

Teilrechnungen Produktbereiche

(Pflichtdarstellung)

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2021

Bereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.108,35	195.392,00	216.329,79	20.937,79
3 Sonstige Transfererträge	0,00	4.000,00	7.968,00	3.968,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266,00	2.200,00	395,00	-1.805,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.448,66	95.100,00	103.576,36	8.476,36
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.087,34	30.200,00	68.369,08	38.169,08
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.778.991,78	368.700,00	951.587,05	582.887,05
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	3.204.902,13	695.592,00	1.348.225,28	652.633,28
11 Personalaufwendungen	-2.739.487,85	-2.730.270,00	-3.133.754,75	-403.484,75
12 Versorgungsaufwendungen	-386.414,85	-292.446,00	-389.231,86	-96.785,86
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.023.948,35	-2.449.300,00	-2.875.637,93	-426.337,93
14 Bilanzielle Abschreibungen	-198.762,02	-187.204,00	-201.713,57	-14.509,57
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.455.369,25	-912.850,00	-752.266,97	160.583,03
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.803.982,32	-6.572.070,00	-7.352.605,08	-780.535,08
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.599.080,19	-5.876.478,00	-6.004.379,80	-127.901,80
19 Finanzerträge	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.599.080,19	-5.871.478,00	-6.004.379,80	-132.901,80
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-4.599.080,19	-5.871.478,00	-6.004.379,80	-132.901,80
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	2.212.965,33	2.524.434,00	2.257.703,31	-266.730,69
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-93.931,50	-86.818,00	-122.920,98	-36.102,98
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	2.119.033,83	2.437.616,00	2.134.782,33	-302.833,67
29 TEILERGEBNIS	-2.480.046,36	-3.433.862,00	-3.869.597,47	-435.735,47

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2021**Bereich: 02 Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.437,78	188.680,00	209.824,40	21.144,40
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.188,45	152.000,00	167.661,91	15.661,91
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	219,00	2.000,00	1.016,00	-984,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.855,92	36.000,00	30.591,08	-5.408,92
7 Sonstige ordentliche Erträge	23.262,97	11.919,00	14.990,90	3.071,90
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	45.322,69	45.322,69
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	340.964,12	390.599,00	469.406,98	78.807,98
11 Personalaufwendungen	-282.579,60	-314.041,00	-288.991,88	25.049,12
12 Versorgungsaufwendungen	-53.230,38	-38.058,00	-43.680,57	-5.622,57
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-232.101,23	-165.700,00	-222.505,67	-56.805,67
14 Bilanzielle Abschreibungen	-228.932,61	-243.451,00	-244.033,51	-582,51
15 Transferaufwendungen	-10.242,00	-11.000,00	-10.766,70	233,30
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.982,70	-102.800,00	-82.637,94	20.162,06
17 Ordentliche Aufwendungen	-903.068,52	-875.050,00	-892.616,27	-17.566,27
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-562.104,40	-484.451,00	-423.209,29	61.241,71
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-562.104,40	-484.451,00	-423.209,29	61.241,71
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-562.104,40	-484.451,00	-423.209,29	61.241,71
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-157.064,03	-116.750,00	-113.438,16	3.311,84
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-157.064,03	-116.750,00	-113.438,16	3.311,84
29 TEILERGEBNIS	-719.168,43	-601.201,00	-536.647,45	64.553,55

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2021
Bereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.229,30	391.366,00	499.759,98	108.393,98
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	507.289,46	507.289,46
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.893,00	127.900,00	89.567,00	-38.333,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.535,46	35.300,00	55.030,53	19.730,53
7 Sonstige ordentliche Erträge	17.013,00	7.724,00	16.854,79	9.130,79
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	599.670,76	562.290,00	1.171.501,76	609.211,76
11 Personalaufwendungen	-166.027,75	-190.459,00	-177.866,33	12.592,67
12 Versorgungsaufwendungen	-5.515,27	-5.815,00	-6.367,31	-552,31
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-182.042,68	-197.560,00	-318.262,02	-120.702,02
14 Bilanzielle Abschreibungen	-339.761,92	-297.938,00	-376.473,75	-78.535,75
15 Transferaufwendungen	-433.683,29	-474.300,00	-839.148,06	-364.848,06
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.413,95	-25.500,00	-54.144,11	-28.644,11
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.158.444,86	-1.191.572,00	-1.772.261,58	-580.689,58
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-558.774,10	-629.282,00	-600.759,82	28.522,18
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-558.774,10	-629.282,00	-600.759,82	28.522,18
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-558.774,10	-629.282,00	-600.759,82	28.522,18
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-464.852,27	-570.192,00	-500.321,94	69.870,06
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-464.852,27	-570.192,00	-500.321,94	69.870,06
29 TEILERGEBNIS	-1.023.626,37	-1.199.474,00	-1.101.081,76	98.392,24

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2021
Bereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	13.215,00	12.000,00	3.130,00	-8.870,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	13.215,00	12.000,00	3.130,00	-8.870,00
11 Personalaufwendungen	-14.834,02	-14.264,00	-14.381,13	-117,13
12 Versorgungsaufwendungen	-1.921,93	-2.115,00	-2.284,87	-169,87
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.015,24	-28.000,00	-28.377,82	-377,82
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-51.585,97	-48.000,00	-29.453,11	18.546,89
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-96.357,16	-92.379,00	-74.496,93	17.882,07
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-83.142,16	-80.379,00	-71.366,93	9.012,07
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-83.142,16	-80.379,00	-71.366,93	9.012,07
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-83.142,16	-80.379,00	-71.366,93	9.012,07
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-83.142,16	-80.379,00	-71.366,93	9.012,07

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2021
Bereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	693.553,22	322.379,00	392.538,89	70.159,89
3 Sonstige Transfererträge	2.049,76	2.700,00	2.053,58	-646,42
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	100,00	52,00	-48,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.098,07	60.000,00	30.750,67	-29.249,33
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.201,97	174.500,00	127.593,73	-46.906,27
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	923.103,02	559.679,00	552.988,87	-6.690,13
11 Personalaufwendungen	-293.627,95	-319.593,00	-274.451,62	45.141,38
12 Versorgungsaufwendungen	-15.844,62	-38.588,00	-32.843,64	5.744,36
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-85.996,57	-87.000,00	-68.727,20	18.272,80
14 Bilanzielle Abschreibungen	-69.279,06	-69.379,00	-69.086,00	293,00
15 Transferaufwendungen	-406.570,77	-540.700,00	-427.760,71	112.939,29
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.809,86	-78.000,00	-69.590,25	8.409,75
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.116.128,83	-1.133.260,00	-942.459,42	190.800,58
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-193.025,81	-573.581,00	-389.470,55	184.110,45
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-193.025,81	-573.581,00	-389.470,55	184.110,45
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-193.025,81	-573.581,00	-389.470,55	184.110,45
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-50.349,27	-54.959,00	-52.608,12	2.350,88
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-50.349,27	-54.959,00	-52.608,12	2.350,88
29 TEILERGEBNIS	-243.375,08	-628.540,00	-442.078,67	186.461,33

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2021
Bereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.036.085,00	2.179.236,00	2.249.093,01	69.857,01
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.315,00	200,00	3.000,00	2.800,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	21.885,10	10.477,00	28.763,91	18.286,91
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.059.285,10	2.190.113,00	2.280.856,92	90.743,92
11 Personalaufwendungen	-2.076.446,97	-2.074.088,00	-2.127.427,23	-53.339,23
12 Versorgungsaufwendungen	-3.008,10	-3.174,00	-3.473,28	-299,28
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.852,21	-26.400,00	-42.203,75	-15.803,75
14 Bilanzielle Abschreibungen	-74.090,06	-90.663,00	-89.230,72	1.432,28
15 Transferaufwendungen	-33.147,63	-35.000,00	-31.481,53	3.518,47
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.234,71	-109.600,00	-118.865,65	-9.265,65
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.313.779,68	-2.338.925,00	-2.412.682,16	-73.757,16
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-254.494,58	-148.812,00	-131.825,24	16.986,76
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-254.494,58	-148.812,00	-131.825,24	16.986,76
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-254.494,58	-148.812,00	-131.825,24	16.986,76
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-239.568,12	-249.084,00	-177.507,04	71.576,96
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-239.568,12	-249.084,00	-177.507,04	71.576,96
29 TEILERGEBNIS	-494.062,70	-397.896,00	-309.332,28	88.563,72

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2021
Bereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.130,75	298.709,00	192.016,72	-106.692,28
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.531,11	101.600,00	58.486,11	-43.113,89
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	20.866,29	21.298,00	20.965,63	-332,37
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	274.528,15	421.607,00	271.468,46	-150.138,54
11 Personalaufwendungen	-184.549,89	-182.132,00	-166.452,60	15.679,40
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-11.555,80	-11.555,80
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.622,59	-206.260,00	-42.158,95	164.101,05
14 Bilanzielle Abschreibungen	-243.920,23	-164.953,00	-244.369,31	-79.416,31
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.454,96	-3.600,00	36.711,37	40.311,37
17 Ordentliche Aufwendungen	-417.637,75	-556.945,00	-427.825,29	129.119,71
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-143.109,60	-135.338,00	-156.356,83	-21.018,83
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-143.109,60	-135.338,00	-156.356,83	-21.018,83
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-143.109,60	-135.338,00	-156.356,83	-21.018,83
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-426.722,06	-713.875,00	-519.238,85	194.636,15
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-426.722,06	-713.875,00	-519.238,85	194.636,15
29 TEILERGEBNIS	-569.831,66	-849.213,00	-675.595,68	173.617,32

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2021
Bereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067,00	1.067,00	1.067,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.324,00	1.324,00	1.324,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.391,00	10.891,00	2.391,00	-8.500,00
11 Personalaufwendungen	-79.690,13	-57.947,00	-96.926,61	-38.979,61
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.219,40	-141.300,00	-33.143,02	108.156,98
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.390,00	-2.391,00	-2.389,00	2,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.533,06	-116.000,00	-33.102,02	82.897,98
17 Ordentliche Aufwendungen	-125.832,59	-317.638,00	-165.560,65	152.077,35
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-123.441,59	-306.747,00	-163.169,65	143.577,35
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-123.441,59	-306.747,00	-163.169,65	143.577,35
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-123.441,59	-306.747,00	-163.169,65	143.577,35
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-123.441,59	-306.747,00	-163.169,65	143.577,35

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2021
Bereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.625,62	12.500,00	8.218,00	-4.282,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	13.625,62	14.500,00	8.218,00	-6.282,00
11 Personalaufwendungen	-96.540,10	-115.785,00	-61.388,18	54.396,82
12 Versorgungsaufwendungen	-46.531,54	-52.858,00	-1.640,71	51.217,29
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-251,44	748,56
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.483,87	-7.500,00	-4.329,01	3.170,99
17 Ordentliche Aufwendungen	-148.555,51	-179.143,00	-67.609,34	111.533,66
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-134.929,89	-164.643,00	-59.391,34	105.251,66
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-134.929,89	-164.643,00	-59.391,34	105.251,66
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-134.929,89	-164.643,00	-59.391,34	105.251,66
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-1.590,17	-2.786,00	-1.769,47	1.016,53
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.590,17	-2.786,00	-1.769,47	1.016,53
29 TEILERGEBNIS	-136.520,06	-167.429,00	-61.160,81	106.268,19

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2021
Bereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.189,98	182.740,00	140.324,57	-42.415,43
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.003.056,79	4.093.126,00	4.221.609,39	128.483,39
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.916,28	10.000,00	28.682,94	18.682,94
7 Sonstige ordentliche Erträge	414.348,75	363.000,00	370.631,74	7.631,74
8 Aktivierte Eigenleistungen	21.806,20	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	4.589.318,00	4.648.866,00	4.761.248,64	112.382,64
11 Personalaufwendungen	-336.590,93	-331.984,00	-329.378,78	2.605,22
12 Versorgungsaufwendungen	-18.627,23	-22.201,00	-17.196,99	5.004,01
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.043.271,01	-1.273.500,00	-1.084.966,87	188.533,13
14 Bilanzielle Abschreibungen	-911.778,41	-943.000,00	-936.503,70	6.496,30
15 Transferaufwendungen	-72.117,73	-95.000,00	-107.475,18	-12.475,18
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.362,80	-113.500,00	-397.272,43	-283.772,43
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.672.748,11	-2.779.185,00	-2.872.793,95	-93.608,95
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.916.569,89	1.869.681,00	1.888.454,69	18.773,69
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.916.569,89	1.869.681,00	1.888.454,69	18.773,69
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	1.916.569,89	1.869.681,00	1.888.454,69	18.773,69
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-55.573,47	-54.244,00	-59.880,29	-5.636,29
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-55.573,47	-54.244,00	-59.880,29	-5.636,29
29 TEILERGEBNIS	1.860.996,42	1.815.437,00	1.828.574,40	13.137,40

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2021
Bereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.653,99	357.650,00	566.743,27	209.093,27
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.760,32	442.617,00	409.618,64	-32.998,36
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.321,52	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	183.361,48	214.706,00	183.412,86	-31.293,14
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	725.097,31	1.014.973,00	1.159.774,77	144.801,77
11 Personalaufwendungen	-107.175,79	-168.657,00	-117.975,77	50.681,23
12 Versorgungsaufwendungen	-1.002,82	-1.058,00	-596,44	461,56
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-419.069,71	-634.600,00	-2.324.579,44	-1.689.979,44
14 Bilanzielle Abschreibungen	-707.455,61	-849.989,00	-719.457,75	130.531,25
15 Transferaufwendungen	-32.605,86	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.102,22	-75.000,00	-290.560,88	-215.560,88
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.389.412,01	-1.729.304,00	-3.453.170,28	-1.723.866,28
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-664.314,70	-714.331,00	-2.293.395,51	-1.579.064,51
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-664.314,70	-714.331,00	-2.293.395,51	-1.579.064,51
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-664.314,70	-714.331,00	-2.293.395,51	-1.579.064,51
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-588.708,79	-515.071,00	-583.063,67	-67.992,67
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-588.708,79	-515.071,00	-583.063,67	-67.992,67
29 TEILERGEBNIS	-1.253.023,49	-1.229.402,00	-2.876.459,18	-1.647.057,18

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2021
Bereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.857,22	70.601,00	47.677,92	-22.923,08
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.447,08	146.500,00	180.287,22	33.787,22
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.884,53	20.000,00	41.936,30	21.936,30
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.786,09	3.500,00	4.284,39	784,39
7 Sonstige ordentliche Erträge	-8.856,56	0,00	-2.149,96	-2.149,96
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	361.118,36	240.601,00	272.035,87	31.434,87
11 Personalaufwendungen	-95.537,66	-97.557,00	-74.563,66	22.993,34
12 Versorgungsaufwendungen	-1.002,82	-1.058,00	-2.907,31	-1.849,31
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-509.347,59	-404.650,00	-469.514,67	-64.864,67
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.463,00	-5.463,00	-5.463,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-300,00	-300,60	-0,60
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.439,76	-128.200,00	-908,27	127.291,73
17 Ordentliche Aufwendungen	-621.790,83	-637.228,00	-553.657,51	83.570,49
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-260.672,47	-396.627,00	-281.621,64	115.005,36
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-260.672,47	-396.627,00	-281.621,64	115.005,36
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-260.672,47	-396.627,00	-281.621,64	115.005,36
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-29.641,46	-29.304,00	-50.511,15	-21.207,15
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-29.641,46	-29.304,00	-50.511,15	-21.207,15
29 TEILERGEBNIS	-290.313,93	-425.931,00	-332.132,79	93.798,21

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2021
Bereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.897,31	-1.919,00	-5.139,95	-3.220,95
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.897,31	-2.419,00	-5.139,95	-2.720,95
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.897,31	-2.419,00	-5.139,95	-2.720,95
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.897,31	-2.419,00	-5.139,95	-2.720,95
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-1.897,31	-2.419,00	-5.139,95	-2.720,95
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.897,31	-2.419,00	-5.139,95	-2.720,95

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2021
Bereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.713,80	799,00	18.064,60	17.265,60
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	727,50	55.700,00	31.205,32	-24.494,68
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.316,71	52.000,00	22.046,67	-29.953,33
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	64.274,17	64.274,00	63.944,37	-329,63
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	102.032,18	172.773,00	135.260,96	-37.512,04
11 Personalaufwendungen	-60.286,80	-68.196,00	-57.322,17	10.873,83
12 Versorgungsaufwendungen	-2.507,05	-2.643,00	-9.827,81	-7.184,81
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.719,62	-58.000,00	-52.630,67	5.369,33
14 Bilanzielle Abschreibungen	-85.870,33	-68.743,00	-85.893,01	-17.150,01
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.714,93	-6.900,00	-3.075,72	3.824,28
17 Ordentliche Aufwendungen	-155.098,73	-204.482,00	-208.749,38	-4.267,38
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-53.066,55	-31.709,00	-73.488,42	-41.779,42
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-53.066,55	-31.709,00	-73.488,42	-41.779,42
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-53.066,55	-31.709,00	-73.488,42	-41.779,42
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-104.964,19	-131.351,00	-76.443,64	54.907,36
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-104.964,19	-131.351,00	-76.443,64	54.907,36
29 TEILERGEBNIS	-158.030,74	-163.060,00	-149.932,06	13.127,94

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2021
Bereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.356.408,56	15.419.000,00	19.459.817,59	4.040.817,59
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.184.631,39	691.350,00	895.079,31	203.729,31
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	31.963,86	27.000,00	47.293,74	20.293,74
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	17.573.003,81	16.137.350,00	20.402.190,64	4.264.840,64
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-10.323.129,38	-10.128.100,00	-10.275.907,26	-147.807,26
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.207,00	-10.000,00	-43.884,00	-33.884,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.330.336,38	-10.138.100,00	-10.319.791,26	-181.691,26
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	7.242.667,43	5.999.250,00	10.082.399,38	4.083.149,38
19 Finanzerträge	408,33	3.000,00	12.016,52	9.016,52
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-430.085,60	-404.900,00	-398.335,83	6.564,17
21 Finanzergebnis	-429.677,27	-401.900,00	-386.319,31	15.580,69
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	6.812.990,16	5.597.350,00	9.696.080,07	4.098.730,07
23 Außerordentliche Erträge	0,00	806.100,00	106.683,41	-699.416,59
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	806.100,00	106.683,41	-699.416,59
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	6.812.990,16	6.403.450,00	9.802.763,48	3.399.313,48
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	6.812.990,16	6.403.450,00	9.802.763,48	3.399.313,48

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2021
Bereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.596,23	52.600,00	59.625,25	7.025,25
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.000,00	7.968,00	3.968,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	-579,00	2.200,00	395,00	-1.805,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.534,66	95.100,00	102.987,11	7.887,11
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.996,41	30.200,00	70.325,84	40.125,84
7 Sonstige Einzahlungen	30.555,87	63.700,00	33.584,58	-30.115,42
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	231.104,17	252.800,00	274.885,78	22.085,78
10 Personalauszahlungen	-2.430.715,09	-2.610.319,00	-2.523.113,25	87.205,75
11 Versorgungsauszahlungen	-339.974,54	-292.446,00	-356.883,18	-64.437,18
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.177.319,66	-2.584.300,00	-2.137.559,03	446.740,97
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-530.262,83	-537.850,00	-582.926,24	-45.076,24
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.478.272,12	-6.024.915,00	-5.600.481,70	424.433,30
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.247.167,95	-5.772.115,00	-5.325.595,92	446.519,08
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	25.991,67	98.500,00	1.460,00	-97.040,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.552.913,75	300.000,00	139.219,75	-160.780,25
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	2.578.905,42	398.500,00	140.679,75	-257.820,25
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-326.343,23	-1.957.000,00	-957.571,67	999.428,33
25 für Baumaßnahmen	-1.180.673,71	-906.000,00	-830.947,80	75.052,20
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-55.793,67	-109.000,00	-101.041,47	7.958,53
27 für Erwerb von Finanzanlagen	-30.000,00	-33.000,00	-30.000,00	3.000,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-1.592.810,61	-3.005.000,00	-1.919.560,94	1.085.439,06
31 SALDO der Investitionstätigkeit	986.094,81	-2.606.500,00	-1.778.881,19	827.618,81

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2021
Bereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.311,60	0,00	1.519,60	1.519,60
3 Sonstige Transfereinzahlungen	32,88	0,00	-28,88	-28,88
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	121.075,16	152.000,00	149.377,06	-2.622,94
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	219,00	2.000,00	1.016,00	-984,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.984,05	36.000,00	30.591,08	-5.408,92
7 Sonstige Einzahlungen	3.839,83	1.700,00	6.122,04	4.422,04
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.462,52	191.700,00	188.596,90	-3.103,10
10 Personalauszahlungen	-279.747,16	-314.041,00	-288.817,35	25.223,65
11 Versorgungsauszahlungen	-56.472,31	-38.058,00	-40.438,64	-2.380,64
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-232.539,94	-165.700,00	-233.370,00	-67.670,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-10.242,00	-11.000,00	-10.766,70	233,30
15 Sonstige Auszahlungen	-98.895,45	-102.800,00	-73.929,93	28.870,07
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-677.896,86	-631.599,00	-647.322,62	-15.723,62
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-512.434,34	-439.899,00	-458.725,72	-18.826,72
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	48.180,20	48.000,00	126.824,12	78.824,12
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	43.990,00	43.990,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	48.180,20	48.000,00	170.814,12	122.814,12
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-179.854,95	-362.500,00	-374.285,83	-11.785,83
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-179.854,95	-362.500,00	-374.285,83	-11.785,83
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-131.674,75	-314.500,00	-203.471,71	111.028,29

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2021
Bereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.525,26	154.300,00	187.440,06	33.140,06
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-1.306,74	0,00	568,80	568,80
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	88.619,82	127.900,00	89.040,59	-38.859,41
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.935,49	35.300,00	67.048,10	31.748,10
7 Sonstige Einzahlungen	6.555,00	0,00	4.186,79	4.186,79
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	294.328,83	317.500,00	351.284,34	33.784,34
10 Personalauszahlungen	-163.901,61	-190.459,00	-174.985,20	15.473,80
11 Versorgungsauszahlungen	-5.994,18	-5.815,00	-5.888,40	-73,40
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-182.333,87	-197.560,00	-279.780,04	-82.220,04
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-433.683,29	-474.300,00	-562.153,66	-87.853,66
15 Sonstige Auszahlungen	-32.530,59	-25.500,00	-52.809,62	-27.309,62
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-818.443,54	-893.634,00	-1.075.616,92	-181.982,92
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-524.114,71	-576.134,00	-724.332,58	-148.198,58
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	262.500,00	413.943,71	151.443,71
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	262.500,00	413.943,71	151.443,71
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-217.625,53	-623.380,00	-634.560,09	-11.180,09
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-217.625,53	-623.380,00	-634.560,09	-11.180,09
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-217.625,53	-360.880,00	-220.616,38	140.263,62

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2021
Bereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	13.215,00	12.000,00	3.168,00	-8.832,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.215,00	12.000,00	3.168,00	-8.832,00
10 Personalauszahlungen	-14.670,67	-14.264,00	-14.424,95	-160,95
11 Versorgungsauszahlungen	-2.092,14	-2.115,00	-2.114,66	0,34
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-28.015,24	-28.000,00	-28.377,82	-377,82
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-51.585,97	-48.000,00	-29.453,11	18.546,89
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.364,02	-92.379,00	-74.370,54	18.008,46
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.149,02	-80.379,00	-71.202,54	9.176,46
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2021
Bereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.639,74	253.000,00	348.351,42	95.351,42
3 Sonstige Transfereinzahlungen	4.933,74	2.700,00	-430,49	-3.130,49
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	100,00	52,00	-48,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.468,78	60.000,00	31.220,61	-28.779,39
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	171.183,16	174.500,00	127.784,30	-46.715,70
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	551.425,42	490.300,00	506.977,84	16.677,84
10 Personalauszahlungen	-289.905,84	-319.593,00	-274.396,89	45.196,11
11 Versorgungsauszahlungen	-18.314,36	-38.588,00	-30.373,90	8.214,10
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-86.548,95	-87.000,00	-61.179,40	25.820,60
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-407.808,84	-540.700,00	-431.388,64	109.311,36
15 Sonstige Auszahlungen	-115.177,68	-78.000,00	-70.053,16	7.946,84
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-917.755,67	-1.063.881,00	-867.391,99	196.489,01
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-366.330,25	-573.581,00	-360.414,15	213.166,85
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2021
Bereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.004.113,92	2.114.600,00	2.193.247,25	78.647,25
3 Sonstige Transfereinzahlungen	10.031,87	0,00	-8.617,78	-8.617,78
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.315,00	200,00	1.000,00	800,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.798,67	0,00	1.859,20	1.859,20
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.021.259,46	2.115.000,00	2.187.488,67	72.488,67
10 Personalauszahlungen	-2.051.123,82	-2.074.088,00	-2.101.248,69	-27.160,69
11 Versorgungsauszahlungen	-3.269,34	-3.174,00	-3.212,04	-38,04
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-28.449,76	-26.400,00	-43.563,05	-17.163,05
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-33.147,63	-35.000,00	-31.481,53	3.518,47
15 Sonstige Auszahlungen	-99.489,67	-109.600,00	-117.667,49	-8.067,49
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.215.480,22	-2.248.262,00	-2.297.172,80	-48.910,80
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.220,76	-133.262,00	-109.684,13	23.577,87
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	-13.717,33	-70.000,00	-26.638,56	43.361,44
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-13.717,33	-70.000,00	-26.638,56	43.361,44
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-13.717,33	-70.000,00	-26.638,56	43.361,44

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2021
Bereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	181.134,00	0,00	-181.134,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.073,61	101.600,00	57.945,11	-43.654,89
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-8.691,37	0,00	1,14	1,14
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.382,24	282.734,00	57.946,25	-224.787,75
10 Personalauszahlungen	-184.457,70	-182.132,00	-166.448,02	15.683,98
11 Versorgungsauszahlungen	-894,76	0,00	-10.661,04	-10.661,04
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.627,95	-206.260,00	-12.358,45	193.901,55
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	87.078,30	-3.600,00	-2.640,38	959,62
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.902,11	-391.992,00	-192.107,89	199.884,11
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.519,87	-109.258,00	-134.161,64	-24.903,64
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.060.650,00	19.886,00	-1.040.764,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	1.060.650,00	19.886,00	-1.040.764,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	-30.301,49	-1.178.500,00	-68.281,86	1.110.218,14
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-2.038,82	2.961,18
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-30.301,49	-1.183.500,00	-70.320,68	1.113.179,32
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-30.301,49	-122.850,00	-50.434,68	72.415,32

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2021
Bereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
10 Personalauszahlungen	-79.080,55	-57.947,00	-96.333,74	-38.386,74
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-27.322,31	-141.300,00	-33.143,02	108.156,98
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-20.031,27	-116.000,00	-33.461,80	82.538,20
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.434,13	-315.247,00	-162.938,56	152.308,44
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.434,13	-306.747,00	-162.938,56	143.808,44
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	237.865,44	61.600,00	0,00	-61.600,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	237.865,44	61.600,00	0,00	-61.600,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	-343.799,22	-85.500,00	0,00	85.500,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-343.799,22	-85.500,00	0,00	85.500,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-105.933,78	-23.900,00	0,00	23.900,00

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2021
Bereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-1.271,45	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	16.134,62	12.500,00	9.131,50	-3.368,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.863,17	14.500,00	9.131,50	-5.368,50
10 Personalauszahlungen	-92.632,03	-115.785,00	-61.316,34	54.468,66
11 Versorgungsauszahlungen	-46.531,54	-52.858,00	-1.640,71	51.217,29
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-251,44	748,56
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.152,01	-7.500,00	-5.334,27	2.165,73
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.315,58	-179.143,00	-68.542,76	110.600,24
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.452,41	-164.643,00	-59.411,26	105.231,74
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2021
Bereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.623,98	156.000,00	113.834,57	-42.165,43
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.918.910,54	4.026.590,00	4.157.278,18	130.688,18
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.662,13	10.000,00	24.309,75	14.309,75
7 Sonstige Einzahlungen	414.348,75	363.000,00	375.006,19	12.006,19
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.456.545,40	4.555.590,00	4.670.428,69	114.838,69
10 Personalauszahlungen	-340.122,47	-331.984,00	-329.973,33	2.010,67
11 Versorgungsauszahlungen	-19.895,76	-22.201,00	-15.928,46	6.272,54
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.104.699,64	-1.323.500,00	-1.103.944,04	219.555,96
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-29.105,34	-95.000,00	-72.117,73	22.882,27
15 Sonstige Auszahlungen	-66.538,73	-113.500,00	-53.238,25	60.261,75
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.560.361,94	-1.886.185,00	-1.575.201,81	310.983,19
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.896.183,46	2.669.405,00	3.095.226,88	425.821,88
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	743.005,79	96.000,00	104.673,25	8.673,25
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	743.005,79	96.000,00	104.673,25	8.673,25
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	-1.659.850,49	-2.706.000,00	-257.203,19	2.448.796,81
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-12.341,87	-30.000,00	-32.071,23	-2.071,23
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-1.672.192,36	-2.736.000,00	-289.274,42	2.446.725,58
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-929.186,57	-2.640.000,00	-184.601,17	2.455.398,83

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2021
Bereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	244.600,00	454.500,00	209.900,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	34.137,19	32.300,00	31.989,24	-310,76
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.321,52	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	49.108,48	0,00	2.122,28	2.122,28
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.567,19	276.900,00	488.611,52	211.711,52
10 Personalauszahlungen	-106.787,70	-168.657,00	-118.719,27	49.937,73
11 Versorgungsauszahlungen	-1.046,35	-1.058,00	-552,91	505,09
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-498.322,66	-769.600,30	-954.310,30	-184.710,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-78.187,86	-50.000,00	-44.094,00	5.906,00
15 Sonstige Auszahlungen	-60.901,33	-25.000,00	-21.445,63	3.554,37
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-745.245,90	-1.014.315,30	-1.139.122,11	-124.806,81
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-623.678,71	-737.415,30	-650.510,59	86.904,71
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	-183.300,00	815.000,00	375.164,76	-439.835,24
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	480.973,76	365.000,00	244.750,48	-120.249,52
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	297.673,76	1.180.000,00	619.915,24	-560.084,76
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	-869.251,88	-2.595.000,00	-1.842.359,63	752.640,37
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-869.251,88	-2.595.000,00	-1.842.359,63	752.640,37
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-571.578,12	-1.415.000,00	-1.222.444,39	192.555,61

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2021
Bereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.780,85	70.000,00	82.552,29	12.552,29
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	186.988,75	132.150,00	177.415,25	45.265,25
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.884,53	20.000,00	41.936,30	21.936,30
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.786,09	3.500,00	4.284,39	784,39
7 Sonstige Einzahlungen	-7.047,35	0,00	36,29	36,29
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362.392,87	225.650,00	306.224,52	80.574,52
10 Personalauszahlungen	-94.490,59	-97.557,00	-74.924,45	22.632,55
11 Versorgungsauszahlungen	-1.225,28	-1.058,00	-2.684,85	-1.626,85
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-480.626,66	-404.650,00	-495.649,32	-90.999,32
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-300,00	-300,60	-0,60
15 Sonstige Auszahlungen	354,03	-128.200,00	-2.578,32	125.621,68
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-575.988,50	-631.765,00	-576.137,54	55.627,46
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.595,63	-406.115,00	-269.913,02	136.201,98
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-321,30	-321,30
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	0,00	-321,30	-321,30
31 SALDO der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-321,30	-321,30

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2021
Bereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-1.870,23	-1.919,00	-5.019,66	-3.100,66
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.870,23	-2.419,00	-5.019,66	-2.600,66
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.870,23	-2.419,00	-5.019,66	-2.600,66
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2021
Bereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	727,50	55.700,00	31.205,32	-24.494,68
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.316,71	52.000,00	18.881,07	-33.118,93
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-351,26	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.692,95	107.700,00	50.086,39	-57.613,61
10 Personalauszahlungen	-60.115,33	-68.196,00	-57.381,00	10.815,00
11 Versorgungsauszahlungen	-3.261,60	-2.643,00	-9.073,26	-6.430,26
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.952,39	-58.000,00	-50.332,35	7.667,65
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.787,50	-6.900,00	-3.400,50	3.499,50
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.116,82	-135.739,00	-120.187,11	15.551,89
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.423,87	-28.039,00	-70.100,72	-42.061,72
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2021
Bereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.739.385,59	15.419.000,00	18.914.561,41	3.495.561,41
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.184.631,39	691.350,00	895.079,31	203.729,31
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	29.715,86	27.000,00	263,94	-26.736,06
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	408,33	3.000,00	11.070,96	8.070,96
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.954.141,17	16.140.350,00	19.820.975,62	3.680.625,62
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-430.085,60	-404.900,00	-398.335,83	6.564,17
14 Transferauszahlungen	-10.359.127,38	-10.128.100,00	-10.216.286,94	-88.186,94
15 Sonstige Auszahlungen	-6.347,00	-10.000,00	-43.918,00	-33.918,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.795.559,98	-10.543.000,00	-10.658.540,77	-115.540,77
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.158.581,19	5.597.350,00	9.162.434,85	3.565.084,85
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.634.516,51	1.382.100,00	1.382.112,21	12,21
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	1.634.516,51	1.382.100,00	1.382.112,21	12,21
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	1.634.516,51	1.382.100,00	1.382.112,21	12,21

Teilrechnungen Produktgruppen

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2021
Gruppe: 0101 Personal- und Organisationsmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.322,21	28.820,00	21.695,64	-7.124,36
3 Sonstige Transfererträge	0,00	4.000,00	7.968,00	3.968,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	220,00	-1.780,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.254,14	7.700,00	49.788,63	42.088,63
7 Sonstige ordentliche Erträge	18.090,42	50.100,00	650.102,61	600.002,61
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	98.666,77	92.620,00	729.774,88	637.154,88
11 Personalaufwendungen	-1.009.150,76	-911.578,00	-1.405.536,08	-493.958,08
12 Versorgungsaufwendungen	-312.570,84	-208.931,00	-277.425,32	-68.494,32
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-304.395,01	-265.500,00	-275.973,52	-10.473,52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-29.747,02	-28.815,00	-22.353,64	6.461,36
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-496.757,97	-501.650,00	-514.583,87	-12.933,87
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.152.621,60	-1.916.474,00	-2.495.872,43	-579.398,43
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.053.954,83	-1.823.854,00	-1.766.097,55	57.756,45
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.053.954,83	-1.823.854,00	-1.766.097,55	57.756,45
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-2.053.954,83	-1.823.854,00	-1.766.097,55	57.756,45
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	182.158,41	144.461,00	172.901,67	28.440,67
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-2.461,52	-1.426,00	-1.696,78	-270,78
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	179.696,89	143.035,00	171.204,89	28.169,89
29 TEILERGEBNIS	-1.874.257,94	-1.680.819,00	-1.594.892,66	85.926,34

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2021
Gruppe: 0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266,00	200,00	175,00	-25,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	29.442,79	17.600,00	130.804,87	113.204,87
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	29.708,79	17.800,00	130.979,87	113.179,87
11 Personalaufwendungen	-397.233,77	-445.669,00	-423.774,63	21.894,37
12 Versorgungsaufwendungen	-73.844,01	-83.515,00	-86.383,69	-2.868,69
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-458.859,31	-478.500,00	-470.945,66	7.554,34
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.927,48	-86.300,00	-100.646,51	-14.346,51
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.002.864,57	-1.093.984,00	-1.081.750,49	12.233,51
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-973.155,78	-1.076.184,00	-950.770,62	125.413,38
19 Finanzerträge	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-973.155,78	-1.071.184,00	-950.770,62	120.413,38
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-973.155,78	-1.071.184,00	-950.770,62	120.413,38
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	458.859,31	451.562,00	470.945,66	19.383,66
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	458.859,31	451.562,00	470.945,66	19.383,66
29 TEILERGEBNIS	-514.296,47	-619.622,00	-479.824,96	139.797,04

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2021
Gruppe: 0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.123,88	139.158,00	144.526,86	5.368,86
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.448,66	95.100,00	103.576,36	8.476,36
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.833,20	22.500,00	18.348,89	-4.151,11
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.725.797,43	300.000,00	169.049,64	-130.950,36
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	3.036.203,17	556.758,00	435.501,75	-121.256,25
11 Personalaufwendungen	-667.192,63	-677.571,00	-661.175,33	16.395,67
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-25.422,85	-25.422,85
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.209.525,98	-1.657.300,00	-2.073.987,76	-416.687,76
14 Bilanzielle Abschreibungen	-126.111,74	-122.545,00	-127.827,64	-5.282,64
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.875.844,41	-314.400,00	-117.946,39	196.453,61
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.878.674,76	-2.771.816,00	-3.006.359,97	-234.543,97
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-842.471,59	-2.215.058,00	-2.570.858,22	-355.800,22
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-842.471,59	-2.215.058,00	-2.570.858,22	-355.800,22
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-842.471,59	-2.215.058,00	-2.570.858,22	-355.800,22
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	996.424,43	1.403.235,00	1.053.544,88	-349.690,12
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-75.976,11	-70.681,00	-83.511,41	-12.830,41
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	920.448,32	1.332.554,00	970.033,47	-362.520,53
29 TEILERGEBNIS	77.976,73	-882.504,00	-1.600.824,75	-718.320,75

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2021
Gruppe: 0104 Bauhof

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.662,26	27.414,00	50.107,29	22.693,29
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	231,56	231,56
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.661,14	1.000,00	1.629,93	629,93
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	40.323,40	28.414,00	51.968,78	23.554,78
11 Personalaufwendungen	-665.910,69	-695.452,00	-643.268,71	52.183,29
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.168,05	-48.000,00	-54.730,99	-6.730,99
14 Bilanzielle Abschreibungen	-42.903,26	-35.844,00	-51.532,29	-15.688,29
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.839,39	-10.500,00	-19.090,20	-8.590,20
17 Ordentliche Aufwendungen	-769.821,39	-789.796,00	-768.622,19	21.173,81
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-729.497,99	-761.382,00	-716.653,41	44.728,59
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-729.497,99	-761.382,00	-716.653,41	44.728,59
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-729.497,99	-761.382,00	-716.653,41	44.728,59
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	575.523,18	525.176,00	560.311,10	35.135,10
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-15.493,87	-14.711,00	-37.712,79	-23.001,79
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	560.029,31	510.465,00	522.598,31	12.133,31
29 TEILERGEBNIS	-169.468,68	-250.917,00	-194.055,10	56.861,90

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2021
Gruppe: 0201 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84,00	84,00	84,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.336,94	91.500,00	86.025,09	-5.474,91
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	219,00	2.000,00	1.016,00	-984,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.031,66	5.000,00	6.895,37	1.895,37
7 Sonstige ordentliche Erträge	13.314,54	1.700,00	5.146,90	3.446,90
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	86.986,14	100.284,00	99.167,36	-1.116,64
11 Personalaufwendungen	-238.011,53	-265.111,00	-244.561,71	20.549,29
12 Versorgungsaufwendungen	-48.216,64	-32.772,00	-37.892,15	-5.120,15
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.775,06	-30.200,00	-22.259,38	7.940,62
14 Bilanzielle Abschreibungen	-84,00	-84,00	-84,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-10.242,00	-11.000,00	-10.766,70	233,30
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.171,59	-46.400,00	-43.535,09	2.864,91
17 Ordentliche Aufwendungen	-374.500,82	-385.567,00	-359.099,03	26.467,97
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-287.514,68	-285.283,00	-259.931,67	25.351,33
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-287.514,68	-285.283,00	-259.931,67	25.351,33
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-287.514,68	-285.283,00	-259.931,67	25.351,33
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-19.085,90	-20.021,00	-13.766,30	6.254,70
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-19.085,90	-20.021,00	-13.766,30	6.254,70
29 TEILERGEBNIS	-306.600,58	-305.304,00	-273.697,97	31.606,03

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2021
Gruppe: 0202 Brand- und Bevölkerungsschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.353,78	188.596,00	209.740,40	21.144,40
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.851,51	60.500,00	81.636,82	21.136,82
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.824,26	31.000,00	23.695,71	-7.304,29
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.948,43	10.219,00	9.844,00	-375,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	45.322,69	45.322,69
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	253.977,98	290.315,00	370.239,62	79.924,62
11 Personalaufwendungen	-44.568,07	-48.930,00	-44.430,17	4.499,83
12 Versorgungsaufwendungen	-5.013,74	-5.286,00	-5.788,42	-502,42
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-194.326,17	-135.500,00	-200.246,29	-64.746,29
14 Bilanzielle Abschreibungen	-228.848,61	-243.367,00	-243.949,51	-582,51
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.811,11	-56.400,00	-39.102,85	17.297,15
17 Ordentliche Aufwendungen	-528.567,70	-489.483,00	-533.517,24	-44.034,24
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-274.589,72	-199.168,00	-163.277,62	35.890,38
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-274.589,72	-199.168,00	-163.277,62	35.890,38
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-274.589,72	-199.168,00	-163.277,62	35.890,38
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-137.978,13	-96.729,00	-99.671,86	-2.942,86
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-137.978,13	-96.729,00	-99.671,86	-2.942,86
29 TEILERGEBNIS	-412.567,85	-295.897,00	-262.949,48	32.947,52

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2021
Gruppe: 0301 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.229,30	391.366,00	499.759,98	108.393,98
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	507.289,46	507.289,46
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.893,00	127.900,00	89.567,00	-38.333,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.535,46	35.300,00	55.030,53	19.730,53
7 Sonstige ordentliche Erträge	17.013,00	7.724,00	16.854,79	9.130,79
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	599.670,76	562.290,00	1.171.501,76	609.211,76
11 Personalaufwendungen	-166.027,75	-190.459,00	-177.866,33	12.592,67
12 Versorgungsaufwendungen	-5.515,27	-5.815,00	-6.367,31	-552,31
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-182.042,68	-197.560,00	-318.262,02	-120.702,02
14 Bilanzielle Abschreibungen	-339.761,92	-297.938,00	-376.473,75	-78.535,75
15 Transferaufwendungen	-433.683,29	-474.300,00	-839.148,06	-364.848,06
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.413,95	-25.500,00	-54.144,11	-28.644,11
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.158.444,86	-1.191.572,00	-1.772.261,58	-580.689,58
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-558.774,10	-629.282,00	-600.759,82	28.522,18
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-558.774,10	-629.282,00	-600.759,82	28.522,18
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-558.774,10	-629.282,00	-600.759,82	28.522,18
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-464.852,27	-570.192,00	-500.321,94	69.870,06
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-464.852,27	-570.192,00	-500.321,94	69.870,06
29 TEILERGEBNIS	-1.023.626,37	-1.199.474,00	-1.101.081,76	98.392,24

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2021
Gruppe: 0401 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	13.215,00	12.000,00	3.130,00	-8.870,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	13.215,00	12.000,00	3.130,00	-8.870,00
11 Personalaufwendungen	-14.834,02	-14.264,00	-14.381,13	-117,13
12 Versorgungsaufwendungen	-1.921,93	-2.115,00	-2.284,87	-169,87
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.015,24	-28.000,00	-28.377,82	-377,82
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-51.585,97	-48.000,00	-29.453,11	18.546,89
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-96.357,16	-92.379,00	-74.496,93	17.882,07
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-83.142,16	-80.379,00	-71.366,93	9.012,07
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-83.142,16	-80.379,00	-71.366,93	9.012,07
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-83.142,16	-80.379,00	-71.366,93	9.012,07
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-83.142,16	-80.379,00	-71.366,93	9.012,07

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2021
Gruppe: 0501 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	693.553,22	322.379,00	392.538,89	70.159,89
3 Sonstige Transfererträge	2.049,76	2.700,00	2.053,58	-646,42
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	100,00	52,00	-48,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.098,07	60.000,00	30.750,67	-29.249,33
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.201,97	174.500,00	127.593,73	-46.906,27
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	923.103,02	559.679,00	552.988,87	-6.690,13
11 Personalaufwendungen	-293.627,95	-319.593,00	-274.451,62	45.141,38
12 Versorgungsaufwendungen	-15.844,62	-38.588,00	-32.843,64	5.744,36
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-85.996,57	-87.000,00	-68.727,20	18.272,80
14 Bilanzielle Abschreibungen	-69.279,06	-69.379,00	-69.086,00	293,00
15 Transferaufwendungen	-406.570,77	-540.700,00	-427.760,71	112.939,29
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.809,86	-78.000,00	-69.590,25	8.409,75
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.116.128,83	-1.133.260,00	-942.459,42	190.800,58
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-193.025,81	-573.581,00	-389.470,55	184.110,45
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-193.025,81	-573.581,00	-389.470,55	184.110,45
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-193.025,81	-573.581,00	-389.470,55	184.110,45
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-50.349,27	-54.959,00	-52.608,12	2.350,88
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-50.349,27	-54.959,00	-52.608,12	2.350,88
29 TEILERGEBNIS	-243.375,08	-628.540,00	-442.078,67	186.461,33

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2021
Gruppe: 0601 Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.960.576,62	2.104.075,00	2.167.959,73	63.884,73
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	200,00	3.000,00	2.800,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.528,04	5.960,00	4.275,00	-1.685,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.966.419,66	2.110.235,00	2.175.234,73	64.999,73
11 Personalaufwendungen	-2.011.931,76	-2.000.352,00	-2.063.481,65	-63.129,65
12 Versorgungsaufwendungen	-2.506,45	-2.645,00	-2.893,80	-248,80
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-92,36	-400,00	-27,91	372,09
14 Bilanzielle Abschreibungen	-44.305,53	-71.212,00	-47.329,70	23.882,30
15 Transferaufwendungen	-33.147,63	-35.000,00	-31.481,53	3.518,47
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.700,84	-87.800,00	-88.928,07	-1.128,07
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.171.684,57	-2.197.409,00	-2.234.142,66	-36.733,66
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-205.264,91	-87.174,00	-58.907,93	28.266,07
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-205.264,91	-87.174,00	-58.907,93	28.266,07
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-205.264,91	-87.174,00	-58.907,93	28.266,07
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-187.837,36	-197.051,00	-127.209,34	69.841,66
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-187.837,36	-197.051,00	-127.209,34	69.841,66
29 TEILERGEBNIS	-393.102,27	-284.225,00	-186.117,27	98.107,73

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2021
Gruppe: 0602 Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.508,38	75.161,00	81.133,28	5.972,28
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	16.357,06	4.517,00	24.488,91	19.971,91
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	92.865,44	79.878,00	105.622,19	25.744,19
11 Personalaufwendungen	-64.515,21	-73.736,00	-63.945,58	9.790,42
12 Versorgungsaufwendungen	-501,65	-529,00	-579,48	-50,48
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.759,85	-26.000,00	-42.175,84	-16.175,84
14 Bilanzielle Abschreibungen	-29.784,53	-19.451,00	-41.901,02	-22.450,02
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.533,87	-21.800,00	-29.937,58	-8.137,58
17 Ordentliche Aufwendungen	-142.095,11	-141.516,00	-178.539,50	-37.023,50
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-49.229,67	-61.638,00	-72.917,31	-11.279,31
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-49.229,67	-61.638,00	-72.917,31	-11.279,31
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-49.229,67	-61.638,00	-72.917,31	-11.279,31
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-51.730,76	-52.033,00	-50.297,70	1.735,30
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-51.730,76	-52.033,00	-50.297,70	1.735,30
29 TEILERGEBNIS	-100.960,43	-113.671,00	-123.215,01	-9.544,01

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2021
Gruppe: 0801 Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.130,75	298.709,00	192.016,72	-106.692,28
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.531,11	101.600,00	58.486,11	-43.113,89
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	20.866,29	21.298,00	20.965,63	-332,37
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	274.528,15	421.607,00	271.468,46	-150.138,54
11 Personalaufwendungen	-184.549,89	-182.132,00	-166.452,60	15.679,40
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-11.555,80	-11.555,80
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.622,59	-206.260,00	-42.158,95	164.101,05
14 Bilanzielle Abschreibungen	-243.920,23	-164.953,00	-244.369,31	-79.416,31
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.454,96	-3.600,00	36.711,37	40.311,37
17 Ordentliche Aufwendungen	-417.637,75	-556.945,00	-427.825,29	129.119,71
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-143.109,60	-135.338,00	-156.356,83	-21.018,83
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-143.109,60	-135.338,00	-156.356,83	-21.018,83
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-143.109,60	-135.338,00	-156.356,83	-21.018,83
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-426.722,06	-713.875,00	-519.238,85	194.636,15
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-426.722,06	-713.875,00	-519.238,85	194.636,15
29 TEILERGEBNIS	-569.831,66	-849.213,00	-675.595,68	173.617,32

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2021
Gruppe: 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067,00	1.067,00	1.067,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.324,00	1.324,00	1.324,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.391,00	10.891,00	2.391,00	-8.500,00
11 Personalaufwendungen	-79.690,13	-57.947,00	-96.926,61	-38.979,61
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.219,40	-141.300,00	-33.143,02	108.156,98
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.390,00	-2.391,00	-2.389,00	2,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.533,06	-116.000,00	-33.102,02	82.897,98
17 Ordentliche Aufwendungen	-125.832,59	-317.638,00	-165.560,65	152.077,35
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-123.441,59	-306.747,00	-163.169,65	143.577,35
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-123.441,59	-306.747,00	-163.169,65	143.577,35
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-123.441,59	-306.747,00	-163.169,65	143.577,35
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-123.441,59	-306.747,00	-163.169,65	143.577,35

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2021
Gruppe: 1001 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.625,62	12.500,00	8.218,00	-4.282,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	13.625,62	14.500,00	8.218,00	-6.282,00
11 Personalaufwendungen	-96.540,10	-115.785,00	-61.388,18	54.396,82
12 Versorgungsaufwendungen	-46.531,54	-52.858,00	-1.640,71	51.217,29
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-251,44	748,56
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.483,87	-7.500,00	-4.329,01	3.170,99
17 Ordentliche Aufwendungen	-148.555,51	-179.143,00	-67.609,34	111.533,66
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-134.929,89	-164.643,00	-59.391,34	105.251,66
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-134.929,89	-164.643,00	-59.391,34	105.251,66
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-134.929,89	-164.643,00	-59.391,34	105.251,66
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-1.590,17	-2.786,00	-1.769,47	1.016,53
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-1.590,17	-2.786,00	-1.769,47	1.016,53
29 TEILERGEBNIS	-136.520,06	-167.429,00	-61.160,81	106.268,19

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2021
Gruppe: 1101 Abfallwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.131,13	671.590,00	684.046,85	12.456,85
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.934,74	10.000,00	9.946,38	-53,62
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	684.065,87	681.590,00	693.993,23	12.403,23
11 Personalaufwendungen	-20.549,52	-21.094,00	-19.832,90	1.261,10
12 Versorgungsaufwendungen	-8.807,31	-10.572,00	-9.665,57	906,43
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-602.576,32	-632.000,00	-605.093,45	26.906,55
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.174,16	0,00	-13.369,16	-13.369,16
17 Ordentliche Aufwendungen	-642.107,31	-663.666,00	-647.961,08	15.704,92
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	41.958,56	17.924,00	46.032,15	28.108,15
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	41.958,56	17.924,00	46.032,15	28.108,15
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	41.958,56	17.924,00	46.032,15	28.108,15
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-35.327,27	-33.335,00	-40.458,53	-7.123,53
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-35.327,27	-33.335,00	-40.458,53	-7.123,53
29 TEILERGEBNIS	6.631,29	-15.411,00	5.573,62	20.984,62

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2021
Gruppe: 1102 Abwasserwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.189,98	182.740,00	140.324,57	-42.415,43
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.328.925,66	3.421.536,00	3.537.562,54	116.026,54
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.981,54	0,00	18.736,56	18.736,56
7 Sonstige ordentliche Erträge	20.246,24	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	21.806,20	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	3.511.149,62	3.604.276,00	3.696.623,67	92.347,67
11 Personalaufwendungen	-312.387,14	-307.241,00	-306.662,11	578,89
12 Versorgungsaufwendungen	-9.819,92	-11.629,00	-7.531,42	4.097,58
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-440.694,69	-641.500,00	-479.873,42	161.626,58
14 Bilanzielle Abschreibungen	-911.778,41	-943.000,00	-936.503,70	6.496,30
15 Transferaufwendungen	-72.117,73	-95.000,00	-107.475,18	-12.475,18
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.649,14	-113.500,00	-383.903,27	-270.403,27
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.016.447,03	-2.111.870,00	-2.221.949,10	-110.079,10
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.494.702,59	1.492.406,00	1.474.674,57	-17.731,43
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.494.702,59	1.492.406,00	1.474.674,57	-17.731,43
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	1.494.702,59	1.492.406,00	1.474.674,57	-17.731,43
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-20.246,20	-20.909,00	-19.421,76	1.487,24
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-20.246,20	-20.909,00	-19.421,76	1.487,24
29 TEILERGEBNIS	1.474.456,39	1.471.497,00	1.455.252,81	-16.244,19

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2021
Gruppe: 1103 Energie- und Wasserversorgung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	394.102,51	363.000,00	370.631,74	7.631,74
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	394.102,51	363.000,00	370.631,74	7.631,74
11 Personalaufwendungen	-3.654,27	-3.649,00	-2.883,77	765,23
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.539,50	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.193,77	-3.649,00	-2.883,77	765,23
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	379.908,74	359.351,00	367.747,97	8.396,97
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	379.908,74	359.351,00	367.747,97	8.396,97
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	379.908,74	359.351,00	367.747,97	8.396,97
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	379.908,74	359.351,00	367.747,97	8.396,97

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2021
Gruppe: 1201 Verkehrsflächen und -anlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.653,99	357.650,00	566.743,27	209.093,27
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.760,32	442.617,00	409.618,64	-32.998,36
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.321,52	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	182.943,48	214.706,00	179.506,86	-35.199,14
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	724.679,31	1.014.973,00	1.155.868,77	140.895,77
11 Personalaufwendungen	-106.088,28	-167.666,00	-117.419,35	50.246,65
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-396.530,63	-594.600,00	-2.302.346,31	-1.707.746,31
14 Bilanzielle Abschreibungen	-707.455,61	-849.989,00	-719.457,75	130.531,25
15 Transferaufwendungen	-32.605,86	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.102,22	-25.000,00	-228.560,88	-203.560,88
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.316.782,60	-1.637.255,00	-3.367.784,29	-1.730.529,29
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-592.103,29	-622.282,00	-2.211.915,52	-1.589.633,52
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-592.103,29	-622.282,00	-2.211.915,52	-1.589.633,52
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-592.103,29	-622.282,00	-2.211.915,52	-1.589.633,52
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-588.708,79	-515.071,00	-583.063,67	-67.992,67
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-588.708,79	-515.071,00	-583.063,67	-67.992,67
29 TEILERGEBNIS	-1.180.812,08	-1.137.353,00	-2.794.979,19	-1.657.626,19

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2021
Gruppe: 1202 ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	418,00	0,00	3.906,00	3.906,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	418,00	0,00	3.906,00	3.906,00
11 Personalaufwendungen	-1.087,51	-991,00	-556,42	434,58
12 Versorgungsaufwendungen	-1.002,82	-1.058,00	-596,44	461,56
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.539,08	-40.000,00	-22.233,13	17.766,87
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.000,00	-50.000,00	-62.000,00	-12.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-72.629,41	-92.049,00	-85.385,99	6.663,01
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-72.211,41	-92.049,00	-81.479,99	10.569,01
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-72.211,41	-92.049,00	-81.479,99	10.569,01
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-72.211,41	-92.049,00	-81.479,99	10.569,01
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-72.211,41	-92.049,00	-81.479,99	10.569,01

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2021
Gruppe: 1301 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.256,22	70.000,00	47.076,92	-22.923,08
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.884,53	20.000,00	41.936,30	21.936,30
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-8.856,56	0,00	-2.149,96	-2.149,96
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	205.284,19	90.000,00	86.863,26	-3.136,74
11 Personalaufwendungen	-67.333,26	-68.224,00	-45.392,94	22.831,06
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-2.310,87	-2.310,87
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-384.478,91	-289.000,00	-314.542,04	-25.542,04
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-300,00	-300,60	-0,60
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.163,24	-128.200,00	-903,17	127.296,83
17 Ordentliche Aufwendungen	-449.648,93	-485.724,00	-363.449,62	122.274,38
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-244.364,74	-395.724,00	-276.586,36	119.137,64
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-244.364,74	-395.724,00	-276.586,36	119.137,64
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-244.364,74	-395.724,00	-276.586,36	119.137,64
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-23.323,22	-21.301,00	-43.823,16	-22.522,16
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-23.323,22	-21.301,00	-43.823,16	-22.522,16
29 TEILERGEBNIS	-267.687,96	-417.025,00	-320.409,52	96.615,48

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2021
Gruppe: 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,00	601,00	601,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.447,08	146.500,00	180.287,22	33.787,22
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.786,09	3.500,00	4.284,39	784,39
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	155.834,17	150.601,00	185.172,61	34.571,61
11 Personalaufwendungen	-28.204,40	-29.333,00	-29.170,72	162,28
12 Versorgungsaufwendungen	-1.002,82	-1.058,00	-596,44	461,56
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-124.868,68	-115.650,00	-154.972,63	-39.322,63
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.463,00	-5.463,00	-5.463,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.603,00	0,00	-5,10	-5,10
17 Ordentliche Aufwendungen	-172.141,90	-151.504,00	-190.207,89	-38.703,89
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.307,73	-903,00	-5.035,28	-4.132,28
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.307,73	-903,00	-5.035,28	-4.132,28
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-16.307,73	-903,00	-5.035,28	-4.132,28
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-6.318,24	-8.003,00	-6.687,99	1.315,01
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-6.318,24	-8.003,00	-6.687,99	1.315,01
29 TEILERGEBNIS	-22.625,97	-8.906,00	-11.723,27	-2.817,27

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2021
Gruppe: 1401 Umweltschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-1.897,31	-1.919,00	-5.139,95	-3.220,95
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.897,31	-2.419,00	-5.139,95	-2.720,95
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.897,31	-2.419,00	-5.139,95	-2.720,95
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.897,31	-2.419,00	-5.139,95	-2.720,95
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-1.897,31	-2.419,00	-5.139,95	-2.720,95
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	-1.897,31	-2.419,00	-5.139,95	-2.720,95

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2021
Gruppe: 1501 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.713,80	799,00	18.064,60	17.265,60
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	727,50	55.700,00	31.205,32	-24.494,68
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.316,71	52.000,00	22.046,67	-29.953,33
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	64.274,17	64.274,00	63.944,37	-329,63
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	102.032,18	172.773,00	135.260,96	-37.512,04
11 Personalaufwendungen	-60.286,80	-68.196,00	-57.322,17	10.873,83
12 Versorgungsaufwendungen	-2.507,05	-2.643,00	-9.827,81	-7.184,81
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.719,62	-58.000,00	-52.630,67	5.369,33
14 Bilanzielle Abschreibungen	-85.870,33	-68.743,00	-85.893,01	-17.150,01
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.714,93	-6.900,00	-3.075,72	3.824,28
17 Ordentliche Aufwendungen	-155.098,73	-204.482,00	-208.749,38	-4.267,38
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-53.066,55	-31.709,00	-73.488,42	-41.779,42
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-53.066,55	-31.709,00	-73.488,42	-41.779,42
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	-53.066,55	-31.709,00	-73.488,42	-41.779,42
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	-104.964,19	-131.351,00	-76.443,64	54.907,36
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	-104.964,19	-131.351,00	-76.443,64	54.907,36
29 TEILERGEBNIS	-158.030,74	-163.060,00	-149.932,06	13.127,94

Teil-Ergebnisrechnung verr. Jahr 2021
Gruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.356.408,56	15.419.000,00	19.459.817,59	4.040.817,59
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.184.631,39	691.350,00	895.079,31	203.729,31
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	31.963,86	27.000,00	47.293,74	20.293,74
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	17.573.003,81	16.137.350,00	20.402.190,64	4.264.840,64
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-10.323.129,38	-10.128.100,00	-10.275.907,26	-147.807,26
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.207,00	-10.000,00	-43.884,00	-33.884,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.330.336,38	-10.138.100,00	-10.319.791,26	-181.691,26
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	7.242.667,43	5.999.250,00	10.082.399,38	4.083.149,38
19 Finanzerträge	408,33	3.000,00	12.016,52	9.016,52
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-430.085,60	-404.900,00	-398.335,83	6.564,17
21 Finanzergebnis	-429.677,27	-401.900,00	-386.319,31	15.580,69
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	6.812.990,16	5.597.350,00	9.696.080,07	4.098.730,07
23 Außerordentliche Erträge	0,00	806.100,00	106.683,41	-699.416,59
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	806.100,00	106.683,41	-699.416,59
26 ERGEBNIS vor Berücksichtigung int. Leistungsbeziehungen	6.812.990,16	6.403.450,00	9.802.763,48	3.399.313,48
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	6.812.990,16	6.403.450,00	9.802.763,48	3.399.313,48

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2021
Gruppe: 0101 Personal- und Organisationsmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.000,00	7.968,00	3.968,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	220,00	-1.780,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.134,65	7.700,00	51.800,95	44.100,95
7 Sonstige Einzahlungen	14.802,42	50.100,00	17.339,28	-32.760,72
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.937,07	63.800,00	77.328,23	13.528,23
10 Personalauszahlungen	-665.126,36	-791.627,00	-792.044,19	-417,19
11 Versorgungsauszahlungen	-257.741,86	-208.931,00	-253.465,31	-44.534,31
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-304.015,47	-265.500,00	-266.380,43	-880,43
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-495.251,21	-501.650,00	-509.962,82	-8.312,82
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.722.134,90	-1.767.708,00	-1.821.852,75	-54.144,75
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.656.197,83	-1.703.908,00	-1.744.524,52	-40.616,52
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.494,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	2.494,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.908,17	-104.000,00	-76.364,56	27.635,44
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-4.908,17	-104.000,00	-76.364,56	27.635,44
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-2.414,17	-101.500,00	-76.364,56	25.135,44

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2021
Gruppe: 0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	-579,00	200,00	175,00	-25,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	12.402,74	12.600,00	13.614,62	1.014,62
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.823,74	17.800,00	13.789,62	-4.010,38
10 Personalauszahlungen	-388.446,32	-445.669,00	-428.522,37	17.146,63
11 Versorgungsauszahlungen	-80.264,20	-83.515,00	-79.963,50	3.551,50
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-475.261,31	-503.500,00	-487.988,66	15.511,34
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-9.516,27	-11.300,00	-21.429,14	-10.129,14
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-953.488,10	-1.043.984,00	-1.017.903,67	26.080,33
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-941.664,36	-1.026.184,00	-1.004.114,05	22.069,95
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	-30.000,00	-33.000,00	-30.000,00	3.000,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-30.000,00	-33.000,00	-30.000,00	3.000,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-30.000,00	-33.000,00	-30.000,00	3.000,00

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2021
Gruppe: 0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.596,23	52.600,00	52.725,25	125,25
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.534,66	95.100,00	102.987,11	7.887,11
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.861,76	22.500,00	18.348,89	-4.151,11
7 Sonstige Einzahlungen	705,57	0,00	79,50	79,50
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.698,22	170.200,00	174.140,75	3.940,75
10 Personalauszahlungen	-680.391,42	-677.571,00	-657.151,99	20.419,01
11 Versorgungsauszahlungen	-1.968,48	0,00	-23.454,37	-23.454,37
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.343.896,16	-1.767.300,00	-1.329.070,29	438.229,71
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-15.162,79	-14.400,00	-32.382,79	-17.982,79
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.041.418,85	-2.459.271,00	-2.042.059,44	417.211,56
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.890.720,63	-2.289.071,00	-1.867.918,69	421.152,31
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	23.497,67	96.000,00	0,00	-96.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.550.913,75	300.000,00	139.219,75	-160.780,25
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	2.574.411,42	396.000,00	139.219,75	-256.780,25
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-326.343,23	-1.957.000,00	-957.571,67	999.428,33
25 für Baumaßnahmen	-1.180.673,71	-906.000,00	-830.947,80	75.052,20
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-1.507.016,94	-2.863.000,00	-1.788.519,47	1.074.480,53
31 SALDO der Investitionstätigkeit	1.067.394,48	-2.467.000,00	-1.649.299,72	817.700,28

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2021
Gruppe: 0104 Bauhof

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	176,00	176,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.645,14	1.000,00	2.551,18	1.551,18
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.645,14	1.000,00	9.627,18	8.627,18
10 Personalauszahlungen	-696.750,99	-695.452,00	-645.394,70	50.057,30
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-54.146,72	-48.000,00	-54.119,65	-6.119,65
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10.332,56	-10.500,00	-19.151,49	-8.651,49
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-761.230,27	-753.952,00	-718.665,84	35.286,16
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-758.585,13	-752.952,00	-709.038,66	43.913,34
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	2.000,00	0,00	1.460,00	1.460,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-50.885,50	-5.000,00	-24.676,91	-19.676,91
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-50.885,50	-5.000,00	-24.676,91	-19.676,91
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-48.885,50	-5.000,00	-23.216,91	-18.216,91

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2021
Gruppe: 0201 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	32,88	0,00	-28,88	-28,88
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	69.260,94	91.500,00	85.452,29	-6.047,71
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	219,00	2.000,00	1.016,00	-984,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.159,79	5.000,00	6.895,37	1.895,37
7 Sonstige Einzahlungen	3.839,83	1.700,00	6.122,04	4.422,04
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.512,44	100.200,00	99.456,82	-743,18
10 Personalauszahlungen	-235.798,17	-265.111,00	-244.245,58	20.865,42
11 Versorgungsauszahlungen	-51.023,20	-32.772,00	-35.085,59	-2.313,59
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-40.258,45	-30.200,00	-22.259,38	7.940,62
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-10.242,00	-11.000,00	-10.766,70	233,30
15 Sonstige Auszahlungen	-41.740,20	-46.400,00	-43.508,94	2.891,06
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-379.062,02	-385.483,00	-355.866,19	29.616,81
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.549,58	-285.283,00	-256.409,37	28.873,63
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	65.100,00	65.100,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	65.100,00	65.100,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	65.100,00	65.100,00

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2021
Gruppe: 0202 Brand- und Bevölkerungsschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.311,60	0,00	1.519,60	1.519,60
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	51.814,22	60.500,00	63.924,77	3.424,77
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.824,26	31.000,00	23.695,71	-7.304,29
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.950,08	91.500,00	89.140,08	-2.359,92
10 Personalauszahlungen	-43.948,99	-48.930,00	-44.571,77	4.358,23
11 Versorgungsauszahlungen	-5.449,11	-5.286,00	-5.353,05	-67,05
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-192.281,49	-135.500,00	-211.110,62	-75.610,62
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-57.155,25	-56.400,00	-30.420,99	25.979,01
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-298.834,84	-246.116,00	-291.456,43	-45.340,43
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.884,76	-154.616,00	-202.316,35	-47.700,35
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	48.180,20	48.000,00	61.724,12	13.724,12
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	43.990,00	43.990,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	48.180,20	48.000,00	105.714,12	57.714,12
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-179.854,95	-362.500,00	-374.285,83	-11.785,83
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-179.854,95	-362.500,00	-374.285,83	-11.785,83
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-131.674,75	-314.500,00	-268.571,71	45.928,29

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2021
Gruppe: 0301 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.525,26	154.300,00	187.440,06	33.140,06
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-1.306,74	0,00	568,80	568,80
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	88.619,82	127.900,00	89.040,59	-38.859,41
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.935,49	35.300,00	67.048,10	31.748,10
7 Sonstige Einzahlungen	6.555,00	0,00	4.186,79	4.186,79
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	294.328,83	317.500,00	351.284,34	33.784,34
10 Personalauszahlungen	-163.901,61	-190.459,00	-174.985,20	15.473,80
11 Versorgungsauszahlungen	-5.994,18	-5.815,00	-5.888,40	-73,40
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-182.333,87	-197.560,00	-279.780,04	-82.220,04
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-433.683,29	-474.300,00	-562.153,66	-87.853,66
15 Sonstige Auszahlungen	-32.530,59	-25.500,00	-52.809,62	-27.309,62
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-818.443,54	-893.634,00	-1.075.616,92	-181.982,92
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-524.114,71	-576.134,00	-724.332,58	-148.198,58
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	262.500,00	413.943,71	151.443,71
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	262.500,00	413.943,71	151.443,71
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-217.625,53	-623.380,00	-634.560,09	-11.180,09
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-217.625,53	-623.380,00	-634.560,09	-11.180,09
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-217.625,53	-360.880,00	-220.616,38	140.263,62

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2021
Gruppe: 0401 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	13.215,00	12.000,00	3.168,00	-8.832,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.215,00	12.000,00	3.168,00	-8.832,00
10 Personalauszahlungen	-14.670,67	-14.264,00	-14.424,95	-160,95
11 Versorgungsauszahlungen	-2.092,14	-2.115,00	-2.114,66	0,34
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-28.015,24	-28.000,00	-28.377,82	-377,82
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-51.585,97	-48.000,00	-29.453,11	18.546,89
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.364,02	-92.379,00	-74.370,54	18.008,46
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.149,02	-80.379,00	-71.202,54	9.176,46
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2021
Gruppe: 0501 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.639,74	253.000,00	348.351,42	95.351,42
3 Sonstige Transfereinzahlungen	4.933,74	2.700,00	-430,49	-3.130,49
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	100,00	52,00	-48,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.468,78	60.000,00	31.220,61	-28.779,39
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	171.183,16	174.500,00	127.784,30	-46.715,70
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	551.425,42	490.300,00	506.977,84	16.677,84
10 Personalauszahlungen	-289.905,84	-319.593,00	-274.396,89	45.196,11
11 Versorgungsauszahlungen	-18.314,36	-38.588,00	-30.373,90	8.214,10
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-86.548,95	-87.000,00	-61.179,40	25.820,60
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-407.808,84	-540.700,00	-431.388,64	109.311,36
15 Sonstige Auszahlungen	-115.177,68	-78.000,00	-70.053,16	7.946,84
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-917.755,67	-1.063.881,00	-867.391,99	196.489,01
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-366.330,25	-573.581,00	-360.414,15	213.166,85
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2021
Gruppe: 0601 Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.936.985,54	2.050.100,00	2.119.563,29	69.463,29
3 Sonstige Transfereinzahlungen	10.031,87	0,00	-8.617,78	-8.617,78
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.315,00	200,00	0,00	-200,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.950.332,41	2.050.300,00	2.110.945,51	60.645,51
10 Personalauszahlungen	-1.987.388,07	-2.000.352,00	-2.031.110,00	-30.758,00
11 Versorgungsauszahlungen	-2.724,10	-2.645,00	-2.676,15	-31,15
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-131,94	-400,00	-27,91	372,09
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-33.147,63	-35.000,00	-31.481,53	3.518,47
15 Sonstige Auszahlungen	-79.631,57	-87.800,00	-88.019,70	-219,70
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.103.023,31	-2.126.197,00	-2.153.315,29	-27.118,29
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.690,90	-75.897,00	-42.369,78	33.527,22
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2021
Gruppe: 0602 Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.128,38	64.500,00	73.683,96	9.183,96
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.798,67	0,00	1.859,20	1.859,20
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.927,05	64.700,00	76.543,16	11.843,16
10 Personalauszahlungen	-63.735,75	-73.736,00	-70.138,69	3.597,31
11 Versorgungsauszahlungen	-545,24	-529,00	-535,89	-6,89
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-28.317,82	-26.000,00	-43.535,14	-17.535,14
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-19.858,10	-21.800,00	-29.647,79	-7.847,79
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.456,91	-122.065,00	-143.857,51	-21.792,51
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.529,86	-57.365,00	-67.314,35	-9.949,35
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	-13.717,33	-70.000,00	-26.638,56	43.361,44
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-13.717,33	-70.000,00	-26.638,56	43.361,44
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-13.717,33	-70.000,00	-26.638,56	43.361,44

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2021
Gruppe: 0801 Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	181.134,00	0,00	-181.134,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.073,61	101.600,00	57.945,11	-43.654,89
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-8.691,37	0,00	1,14	1,14
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.382,24	282.734,00	57.946,25	-224.787,75
10 Personalauszahlungen	-184.457,70	-182.132,00	-166.448,02	15.683,98
11 Versorgungsauszahlungen	-894,76	0,00	-10.661,04	-10.661,04
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.627,95	-206.260,00	-12.358,45	193.901,55
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	87.078,30	-3.600,00	-2.640,38	959,62
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.902,11	-391.992,00	-192.107,89	199.884,11
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.519,87	-109.258,00	-134.161,64	-24.903,64
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.060.650,00	19.886,00	-1.040.764,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	1.060.650,00	19.886,00	-1.040.764,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	-30.301,49	-1.178.500,00	-68.281,86	1.110.218,14
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-2.038,82	2.961,18
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-30.301,49	-1.183.500,00	-70.320,68	1.113.179,32
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-30.301,49	-122.850,00	-50.434,68	72.415,32

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2021

Gruppe: 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
10 Personalauszahlungen	-79.080,55	-57.947,00	-96.333,74	-38.386,74
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-27.322,31	-141.300,00	-33.143,02	108.156,98
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-20.031,27	-116.000,00	-33.461,80	82.538,20
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.434,13	-315.247,00	-162.938,56	152.308,44
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.434,13	-306.747,00	-162.938,56	143.808,44
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	237.865,44	61.600,00	0,00	-61.600,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	237.865,44	61.600,00	0,00	-61.600,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	-343.799,22	-85.500,00	0,00	85.500,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-343.799,22	-85.500,00	0,00	85.500,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-105.933,78	-23.900,00	0,00	23.900,00

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2021
Gruppe: 1001 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-1.271,45	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	16.134,62	12.500,00	9.131,50	-3.368,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.863,17	14.500,00	9.131,50	-5.368,50
10 Personalauszahlungen	-92.632,03	-115.785,00	-61.316,34	54.468,66
11 Versorgungsauszahlungen	-46.531,54	-52.858,00	-1.640,71	51.217,29
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-251,44	748,56
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.152,01	-7.500,00	-5.334,27	2.165,73
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.315,58	-179.143,00	-68.542,76	110.600,24
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.452,41	-164.643,00	-59.411,26	105.231,74
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2021
Gruppe: 1101 Abfallwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	673.269,59	671.590,00	687.631,65	16.041,65
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.934,74	10.000,00	4.973,19	-5.026,81
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	683.204,33	681.590,00	692.604,84	11.014,84
10 Personalauszahlungen	-20.254,96	-21.094,00	-19.883,88	1.210,12
11 Versorgungsauszahlungen	-9.524,87	-10.572,00	-8.948,01	1.623,99
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-606.375,09	-632.000,00	-599.774,86	32.225,14
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-21,87	0,00	-218,75	-218,75
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-636.176,79	-663.666,00	-628.825,50	34.840,50
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.027,54	17.924,00	63.779,34	45.855,34
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2021
Gruppe: 1102 Abwasserwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.623,98	156.000,00	113.834,57	-42.165,43
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.245.640,95	3.355.000,00	3.469.646,53	114.646,53
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.727,39	0,00	19.336,56	19.336,56
7 Sonstige Einzahlungen	20.246,24	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.379.238,56	3.511.000,00	3.602.817,66	91.817,66
10 Personalauszahlungen	-316.262,73	-307.241,00	-307.190,51	50,49
11 Versorgungsauszahlungen	-10.370,89	-11.629,00	-6.980,45	4.648,55
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-498.324,55	-691.500,00	-504.169,18	187.330,82
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-29.105,34	-95.000,00	-72.117,73	22.882,27
15 Sonstige Auszahlungen	-55.977,36	-113.500,00	-53.019,50	60.480,50
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-910.040,87	-1.218.870,00	-943.477,37	275.392,63
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.469.197,69	2.292.130,00	2.659.340,29	367.210,29
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	743.005,79	96.000,00	104.673,25	8.673,25
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	743.005,79	96.000,00	104.673,25	8.673,25
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	-1.659.850,49	-2.706.000,00	-257.203,19	2.448.796,81
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-12.341,87	-30.000,00	-32.071,23	-2.071,23
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-1.672.192,36	-2.736.000,00	-289.274,42	2.446.725,58
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-929.186,57	-2.640.000,00	-184.601,17	2.455.398,83

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2021

Gruppe: 1103 Energie- und Wasserversorgung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	394.102,51	363.000,00	375.006,19	12.006,19
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	394.102,51	363.000,00	375.006,19	12.006,19
10 Personalauszahlungen	-3.604,78	-3.649,00	-2.898,94	750,06
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10.539,50	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.144,28	-3.649,00	-2.898,94	750,06
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	379.958,23	359.351,00	372.107,25	12.756,25
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2021

Gruppe: 1201 Verkehrsflächen und -anlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	244.600,00	454.500,00	209.900,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	34.137,19	32.300,00	31.989,24	-310,76
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.321,52	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	49.108,48	0,00	2.122,28	2.122,28
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.567,19	276.900,00	488.611,52	211.711,52
10 Personalauszahlungen	-105.730,81	-167.666,00	-118.169,49	49.496,51
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-470.283,34	-729.600,30	-946.496,66	-216.896,36
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-32.605,86	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-60.901,33	-25.000,00	-21.445,63	3.554,37
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-669.521,34	-922.266,30	-1.086.111,78	-163.845,48
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-547.954,15	-645.366,30	-597.500,26	47.866,04
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	-183.300,00	815.000,00	375.164,76	-439.835,24
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	480.973,76	365.000,00	244.750,48	-120.249,52
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	297.673,76	1.180.000,00	619.915,24	-560.084,76
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	-869.251,88	-2.595.000,00	-1.842.359,63	752.640,37
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	-869.251,88	-2.595.000,00	-1.842.359,63	752.640,37
31 SALDO der Investitionstätigkeit	-571.578,12	-1.415.000,00	-1.222.444,39	192.555,61

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2021

Gruppe: 1202 ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-1.056,89	-991,00	-549,78	441,22
11 Versorgungsauszahlungen	-1.046,35	-1.058,00	-552,91	505,09
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-28.039,32	-40.000,00	-7.813,64	32.186,36
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-45.582,00	-50.000,00	-44.094,00	5.906,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.724,56	-92.049,00	-53.010,33	39.038,67
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.724,56	-92.049,00	-53.010,33	39.038,67
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2021
Gruppe: 1301 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.780,85	70.000,00	82.552,29	12.552,29
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.884,53	20.000,00	41.936,30	21.936,30
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-7.047,35	0,00	36,29	36,29
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.618,03	90.000,00	124.524,88	34.524,88
10 Personalauszahlungen	-66.702,18	-68.224,00	-45.720,34	22.503,66
11 Versorgungsauszahlungen	-178,93	0,00	-2.131,94	-2.131,94
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-377.506,98	-289.000,00	-323.438,64	-34.438,64
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-300,00	-300,60	-0,60
15 Sonstige Auszahlungen	354,03	-128.200,00	-2.573,22	125.626,78
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-444.034,06	-485.724,00	-374.164,74	111.559,26
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-272.416,03	-395.724,00	-249.639,86	146.084,14
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-321,30	-321,30
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	0,00	-321,30	-321,30
31 SALDO der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-321,30	-321,30

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2021
Gruppe: 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	186.988,75	132.150,00	177.415,25	45.265,25
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.786,09	3.500,00	4.284,39	784,39
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.774,84	135.650,00	181.699,64	46.049,64
10 Personalauszahlungen	-27.788,41	-29.333,00	-29.204,11	128,89
11 Versorgungsauszahlungen	-1.046,35	-1.058,00	-552,91	505,09
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-103.119,68	-115.650,00	-172.210,68	-56.560,68
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-5,10	-5,10
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.954,44	-146.041,00	-201.972,80	-55.931,80
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.820,40	-10.391,00	-20.273,16	-9.882,16
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2021
Gruppe: 1401 Umweltschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-1.870,23	-1.919,00	-5.019,66	-3.100,66
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.870,23	-2.419,00	-5.019,66	-2.600,66
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.870,23	-2.419,00	-5.019,66	-2.600,66
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2021
Gruppe: 1501 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	727,50	55.700,00	31.205,32	-24.494,68
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.316,71	52.000,00	18.881,07	-33.118,93
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	-351,26	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.692,95	107.700,00	50.086,39	-57.613,61
10 Personalauszahlungen	-60.115,33	-68.196,00	-57.381,00	10.815,00
11 Versorgungsauszahlungen	-3.261,60	-2.643,00	-9.073,26	-6.430,26
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.952,39	-58.000,00	-50.332,35	7.667,65
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.787,50	-6.900,00	-3.400,50	3.499,50
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.116,82	-135.739,00	-120.187,11	15.551,89
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.423,87	-28.039,00	-70.100,72	-42.061,72
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL-FINANZRECHNUNG A Jahr 2021

Gruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2020	2021	2021	2021
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.739.385,59	15.419.000,00	18.914.561,41	3.495.561,41
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.184.631,39	691.350,00	895.079,31	203.729,31
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	29.715,86	27.000,00	263,94	-26.736,06
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	408,33	3.000,00	11.070,96	8.070,96
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.954.141,17	16.140.350,00	19.820.975,62	3.680.625,62
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-430.085,60	-404.900,00	-398.335,83	6.564,17
14 Transferauszahlungen	-10.359.127,38	-10.128.100,00	-10.216.286,94	-88.186,94
15 Sonstige Auszahlungen	-6.347,00	-10.000,00	-43.918,00	-33.918,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.795.559,98	-10.543.000,00	-10.658.540,77	-115.540,77
17 SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.158.581,19	5.597.350,00	9.162.434,85	3.565.084,85
Investitionstätigkeit Einzahlungen				
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.634.516,51	1.382.100,00	1.382.112,21	12,21
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe inv. Einzahlungen	1.634.516,51	1.382.100,00	1.382.112,21	12,21
Auszahlungen				
24 für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe inv. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SALDO der Investitionstätigkeit	1.634.516,51	1.382.100,00	1.382.112,21	12,21