300,00 | | -840,00 | -540,00 | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -158.260,36 | -2.232.800,00 | | -2.193.791,27 | 39.008,73 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -158.770,36 | -2.233.100,00 | | -2.195.831,27 | 37.268,73 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 148.099,29 | 145.490,00 | | 137.669,68 | -7.820,32 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.454,17 | 16.000,00 | | 3.915,23 | -12.084,77 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 17.536,56 | 30.450,00 | | 25.421,37 | -5.028,63 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 171.090,02 | 191.940,00 | | 167.006,28 | -24.933,72 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 12.319,66 | -2.041.160,00 | | -2.028.824,99 | 12.335,01 | |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 10.400.000,00 | | | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | 10.400.000,00 | | | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 10.400.000,00 | | | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | |

Jahresabschluss 2021

1.15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.01 Wirtschaftsförderung



verantwortlich: Herr Brandt

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 138.092,17 | 136.212,00 | | 128.845,07 | -7.366,93 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.406,53 | 10.000,00 | | 1.742,80 | -8.257,20 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.343,05 | 10.500,00 | | 721,55 | -9.778,45 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 142.841,75 | 156.712,00 | | 131.309,42 | -25.402,58 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 142.841,75 | 156.712,00 | | 131.309,42 | -25.402,58 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 142.841,75 | 156.712,00 | | 131.309,42 | -25.402,58 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 142.841,75 | 156.712,00 | | 131.309,42 | -25.402,58 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 31.748,97 | | | 31.707,80 | 31.707,80 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 174.590,72 | 156.712,00 | | 163.017,22 | 6.305,22 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -145,00 | | | 145,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 174.590,72 | 156.567,00 | | 163.017,22 | 6.450,22 | |

Jahresabschluss 2021

**1.15 Wirtschaft und
Tourismus**
1.15.01 Wirtschaftsförderung



verantwortlich: Herr Brandt

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 10 | - Personalauszahlungen | 138.092,17 | 136.212,00 | | 128.845,07 | -7.366,93 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.906,53 | 10.000,00 | | 1.742,80 | -8.257,20 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.343,05 | 10.500,00 | | 721,55 | -9.778,45 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 144.341,75 | 156.712,00 | | 131.309,42 | -25.402,58 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 144.341,75 | 156.712,00 | | 131.309,42 | -25.402,58 | |

Jahresabschluss 2021

1.15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.02 Tourismus



verantwortlich: Herr Brandt

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | -1.200,00 | -1.200,00 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | -250,00 | -250,00 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | | | | -1.450,00 | -1.450,00 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 5.274,41 | 4.652,00 | | 4.045,49 | -606,51 | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 595,83 | 6.000,00 | | 2.124,24 | -3.875,76 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.159,89 | 15.000,00 | | 21.048,73 | 6.048,73 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 21.030,13 | 25.652,00 | | 27.218,46 | 1.566,46 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 21.030,13 | 25.652,00 | | 25.768,46 | 116,46 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 21.030,13 | 25.652,00 | | 25.768,46 | 116,46 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 21.030,13 | 25.652,00 | | 25.768,46 | 116,46 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.084,69 | | | 3.159,48 | 3.159,48 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 25.114,82 | 25.652,00 | | 28.927,94 | 3.275,94 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -289,00 | | | 289,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 25.114,82 | 25.363,00 | | 28.927,94 | 3.564,94 | |

Jahresabschluss 2021

**1.15 Wirtschaft und
Tourismus**
1.15.02 Tourismus



verantwortlich: Herr Brandt

| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|------------------|-----------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | -1.200,00 | -1.200,00 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | -250,00 | -250,00 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | -1.450,00 | -1.450,00 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 5.274,41 | 4.652,00 | | 4.045,49 | -606,51 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 547,64 | 6.000,00 | | 2.172,43 | -3.827,57 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 15.159,89 | 15.000,00 | | 21.048,73 | 6.048,73 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.981,94 | 25.652,00 | | 27.266,65 | 1.614,65 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 20.981,94 | 25.652,00 | | 25.816,65 | 164,65 | |

Jahresabschluss 2021

1.15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.03 Anteile an Unternehmen



verantwortlich: Herr Obladen

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -510,00 | -300,00 | | -590,00 | -290,00 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -510,00 | -300,00 | | -590,00 | -290,00 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 4.732,71 | 4.626,00 | | 4.779,12 | 153,12 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.033,62 | 4.950,00 | | 3.651,09 | -1.298,91 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 5.766,33 | 9.576,00 | | 8.430,21 | -1.145,79 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 5.256,33 | 9.276,00 | | 7.840,21 | -1.435,79 | |
| 19 | + | Finanzerträge | -470.437,85 | -2.766.800,00 | | -2.495.183,83 | 271.616,17 | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 308.780,58 | 534.000,00 | | 304.669,72 | -229.330,28 | |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -161.657,27 | -2.232.800,00 | | -2.190.514,11 | 42.285,89 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -156.400,94 | -2.223.524,00 | | -2.182.673,90 | 40.850,10 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -156.400,94 | -2.223.524,00 | | -2.182.673,90 | 40.850,10 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.024,57 | | | 1.511,92 | 1.511,92 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -154.376,37 | -2.223.524,00 | | -2.181.161,98 | 42.362,02 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -68,00 | | | 68,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -154.376,37 | -2.223.592,00 | | -2.181.161,98 | 42.430,02 | |

Jahresabschluss 2021

1.15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.03 Anteile an Unternehmen



verantwortlich: Herr Obladen

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|----------------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -510,00 | -300,00 | | -590,00 | -290,00 | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -158.260,36 | -2.232.800,00 | | -2.193.791,27 | 39.008,73 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -158.770,36 | -2.233.100,00 | | -2.194.381,27 | 38.718,73 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 4.732,71 | 4.626,00 | | 4.779,12 | 153,12 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.033,62 | 4.950,00 | | 3.651,09 | -1.298,91 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.766,33 | 9.576,00 | | 8.430,21 | -1.145,79 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -153.004,03 | -2.223.524,00 | | -2.185.951,06 | 37.572,94 | |
| 10 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 10.400.000,00 | | | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | |
| 13 | = Summe: (investive Auszahlungen) | 10.400.000,00 | | | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 10.400.000,00 | | | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | |

Jahresabschluss 2021

**1.15 Wirtschaft und
Tourismus**
1.15.03 Anteile an Unternehmen



verantwortlich: Herr Obladen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|---|----------------------|-----------------------|---|---------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 5000364 Weiterleitung Darlehen an SBB (Finanzanl | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 10 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 10.400.000,00 | | | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | |
| 13 = | Summe Auszahlungen | 10.400.000,00 | | | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | |
| 14 = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 10.400.000,00 | | | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | |

Jahresabschluss 2021

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich: Kämmerer Cugaly

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | -64.482.168,35 | -65.035.000,00 | | -70.929.321,87 | -5.894.321,87 | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -12.798.964,38 | -11.549.332,00 | | -11.499.137,42 | 50.194,58 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | -1.561.960,00 | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | -114.252,87 | -114.252,87 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -621.374,05 | -133.350,00 | | -2.473.324,27 | -2.339.974,27 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -79.464.466,78 | -76.717.682,00 | | -85.016.036,43 | -8.298.354,43 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 4.734,03 | 4.626,00 | | 4.779,36 | 153,36 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 23.455.163,71 | 22.031.480,00 | | 22.093.372,37 | 61.892,37 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 620.401,41 | 130.000,00 | | 4.575.306,39 | 4.445.306,39 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 24.080.299,15 | 22.166.106,00 | | 26.673.458,12 | 4.507.352,12 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -55.384.167,63 | -54.551.576,00 | | -58.342.578,31 | -3.791.002,31 | |
| 19 | + | Finanzerträge | -74.480,20 | | | -95.395,32 | -95.395,32 | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.642.980,94 | 3.480.942,00 | | 2.437.830,28 | -1.043.111,72 | |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 2.568.500,74 | 3.480.942,00 | | 2.342.434,96 | -1.138.507,04 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -52.815.666,89 | -51.070.634,00 | | -56.000.143,35 | -4.929.509,35 | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | -4.958.745,70 | -8.432.000,00 | | -3.840.396,79 | 4.591.603,21 | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | -4.958.745,70 | -8.432.000,00 | | -3.840.396,79 | 4.591.603,21 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -57.774.412,59 | -59.502.634,00 | | -59.840.540,14 | -337.906,14 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.527.545,78 | | | 2.268.049,56 | 2.268.049,56 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -55.246.866,81 | -59.502.634,00 | | -57.572.490,58 | 1.930.143,42 | |

Jahresabschluss 2021

**1.16 Allgemeine
Finanzwirtschaft**



verantwortlich: Kämmerer Cugaly

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|--|----------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -336.460,00 | | | 336.460,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -55.246.866,81 | -59.839.094,00 | | -57.572.490,58 | 2.266.603,42 | |

Jahresabschluss 2021

**1.16 Allgemeine
Finanzwirtschaft**



verantwortlich: Kämmerer Cugaly

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -64.591.989,53 | -65.035.000,00 | | -69.966.455,85 | -4.931.455,85 | |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -12.798.964,38 | -11.508.000,00 | | -11.499.137,42 | 8.862,58 | |
| 3 + | Sonstige Transfereinzahlungen | -1.561.960,00 | | | | | |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | -114.252,87 | -114.252,87 | |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | -1.922.295,93 | -133.350,00 | | -1.345.158,95 | -1.211.808,95 | |
| 8 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -74.480,20 | | | -95.395,32 | -95.395,32 | |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -80.949.690,04 | -76.676.350,00 | | -83.020.400,41 | -6.344.050,41 | |
| 10 - | Personalauszahlungen | 30.276,89 | 4.626,00 | | 43.833,86 | 39.207,86 | |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.655.266,19 | 3.480.942,00 | | 2.449.951,91 | -1.030.990,09 | |
| 14 - | Transferauszahlungen | 23.349.957,61 | 22.031.480,00 | | 22.016.310,02 | -15.169,98 | |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 1.780.444,03 | 218.092,00 | 88.092,00 | 1.592.284,78 | 1.374.192,78 | 4.000.000,00 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.815.944,72 | 25.735.140,00 | 88.092,00 | 26.102.380,57 | 367.240,57 | 4.000.000,00 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -53.133.745,32 | -50.941.210,00 | 88.092,00 | -56.918.019,84 | -5.976.809,84 | 4.000.000,00 |
| 1 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| | aus Zuwendungen für | | | | | | |
| | Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| + | | -3.931.228,03 | -4.173.700,00 | | -4.173.635,45 | 64,55 | |
| 6 = | Summe: (investive Einzahlungen) | -3.931.228,03 | -4.173.700,00 | | -4.173.635,45 | 64,55 | |
| 14 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | -3.931.228,03 | -4.173.700,00 | | -4.173.635,45 | 64,55 | |

Jahresabschluss 2021

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich: Herr Obladen

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | -64.482.168,35 | -65.035.000,00 | | -70.929.321,87 | -5.894.321,87 | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -12.798.964,38 | -11.549.332,00 | | -11.499.137,42 | 50.194,58 | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | -1.561.960,00 | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | -114.252,87 | -114.252,87 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -621.374,05 | -133.350,00 | | -2.473.324,27 | -2.339.974,27 | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -79.464.466,78 | -76.717.682,00 | | -85.016.036,43 | -8.298.354,43 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 4.734,03 | 4.626,00 | | 4.779,36 | 153,36 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 23.455.163,71 | 22.031.480,00 | | 22.093.372,37 | 61.892,37 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 620.401,41 | 130.000,00 | | 4.575.306,39 | 4.445.306,39 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 24.080.299,15 | 22.166.106,00 | | 26.673.458,12 | 4.507.352,12 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -55.384.167,63 | -54.551.576,00 | | -58.342.578,31 | -3.791.002,31 | |
| 19 | + | Finanzerträge | -74.480,20 | | | -95.395,32 | -95.395,32 | |
| 20 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.642.980,94 | 3.480.942,00 | | 2.437.830,28 | -1.043.111,72 | |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 2.568.500,74 | 3.480.942,00 | | 2.342.434,96 | -1.138.507,04 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -52.815.666,89 | -51.070.634,00 | | -56.000.143,35 | -4.929.509,35 | |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | -4.958.745,70 | -8.432.000,00 | | -3.840.396,79 | 4.591.603,21 | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | -4.958.745,70 | -8.432.000,00 | | -3.840.396,79 | 4.591.603,21 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -57.774.412,59 | -59.502.634,00 | | -59.840.540,14 | -337.906,14 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.527.545,78 | | | 2.268.049,56 | 2.268.049,56 | |



verantwortlich: Herr Obladen

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|----------------|--------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -55.246.866,81 | -59.502.634,00 | | -57.572.490,58 | 1.930.143,42 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -336.460,00 | | | 336.460,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -55.246.866,81 | -59.839.094,00 | | -57.572.490,58 | 2.266.603,42 | |

Jahresabschluss 2021

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich: Herr Obladen

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -64.591.989,53 | -65.035.000,00 | | -69.966.455,85 | -4.931.455,85 | |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -12.798.964,38 | -11.508.000,00 | | -11.499.137,42 | 8.862,58 | |
| 3 + | Sonstige Transfereinzahlungen | -1.561.960,00 | | | | | |
| 6 + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | -114.252,87 | -114.252,87 | |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | -1.922.295,93 | -133.350,00 | | -1.345.158,95 | -1.211.808,95 | |
| 8 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -74.480,20 | | | -95.395,32 | -95.395,32 | |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -80.949.690,04 | -76.676.350,00 | | -83.020.400,41 | -6.344.050,41 | |
| 10 - | Personalauszahlungen | 30.276,89 | 4.626,00 | | 43.833,86 | 39.207,86 | |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.655.266,19 | 3.480.942,00 | | 2.449.951,91 | -1.030.990,09 | |
| 14 - | Transferauszahlungen | 23.349.957,61 | 22.031.480,00 | | 22.016.310,02 | -15.169,98 | |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 1.780.444,03 | 218.092,00 | 88.092,00 | 1.592.284,78 | 1.374.192,78 | 4.000.000,00 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.815.944,72 | 25.735.140,00 | 88.092,00 | 26.102.380,57 | 367.240,57 | 4.000.000,00 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -53.133.745,32 | -50.941.210,00 | 88.092,00 | -56.918.019,84 | -5.976.809,84 | 4.000.000,00 |
| 1 | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen | | | | | | |
| + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -3.931.228,03 | -4.173.700,00 | | -4.173.635,45 | 64,55 | |
| 6 = | Summe: (investive Einzahlungen) | -3.931.228,03 | -4.173.700,00 | | -4.173.635,45 | 64,55 | |
| 14 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung) | -3.931.228,03 | -4.173.700,00 | | -4.173.635,45 | 64,55 | |



verantwortlich: Herr Obladen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5000000 Investitionspauschale | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1+ | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -2.403.912,03 | -2.546.800,00 | | -2.546.759,45 | -40,55 | |
| 6= | Summe Einzahlungen | -2.403.912,03 | -2.546.800,00 | | -2.546.759,45 | -40,55 | |
| 14= | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.403.912,03 | -2.546.800,00 | | -2.546.759,45 | -40,55 | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
| 5000002 Sportpauschale | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1+ | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -146.522,00 | -156.900,00 | | -156.894,00 | -6,00 | |
| 6= | Summe Einzahlungen | -146.522,00 | -156.900,00 | | -156.894,00 | -6,00 | |
| 14= | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -146.522,00 | -156.900,00 | | -156.894,00 | -6,00 | |



verantwortlich: Herr Obladen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|--|--|----------------------|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 5000003 Schulpauschale | | | | | | | |
| 1+ | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -1.380.794,00 | -1.470.000,00 | | -1.469.982,00 | -18,00 | |
| 6= | Summe Einzahlungen | -1.380.794,00 | -1.470.000,00 | | -1.469.982,00 | -18,00 | |
| 14= | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.380.794,00 | -1.470.000,00 | | -1.469.982,00 | -18,00 | |

Jahresabschluss 2021

1.17 Stiftungen



verantwortlich: Erster BG Schier

| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -29.803,53 | -28.400,00 | | -40.442,54 | -12.042,54 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.198,32 | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -34.001,85 | -28.400,00 | | -40.442,54 | -12.042,54 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 14.585,40 | 14.428,00 | | 9.922,11 | -4.505,89 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 29.803,53 | 28.400,00 | | 40.442,54 | 12.042,54 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 1.338,75 | 1.338,75 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 44.388,93 | 42.828,00 | | 51.703,40 | 8.875,40 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 10.387,08 | 14.428,00 | | 11.260,86 | -3.167,14 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 10.387,08 | 14.428,00 | | 11.260,86 | -3.167,14 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 10.387,08 | 14.428,00 | | 11.260,86 | -3.167,14 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.992,23 | | | 6.041,73 | 6.041,73 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 15.379,31 | 14.428,00 | | 17.302,59 | 2.874,59 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -391,00 | | | 391,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 15.379,31 | 14.037,00 | | 17.302,59 | 3.265,59 | |



verantwortlich: Erster BG Schier

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -30.436,73 | -28.400,00 | | -39.810,19 | -11.410,19 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -4.198,32 | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -34.635,05 | -28.400,00 | | -39.810,19 | -11.410,19 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 14.585,40 | 14.428,00 | | 9.922,11 | -4.505,89 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 30.382,90 | 28.400,00 | | 46.620,40 | 18.220,40 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | | | 1.338,75 | 1.338,75 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.968,30 | 42.828,00 | | 57.881,26 | 15.053,26 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 10.333,25 | 14.428,00 | | 18.071,07 | 3.643,07 | |

Stadt Bornheim



| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.- übertrag.2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.- übertrag. Folgejahr |
|----------------------|---|---|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -29.803,53 | -28.400,00 | | -40.442,54 | -12.042,54 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.198,32 | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -34.001,85 | -28.400,00 | | -40.442,54 | -12.042,54 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 14.585,40 | 14.428,00 | | 9.922,11 | -4.505,89 | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 29.803,53 | 28.400,00 | | 40.442,54 | 12.042,54 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 1.338,75 | 1.338,75 | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 44.388,93 | 42.828,00 | | 51.703,40 | 8.875,40 | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 10.387,08 | 14.428,00 | | 11.260,86 | -3.167,14 | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 10.387,08 | 14.428,00 | | 11.260,86 | -3.167,14 | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 10.387,08 | 14.428,00 | | 11.260,86 | -3.167,14 | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.992,23 | | | 6.041,73 | 6.041,73 | |
| 29 | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 15.379,31 | 14.428,00 | | 17.302,59 | 2.874,59 | |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | | -391,00 | | | 391,00 | |
| 31 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 15.379,31 | 14.037,00 | | 17.302,59 | 3.265,59 | |

Stadt Bornheim



| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis 2020 | fortg. Ansatz 2021 | davon Ermächt.-übertrag. 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist 2021 | Ermächt.-übertrag. Folgejahr |
|--------------------|---|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -30.436,73 | -28.400,00 | | -39.810,19 | -11.410,19 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -4.198,32 | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -34.635,05 | -28.400,00 | | -39.810,19 | -11.410,19 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 14.585,40 | 14.428,00 | | 9.922,11 | -4.505,89 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 30.382,90 | 28.400,00 | | 46.620,40 | 18.220,40 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | | | | 1.338,75 | 1.338,75 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.968,30 | 42.828,00 | | 57.881,26 | 15.053,26 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 10.333,25 | 14.428,00 | | 18.071,07 | 3.643,07 | |