

STADT DIEBURG



**JAHRESABSCHLUSS
ZUM 31.12.2021**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Vermögensrechnung (Bilanz)	1
2. Ergebnisrechnung	5
3. Finanzrechnung	7
4. Teilrechnungen	11
4.1 Teilergebnisrechnungen nach Produkt	13
4.2 Teilfinanzrechnungen nach Produkt	91
4.3 Teilergebnisrechnung nach Budget	191
4.4 Teilfinanzrechnung nach Budget	197
5. Anhang zum Jahresabschluss nach § 112 (4) HGO i. V. m. § 50 GemHVO	203
6. Anlagen zum Anhang	285
6.1 Anlagenspiegel	287
6.2 Übersicht über die Forderungen	289
6.3 Übersicht über die Verbindlichkeiten	291
6.4 Übersicht über die Rückstellungen	293
6.5 Übersicht über die Sonderposten	295
6.6 Übersicht über die Haushaltsermächtigungen	297
7. Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss nach § 112 (3) HGO i. V. m. § 51 GemHVO	301

1. Vermögensrechnung

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
	in EUR		
1 Anlagevermögen	113.063.437,37	113.156.971,09	93.533,72
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.527.396,01	3.603.815,88	76.419,87
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	35.411,03	89.855,34	54.444,31
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.491.984,98	3.513.960,54	21.975,56
1.2 Sachanlagen	86.924.226,66	86.822.385,01	-101.841,65
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	18.999.471,50	19.380.463,64	380.992,14
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	20.483.085,42	20.036.705,93	-446.379,49
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	41.682.628,91	40.168.440,43	-1.514.188,48
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	429.989,78	388.263,56	-41.726,22
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.616.406,01	3.741.208,32	124.802,31
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.712.645,04	3.107.303,13	1.394.658,09
1.3 Finanzanlagen	17.064.254,20	17.183.209,70	118.955,50
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	12.166.461,21	12.166.461,21	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	3.681.528,98	3.791.283,45	109.754,47
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	284.590,45	310.345,32	25.754,87
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	931.673,56	915.119,72	-16.553,84
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	5.547.560,50	5.547.560,50	0,00
2 Umlaufvermögen	29.611.736,33	33.417.744,43	3.806.008,10
2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.660.248,22	3.500.584,76	-159.663,46
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	1.101.995,77	1.110.555,08	8.559,31
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	940.868,74	838.896,64	-101.972,10
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.193.692,92	1.266.838,31	73.145,39
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	393.942,45	235.091,72	-158.850,73
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	29.748,34	49.203,01	19.454,67
2.4 Flüssige Mittel	25.951.488,11	29.917.159,67	3.965.671,56
2.4 Flüssige Mittel	25.951.488,11	29.917.159,67	3.965.671,56
3 Rechnungsabgrenzungsposten	611.107,38	725.025,04	113.917,66
4 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	143.286.281,08	147.299.740,56	4.013.459,48

Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
	in EUR		
1 Eigenkapital	110.821.934,83	114.176.741,40	3.354.806,57
1.1 Netto-Position	70.427.017,46	70.427.017,46	0,00
1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	40.394.917,37	43.749.723,94	3.354.806,57
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	31.947.479,34	35.148.912,16	3.201.432,82
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	8.447.438,03	8.600.811,78	153.373,75
1.2.3 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
1.3.1 Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2 Sonderposten	11.044.452,39	10.356.304,73	-688.147,66
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	11.044.452,39	10.356.304,73	-688.147,66
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.922.791,16	7.585.518,41	-337.272,75
2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	1.426.630,60	1.352.951,75	-73.678,85
2.1.3 Investitionsbeiträge	1.695.030,63	1.417.834,57	-277.196,06
2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.3 Sonderposten für Umlagen nach §50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3 Rückstellungen	11.187.465,46	12.660.683,59	1.473.218,13
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.117.508,06	10.327.804,77	210.296,71
3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	40.809,00	1.277.511,00	1.236.702,00
3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	40.809,00	1.277.511,00	1.236.702,00
3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	240.660,13	214.423,86	-26.236,27
3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	240.660,13	214.423,86	-26.236,27
3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.5 Sonstige Rückstellungen	788.488,27	840.943,96	52.455,69
3.5 Sonstige Rückstellungen	788.488,27	840.943,96	52.455,69
4 Verbindlichkeiten	7.689.165,19	7.515.097,17	-174.068,02
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00	0,00
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.512.075,74	6.625.432,90	113.357,16
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.888.700,04	5.495.403,92	-393.296,12
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	623.375,70	1.130.028,98	506.653,28
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	2.551,43	34.402,87	31.851,44

Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz	
	01.01.2021	31.12.2021		
in EUR				
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.010.669,78	785.907,47	-224.762,31
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	92,00	0,00	-92,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	163.776,24	69.353,93	-94.422,31
5	Rechnungsabgrenzungsposten	2.543.263,21	2.590.913,67	47.650,46
6	Summe Passiva	143.286.281,08	147.299.740,56	4.013.459,48

Dieburg, den 02.06.2023
Der Magistrat der Stadt Dieburg

Haus, Bürgermeister

2. Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2021

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schiebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	619.567,35	596.078,00	832.685,78	236.607,78
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931.301,29	1.089.048,00	958.948,04	-130.099,96
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.385.773,52	584.863,00	1.530.942,78	946.079,78
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	128.711,03	0,00	29.826,90	29.826,90
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	26.272.263,84	30.562.743,85	35.883.732,82	5.320.988,97
		darunter:	9.910.459,36	10.207.906,00	11.147.483,97	939.577,97
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer				
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.230.297,46	2.275.186,00	2.378.415,15	103.229,15
		Grundsteuer A	15.180,67	14.000,00	15.347,48	1.347,48
		Grundsteuer B	2.989.318,69	3.100.000,00	3.037.246,97	-62.753,03
		Gewerbesteuer	10.934.588,70	14.784.651,85	19.187.627,13	4.402.975,28
		Andere Steuern	192.418,96	181.000,00	117.612,12	-63.387,88
06	547	Erträge aus Transferleistungen	679.943,99	713.486,00	713.485,99	-0,01
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.843.423,84	2.427.556,00	2.772.016,51	344.460,51
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	809.836,11	791.014,00	816.521,58	25.507,58
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	946.388,11	627.023,00	656.371,54	29.348,54
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	40.617.209,08	37.391.811,85	44.194.531,94	6.802.720,09
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-6.373.189,08	-6.812.467,43	-6.395.547,23	416.920,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-764.636,03	-1.006.516,57	-1.020.750,93	-14.234,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.454.103,36	-6.036.477,50	-4.541.300,54	1.495.176,96
14	66	Abschreibungen	-3.264.096,29	-3.557.021,00	-3.682.315,78	-125.294,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.432.408,94	-6.102.010,64	-5.818.117,07	283.893,57
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-17.408.387,02	-18.451.827,33	-19.686.859,22	-1.235.031,89
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.491,61	-37.610,49	-31.126,36	6.484,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-37.719.312,33	-42.003.930,96	-41.176.017,13	827.913,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.897.896,75	-4.612.119,11	3.018.514,81	7.630.633,92
21	56, 57	Finanzerträge	373.166,85	508.556,47	366.558,60	-141.997,87
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-117.136,18	-207.983,00	-183.640,59	24.342,41
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	256.030,67	300.573,47	182.918,01	-117.655,46
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	40.990.375,93	37.900.368,32	44.561.090,54	6.660.722,22
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-37.836.448,51	-42.211.913,96	-41.359.657,72	852.256,24
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	3.153.927,42	-4.311.545,64	3.201.432,82	7.512.978,46
27	59	Außerordentliche Erträge	52.620,33	700.000,00	184.592,55	-515.407,45
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-130.208,62	-25.344,89	-31.218,80	-5.873,91
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-77.588,29	674.655,11	153.373,75	-521.281,36
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.076.339,13	-3.636.890,53	3.354.806,57	6.991.697,10
31		nachrichtlich:				
		Ergebnisverwendung				
32		Zuführung zur / Entnahme aus der ordentlichen Rücklage	0,00	4.213.820,00	-3.201.432,82	-7.415.252,82
33		Zuführung zur / Entnahme aus der außerordentlichen Rücklage	0,00	-700.000,00	-153.373,75	546.626,25
34		Jahresergebnis nach Rücklagenzuführung / -entnahme	3.076.339,13	-123.070,53	0,00	123.070,53

3. Finanzrechnung

Finanzrechnung 2021

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
1	2	3	4	5	6	7
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.835,31	576.078,00	486.195,05	-89.882,95	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976.267,94	1.101.450,00	1.002.165,71	-99.284,29	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.215.035,25	584.863,00	1.499.414,15	914.551,15	0,00
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	26.047.224,32	30.562.743,85	35.745.297,06	5.182.553,21	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	679.943,99	713.486,00	713.485,99	-0,01	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.844.946,64	2.427.556,00	2.807.668,17	380.112,17	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	369.448,41	538.706,47	420.858,95	-117.847,52	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	651.524,66	618.173,00	637.441,04	19.268,04	0,00
09	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	39.253.226,52	37.123.056,32	43.312.526,12	6.189.469,80	0,00
10	Personalauszahlungen	-6.858.935,58	-7.450.849,44	-7.052.796,63	398.052,81	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	-73.531,94	-169.140,56	-155.916,79	13.223,77	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.851.311,40	-5.981.977,50	-3.950.914,15	2.031.063,35	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-5.533.372,29	-6.282.010,64	-5.764.065,79	517.944,85	0,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-17.452.953,06	-18.451.827,33	-18.519.889,93	-68.062,60	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-586.708,68	-340.751,00	-454.522,66	-113.771,66	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-27.140,31	-60.455,38	-48.131,47	12.323,91	0,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-34.383.953,26	-38.737.011,85	-35.946.237,42	2.790.774,43	0,00
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)	4.869.273,26	-1.613.955,53	7.366.288,70	8.980.244,23	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	130.069,62	2.275.883,00	173.057,32	-2.102.825,68	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	213.644,16	1.705.000,00	117.149,75	-1.587.850,25	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.127.436,23	13.256,00	16.553,84	3.297,84	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.471.150,01	3.994.139,00	306.760,91	-3.687.378,09	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.282.860,32	-3.792.120,49	-652.922,72	3.139.197,77	-186.150,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.323.278,89	-12.909.610,33	-2.001.055,13	10.908.555,20	-4.633.254,91
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.316.747,10	-1.681.689,98	-934.404,53	747.285,45	-54.870,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-75.219,12	-141.867,47	-135.356,86	6.510,61	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-3.998.105,43	-18.525.288,27	-3.723.739,24	14.801.549,03	-4.874.274,91
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)	-1.526.955,42	-14.531.149,27	-3.416.978,33	11.114.170,94	-4.874.274,91
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	3.342.317,84	-16.145.104,80	3.949.310,37	20.094.415,17	-4.874.274,91
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.179.400,00	600.000,00	-2.579.400,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-547.882,59	-721.044,00	-486.642,99	234.401,01	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. Nr. 32)	-547.882,59	2.458.356,00	113.357,01	-2.344.998,99	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	2.794.435,25	-13.686.748,80	4.062.667,38	17.749.416,18	-4.874.274,91

Finanzrechnung 2021

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
1	2	3	4	5	6	7
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	50.572,60	0,00	36.454,83	36.454,83	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-41.995,15	0,00	-133.450,65	-133.450,65	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbe- darf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./i. Nr. 36)	8.577,45	0,00	-96.995,82	-96.995,82	0,00
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	23.148.475,41	24.439.442,00	25.951.488,11	1.512.046,11	0,00
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr.34 und 37)	2.803.012,70	-13.686.748,80	3.965.671,56	17.652.420,36	-4.874.274,91
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	25.951.488,11	10.752.693,20	29.917.159,67	19.164.466,47	-4.874.274,91

4. Teilrechnungen

4.1 Teilergebnisrechnung nach Produkt

Teilergebnisrechnung 2021

01.111.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.01 Städtische Gremien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schiebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	767,60	0,00	4.067,52	4.067,52
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.020,60	1.021,00	1.100,01	79,01
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.788,20	1.021,00	5.167,53	4.146,53
Ordentliche Aufwendungen						
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-275.349,68	-310.627,19	-304.164,89	6.462,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-263.185,30	-384.969,36	-434.221,26	-49.251,90
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.632,00	-216.590,00	-405.913,59	-189.323,59
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-693.166,98	-912.186,55	-1.144.299,74	-232.113,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-691.378,78	-911.165,55	-1.139.132,21	-227.966,66
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-691.378,78	-911.165,55	-1.139.132,21	-227.966,66
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	-691.378,78	-911.165,55	-1.139.132,21	-227.966,66
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-76.441,20	-115.529,00	-92.755,18	22.773,82
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-76.441,20	-115.529,00	-92.755,18	22.773,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-767.819,98	-1.026.694,55	-1.231.887,39	-205.192,84

Teilergebnisrechnung 2021

01.111.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.04 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	530,04	2.000,00	1.838,76	-161,24
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.393,46	2.450,00	1.573,21	-876,79
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.653,31	1.653,31
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.287,33	4.105,00	4.287,32	182,32
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	608,20	961,00	2.818,41	1.857,41
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		6.859,03	9.516,00	12.171,01	2.655,01
Ordentliche Aufwendungen						
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-689.611,00	-794.553,44	-745.742,27	48.811,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-133.352,27	-203.154,19	-241.252,50	-38.098,31
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.732,29	-552.300,00	-354.564,09	197.735,91
14	66	Abschreibungen	-96.404,69	-74.471,00	-103.024,09	-28.553,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-3.970,31	-5.000,00	-3.969,80	1.030,20
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187,65	-300,00	-187,65	112,35
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-1.259.258,21	-1.629.778,63	-1.448.740,40	181.038,23
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-1.252.399,18	-1.620.262,63	-1.436.569,39	183.693,24
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-1.252.399,18	-1.620.262,63	-1.436.569,39	183.693,24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-182,32	0,00	-980,90	-980,90
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		-182,32	0,00	-980,90	-980,90
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)		-1.252.581,50	-1.620.262,63	-1.437.550,29	182.712,34
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	1.411.253,00	1.552.811,00	1.572.136,78	19.325,78
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-158.671,50	-50.000,00	-134.586,49	-84.586,49
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		1.252.581,50	1.502.811,00	1.437.550,29	-65.260,71
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		0,00	-117.451,63	0,00	117.451,63

Teilergebnisrechnung 2021

01.111.05

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.05 Fachbereich Finanzen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schiebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67,00	50,00	102,00	52,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.744,34	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.264,84	386,00	755,58	369,58
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		20.076,18	436,00	857,58	421,58
Ordentliche Aufwendungen						
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-593.929,14	-629.862,77	-535.114,24	94.748,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-45.680,37	-146.312,00	-126.806,82	19.505,18
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.330,56	-75.540,00	-68.294,16	7.245,84
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-722.940,07	-851.714,77	-730.215,22	121.499,55
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-702.863,89	-851.278,77	-729.357,64	121.921,13
21	56, 57	Finanzerträge	21.005,90	26.000,00	17.819,55	-8.180,45
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		21.005,90	25.500,00	17.819,55	-7.680,45
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-681.857,99	-825.778,77	-711.538,09	114.240,68
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)		-681.857,99	-825.778,77	-711.538,09	114.240,68
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	681.857,99	751.131,00	711.538,09	-39.592,91
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		681.857,99	751.131,00	711.538,09	-39.592,91
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		0,00	-74.647,77	0,00	74.647,77

Teilergebnisrechnung 2021

01.111.09

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.09 Betriebshof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	962,10	0,00	1.426,25	1.426,25
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	40.971,70	29.100,00	55.997,12	26.897,12
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	128.711,03	0,00	29.826,90	29.826,90
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	25,35	0,00	304,19	304,19
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500,00	9.858,96	6.358,96
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	170.670,18	32.600,00	97.413,42	64.813,42
Ordentliche Aufwendungen						
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-1.579.521,29	-1.610.868,80	-1.554.058,70	56.810,10
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.563,26	-346.673,39	-289.789,75	56.883,64
14	66	Abschreibungen	-118.420,96	-88.700,00	-126.939,60	-38.239,60
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.556,60	-12.876,61	-12.852,60	24,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.977.062,11	-2.059.118,80	-1.983.640,65	75.478,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.806.391,93	-2.026.518,80	-1.886.227,23	140.291,57
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-1.806.391,93	-2.026.518,80	-1.886.227,23	140.291,57
25	59	Außerordentliche Erträge	18.459,00	0,00	4.092,00	4.092,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-129.946,30	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-111.487,30	0,00	4.092,00	4.092,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	-1.917.879,23	-2.026.518,80	-1.882.135,23	144.383,57
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	1.963.685,79	1.731.300,00	1.924.484,21	193.184,21
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-45.806,56	0,00	-42.348,98	-42.348,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	1.917.879,23	1.731.300,00	1.882.135,23	150.835,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	0,00	-295.218,80	0,00	295.218,80

Teilergebnisrechnung 2021

01.111.10

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.10 Städtepartnerschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schiebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
11	62-65 (ohne 644- 646)	Personalaufwendungen	-7.697,44	-8.463,98	-8.400,87	63,11
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.898,73	-16.420,00	-751,90	15.668,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-15.596,17	-26.883,98	-9.152,77	17.731,21
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-15.596,17	-23.583,98	-9.152,77	14.431,21
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-15.596,17	-23.583,98	-9.152,77	14.431,21
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)		-15.596,17	-23.583,98	-9.152,77	14.431,21
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-3.904,23	-5.671,00	-4.257,00	1.414,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-3.904,23	-5.671,00	-4.257,00	1.414,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-19.500,40	-29.254,98	-13.409,77	15.845,21

Teilergebnisrechnung 2021

01.111.11

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.11 Grundstücksangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schrriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.541,59	5.200,00	5.081,59	-118,41
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	34,08	35,00	59,52	24,52
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		5.575,67	5.235,00	5.141,11	-93,89
Ordentliche Aufwendungen						
11	62-65 (ohne 644- 646)	Personalaufwendungen	-25.124,23	-32.582,13	-32.475,82	106,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-9.278,42	-15.473,47	-16.047,22	-573,75
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80,00	-700,00	-80,00	620,00
14	66	Abschreibungen	-10.362,32	-2.177,00	-10.362,32	-8.185,32
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102,97	-200,00	-102,97	97,03
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-44.947,94	-51.132,60	-59.068,33	-7.935,73
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-39.372,27	-45.897,60	-53.927,22	-8.029,62
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-39.372,27	-45.897,60	-53.927,22	-8.029,62
25	59	Außerordentliche Erträge	377,10	700.000,00	0,00	-700.000,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		377,10	700.000,00	0,00	-700.000,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)		-38.995,17	654.102,40	-53.927,22	-708.029,62
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-153.565,38	-19.935,00	-154.688,50	-134.753,50
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-153.565,38	-19.935,00	-154.688,50	-134.753,50
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-192.560,55	634.167,40	-208.615,72	-842.783,12

Teilergebnisrechnung 2021

02.121.01

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schrriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	1.458,60	1.458,60
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		0,00	0,00	1.458,60	1.458,60
Ordentliche Aufwendungen						
11	62-65 (ohne 644- 646)	Personalaufwendungen	-24.883,77	-30.973,91	-30.804,25	169,66
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.100,66	-76.000,00	-75.236,78	763,22
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-32.984,43	-106.973,91	-106.041,03	932,88
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-32.984,43	-106.973,91	-104.582,43	2.391,48
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-32.984,43	-106.973,91	-104.582,43	2.391,48
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)		-32.984,43	-106.973,91	-104.582,43	2.391,48
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-10.587,54	-12.304,00	-25.366,77	-13.062,77
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)		-10.587,54	-12.304,00	-25.366,77	-13.062,77
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-43.571,97	-119.277,91	-129.949,20	-10.671,29

Teilergebnisrechnung 2021

02.122.01

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schrriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.297,65	23.000,00	29.274,02	6.274,02
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.798,60	196.500,00	184.843,90	-11.656,10
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	184,20	184,20
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	540,00	540,00	540,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	453,60	454,00	453,60	-0,40
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		182.089,85	220.494,00	215.295,72	-5.198,28
Ordentliche Aufwendungen						
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-330.326,30	-347.494,42	-344.849,83	2.644,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-81.620,01	-42.016,85	8.187,31	50.204,16
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.280,45	-180.170,00	-131.373,10	48.796,90
14	66	Abschreibungen	-1.089,75	-1.062,00	-1.061,25	0,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-4.482,77	-4.000,00	0,00	4.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-547.799,28	-574.743,27	-469.096,87	105.646,40
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-365.709,43	-354.249,27	-253.801,15	100.448,12
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-365.709,43	-354.249,27	-253.801,15	100.448,12
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)		-365.709,43	-354.249,27	-253.801,15	100.448,12
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	72,90	0,00	51,30	51,30
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-160.554,34	-206.569,00	-195.241,97	11.327,03
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-160.481,44	-206.569,00	-195.190,67	11.378,33
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-526.190,87	-560.818,27	-448.991,82	111.826,45

Teilergebnisrechnung 2021

02.122.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.02 Ordnungspolizei

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schrriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.024,50	253.800,00	217.721,24	-36.078,76
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.148,28	30.450,00	22.411,50	-8.038,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	235.172,78	284.250,00	240.132,74	-44.117,26
Ordentliche Aufwendungen						
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-228.246,39	-233.075,66	-222.051,34	11.024,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.368,60	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.841,17	-78.750,00	-62.824,23	15.925,77
14	66	Abschreibungen	-5.440,85	-4.937,00	-5.440,81	-503,81
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94,00	-300,00	-94,00	206,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-287.991,01	-317.062,66	-290.410,38	26.652,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-52.818,23	-32.812,66	-50.277,64	-17.464,98
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-52.818,23	-32.812,66	-50.277,64	-17.464,98
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	-52.818,23	-32.812,66	-50.277,64	-17.464,98
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-107.879,87	-76.402,00	-122.369,91	-45.967,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-107.879,87	-76.402,00	-122.369,91	-45.967,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-160.698,10	-109.214,66	-172.647,55	-63.432,89

Teilergebnisrechnung 2021

02.122.03

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.03 Standesamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schrriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.062,00	3.200,00	2.594,00	-606,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.945,01	56.000,00	56.066,10	66,10
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	137.136,49	120.000,00	148.315,07	28.315,07
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		197.143,50	179.200,00	206.975,17	27.775,17
Ordentliche Aufwendungen						
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-221.199,42	-221.395,71	-211.591,77	9.803,94
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.179,06	-45.070,00	-31.781,05	13.288,95
14	66	Abschreibungen	-94,94	-95,00	-94,94	0,06
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-251.473,42	-266.560,71	-243.467,76	23.092,95
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-54.329,92	-87.360,71	-36.492,59	50.868,12
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-54.329,92	-87.360,71	-36.492,59	50.868,12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-71,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		-71,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)		-54.400,92	-87.360,71	-36.492,59	50.868,12
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-106.502,46	-97.809,00	-94.362,91	3.446,09
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-106.502,46	-97.809,00	-94.362,91	3.446,09
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-160.903,38	-185.169,71	-130.855,50	54.314,21

Teilergebnisrechnung 2021

02.126.01

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.445,08	90.000,00	85.474,45	-4.525,55
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	26.585,14	26.200,00	26.191,11	-8,89
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	35.671,85	15.671,85
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	239,45	2,00	1.770,68	1.768,68
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	797,29	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		127.066,96	136.202,00	149.108,09	12.906,09
Ordentliche Aufwendungen						
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-143.572,89	-179.789,73	-171.386,21	8.403,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-185,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.833,66	-340.050,00	-334.957,58	5.092,42
14	66	Abschreibungen	-168.018,49	-128.664,00	-208.854,71	-80.190,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-2.406,07	-3.000,00	-901,57	2.098,43
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-555.016,11	-651.503,73	-716.100,07	-64.596,34
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-427.949,15	-515.301,73	-566.991,98	-51.690,25
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-427.949,15	-515.301,73	-566.991,98	-51.690,25
25	59	Außerordentliche Erträge	19.748,00	0,00	16.493,59	16.493,59
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-3.590,78	-3.590,78
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		19.748,00	0,00	12.902,81	12.902,81
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)		-408.201,15	-515.301,73	-554.089,17	-38.787,44
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	17.519,64	0,00	19.124,57	19.124,57
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-276.598,82	-77.684,00	-288.976,08	-211.292,08
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-259.079,18	-77.684,00	-269.851,51	-192.167,51
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-667.280,33	-592.985,73	-823.940,68	-230.954,95

Teilergebnisrechnung 2021

03.243.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulischen Aufgaben
Produkt: 03.243.01 Schulen -allgemein-

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schrriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-26.332,50	-53.500,00	-36.438,00	17.062,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-26.332,50	-53.600,00	-36.438,00	17.162,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-26.332,50	-53.600,00	-36.438,00	17.162,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-26.332,50	-53.600,00	-36.438,00	17.162,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	-26.332,50	-53.600,00	-36.438,00	17.162,00
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-191,05	-399,00	-178,23	220,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-191,05	-399,00	-178,23	220,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-26.523,55	-53.999,00	-36.616,23	17.382,77

Teilergebnisrechnung 2021

04.252.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 04.252.01 Stadt- und Kreismuseum

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schrriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.859,05	5.000,00	5.548,95	548,95
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.703,00	12.000,00	15.774,98	3.774,98
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.628,98	6.629,00	6.628,98	-0,02
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		25.191,03	23.629,00	27.952,91	4.323,91
Ordentliche Aufwendungen						
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-268.539,36	-277.366,59	-271.985,53	5.381,06
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.140,57	-149.600,00	-110.267,79	39.332,21
14	66	Abschreibungen	-76.606,55	-74.277,00	-77.221,36	-2.944,36
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-463.286,48	-501.243,59	-459.474,68	41.768,91
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-438.095,45	-477.614,59	-431.521,77	46.092,82
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-438.095,45	-477.614,59	-431.521,77	46.092,82
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-2,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		-2,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)		-438.097,45	-477.614,59	-431.521,77	46.092,82
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	35.712,73	0,00	35.182,78	35.182,78
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-242.853,89	-145.848,00	-258.138,90	-112.290,90
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-207.141,16	-145.848,00	-222.956,12	-77.108,12
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-645.238,61	-623.462,59	-654.477,89	-31.015,30

Teilergebnisrechnung 2021

04.252.02

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 04.252.02 Stadtarchiv

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schrriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
11	62-65 (ohne 644- 646)	Personalaufwendungen	-17.663,80	-13.307,79	-11.420,98	1.886,81
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185,05	-1.250,00	-135,52	1.114,48
14	66	Abschreibungen	-193,14	-194,00	-193,14	0,86
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-18.041,99	-14.751,79	-11.749,64	3.002,15
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-18.041,99	-14.751,79	-11.749,64	3.002,15
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-18.041,99	-14.751,79	-11.749,64	3.002,15
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)		-18.041,99	-14.751,79	-11.749,64	3.002,15
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-7.646,12	-14.057,00	-4.443,79	9.613,21
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)		-7.646,12	-14.057,00	-4.443,79	9.613,21
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-25.688,11	-28.808,79	-16.193,43	12.615,36

Teilergebnisrechnung 2021

04.272.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Stadtbibliothek

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106,00	200,00	212,00	12,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.482,00	11.000,00	8.227,50	-2.772,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3,75	0,00	12,00	12,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		5.591,75	11.200,00	18.751,50	7.551,50
Ordentliche Aufwendungen						
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-161.904,57	-157.722,58	-153.038,73	4.683,85
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.607,75	-101.600,00	-86.159,30	15.440,70
14	66	Abschreibungen	-10.106,49	-8.746,00	-9.548,86	-802,86
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-250.618,81	-268.068,58	-248.746,89	19.321,69
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-245.027,06	-256.868,58	-229.995,39	26.873,19
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-245.027,06	-256.868,58	-229.995,39	26.873,19
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)		-245.027,06	-256.868,58	-229.995,39	26.873,19
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	1.125,00	0,00	1.005,00	1.005,00
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-68.243,14	-86.820,00	-76.575,40	10.244,60
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-67.118,14	-86.820,00	-75.570,40	11.249,60
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-312.145,20	-343.688,58	-305.565,79	38.122,79

Teilergebnisrechnung 2021

04.281.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.01 Kulturförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schrriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	99,98	0,00	61,99	61,99
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.200,00	0,00	17.887,95	17.887,95
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.959,32	1.960,00	1.959,32	-0,68
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		8.259,30	1.960,00	19.909,26	17.949,26
Ordentliche Aufwendungen						
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-35.340,86	-39.744,76	-39.681,94	62,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-21.062,06	-18.200,00	-17.359,97	840,03
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.718,82	-31.250,00	-65.384,61	-34.134,61
14	66	Abschreibungen	-2.879,21	-2.880,00	-2.879,21	0,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-22.593,13	-26.000,00	-23.332,33	2.667,67
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-1.881,48	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-172.475,56	-118.074,76	-148.638,06	-30.563,30
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-164.216,26	-116.114,76	-128.728,80	-12.614,04
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-164.216,26	-116.114,76	-128.728,80	-12.614,04
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)		-164.216,26	-116.114,76	-128.728,80	-12.614,04
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	943,74	0,00	865,36	865,36
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-13.688,13	-27.357,00	-17.506,32	9.850,68
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-12.744,39	-27.357,00	-16.640,96	10.716,04
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-176.960,65	-143.471,76	-145.369,76	-1.898,00

Teilergebnisrechnung 2021

04.281.02

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.02 Heimat- und Denkmalpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schrriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,90	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	836,65	0,00	836,65	836,65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	864,55	0,00	836,65	836,65
Ordentliche Aufwendungen						
11	62-65 (ohne 644- 646)	Personalaufwendungen	-7.697,36	-8.584,78	-8.400,71	184,07
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305,36	-3.250,00	-1.144,58	2.105,42
14	66	Abschreibungen	-1.056,36	-220,00	-1.056,36	-836,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-17.250,00	-23.250,00	-9.250,00	14.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-26.309,08	-35.304,78	-19.851,65	15.453,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-25.444,53	-35.304,78	-19.015,00	16.289,78
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-25.444,53	-35.304,78	-19.015,00	16.289,78
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	-25.444,53	-35.304,78	-19.015,00	16.289,78
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	1.624,50	0,00	1.591,02	1.591,02
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-7.627,73	-5.353,00	-7.798,34	-2.445,34
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-6.003,23	-5.353,00	-6.207,32	-854,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-31.447,76	-40.657,78	-25.222,32	15.435,46

Teilergebnisrechnung 2021

04.291.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt: 04.291.01 Kirchengemeinden

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schrriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
11	62-65 (ohne 644- 646)	Personalaufwendungen	-2.216,13	-2.498,23	-2.441,64	56,59
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373,20	-1.500,00	-354,00	1.146,00
14	66	Abschreibungen	-155,95	-156,00	-155,95	0,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-628,50	-2.500,00	-139,50	2.360,50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-3.373,78	-6.654,23	-3.091,09	3.563,14
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-3.373,78	-6.654,23	-3.091,09	3.563,14
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-3.373,78	-6.654,23	-3.091,09	3.563,14
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)		-3.373,78	-6.654,23	-3.091,09	3.563,14
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-2.265,48	-4.636,00	-3.737,55	898,45
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-2.265,48	-4.636,00	-3.737,55	898,45
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-5.639,26	-11.290,23	-6.828,64	4.461,59

Teilergebnisrechnung 2021

05.313.01

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.858,59	5.000,00	6.000,00	1.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		1.858,59	5.000,00	6.000,00	1.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-28.610,39	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.928,94	-5.350,00	-4.352,45	997,55
14	66	Abschreibungen	-106,21	-97,00	-96,36	0,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	-500,00	0,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-30.645,54	-5.947,00	-4.448,81	1.498,19
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-28.786,95	-947,00	1.551,19	2.498,19
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-28.786,95	-947,00	1.551,19	2.498,19
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)		-28.786,95	-947,00	1.551,19	2.498,19
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-631,68	-28.006,00	-604,90	27.401,10
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-631,68	-28.006,00	-604,90	27.401,10
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-29.418,63	-28.953,00	946,29	29.899,29

Teilergebnisrechnung 2021

05.331.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 05.331.01 Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schrriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-763,40	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300,00	0,00	300,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-16.582,64	-20.000,00	-15.003,89	4.996,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-17.346,04	-20.300,00	-15.003,89	5.296,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-17.346,04	-20.300,00	-15.003,89	5.296,11
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-17.346,04	-20.300,00	-15.003,89	5.296,11
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	-17.346,04	-20.300,00	-15.003,89	5.296,11
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-243,75	-334,00	-246,79	87,21
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-243,75	-334,00	-246,79	87,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-17.589,79	-20.634,00	-15.250,68	5.383,32

Teilergebnisrechnung 2021

05.351.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 05.351.01 Allgemeine Sozialverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schrriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	453,60	454,00	453,60	-0,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	453,60	454,00	453,60	-0,40
Ordentliche Aufwendungen						
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-105.638,72	-110.383,11	-109.720,00	663,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-12.584,14	-5.089,00	-2.638,38	2.450,62
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10,36	-750,00	-39,12	710,88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-118.233,22	-116.222,11	-112.397,50	3.824,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-117.779,62	-115.768,11	-111.943,90	3.824,21
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-117.779,62	-115.768,11	-111.943,90	3.824,21
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	-117.779,62	-115.768,11	-111.943,90	3.824,21
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-42.899,18	-52.916,00	-51.961,38	954,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-42.899,18	-52.916,00	-51.961,38	954,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-160.678,80	-168.684,11	-163.905,28	4.778,83

Teilergebnisrechnung 2021

05.351.02

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 05.351.02 Seniorenarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schrriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.030,00	0,00	32,00	32,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		3.030,00	0,00	32,00	32,00
Ordentliche Aufwendungen						
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-5.185,57	-5.384,00	-5.221,06	162,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-763,40	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.731,01	-12.550,00	-1.327,30	11.222,70
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-32.679,98	-17.934,00	-6.548,36	11.385,64
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-29.649,98	-17.934,00	-6.516,36	11.417,64
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-29.649,98	-17.934,00	-6.516,36	11.417,64
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0,00	100,00	100,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)		-29.649,98	-17.934,00	-6.416,36	11.517,64
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-2.998,10	-4.212,00	-3.210,46	1.001,54
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-2.998,10	-4.212,00	-3.210,46	1.001,54
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-32.648,08	-22.146,00	-9.626,82	12.519,18

Teilergebnisrechnung 2021

06.362.01

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schrriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.780,70	42.600,00	13.372,30	-29.227,70
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.200,00	4.500,00	1.100,00	-3.400,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	105,97	106,00	323,54	217,54
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		11.116,67	47.206,00	14.795,84	-32.410,16
Ordentliche Aufwendungen						
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-199.312,03	-216.379,33	-198.307,02	18.072,31
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.134,85	-157.950,00	-67.038,96	90.911,04
14	66	Abschreibungen	-14.915,69	-12.689,00	-15.312,32	-2.623,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420,00	-500,00	-420,00	80,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-280.382,57	-389.118,33	-282.678,30	106.440,03
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-269.265,90	-341.912,33	-267.882,46	74.029,87
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-269.265,90	-341.912,33	-267.882,46	74.029,87
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)		-269.265,90	-341.912,33	-267.882,46	74.029,87
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	336,34	0,00	350,61	350,61
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-83.511,90	-93.088,00	-93.669,78	-581,78
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-83.175,56	-93.088,00	-93.319,17	-231,17
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-352.441,46	-435.000,33	-361.201,63	73.798,70

Teilergebnisrechnung 2021

06.365.01

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schrriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	882.981,68	825.000,00	1.132.195,30	307.195,30
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	33,96	35,00	28,26	-6,74
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		883.015,64	825.035,00	1.132.223,56	307.188,56
Ordentliche Aufwendungen						
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-76.660,20	-94.557,00	-86.040,99	8.516,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-9.278,42	-2.232,00	-19.912,78	-17.680,78
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.340,35	-31.097,08	-31.097,08	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-64.130,09	-40.000,00	-35.377,70	4.622,30
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-159.409,06	-167.886,08	-172.428,55	-4.542,47
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		723.606,58	657.148,92	959.795,01	302.646,09
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		723.606,58	657.148,92	959.795,01	302.646,09
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)		723.606,58	657.148,92	959.795,01	302.646,09
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	-598.486,31	0,00	-833.102,99	-833.102,99
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-125.120,27	-45.257,00	-126.692,02	-81.435,02
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-723.606,58	-45.257,00	-959.795,01	-914.538,01
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		0,00	611.891,92	0,00	-611.891,92

Teilergebnisrechnung 2021

06.365.02

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.02 Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Josef

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schrriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	83.595,84	0,00	9.228,74	9.228,74
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	813,60	1.000,00	5.381,85	4.381,85
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		84.409,44	1.000,00	14.610,59	13.610,59
Ordentliche Aufwendungen						
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102,37	-1.321,89	-1.321,89	0,00
14	66	Abschreibungen	-34.055,17	-42.500,00	-35.148,25	7.351,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-577.981,32	-559.315,76	-559.315,76	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-612.138,86	-603.137,65	-595.785,90	7.351,75
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-527.729,42	-602.137,65	-581.175,31	20.962,34
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-527.729,42	-602.137,65	-581.175,31	20.962,34
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)		-527.729,42	-602.137,65	-581.175,31	20.962,34
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0,00	88,14	88,14
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	26.546,87	0,00	58.537,65	58.537,65
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		26.546,87	0,00	58.625,79	58.625,79
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-501.182,55	-602.137,65	-522.549,52	79.588,13

Teilergebnisrechnung 2021

06.365.03

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.03 Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Martin

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schiebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	70.045,15	0,00	84.770,73	84.770,73
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	411,32	500,00	5.320,27	4.820,27
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.808,78	6.213,00	2.808,79	-3.404,21
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		73.265,25	6.713,00	92.899,79	86.186,79
Ordentliche Aufwendungen						
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.270,69	-11.785,01	-11.785,01	0,00
14	66	Abschreibungen	-86.987,34	-89.500,00	-87.738,12	1.761,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-596.636,79	-569.501,33	-569.501,33	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-687.894,82	-670.786,34	-669.024,46	1.761,88
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-614.629,57	-664.073,34	-576.124,67	87.948,67
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-614.629,57	-664.073,34	-576.124,67	87.948,67
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)		-614.629,57	-664.073,34	-576.124,67	87.948,67
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0,00	71,19	71,19
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	61.277,24	0,00	81.514,90	81.514,90
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		61.277,24	0,00	81.586,09	81.586,09
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-553.352,33	-664.073,34	-494.538,58	169.534,76

Teilergebnisrechnung 2021

06.365.04

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.04 Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Wolfgang

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schrriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	95.688,36	0,00	80.365,49	80.365,49
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.312,77	1.312,77
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		95.688,36	0,00	81.678,26	81.678,26
Ordentliche Aufwendungen						
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-549,66	-842,29	-842,29	0,00
14	66	Abschreibungen	-727,24	0,00	-999,60	-999,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-353.256,92	-314.423,79	-314.423,79	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-354.533,82	-315.266,08	-316.265,68	-999,60
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-258.845,46	-315.266,08	-234.587,42	80.678,66
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-258.845,46	-315.266,08	-234.587,42	80.678,66
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)		-258.845,46	-315.266,08	-234.587,42	80.678,66
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0,00	44,39	44,39
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	49.988,99	0,00	61.446,60	61.446,60
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		49.988,99	0,00	61.490,99	61.490,99
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-208.856,47	-315.266,08	-173.096,43	142.169,65

Teilergebnisrechnung 2021

06.365.05

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.05 Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Odenwaldstraße

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schrriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	113.422,20	0,00	127.034,70	127.034,70
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	976,32	0,00	2.820,00	2.820,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		114.398,52	0,00	129.854,70	129.854,70
Ordentliche Aufwendungen						
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104,84	-735,67	-735,67	0,00
14	66	Abschreibungen	-5.522,34	-3.948,00	-5.862,96	-1.914,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-705.039,11	-707.755,21	-707.755,21	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-710.666,29	-712.438,88	-714.353,84	-1.914,96
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-596.267,77	-712.438,88	-584.499,14	127.939,74
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-596.267,77	-712.438,88	-584.499,14	127.939,74
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)		-596.267,77	-712.438,88	-584.499,14	127.939,74
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0,00	53,56	53,56
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	65.294,11	0,00	81.942,29	81.942,29
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		65.294,11	0,00	81.995,85	81.995,85
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-530.973,66	-712.438,88	-502.503,29	209.935,59

Teilergebnisrechnung 2021

06.365.06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.06 Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Ruhbäumchen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schrriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	95.428,92	0,00	36.872,98	36.872,98
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	257,64	300,00	2.717,31	2.417,31
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	52,58	6.402,00	52,58	-6.349,42
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.618,09	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		98.357,23	6.702,00	39.642,87	32.940,87
Ordentliche Aufwendungen						
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.668,76	-25.350,77	-16.350,77	9.000,00
14	66	Abschreibungen	-17.806,65	-18.000,00	-20.203,16	-2.203,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-465.840,00	-507.307,00	-507.307,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-497.315,41	-550.657,77	-543.860,93	6.796,84
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-398.958,18	-543.955,77	-504.218,06	39.737,71
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-398.958,18	-543.955,77	-504.218,06	39.737,71
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)		-398.958,18	-543.955,77	-504.218,06	39.737,71
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0,00	44,39	44,39
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	5.000,29	0,00	17.205,77	17.205,77
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		5.000,29	0,00	17.250,16	17.250,16
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-393.957,89	-543.955,77	-486.967,90	56.987,87

Teilergebnisrechnung 2021

06.365.07

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.07 Tageseinrichtungen für Kinder - Integrative Kita Kindernest

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schrriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	32.073,38	0,00	102.705,89	102.705,89
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.620,00	16.600,00	28.435,63	11.835,63
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		48.693,38	16.600,00	131.141,52	114.541,52
Ordentliche Aufwendungen						
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.110,64	-3.661,28	-3.661,28	0,00
14	66	Abschreibungen	-18,63	0,00	-257,20	-257,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-637.152,00	-641.340,00	-641.340,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-640.281,27	-645.001,28	-645.258,48	-257,20
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-591.587,89	-628.401,28	-514.116,96	114.284,32
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-591.587,89	-628.401,28	-514.116,96	114.284,32
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)		-591.587,89	-628.401,28	-514.116,96	114.284,32
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0,00	35,74	35,74
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	38.083,01	0,00	46.070,06	46.070,06
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		38.083,01	0,00	46.105,80	46.105,80
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-553.504,88	-628.401,28	-468.011,16	160.390,12

Teilergebnisrechnung 2021

06.365.08

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.08 Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dreikäsehoch e.V.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schrriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	136.394,49	0,00	199.328,03	199.328,03
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.676,57	2.676,57
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		136.394,49	0,00	202.004,60	202.004,60
Ordentliche Aufwendungen						
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.854,61	-55.847,82	-55.847,82	0,00
14	66	Abschreibungen	-37,26	0,00	-840,14	-840,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-1.073.474,00	-1.135.224,00	-1.135.224,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-1.127.365,87	-1.191.071,82	-1.191.911,96	-840,14
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-990.971,38	-1.191.071,82	-989.907,36	201.164,46
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-990.971,38	-1.191.071,82	-989.907,36	201.164,46
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)		-990.971,38	-1.191.071,82	-989.907,36	201.164,46
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0,00	169,64	169,64
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	83.796,29	0,00	102.949,91	102.949,91
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		83.796,29	0,00	103.119,55	103.119,55
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-907.175,09	-1.191.071,82	-886.787,81	304.284,01

Teilergebnisrechnung 2021

06.365.09

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.09 Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Muggelburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schrriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	98.477,78	0,00	219.248,37	219.248,37
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.509,79	2.509,79
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	5.434,00	0,00	-5.434,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		98.477,78	5.434,00	221.758,16	216.324,16
Ordentliche Aufwendungen						
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.002,34	-3.721,35	-3.721,35	0,00
14	66	Abschreibungen	-24.092,80	-44.000,00	-23.151,44	20.848,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-733.641,00	-748.507,00	-748.507,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-759.736,14	-796.228,35	-775.379,79	20.848,56
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-661.258,36	-790.794,35	-553.621,63	237.172,72
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-661.258,36	-790.794,35	-553.621,63	237.172,72
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)		-661.258,36	-790.794,35	-553.621,63	237.172,72
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0,00	54,28	54,28
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	53.916,42	0,00	70.251,58	70.251,58
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		53.916,42	0,00	70.305,86	70.305,86
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-607.341,94	-790.794,35	-483.315,77	307.478,58

Teilergebnisrechnung 2021

06.365.10

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.10 Tageseinrichtungen für Kinder - Kita WolkenSchloss

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schiebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.814,43	4.814,43
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		0,00	0,00	4.814,43	4.814,43
Ordentliche Aufwendungen						
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.802,53	-93.601,78	-94.751,78	-1.150,00
14	66	Abschreibungen	-15.658,10	-200.000,00	-194.507,90	5.492,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	-144.530,29	-139.714,87	4.815,42
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-21.460,63	-438.132,07	-428.974,55	9.157,52
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-21.460,63	-438.132,07	-424.160,12	13.971,95
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-21.460,63	-438.132,07	-424.160,12	13.971,95
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)		-21.460,63	-438.132,07	-424.160,12	13.971,95
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0,00	59,08	59,08
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-3.250,72	0,00	43.251,89	43.251,89
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)		-3.250,72	0,00	43.310,97	43.310,97
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-24.711,35	-438.132,07	-380.849,15	57.282,92

Teilergebnisrechnung 2021

06.365.11

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.11 Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Groß-Umstädter Straße

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schrriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
14	66	Abschreibungen	0,00	-85.000,00	0,00	85.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	-285.000,00	0,00	285.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	-285.000,00	0,00	285.000,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	0,00	-285.000,00	0,00	285.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	0,00	-285.000,00	0,00	285.000,00
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-678,56	0,00	-568,98	-568,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-678,56	0,00	-568,98	-568,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-678,56	-285.000,00	-568,98	284.431,02

Teilergebnisrechnung 2021

06.365.12

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.12 Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Die Pfad-Finder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schrriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	200,00	166,67	-33,33
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	200,00	166,67	-33,33
Ordentliche Aufwendungen						
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-580,00	-1.353,68	-1.353,68	0,00
14	66	Abschreibungen	-15,13	-2.000,00	-2.900,76	-900,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	-254.487,00	-254.487,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-595,13	-257.840,68	-258.741,44	-900,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-595,13	-257.640,68	-258.574,77	-934,09
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-595,13	-257.640,68	-258.574,77	-934,09
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	-595,13	-257.640,68	-258.574,77	-934,09
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0,00	130,84	130,84
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-1.994,19	0,00	13.203,98	13.203,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-1.994,19	0,00	13.334,82	13.334,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-2.589,32	-257.640,68	-245.239,95	12.400,73

Teilergebnisrechnung 2021

06.366.02

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.02 Spielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schrriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.362,40	1.319,00	1.362,41	43,41
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.096,80	3.096,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.362,40	1.319,00	4.459,21	3.140,21
Ordentliche Aufwendungen						
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.833,05	-35.900,00	-19.035,22	16.864,78
14	66	Abschreibungen	-46.561,93	-45.146,00	-65.538,53	-20.392,53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-73.394,98	-81.046,00	-84.573,75	-3.527,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-72.032,58	-79.727,00	-80.114,54	-387,54
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-72.032,58	-79.727,00	-80.114,54	-387,54
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-5,00	0,00	-1,00	-1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-5,00	0,00	-1,00	-1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	-72.037,58	-79.727,00	-80.115,54	-388,54
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	350,71	0,00	296,20	296,20
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-142.114,51	-104.786,00	-161.271,29	-56.485,29
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-141.763,80	-104.786,00	-160.975,09	-56.189,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-213.801,38	-184.513,00	-241.090,63	-56.577,63

Teilergebnisrechnung 2021

07.412.01

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt: 07.412.01 Gesundheitspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schrriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-381,70	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-6.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-6.381,70	-3.000,00	-4.000,00	-1.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-6.381,70	-3.000,00	-4.000,00	-1.000,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-6.381,70	-3.000,00	-4.000,00	-1.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	-6.381,70	-3.000,00	-4.000,00	-1.000,00
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-52,70	-36,00	-20,57	15,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-52,70	-36,00	-20,57	15,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-6.434,40	-3.036,00	-4.020,57	-984,57

Teilergebnisrechnung 2021

08.421.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Allgemeine Sportpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.668,88	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.668,88	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
11	62-65 (ohne 644- 646)	Personalaufwendungen	-4.432,52	-4.995,46	-4.883,17	112,29
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60,00	-200,00	-75,00	125,00
14	66	Abschreibungen	-1.797,32	-1.798,00	0,00	1.798,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-82.758,96	-98.032,85	-98.202,89	-170,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-89.048,80	-105.026,31	-103.161,06	1.865,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-87.379,92	-105.026,31	-103.161,06	1.865,25
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-87.379,92	-105.026,31	-103.161,06	1.865,25
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	-87.379,92	-105.026,31	-103.161,06	1.865,25
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-12.200,60	-4.389,00	-6.729,33	-2.340,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-12.200,60	-4.389,00	-6.729,33	-2.340,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-99.580,52	-109.415,31	-109.890,39	-475,08

Teilergebnisrechnung 2021

08.424.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sporthallen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schrriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.500,00	5.554,00	-5.946,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	119,87	8,00	7,99	-0,01
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.169,54	6.169,54
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		119,87	11.508,00	11.731,53	223,53
Ordentliche Aufwendungen						
11	62-65 (ohne 644- 646)	Personalaufwendungen	-11.696,61	-12.621,46	-12.116,00	505,46
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.079,93	-26.800,00	-22.610,47	4.189,53
14	66	Abschreibungen	-46.783,48	-46.245,00	-48.041,17	-1.796,17
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-80.560,02	-85.666,46	-82.767,64	2.898,82
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-80.440,15	-74.158,46	-71.036,11	3.122,35
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-80.440,15	-74.158,46	-71.036,11	3.122,35
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)		-80.440,15	-74.158,46	-71.036,11	3.122,35
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	2,60	0,00	0,00	0,00
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-34.696,53	-9.362,00	-33.241,72	-23.879,72
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-34.693,93	-9.362,00	-33.241,72	-23.879,72
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-115.134,08	-83.520,46	-104.277,83	-20.757,37

Teilergebnisrechnung 2021

08.424.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Sportplatz "Am Schlossgarten"

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schrriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.360,00	1.000,00	1.185,00	185,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	2.360,00	1.000,00	1.185,00	185,00
Ordentliche Aufwendungen						
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.334,59	-22.900,00	-11.035,11	11.864,89
14	66	Abschreibungen	-25.216,75	-22.559,00	-25.307,21	-2.748,21
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-31.551,34	-45.459,00	-36.342,32	9.116,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-29.191,34	-44.459,00	-35.157,32	9.301,68
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-29.191,34	-44.459,00	-35.157,32	9.301,68
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	-29.191,34	-44.459,00	-35.157,32	9.301,68
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	1.810,85	0,00	1.711,38	1.711,38
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-59.199,90	-11.061,00	-31.869,94	-20.808,94
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-57.389,05	-11.061,00	-30.158,56	-19.097,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-86.580,39	-55.520,00	-65.315,88	-9.795,88

Teilergebnisrechnung 2021

08.424.06

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.06 Bäderbetriebe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schrriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	294,12	294,12
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.791,47	150.000,00	63.809,04	-86.190,96
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.930,38	0,00	902,41	902,41
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	964,98	965,00	964,98	-0,02
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		62.686,83	150.965,00	65.970,55	-84.994,45
Ordentliche Aufwendungen						
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-223.821,74	-250.649,00	-224.306,66	26.342,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-277,50	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.748,97	-377.901,87	-283.632,58	94.269,29
14	66	Abschreibungen	-67.163,16	-56.166,00	-62.920,88	-6.754,88
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.251,65	-4.288,13	-4.088,13	200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-544.759,72	-689.005,00	-574.948,25	114.056,75
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-482.072,89	-538.040,00	-508.977,70	29.062,30
21	56, 57	Finanzerträge	15.500,00	30.000,00	15.500,00	-14.500,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		15.500,00	30.000,00	15.500,00	-14.500,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-466.572,89	-508.040,00	-493.477,70	14.562,30
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)		-466.572,89	-508.040,00	-493.477,70	14.562,30
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	433,10	0,00	411,42	411,42
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-198.407,44	-107.184,00	-210.242,01	-103.058,01
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-197.974,34	-107.184,00	-209.830,59	-102.646,59
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-664.547,23	-615.224,00	-703.308,29	-88.084,29

Teilergebnisrechnung 2021

09.511.01

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schiebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.540,00	3.500,00	3.555,00	55,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	3.291,54	3.291,54
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	51.193,00	7.100,00	-44.093,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	226,80	227,00	2.220,15	1.993,15
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		3.766,80	54.920,00	16.166,69	-38.753,31
Ordentliche Aufwendungen						
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-364.178,37	-396.340,50	-386.435,48	9.905,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-124.913,23	-127.471,64	-113.129,75	14.341,89
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.636,94	-442.844,54	-84.170,80	358.673,74
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-756.728,54	-966.656,68	-583.736,03	382.920,65
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-752.961,74	-911.736,68	-567.569,34	344.167,34
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-752.961,74	-911.736,68	-567.569,34	344.167,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-24.855,46	-24.855,46	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	-24.855,46	-24.855,46	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)		-752.961,74	-936.592,14	-592.424,80	344.167,34
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-120.321,35	-94.751,00	-137.981,02	-43.230,02
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-120.321,35	-94.751,00	-137.981,02	-43.230,02
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-873.283,09	-1.031.343,14	-730.405,82	300.937,32

Teilergebnisrechnung 2021

10.522.01

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	4.407,57	4.456,00	4.330,53	-125,47
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	4.407,57	4.456,00	4.330,53	-125,47
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	4.407,57	4.456,00	4.330,53	-125,47
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	4.407,57	4.456,00	4.330,53	-125,47
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-1.139,72	-1.380,00	-959,72	420,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-1.139,72	-1.380,00	-959,72	420,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	3.267,85	3.076,00	3.370,81	294,81

Teilergebnisrechnung 2021

10.522.02

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnbauförderung
Produkt: 10.522.02 Städtische Miet- und Wohngrundstücke

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schrriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.997,09	177.500,00	151.313,13	-26.186,87
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	4.000,00	139,83	-3.860,17
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	90.222,92	85.200,00	69.761,36	-15.438,64
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		268.220,01	266.700,00	221.214,32	-45.485,68
Ordentliche Aufwendungen						
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-36.988,28	-71.722,00	-38.713,80	33.008,20
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.993,91	-170.850,00	-134.639,53	36.210,47
14	66	Abschreibungen	-89.826,65	-81.128,00	-85.770,44	-4.642,44
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.361,66	-8.300,00	-7.361,62	938,38
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-298.170,50	-332.000,00	-266.485,39	65.514,61
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-29.950,49	-65.300,00	-45.271,07	20.028,93
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-29.950,49	-65.300,00	-45.271,07	20.028,93
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)		-29.950,49	-65.300,00	-20.271,07	45.028,93
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-164.164,50	-106.306,00	-183.916,06	-77.610,06
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-164.164,50	-106.306,00	-183.916,06	-77.610,06
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-194.114,99	-171.606,00	-204.187,13	-32.581,13

Teilergebnisrechnung 2021

11.531.01

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schrriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	456.325,66	460.000,00	456.590,52	-3.409,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	456.325,66	460.000,00	456.590,52	-3.409,48
Ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	456.325,66	460.000,00	456.590,52	-3.409,48
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	456.325,66	460.000,00	456.590,52	-3.409,48
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	456.325,66	460.000,00	456.590,52	-3.409,48
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-79,06	-93,00	-82,26	10,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-79,06	-93,00	-82,26	10,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	456.246,60	459.907,00	456.508,26	-3.398,74

Teilergebnisrechnung 2021

11.531.02

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.02 Elektrizitätserzeugung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.220,13	2.000,00	1.180,68	-819,32
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	1.220,13	2.000,00	1.180,68	-819,32
Ordentliche Aufwendungen						
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.739,76	-500,00	-11,76	488,24
14	66	Abschreibungen	-2.155,01	0,00	-2.155,01	-2.155,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.894,77	-500,00	-2.166,77	-1.666,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.674,64	1.500,00	-986,09	-2.486,09
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-2.674,64	1.500,00	-986,09	-2.486,09
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	-2.674,64	1.500,00	-986,09	-2.486,09
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-612,68	-640,00	-575,83	64,17
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-612,68	-640,00	-575,83	64,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-3.287,32	860,00	-1.561,92	-2.421,92

Teilergebnisrechnung 2021

11.532.01

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schrriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.004,95	45.000,00	44.465,93	-534,07
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	50.004,95	45.000,00	44.465,93	-534,07
Ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	50.004,95	45.000,00	44.465,93	-534,07
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	50.004,95	45.000,00	44.465,93	-534,07
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	50.004,95	45.000,00	44.465,93	-534,07
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-72,47	-93,00	-89,12	3,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-72,47	-93,00	-89,12	3,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	49.932,48	44.907,00	44.376,81	-530,19

Teilergebnisrechnung 2021

11.533.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.533 Wasserversorgung
 Produkt: 11.533.01 Wasserversorgung - Beteiligung Zweckverband Gruppenwasserwerk

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schiebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	49.667,17	109.754,47	109.754,47	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	49.667,17	109.754,47	109.754,47	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	49.667,17	109.754,47	109.754,47	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	49.667,17	109.754,47	109.754,47	0,00
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-6,59	-64,00	-41,13	22,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-6,59	-64,00	-41,13	22,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	49.660,58	109.690,47	109.713,34	22,87

Teilergebnisrechnung 2021

11.536.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.536 Telekommunikation
 Produkt: 11.536.01 Telekommunikation - Beteiligung Zweckverband NGA

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schrriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
14	66	Abschreibungen	-8.783,91	-8.410,00	-11.313,49	-2.903,49
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-6.416,86	-5.800,00	-5.403,89	396,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-15.200,77	-14.210,00	-16.717,38	-2.507,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-15.200,77	-14.210,00	-16.717,38	-2.507,38
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-15.200,77	-14.210,00	-16.717,38	-2.507,38
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	-15.200,77	-14.210,00	-16.717,38	-2.507,38
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-5.413,27	-221,00	-7.034,55	-6.813,55
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-5.413,27	-221,00	-7.034,55	-6.813,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-20.614,04	-14.431,00	-23.751,93	-9.320,93

Teilergebnisrechnung 2021

11.537.01

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.300,60	15.000,00	13.181,90	-1.818,10
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	133.949,16	130.500,00	140.585,59	10.085,59
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	147.249,76	145.500,00	153.767,49	8.267,49
Ordentliche Aufwendungen						
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-12.707,01	-13.278,68	-12.982,35	296,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-92,50	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.305,41	-42.629,59	-39.711,42	2.918,17
14	66	Abschreibungen	-4.975,14	-5.461,00	-858,54	4.602,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-21.888,13	-22.170,41	-11.367,41	10.803,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-76.968,19	-83.539,68	-64.919,72	18.619,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	70.281,57	61.960,32	88.847,77	26.887,45
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	70.281,57	61.960,32	88.847,77	26.887,45
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	70.281,57	61.960,32	88.847,77	26.887,45
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-28.600,85	-20.218,00	-55.522,45	-35.304,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-28.600,85	-20.218,00	-55.522,45	-35.304,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	41.680,72	41.742,32	33.325,32	-8.417,00

Teilergebnisrechnung 2021

11.538.01

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	232.984,86	233.163,00	235.091,72	1.928,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	232.984,86	233.163,00	235.091,72	1.928,72
Ordentliche Aufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-25.341,04	-22.114,62	-22.088,12	26,50
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300,00	-270,00	-270,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-25.641,04	-22.384,62	-22.358,12	26,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	207.343,82	210.778,38	212.733,60	1.955,22
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	207.343,82	210.778,38	212.733,60	1.955,22
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	207.343,82	210.778,38	212.733,60	1.955,22
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-207.343,82	-208.081,00	-212.733,60	-4.652,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-207.343,82	-208.081,00	-212.733,60	-4.652,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	0,00	2.697,38	0,00	-2.697,38

Teilergebnisrechnung 2021

12.541.01

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.630,75	2.000,00	9.873,50	7.873,50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	313.197,64	307.878,00	308.524,26	646,26
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.154,86	0,00	1.483,52	1.483,52
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		336.673,53	309.878,00	319.881,28	10.003,28
Ordentliche Aufwendungen						
11	62-65 (ohne 644- 646)	Personalaufwendungen	-127.853,57	-127.031,00	-93.361,03	33.669,97
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.024.545,36	-846.670,01	-658.328,68	188.341,33
14	66	Abschreibungen	-1.477.766,95	-1.371.182,00	-1.431.918,43	-60.736,43
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-2.630.165,88	-2.344.883,01	-2.183.608,14	161.274,87
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-2.293.492,35	-2.035.005,01	-1.863.726,86	171.278,15
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-2.293.492,35	-2.035.005,01	-1.863.726,86	171.278,15
25	59	Außerordentliche Erträge	10.725,00	0,00	60.450,36	60.450,36
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-2,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		10.723,00	0,00	60.450,36	60.450,36
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)		-2.282.769,35	-2.035.005,01	-1.803.276,50	231.728,51
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	215.823,10	0,00	196.321,28	196.321,28
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-1.711.431,27	-671.004,00	-1.604.454,81	-933.450,81
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-1.495.608,17	-671.004,00	-1.408.133,53	-737.129,53
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-3.778.377,52	-2.706.009,01	-3.211.410,03	-505.401,02

Teilergebnisrechnung 2021

12.541.02

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schrriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.148,23	-239.779,99	-239.779,99	0,00
14	66	Abschreibungen	-8.609,36	-7.394,00	-8.930,55	-1.536,55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-245.757,59	-247.173,99	-248.710,54	-1.536,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-245.757,59	-247.173,99	-248.710,54	-1.536,55
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-245.757,59	-247.173,99	-248.710,54	-1.536,55
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	-245.757,59	-247.173,99	-248.710,54	-1.536,55
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-3.325,83	-690,00	-4.254,71	-3.564,71
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-3.325,83	-690,00	-4.254,71	-3.564,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-249.083,42	-247.863,99	-252.965,25	-5.101,26

Teilergebnisrechnung 2021

12.545.01

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	368,00	0,00	420,00	420,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	1,00	1,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	368,00	0,00	421,00	421,00
Ordentliche Aufwendungen						
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.258,38	-46.800,00	-37.558,60	9.241,40
14	66	Abschreibungen	-8.589,50	-3.167,00	-16.680,25	-13.513,25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-37.847,88	-49.967,00	-54.238,85	-4.271,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-37.479,88	-49.967,00	-53.817,85	-3.850,85
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-37.479,88	-49.967,00	-53.817,85	-3.850,85
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	12.199,00	12.199,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	12.199,00	12.199,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	-37.479,88	-49.967,00	-41.618,85	8.348,15
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-352.099,72	-330.690,00	-411.529,33	-80.839,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-352.099,72	-330.690,00	-411.529,33	-80.839,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-389.579,60	-380.657,00	-453.148,18	-72.491,18

Teilergebnisrechnung 2021

12.546.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 12.546.01 Parkeinrichtungen (Fahrzeugaustellanlagen)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schrriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.863,32	76.800,00	64.151,82	-12.648,18
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.966,19	15.967,00	15.966,18	-0,82
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	78.829,51	92.767,00	80.118,00	-12.649,00
Ordentliche Aufwendungen						
11	62-65 (ohne 644- 646)	Personalaufwendungen	-11.625,52	-11.989,41	-11.682,97	306,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-456,20	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.733,24	-36.900,00	-20.919,69	15.980,31
14	66	Abschreibungen	-178.841,39	-177.327,00	-187.781,18	-10.454,18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-213.656,35	-226.216,41	-220.383,84	5.832,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-134.826,84	-133.449,41	-140.265,84	-6.816,43
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-134.826,84	-133.449,41	-140.265,84	-6.816,43
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	-134.826,84	-133.449,41	-140.265,84	-6.816,43
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	18.120,14	0,00	23.212,11	23.212,11
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-148.321,91	-35.246,00	-157.309,58	-122.063,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-130.201,77	-35.246,00	-134.097,47	-98.851,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-265.028,61	-168.695,41	-274.363,31	-105.667,90

Teilergebnisrechnung 2021

12.547.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
Produkt: 12.547.01 Nahverkehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.735,70	22.000,00	12.325,48	-9.674,52
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	58.411,40	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		71.147,10	22.000,00	12.325,48	-9.674,52
Ordentliche Aufwendungen						
11	62-65 (ohne 644- 646)	Personalaufwendungen	-6.861,43	-7.078,30	-6.898,39	179,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-456,20	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.851,13	-78.500,00	-44.570,93	33.929,07
14	66	Abschreibungen	-51.254,20	-51.255,00	-51.254,20	0,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-403,34	-600,00	-564,76	35,24
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-103.826,30	-137.433,30	-103.288,28	34.145,02
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-32.679,20	-115.433,30	-90.962,80	24.470,50
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-32.679,20	-115.433,30	-90.962,80	24.470,50
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)		-32.679,20	-115.433,30	-90.962,80	24.470,50
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-23.979,83	-5.913,00	-22.504,29	-16.591,29
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-23.979,83	-5.913,00	-22.504,29	-16.591,29
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-56.659,03	-121.346,30	-113.467,09	7.879,21

Teilergebnisrechnung 2021

12.548.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt: 12.548.01 Industriestammgleis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schrriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.805,10	53.000,00	66.084,02	13.084,02
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.479,84	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	48.284,94	53.000,00	66.084,02	13.084,02
Ordentliche Aufwendungen						
11	62-65 (ohne 644- 646)	Personalaufwendungen	-3.794,33	-3.908,00	-2.331,95	1.576,05
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.140,07	-11.400,00	-7.472,10	3.927,90
14	66	Abschreibungen	-30.071,69	-32.606,00	-40.142,53	-7.536,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-266,86	-300,00	-266,86	33,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-36.272,95	-48.214,00	-50.213,44	-1.999,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	12.011,99	4.786,00	15.870,58	11.084,58
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	12.011,99	4.786,00	15.870,58	11.084,58
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	12.011,99	4.786,00	15.870,58	11.084,58
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	9.530,10	0,00	9.154,53	9.154,53
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-49.029,41	-10.515,00	-42.783,25	-32.268,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-39.499,31	-10.515,00	-33.628,72	-23.113,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-27.487,32	-5.729,00	-17.758,14	-12.029,14

Teilergebnisrechnung 2021

13.551.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt: 13.551.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schrriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.883,00	500,00	908,00	408,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.604,79	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		10.487,79	500,00	908,00	408,00
Ordentliche Aufwendungen						
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.958,88	-68.275,00	-64.479,50	3.795,50
14	66	Abschreibungen	-60.624,17	-54.088,00	-65.495,05	-11.407,05
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-88.583,05	-122.363,00	-129.974,55	-7.611,55
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-78.095,26	-121.863,00	-129.066,55	-7.203,55
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-78.095,26	-121.863,00	-129.066,55	-7.203,55
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1,00	-1,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0,00	-1,00	-1,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)		-78.095,26	-121.863,00	-129.067,55	-7.204,55
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	3.567,26	0,00	3.718,94	3.718,94
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-380.731,51	-216.472,00	-358.749,89	-142.277,89
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-377.164,25	-216.472,00	-355.030,95	-138.558,95
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-455.259,51	-338.335,00	-484.098,50	-145.763,50

Teilergebnisrechnung 2021

13.551.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: 13.551.02 Naherholungsgebiet "Spießfeld"

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schrriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600,00	600,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	2.000,00	-500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	75,90	76,00	75,90	-0,10
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.769,02	2.150,00	1.950,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		2.444,92	5.326,00	4.625,90	-700,10
Ordentliche Aufwendungen						
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-17.395,84	-20.203,00	-15.733,02	4.469,98
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.512,24	-13.100,00	-8.260,42	4.839,58
14	66	Abschreibungen	-6.217,18	-6.131,00	-6.129,82	1,18
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158,63	-160,00	-158,63	1,37
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-30.283,89	-39.594,00	-30.281,89	9.312,11
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-27.838,97	-34.268,00	-25.655,99	8.612,01
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-27.838,97	-34.268,00	-25.655,99	8.612,01
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)		-27.838,97	-34.268,00	-25.655,99	8.612,01
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	16,83	0,00	13,78	13,78
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-30.582,08	-34.386,00	-24.863,98	9.522,02
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-30.565,25	-34.386,00	-24.850,20	9.535,80
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-58.404,22	-68.654,00	-50.506,19	18.147,81

Teilergebnisrechnung 2021

13.552.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Flüsse, Bäche, Gräben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schrriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.539,67	-181.471,28	-87.199,97	94.271,31
14	66	Abschreibungen	-891,02	-892,00	-891,03	0,97
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-56.121,00	-61.128,72	-61.128,72	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-86.551,69	-243.492,00	-149.219,72	94.272,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-86.551,69	-243.492,00	-149.219,72	94.272,28
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-86.551,69	-243.492,00	-149.219,72	94.272,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	-86.551,69	-243.492,00	-131.219,72	112.272,28
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-39.733,04	-30.655,00	-24.086,41	6.568,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-39.733,04	-30.655,00	-24.086,41	6.568,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-126.284,73	-274.147,00	-155.306,13	118.840,87

Teilergebnisrechnung 2021

13.553.01

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schrriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.048,52	317.698,00	327.394,71	9.696,71
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.150,00	6.000,00	12.492,25	6.492,25
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	47,00	50,00	44,00	-6,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		335.245,52	323.748,00	339.930,96	16.182,96
Ordentliche Aufwendungen						
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-222.239,19	-231.581,33	-223.996,28	7.585,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-277,50	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.242,50	-159.594,57	-84.303,42	75.291,15
14	66	Abschreibungen	-47.904,56	-46.481,00	-55.112,70	-8.631,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	-736,00	-736,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101,00	-150,00	-101,00	49,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-351.764,75	-438.542,90	-364.249,40	74.293,50
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-16.519,23	-114.794,90	-24.318,44	90.476,46
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-16.519,23	-114.794,90	-24.318,44	90.476,46
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-489,43	-489,43	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	-489,43	-489,43	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)		-16.519,23	-115.284,33	-24.807,87	90.476,46
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-159.082,81	-164.057,00	-165.368,98	-1.311,98
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-159.082,81	-164.057,00	-165.368,98	-1.311,98
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-175.602,04	-279.341,33	-190.176,85	89.164,48

Teilergebnisrechnung 2021

13.553.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.02 Judenfriedhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.498,00	6.000,00	6.498,00	498,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		6.498,00	6.000,00	6.498,00	498,00
Ordentliche Aufwendungen						
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-8.046,51	-8.146,90	-8.110,03	36,87
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169,01	-2.467,15	-2.467,15	0,00
14	66	Abschreibungen	-135,24	-101,00	-100,43	0,57
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-8.350,76	-10.715,05	-10.677,61	37,44
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-1.852,76	-4.715,05	-4.179,61	535,44
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-1.852,76	-4.715,05	-4.179,61	535,44
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)		-1.852,76	-4.715,05	-4.179,61	535,44
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-9.255,20	-8.351,00	-8.673,31	-322,31
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-9.255,20	-8.351,00	-8.673,31	-322,31
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-11.107,96	-13.066,05	-12.852,92	213,13

Teilergebnisrechnung 2021

13.555.01

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schrriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.129,02	16.000,00	16.335,09	335,09
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		17.129,02	16.000,00	16.335,09	335,09
Ordentliche Aufwendungen						
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.335,52	-50.100,00	-3.675,91	46.424,09
14	66	Abschreibungen	-2.656,84	-2.657,00	-2.656,83	0,17
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-23.992,36	-52.757,00	-6.332,74	46.424,26
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-6.863,34	-36.757,00	10.002,35	46.759,35
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-6.863,34	-36.757,00	10.002,35	46.759,35
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)		-6.863,34	-36.757,00	30.002,35	66.759,35
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-133.701,76	-41.462,00	-171.998,93	-130.536,93
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-133.701,76	-41.462,00	-171.998,93	-130.536,93
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-140.565,10	-78.219,00	-141.996,58	-63.777,58

Teilergebnisrechnung 2021

13.555.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 13.555.02 Wirtschaftswald

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schrriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.088,45	32.678,00	68.547,50	35.869,50
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	63.156,07	149.160,00	139.515,19	-9.644,81
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	38.519,21	8.600,00	41.665,51	33.065,51
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		149.763,73	190.438,00	249.728,20	59.290,20
Ordentliche Aufwendungen						
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-12.900,10	-14.956,34	-7.704,24	7.252,10
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.555,28	-175.850,24	-114.625,26	61.224,98
14	66	Abschreibungen	-396,29	-397,00	-1.096,51	-699,51
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.763,01	-5.507,76	-5.507,76	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.082,11	-4.200,00	-2.082,11	2.117,89
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-140.696,79	-200.911,34	-131.015,88	69.895,46
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		9.066,94	-10.473,34	118.712,32	129.185,66
21	56, 57	Finanzerträge	999,06	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		999,06	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		10.066,00	-10.473,34	118.712,32	129.185,66
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)		10.066,00	-10.473,34	118.712,32	129.185,66
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0,00	124,45	124,45
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-557.817,95	-10.469,00	-565.793,80	-555.324,80
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-557.817,95	-10.469,00	-565.669,35	-555.200,35
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-547.751,95	-20.942,34	-446.957,03	-426.014,69

Teilergebnisrechnung 2021

13.555.04

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 13.555.04 Landwirtschaftliche Flächen und Gärten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schrriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.822,01	28.000,00	25.737,49	-2.262,51
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	21.822,01	28.000,00	25.737,49	-2.262,51
Ordentliche Aufwendungen						
11	62-65 (ohne 644- 646)	Personalaufwendungen	-17.400,79	-20.203,00	-19.666,18	536,82
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500,00	-4.466,25	-3.752,05	714,20
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.834,74	-4.333,75	-1.833,75	2.500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-19.735,53	-29.003,00	-25.251,98	3.751,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.086,48	-1.003,00	485,51	1.488,51
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	2.086,48	-1.003,00	485,51	1.488,51
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	2.086,48	-1.003,00	485,51	1.488,51
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-117.424,79	-4.876,00	-120.209,40	-115.333,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-117.424,79	-4.876,00	-120.209,40	-115.333,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-115.338,31	-5.879,00	-119.723,89	-113.844,89

Teilergebnisrechnung 2021

14.561.01

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.500,00	40.417,00	48.417,00	8.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		35.500,00	40.417,00	48.417,00	8.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-82.911,32	-85.961,16	-83.910,13	2.051,03
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.413,63	-46.300,00	-30.704,46	15.595,54
14	66	Abschreibungen	-31,00	0,00	-127,27	-127,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	-5.500,00	-500,00	5.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-90.355,95	-137.761,16	-115.241,86	22.519,30
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-54.855,95	-97.344,16	-66.824,86	30.519,30
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-54.855,95	-97.344,16	-66.824,86	30.519,30
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)		-54.855,95	-97.344,16	-66.824,86	30.519,30
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-21.858,05	0,00	-25.290,62	-25.290,62
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-21.858,05	0,00	-25.290,62	-25.290,62
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-76.714,00	-97.344,16	-92.115,48	5.228,68

Teilergebnisrechnung 2021

15.571.01

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schrriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	23.592,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		23.592,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-72.300,96	-80.616,28	-78.320,76	2.295,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-33.318,77	-39.483,44	-35.481,44	4.002,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.824,80	-85.710,00	-54.380,94	31.329,06
14	66	Abschreibungen	-2.257,72	-2.154,00	-3.386,93	-1.232,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-17.014,50	-6.600,00	-1.560,40	5.039,60
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-179.716,75	-214.563,72	-173.130,47	41.433,25
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-156.124,75	-214.563,72	-171.130,47	43.433,25
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-156.124,75	-214.563,72	-171.130,47	43.433,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	28.257,60	28.257,60
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0,00	28.257,60	28.257,60
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)		-156.124,75	-214.563,72	-142.872,87	71.690,85
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-106.948,78	-124.918,00	-92.601,17	32.316,83
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-106.948,78	-124.918,00	-92.601,17	32.316,83
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-263.073,53	-339.481,72	-235.474,04	104.007,68

Teilergebnisrechnung 2021

15.573.01

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.161,00	7.000,00	8.290,00	1.290,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	360,69	500,00	1.641,60	1.141,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	7.521,69	7.500,00	9.931,60	2.431,60
Ordentliche Aufwendungen						
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-13.948,91	-14.763,64	-14.436,62	327,02
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.167,20	-4.750,00	-2.472,16	2.277,84
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-15.116,11	-19.513,64	-16.908,78	2.604,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-7.594,42	-12.013,64	-6.977,18	5.036,46
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-7.594,42	-12.013,64	-6.977,18	5.036,46
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	-7.594,42	-12.013,64	-6.977,18	5.036,46
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-7.353,31	-8.895,00	-8.443,20	451,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-7.353,31	-8.895,00	-8.443,20	451,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-14.947,73	-20.908,64	-15.420,38	5.488,26

Teilergebnisrechnung 2021

15.573.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Öffentliche WC-Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	958,11	1.000,00	1.464,10	464,10
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		958,11	1.000,00	1.464,10	464,10
Ordentliche Aufwendungen						
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.665,75	-54.540,00	-24.782,65	29.757,35
14	66	Abschreibungen	-4.919,54	-4.920,00	-8.774,99	-3.854,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-1.080,00	-1.330,00	-1.330,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-30.665,29	-60.790,00	-34.887,64	25.902,36
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-29.707,18	-59.790,00	-33.423,54	26.366,46
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-29.707,18	-59.790,00	-33.423,54	26.366,46
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)		-29.707,18	-59.790,00	-33.423,54	26.366,46
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	1.100,16	0,00	1.041,06	1.041,06
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-5.992,93	-2.043,00	-9.518,03	-7.475,03
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-4.892,77	-2.043,00	-8.476,97	-6.433,97
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-34.599,95	-61.833,00	-41.900,51	19.932,49

Teilergebnisrechnung 2021

15.573.03

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.03 Festaussstattung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	5.000,00	3.500,00	-1.500,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	118,00	500,00	234,83	-265,17
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	968,00	5.500,00	3.734,83	-1.765,17
Ordentliche Aufwendungen						
11	62-65 (ohne 644- 646)	Personalaufwendungen	-5.185,45	-5.384,00	-5.220,99	163,01
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82,42	-4.400,00	0,00	4.400,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-5.267,87	-9.784,00	-5.220,99	4.563,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-4.299,87	-4.284,00	-1.486,16	2.797,84
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-4.299,87	-4.284,00	-1.486,16	2.797,84
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	-4.299,87	-4.284,00	-1.486,16	2.797,84
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-3.889,91	-12.936,00	-8.016,07	4.919,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-3.889,91	-12.936,00	-8.016,07	4.919,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-8.189,78	-17.220,00	-9.502,23	7.717,77

Teilergebnisrechnung 2021

15.573.07

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.07 Römerhalle

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schrriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.369,15	70.000,00	346.649,80	276.649,80
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	429,60	0,00	1.500,00	1.500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	130,75	0,00	130,76	130,76
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.119,14	8.000,00	7.217,14	-782,86
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		195.048,64	78.000,00	355.497,70	277.497,70
Ordentliche Aufwendungen						
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-88.670,09	-101.488,87	-93.905,20	7.583,67
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.420,66	-158.850,00	-127.291,85	31.558,15
14	66	Abschreibungen	-313.056,62	-310.219,00	-312.113,27	-1.894,27
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.842,48	-2.000,00	-1.842,48	157,52
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-540.989,85	-572.557,87	-535.152,80	37.405,07
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-345.941,21	-494.557,87	-179.655,10	314.902,77
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-345.941,21	-494.557,87	-179.655,10	314.902,77
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)		-345.941,21	-494.557,87	-179.655,10	314.902,77
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	9,81	0,00	4,57	4,57
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-241.370,89	-54.259,00	-233.773,97	-179.514,97
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-241.361,08	-54.259,00	-233.769,40	-179.510,40
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-587.302,29	-548.816,87	-413.424,50	135.392,37

Teilergebnisrechnung 2021

15.573.08

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.08 Museumscafé

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schrriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.175,90	13.000,00	11.105,65	-1.894,35
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.801,25	7.000,00	4.992,45	-2.007,55
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	11.977,15	20.000,00	16.098,10	-3.901,90
Ordentliche Aufwendungen						
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.981,73	-14.050,00	-5.713,27	8.336,73
14	66	Abschreibungen	-25.382,12	-25.118,00	-25.180,14	-62,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-35.363,85	-39.168,00	-30.893,41	8.274,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-23.386,70	-19.168,00	-14.795,31	4.372,69
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-23.386,70	-19.168,00	-14.795,31	4.372,69
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	-23.386,70	-19.168,00	-14.795,31	4.372,69
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-53.448,38	-8.205,00	-51.627,71	-43.422,71
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-53.448,38	-8.205,00	-51.627,71	-43.422,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	-76.835,08	-27.373,00	-66.423,02	-39.050,02

Teilergebnisrechnung 2021

15.573.09

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 15.573.09 Schloßgartenfest

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schrriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		-200,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180,60	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-180,60	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-380,60	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-380,60	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)		-380,60	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-380,60	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

16.611.01

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schrriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	26.272.263,84	30.562.743,85	35.883.732,82	5.320.988,97
06	547	Erträge aus Transferleistungen	679.943,99	713.486,00	713.485,99	-0,01
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.763.623,00	1.275.182,00	1.272.849,00	-2.333,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	210.385,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	34.927.215,83	32.551.411,85	37.871.067,81	5.319.655,96
Ordentliche Aufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-17.340.204,67	-18.379.390,85	-19.614.818,85	-1.235.428,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-17.340.204,67	-18.379.390,85	-19.614.818,85	-1.235.428,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	17.587.011,16	14.172.021,00	18.256.248,96	4.084.227,96
21	56, 57	Finanzerträge	245.589,00	140.000,00	16.716,75	-123.283,25
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	245.589,00	140.000,00	16.716,75	-123.283,25
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	17.832.600,16	14.312.021,00	18.272.965,71	3.960.944,71
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	17.832.600,16	14.312.021,00	18.272.965,71	3.960.944,71
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-396.923,16	-414.107,00	-399.964,28	14.142,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-396.923,16	-414.107,00	-399.964,28	14.142,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	17.435.677,00	13.897.914,00	17.873.001,43	3.975.087,43

Teilergebnisrechnung 2021

16.612.01

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schrriebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.845,22	0,00	4.942,26	4.942,26
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.826,60	4.654,00	4.654,22	0,22
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	459.533,97	433.210,00	468.809,38	35.599,38
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		471.205,79	437.864,00	478.405,86	40.541,86
Ordentliche Aufwendungen						
14	66	Abschreibungen	0,00	-306.288,00	0,00	306.288,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,42	-2,00	-1,42	0,58
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-1,42	-306.290,00	-1,42	306.288,58
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		471.204,37	131.574,00	478.404,44	346.830,44
21	56, 57	Finanzerträge	35.998,15	198.346,00	202.437,30	4.091,30
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-117.136,18	-207.483,00	-183.640,59	23.842,41
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		-81.138,03	-9.137,00	18.796,71	27.933,71
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		390.066,34	122.437,00	497.201,15	374.764,15
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)		390.066,34	122.437,00	497.201,15	374.764,15
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	98.352,83	0,00	90.563,37	90.563,37
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-1.660,15	-2.461,00	-1.994,85	466,15
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		96.692,68	-2.461,00	88.568,52	91.029,52
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		486.759,02	119.976,00	585.769,67	465.793,67

Teilergebnisrechnung 2021

16.613.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.613 Abwicklung der Vorjahre
Produkt: 16.613.01 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schiebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
14	66	Abschreibungen	-57.037,99	0,00	-225.370,28	-225.370,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-57.037,99	0,00	-225.370,28	-225.370,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-57.037,99	0,00	-225.370,28	-225.370,28
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)	-57.037,99	0,00	-225.370,28	-225.370,28
25	59	Außerordentliche Erträge	3.311,23	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.300,23	-1.300,23
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	3.311,23	0,00	-1.300,23	-1.300,23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)	-53.726,76	0,00	-226.670,51	-226.670,51
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	3.419.956,13	0,00	3.436.493,35	3.436.493,35
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-426.057,93	0,00	-406.155,97	-406.155,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	2.993.898,20	0,00	3.030.337,38	3.030.337,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)	2.940.171,44	0,00	2.803.666,87	2.803.666,87

4.2 Teilfinanzrechnung nach Produkt

Teilfinanzrechnung 2021

01.111.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.04 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	913,13	4.950,00	0,00	-4.950,00	0,00
04	Summe 1 bis 3	913,13	4.950,00	0,00	-4.950,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	Summe 4 und 5	913,13	4.950,00	0,00	-4.950,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-833,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	4.046,00	104.046,00	0,00
09	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-14.823,48	-161.600,00	-95.194,97	66.405,03	-4.870,00
11	Summe 7 bis 10	-15.656,48	-267.600,00	-91.148,97	176.451,03	-4.870,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	-15.656,48	-267.600,00	-91.148,97	176.451,03	-4.870,00
14	Summe 6 und 13	-14.743,35	-262.650,00	-91.148,97	171.501,03	-4.870,00

Teilfinanzrechnung 2021

01.111.04

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.04 Allgemeine Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 01.11104-001

Allgemeine Verwaltung - Geräte und Ausstattung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	913,13	4.950,00	0,00	-4.950,00	0,00
aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03 **Summe der investiven Einzahlungen** 913,13 4.950,00 0,00 -4.950,00 0,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	833,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	14.823,48	161.600,00	95.194,97	-66.405,03	4.870,00

09 **Summe der investiven Auszahlungen** 15.656,48 167.600,00 95.194,97 -72.405,03 4.870,00

**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)** -14.743,35 -162.650,00 -95.194,97 67.455,03 -4.870,00

Maßnahme: 01.11104-007

Allgemeine Verwaltung - Erweiterung Verwaltungsgebäude

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

03 **Summe der investiven Einzahlungen** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.046,00	-4.046,00	0,00
------------------	------	------	-----------	-----------	------

09 **Summe der investiven Auszahlungen** 0,00 0,00 -4.046,00 -4.046,00 0,00

**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)** 0,00 0,00 4.046,00 4.046,00 0,00

Maßnahme: 01.11104-009

Allgemeine Verwaltung - Energetische Sanierung Rathaus

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------

03 **Summe der investiven Einzahlungen** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
------------------	------	------------	------	-------------	------

09 **Summe der investiven Auszahlungen** 0,00 100.000,00 0,00 -100.000,00 0,00

**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)** 0,00 -100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

Teilfinanzrechnung 2021

01.111.09

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.09 Betriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	8.100,00	0,00	-8.100,00	0,00
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	98.461,00	5.000,00	4.093,00	-907,00	0,00
04	Summe 1 bis 3	98.461,00	13.100,00	4.093,00	-9.007,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	Summe 4 und 5	98.461,00	13.100,00	4.093,00	-9.007,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-322,50	-4.766,00	-4.766,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-191.124,45	-102.745,37	88.379,08	0,00
09	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-187.749,20	-141.109,55	-127.052,50	14.057,05	0,00
11	Summe 7 bis 10	-188.071,70	-337.000,00	-234.563,87	102.436,13	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	-188.071,70	-337.000,00	-234.563,87	102.436,13	0,00
14	Summe 6 und 13	-89.610,70	-323.900,00	-230.470,87	93.429,13	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

01.111.09

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.09 Betriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 01.11109-001

Betriebshof - Geräte und Ausstattung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse
sowie aus Investitionsbeiträgen

0,00 8.100,00 0,00 -8.100,00 0,00

aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlagevermögens und des immateriellen
Anlagevermögens

16.061,00 5.000,00 2.903,00 -2.097,00 0,00

03 Summe der investiven Einzahlungen 16.061,00 13.100,00 2.903,00 -10.197,00 0,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen und immaterielle
Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für
aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse)

187.749,20 141.109,55 127.052,50 -14.057,05 0,00

09 Summe der investiven Auszahlungen 187.749,20 141.109,55 127.052,50 -14.057,05 0,00

**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)**

-171.688,20 -128.009,55 -124.149,50 3.860,05 0,00

Maßnahme: 01.11109-004

Betriebshof - Neubau Betriebsgebäude

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

03 Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

322,50 4.766,00 4.766,00 0,00 0,00

für Baumaßnahmen

0,00 191.124,45 102.745,37 -88.379,08 0,00

09 Summe der investiven Auszahlungen 322,50 195.890,45 107.511,37 -88.379,08 0,00

**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)**

-322,50 -195.890,45 -107.511,37 88.379,08 0,00

Teilfinanzrechnung 2021

01.111.11

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.11 Grundstücksangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	84.963,16	1.700.000,00	84.363,16	-1.615.636,84	0,00
04	Summe 1 bis 3 Summe investive Einzahlungen	84.963,16	1.700.000,00	84.363,16	-1.615.636,84	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	Summe 4 und 5 Summe der Einzahlungen	84.963,16	1.700.000,00	84.363,16	-1.615.636,84	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.895,50	-2.994.771,95	0,00	2.994.771,95	0,00
11	Summe 7 bis 10 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.895,50	-2.994.771,95	0,00	2.994.771,95	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12 Summe der Auszahlungen	-120.895,50	-2.994.771,95	0,00	2.994.771,95	0,00
14	Summe 6 und 13 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-35.932,34	-1.294.771,95	84.363,16	1.379.135,11	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

01.111.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.11 Grundstücksangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 01.11111-001					
Grundstücksangelegenheiten - An- und Verkauf von Grundstücken					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	84.963,16	1.700.000,00	84.363,16	-1.615.636,84	0,00
03 Summe der investiven Einzahlungen	84.963,16	1.700.000,00	84.363,16	-1.615.636,84	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.895,50	2.994.771,95	0,00	-2.994.771,95	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	120.895,50	2.994.771,95	0,00	-2.994.771,95	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.932,34	-1.294.771,95	84.363,16	1.379.135,11	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

02.126.01

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	49.800,00	66.800,00	64.100,00	-2.700,00	0,00
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	19.300,00	0,00	16.493,59	16.493,59	0,00
04	Summe 1 bis 3	69.100,00	66.800,00	80.593,59	13.793,59	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	Summe 4 und 5	69.100,00	66.800,00	80.593,59	13.793,59	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.291,18	-3.291,18	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-159.833,08	-9.833,08	150.000,00	0,00
09	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-804.313,66	-306.175,74	-105.269,36	200.906,38	0,00
11	Summe 7 bis 10	-804.313,66	-469.300,00	-118.393,62	350.906,38	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	-804.313,66	-469.300,00	-118.393,62	350.906,38	0,00
14	Summe 6 und 13	-735.213,66	-402.500,00	-37.800,03	364.699,97	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

02.126.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 02.12601-001

Feuerschutz - Geräte und Ausstattung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	4.800,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00
aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03	Summe der investiven Einzahlungen	4.800,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00
-----------	--	----------	----------	------	-----------	------

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	78.298,56	93.739,30	85.319,47	-8.419,83	0,00
--	-----------	-----------	-----------	-----------	------

09	Summe der investiven Auszahlungen	78.298,56	93.739,30	85.319,47	-8.419,83	0,00
-----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	------

	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.498,56	-91.039,30	-85.319,47	5.719,83	0,00
--	--	------------	------------	------------	----------	------

Maßnahme: 02.12601-002

Feuerschutz - Einsatzfahrzeuge

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000,00	64.100,00	64.100,00	0,00	0,00
aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03	Summe der investiven Einzahlungen	63.800,00	64.100,00	64.100,00	0,00	0,00
-----------	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	726.015,10	180.436,44	856,77	-179.579,67	0,00

09	Summe der investiven Auszahlungen	726.015,10	180.436,44	856,77	-179.579,67	0,00
-----------	--	------------	------------	--------	-------------	------

	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-662.215,10	-116.336,44	63.243,23	179.579,67	0,00
--	--	-------------	-------------	-----------	------------	------

Maßnahme: 02.12601-003

Feuerschutz - Schließenanlage Außentüren

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	--	------	------	------	------	------

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

für Baumaßnahmen	0,00	9.833,08	9.833,08	0,00	0,00
------------------	------	----------	----------	------	------

09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	9.833,08	9.833,08	0,00	0,00
-----------	--	------	----------	----------	------	------

	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.833,08	-9.833,08	0,00	0,00
--	--	------	-----------	-----------	------	------

Teilfinanzrechnung 2021

02.126.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 02.12601-004
Feuerschutz - Zaunanlage

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.291,18	3.291,18	0,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.291,18	3.291,18	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.291,18	-3.291,18	0,00	0,00

Maßnahme: 02.12601-006
Feuerschutz - Sirenenanlage

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	32.000,00	19.093,12	-12.906,88	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	32.000,00	19.093,12	-12.906,88	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-32.000,00	-19.093,12	12.906,88	0,00

Maßnahme: 02.12601-010
Feuerschutz - Neubau FFW Stützpunkt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	aus Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

04.252.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 04.252.01 Stadt- und Kreismuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.425,15	-8.218,69	-7.054,89	1.163,80
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.425,15	-8.218,69	-7.054,89	1.163,80
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-6.425,15	-8.218,69	-7.054,89	1.163,80
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-6.425,15	-8.218,69	-7.054,89	1.163,80

Teilfinanzrechnung 2021

04.252.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 04.252.01 Stadt- und Kreismuseum

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 04.25201-001
Schloß Fechenbach - Geräte und Ausstattung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	6.425,15	8.218,69	7.054,89	-1.163,80	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	6.425,15	8.218,69	7.054,89	-1.163,80	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.425,15	-8.218,69	-7.054,89	1.163,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

04.272.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.047,50	-3.000,00	-1.888,12	1.111,88
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.047,50	-3.000,00	-1.888,12	1.111,88
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-1.047,50	-3.000,00	-1.888,12	1.111,88
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-1.047,50	-3.000,00	-1.888,12	1.111,88

Teilfinanzrechnung 2021

04.272.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Stadtbibliothek

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung	
						in EUR
1	2	3	4	5	6	
Maßnahme: 04.27201-001						
Stadtbibliothek - Geräte und Ausstattung						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	1.047,50	3.000,00	1.888,12	-1.111,88	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	1.047,50	3.000,00	1.888,12	-1.111,88	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.047,50	-3.000,00	-1.888,12	1.111,88	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

04.281.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt: 04.281.01 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	150,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	150,00	0,00	0,00	0,00
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	150,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

06.362.01

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	3.600,00	4.061,52	461,52	0,00
04	Summe 1 bis 3	0,00	3.600,00	4.061,52	461,52	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	Summe 4 und 5	0,00	3.600,00	4.061,52	461,52	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-88.781,31	0,00	88.781,31	0,00
09	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.126,41	-8.000,00	-6.913,37	1.086,63	0,00
11	Summe 7 bis 10	-1.126,41	-96.781,31	-6.913,37	89.867,94	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	-1.126,41	-96.781,31	-6.913,37	89.867,94	0,00
14	Summe 6 und 13	-1.126,41	-93.181,31	-2.851,85	90.329,46	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

06.362.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 06.36201-001
Jugendarbeit - Geräte und Ausstattung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	3.600,00	4.061,52	461,52	0,00
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.600,00	4.061,52	461,52	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	1.126,41	8.000,00	6.913,37	-1.086,63	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	1.126,41	8.000,00	6.913,37	-1.086,63	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.126,41	-4.400,00	-2.851,85	1.548,15	0,00

Maßnahme: 06.36201-002
Jugendarbeit - Gebäude und Aussenanlagen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Baumaßnahmen	0,00	88.781,31	0,00	-88.781,31	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	88.781,31	0,00	-88.781,31	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-88.781,31	0,00	88.781,31	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

06.365.01

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.438,71	-1.945.100,00	0,00	1.945.100,00
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-32.552,94	-267.447,06	-48.489,83	218.957,23
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.991,65	-2.212.547,06	-48.489,83	2.164.057,23
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-42.991,65	-2.212.547,06	-48.489,83	2.164.057,23
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-42.991,65	-2.212.547,06	-48.489,83	2.164.057,23

Teilfinanzrechnung 2021

06.365.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 06.36501-007
Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätte Groß-Umstädter-Straße 55

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Baumaßnahmen	0,00	1.945.100,00	0,00	-1.945.100,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.945.100,00	0,00	-1.945.100,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.945.100,00	0,00	1.945.100,00	0,00

Maßnahme: 06.36501-008
Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergarten St. Martin

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Baumaßnahmen	10.438,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	10.438,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.438,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 06.36501-011
Tageseinrichtungen für Kinder - Erweiterung Kita St. Josef

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	32.552,94	267.447,06	48.489,83	-218.957,23	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	32.552,94	267.447,06	48.489,83	-218.957,23	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.552,94	-267.447,06	-48.489,83	218.957,23	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

06.365.02

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.02 Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Josef

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	2.689,10	2.689,10	0,00
04	Summe 1 bis 3	0,00	0,00	2.689,10	2.689,10	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	Summe 4 und 5	0,00	0,00	2.689,10	2.689,10	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.233,98	-1.351,48	-1.351,48	0,00	0,00
11	Summe 7 bis 10	-2.233,98	-1.351,48	-1.351,48	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	-2.233,98	-1.351,48	-1.351,48	0,00	0,00
14	Summe 6 und 13	-2.233,98	-1.351,48	1.337,62	2.689,10	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

06.365.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 06.365.02 Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Josef

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 06.36502-001
 Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Josef

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	2.689,10	2.689,10	0,00
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	2.689,10	2.689,10	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	2.233,98	1.351,48	1.351,48	0,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	2.233,98	1.351,48	1.351,48	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.233,98	-1.351,48	1.337,62	2.689,10	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

06.365.03

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.03 Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Martin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	2.156,45	2.156,45	0,00
04	Summe 1 bis 3	0,00	0,00	2.156,45	2.156,45	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	Summe 4 und 5	0,00	0,00	2.156,45	2.156,45	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.152,32	-10.152,32	0,00	0,00
09	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.861,65	-1.013,61	-1.013,61	0,00	0,00
11	Summe 7 bis 10	-1.861,65	-11.165,93	-11.165,93	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	-1.861,65	-11.165,93	-11.165,93	0,00	0,00
14	Summe 6 und 13	-1.861,65	-11.165,93	-9.009,48	2.156,45	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

06.365.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.03 Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Martin

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 06.36503-001
Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergarten St. Martin

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	2.156,45	2.156,45	0,00
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	2.156,45	2.156,45	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Baumaßnahmen	0,00	10.152,32	10.152,32	0,00	0,00
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	1.861,65	1.013,61	1.013,61	0,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	1.861,65	11.165,93	11.165,93	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.861,65	-11.165,93	-9.009,48	2.156,45	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

06.365.04

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.04 Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Wolfgang

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	1.344,55	1.344,55	0,00
04	Summe 1 bis 3	0,00	0,00	1.344,55	1.344,55	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	Summe 4 und 5	0,00	0,00	1.344,55	1.344,55	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.116,99	-675,74	-675,74	0,00	0,00
11	Summe 7 bis 10	-1.116,99	-675,74	-675,74	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	-1.116,99	-675,74	-675,74	0,00	0,00
14	Summe 6 und 13	-1.116,99	-675,74	668,81	1.344,55	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

06.365.04

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.04 Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Wolfgang

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 06.36504-001
Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Wolfgang

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	1.344,55	1.344,55	0,00
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	1.344,55	1.344,55	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	1.116,99	675,74	675,74	0,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	1.116,99	675,74	675,74	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.116,99	-675,74	668,81	1.344,55	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

06.365.05

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.05 Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Odenwaldstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	1.623,80	1.623,80	0,00
04	Summe 1 bis 3	0,00	0,00	1.623,80	1.623,80	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	Summe 4 und 5	0,00	0,00	1.623,80	1.623,80	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.489,32	-675,74	-675,74	0,00	0,00
11	Summe 7 bis 10	-1.489,32	-675,74	-675,74	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	-1.489,32	-675,74	-675,74	0,00	0,00
14	Summe 6 und 13	-1.489,32	-675,74	948,06	1.623,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

06.365.05

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.05 Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Odenwaldstraße

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 06.36505-001
Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Odenwaldstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	1.623,80	1.623,80	0,00
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	1.623,80	1.623,80	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	1.489,32	675,74	675,74	0,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	1.489,32	675,74	675,74	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.489,32	-675,74	948,06	1.623,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

06.365.06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.06 Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Ruhbäumchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	1.344,55	1.344,55	0,00
04	Summe 1 bis 3	0,00	0,00	1.344,55	1.344,55	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	Summe 4 und 5	0,00	0,00	1.344,55	1.344,55	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-12.202,37	-43.830,66	-24.628,28	19.202,38	0,00
11	Summe 7 bis 10	-12.202,37	-43.830,66	-24.628,28	19.202,38	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	-12.202,37	-43.830,66	-24.628,28	19.202,38	0,00
14	Summe 6 und 13	-12.202,37	-43.830,66	-23.283,73	20.546,93	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

06.365.06

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 06.365.06 Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Ruhbäumchen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 06.36506-001
 Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Am Ruhbäumchen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	1.344,55	1.344,55	0,00
	aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	1.344,55	1.344,55	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	12.202,37	43.830,66	24.628,28	-19.202,38	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	12.202,37	43.830,66	24.628,28	-19.202,38	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.202,37	-43.830,66	-23.283,73	20.546,93	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

06.365.07

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.07 Tageseinrichtungen für Kinder - Integrative Kita Kinderneest

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	1.091,15	1.091,15	0,00
04	Summe 1 bis 3	0,00	0,00	1.091,15	1.091,15	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	Summe 4 und 5	0,00	0,00	1.091,15	1.091,15	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.116,99	-337,87	-337,87	0,00	0,00
11	Summe 7 bis 10	-1.116,99	-337,87	-337,87	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	-1.116,99	-337,87	-337,87	0,00	0,00
14	Summe 6 und 13	-1.116,99	-337,87	753,28	1.091,15	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

06.365.07

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.07 Tageseinrichtungen für Kinder - Integrative Kita Kinderneest

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 06.36507-001
Tageseinrichtungen für Kinder - Integrative Kita Kinderneest

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	aus Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	1.091,15	1.091,15	0,00
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	1.091,15	1.091,15	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	1.116,99	337,87	337,87	0,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	1.116,99	337,87	337,87	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.116,99	-337,87	753,28	1.091,15	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

06.365.08

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.08 Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dreikäsehoch e.V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	5.114,15	5.114,15	0,00
04	Summe 1 bis 3	0,00	0,00	5.114,15	5.114,15	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	Summe 4 und 5	0,00	0,00	5.114,15	5.114,15	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.233,98	-4.584,89	-4.584,89	0,00	0,00
11	Summe 7 bis 10	-2.233,98	-4.584,89	-4.584,89	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	-2.233,98	-4.584,89	-4.584,89	0,00	0,00
14	Summe 6 und 13	-2.233,98	-4.584,89	529,26	5.114,15	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

06.365.08

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.08 Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dreikäsehoch e.V.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 06.36508-001
Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dreikäsehoch e. V.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	5.114,15	5.114,15	0,00
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	5.114,15	5.114,15	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	2.233,98	4.584,89	4.584,89	0,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	2.233,98	4.584,89	4.584,89	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.233,98	-4.584,89	529,26	5.114,15	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

06.365.09

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.09 Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Muggelburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	500.000,00	1.649,64	-498.350,36	0,00
04	Summe 1 bis 3	0,00	500.000,00	1.649,64	-498.350,36	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	Summe 4 und 5	0,00	500.000,00	1.649,64	-498.350,36	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.980,47	-1.077.551,05	-133.496,43	944.054,62	-540.000,00
09	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.861,65	-337,87	-337,87	0,00	0,00
11	Summe 7 bis 10	-39.842,12	-1.077.888,92	-133.834,30	944.054,62	-540.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	-39.842,12	-1.077.888,92	-133.834,30	944.054,62	-540.000,00
14	Summe 6 und 13	-39.842,12	-577.888,92	-132.184,66	445.704,26	-540.000,00

Teilfinanzrechnung 2021

06.365.09

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.09 Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Muggelburg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 06.36509-001
Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Muggelburg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	1.649,64	1.649,64	0,00
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	1.649,64	1.649,64	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	1.861,65	337,87	337,87	0,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	1.861,65	337,87	337,87	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.861,65	-337,87	1.311,77	1.649,64	0,00

Maßnahme: 06.36509-002
Tageseinrichtungen für Kinder - Erweiterung Kita Muggelburg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Baumaßnahmen	37.980,47	1.077.551,05	133.496,43	-944.054,62	540.000,00
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	37.980,47	1.077.551,05	133.496,43	-944.054,62	540.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.980,47	-577.551,05	-133.496,43	444.054,62	-540.000,00

Teilfinanzrechnung 2021

06.365.10

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.10 Tageseinrichtungen für Kinder - Kita WolkenSchloss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	1.773,82	1.773,82	0,00
04	Summe 1 bis 3	0,00	0,00	1.773,82	1.773,82	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	Summe 4 und 5	0,00	0,00	1.773,82	1.773,82	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-314.736,12	-29.659,66	-243.859,66	-214.200,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.008,82	-90.403,91	59.604,91	-59.492,39
09	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-112.287,81	-112.287,81	0,00	0,00
11	Summe 7 bis 10	-314.736,12	-291.956,29	-446.551,38	-154.595,09	-59.492,39
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	-314.736,12	-291.956,29	-446.551,38	-154.595,09	-59.492,39
14	Summe 6 und 13	-314.736,12	-291.956,29	-444.777,56	-152.821,27	-59.492,39

Teilfinanzrechnung 2021

06.365.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 06.365.10 Tageseinrichtungen für Kinder - Kita WolkenSchloss

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 06.36510-001
 Tageseinrichtungen für Kinder - Kita WolkenSchloss

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	1.773,82	1.773,82	0,00
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	1.773,82	1.773,82	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	314.736,12	29.659,66	243.859,66	214.200,00	0,00
	für Baumaßnahmen	0,00	150.008,82	90.403,91	-59.604,91	59.492,39
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	0,00	112.287,81	112.287,81	0,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	314.736,12	291.956,29	446.551,38	154.595,09	59.492,39
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-314.736,12	-291.956,29	-444.777,56	-152.821,27	-59.492,39

Teilfinanzrechnung 2021

06.365.11

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.11 Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Groß-Umstädter Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
04	Summe 1 bis 3	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	Summe 4 und 5	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-293.407,68	-4.500.000,00	-785.018,10	3.714.981,90	-3.714.981,00
11	Summe 7 bis 10	-293.407,68	-4.500.000,00	-785.018,10	3.714.981,90	-3.714.981,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	-293.407,68	-4.500.000,00	-785.018,10	3.714.981,90	-3.714.981,00
14	Summe 6 und 13	-293.407,68	-3.000.000,00	-785.018,10	2.214.981,90	-3.714.981,00

Teilfinanzrechnung 2021

06.365.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.11 Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Groß-Umstädter Straße

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 06.36511-001
Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätte Groß-Umstädter-Straße 55

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	aus Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Baumaßnahmen	293.407,68	4.500.000,00	785.018,10	-3.714.981,90	3.714.981,00
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	293.407,68	4.500.000,00	785.018,10	-3.714.981,90	3.714.981,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-293.407,68	-3.000.000,00	-785.018,10	2.214.981,90	-3.714.981,00

Teilfinanzrechnung 2021

06.365.12

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.12 Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Die Pfad-Finder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.349,94	0,00	0,00	0,00
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.858,61	-43.233,34	-17.057,39	26.175,95
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-908,05	-26.020,18	-1.376,18	24.644,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.116,60	-69.253,52	-18.433,57	50.819,95
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-30.116,60	-69.253,52	-18.433,57	50.819,95
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-30.116,60	-69.253,52	-18.433,57	50.819,95

Teilfinanzrechnung 2021

06.365.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.12 Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Die Pfad-Finder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 06.36512-001
Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Die Pfad-Finder

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	aus Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	24.644,00	0,00	-24.644,00	0,00
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.349,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Baumaßnahmen	5.858,61	43.233,34	17.057,39	-26.175,95	0,00
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	908,05	1.376,18	1.376,18	0,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	30.116,60	69.253,52	18.433,57	-50.819,95	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.116,60	-69.253,52	-18.433,57	50.819,95	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

06.366.02

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.02 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.093,29	-222.239,49	-21.180,80	201.058,69
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-446,88	-5.260,51	-992,67	4.267,84
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.540,17	-227.500,00	-22.173,47	205.326,53
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-230.540,17	-227.500,00	-22.173,47	205.326,53
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-230.540,17	-227.500,00	-22.173,47	205.326,53

Teilfinanzrechnung 2021

06.366.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.02 Spielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 06.36602-001
Spielplätze - Geräte und Ausstattung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	446,88	5.260,51	992,67	-4.267,84	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	446,88	5.260,51	992,67	-4.267,84	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-446,88	-5.260,51	-992,67	4.267,84	0,00

Maßnahme: 06.36602-003
Spielplätze - Nordring

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00

Maßnahme: 06.36602-005
Spielplätze - Schlangensee

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	147.000,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	147.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-147.000,00

Maßnahme: 06.36602-008
Spielplätze - Schloßgarten

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Baumaßnahmen	217.805,36	40.000,00	5.224,10	-34.775,90	30.781,52
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	217.805,36	40.000,00	5.224,10	-34.775,90	30.781,52
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-217.805,36	-40.000,00	-5.224,10	34.775,90	-30.781,52

Teilfinanzrechnung 2021

06.366.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.02 Spielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 06.36602-009

Spielplätze - Südwestring

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

aus Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen

03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--	------	------	------	------	------

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

für Baumaßnahmen

09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
----	--	------	----------	------	-----------	------

	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
--	--	------	-----------	------	----------	------

Maßnahme: 06.36602-011

Spielplätze - Wolfgangsee

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--	------	------	------	------	------

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

für Baumaßnahmen

		0,00	6.000,00	5.342,72	-657,28	0,00
--	--	------	----------	----------	---------	------

für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------	------	------

09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000,00	5.342,72	-657,28	0,00
----	--	------	----------	----------	---------	------

	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	-5.342,72	657,28	0,00
--	--	------	-----------	-----------	--------	------

Maßnahme: 06.36602-013

Spielplätze - Messeler Weg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--	------	------	------	------	------

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

für Baumaßnahmen

		4.390,25	239,49	239,49	0,00	0,00
--	--	----------	--------	--------	------	------

für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------	------	------

09	Summe der investiven Auszahlungen	4.390,25	239,49	239,49	0,00	0,00
----	--	----------	--------	--------	------	------

	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.390,25	-239,49	-239,49	0,00	0,00
--	--	-----------	---------	---------	------	------

Teilfinanzrechnung 2021

06.366.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.02 Spielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 06.36602-014
Spielplätze - Waldstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für Baumaßnahmen	2.668,87	2.000,00	1.980,52	-19,48
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	2.668,87	2.000,00	1.980,52	-19,48
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.668,87	-2.000,00	-1.980,52	19,48

Maßnahme: 06.36602-015
Spielplätze - Links des Herrnweges

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	6.006,89	-3.993,11
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000,00	6.006,89	-3.993,11
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-6.006,89	3.993,11

Maßnahme: 06.36602-017
Spielplätze - Am Wall (Mehrgenerationenspielplatz)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	2.387,08	-2.612,92
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000,00	2.387,08	-2.612,92
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-2.387,08	2.612,92

Maßnahme: 06.36602-020
Spielplätze - Hundewiese

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für Baumaßnahmen	5.228,81	0,00	0,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	5.228,81	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.228,81	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

08.424.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Sportplatz "Am Schlossgarten"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.650,46	-60.000,00	-5.833,00	54.167,00
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.650,46	-65.000,00	-5.833,00	59.167,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-20.650,46	-65.000,00	-5.833,00	59.167,00
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-20.650,46	-65.000,00	-5.833,00	59.167,00

Teilfinanzrechnung 2021

08.424.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Sportplatz "Am Schlossgarten"

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 08.42402-002
Sportplatz "Am Schloßgarten" - Geräte und Ausstattung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Maßnahme: 08.42402-004
Sportplatz "Am Schloßgarten" - Ausbau Sportplatz

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Baumaßnahmen	20.650,46	60.000,00	5.833,00	-54.167,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	20.650,46	60.000,00	5.833,00	-54.167,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.650,46	-60.000,00	-5.833,00	54.167,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

08.424.06

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.06 Bäderbetriebe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	900,00	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00
04	Summe 1 bis 3	900,00	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	Summe 4 und 5	900,00	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-386.403,38	-3.117.893,33	-630.262,73	2.487.630,60	-12.000,00
09	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-16.306,78	-177.594,89	-137.011,11	40.583,78	-11.000,00
11	Summe 7 bis 10	-402.710,16	-3.295.488,22	-767.273,84	2.528.214,38	-23.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	-402.710,16	-3.295.488,22	-767.273,84	2.528.214,38	-23.000,00
14	Summe 6 und 13	-401.810,16	-3.291.888,22	-767.273,84	2.524.614,38	-23.000,00

Teilfinanzrechnung 2021

08.424.06

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.06 Bäderbetriebe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 08.42406-001

Bäderbetriebe - Geräte und Ausstattung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse
sowie aus Investitionsbeiträgen

	900,00	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00
03	Summe der investiven Einzahlungen	900,00	3.600,00	0,00	-3.600,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen und immaterielle
Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für
aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse)

	16.306,78	52.644,89	12.061,11	-40.583,78	11.000,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	16.306,78	52.644,89	-40.583,78	11.000,00

**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)**

	-15.406,78	-49.044,89	-12.061,11	36.983,78	-11.000,00
--	------------	------------	------------	-----------	------------

Maßnahme: 08.42406-002

Bäderbetriebe - Sanierung Ludwig-Steinmetz-Bad

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse
sowie aus Investitionsbeiträgen

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

für Baumaßnahmen

	369.691,60	2.834.605,11	404.543,99	-2.430.061,12	0,00
--	------------	--------------	------------	---------------	------

09	Summe der investiven Auszahlungen	369.691,60	2.834.605,11	-2.430.061,12	0,00
-----------	--	------------	--------------	---------------	------

**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)**

	-369.691,60	-2.834.605,11	-404.543,99	2.430.061,12	0,00
--	-------------	---------------	-------------	--------------	------

Maßnahme: 08.42406-006

Bäderbetriebe - Neubau Trainingsbad

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	--	------	------	------	------

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

für Investitionsförderungsmaßnahmen

	0,00	124.950,00	124.950,00	0,00	0,00
--	------	------------	------------	------	------

für Baumaßnahmen

	16.711,78	283.288,22	225.718,74	-57.569,48	12.000,00
--	-----------	------------	------------	------------	-----------

09	Summe der investiven Auszahlungen	16.711,78	408.238,22	-57.569,48	12.000,00
-----------	--	-----------	------------	------------	-----------

**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.
Auszahlungen)**

	-16.711,78	-408.238,22	-350.668,74	57.569,48	-12.000,00
--	------------	-------------	-------------	-----------	------------

Teilfinanzrechnung 2021

10.522.01

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
03	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.127.436,23	13.256,00	16.553,84	3.297,84	0,00
04	Summe 1 bis 3	2.127.436,23	13.256,00	16.553,84	3.297,84	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	Summe 4 und 5	2.127.436,23	13.256,00	16.553,84	3.297,84	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-5.113,00	0,00	5.113,00	0,00
11	Summe 7 bis 10	0,00	-5.113,00	0,00	5.113,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	0,00	-5.113,00	0,00	5.113,00	0,00
14	Summe 6 und 13	2.127.436,23	8.143,00	16.553,84	8.410,84	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

10.522.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 10.52201-001
Wohnungsbauförderung - Wohnungsbau

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) (davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen kurzfristiger Finanzdisposition)	2.127.436,23	13.256,00	16.553,84	3.297,84	0,00
03 Summe der investiven Einzahlungen	2.127.436,23	13.256,00	16.553,84	3.297,84	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	5.113,00	0,00	-5.113,00	0,00
09 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.113,00	0,00	-5.113,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	2.127.436,23	8.143,00	16.553,84	8.410,84	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

11.533.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.533 Wasserversorgung
 Produkt: 11.533.01 Wasserversorgung - Beteiligung Zweckverband Gruppenwasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-49.667,17	-109.754,47	-109.754,47	0,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.667,17	-109.754,47	-109.754,47	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-49.667,17	-109.754,47	-109.754,47	0,00
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-49.667,17	-109.754,47	-109.754,47	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

11.533.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.533 Wasserversorgung
 Produkt: 11.533.01 Wasserversorgung - Beteiligung Zweckverband Gruppenwasserwerk

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 11.53301-001
 Wasserversorgung - Kapitalanteil

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	49.667,17	109.754,47	109.754,47	0,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	49.667,17	109.754,47	109.754,47	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.667,17	-109.754,47	-109.754,47	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

11.536.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.536 Telekommunikation
Produkt: 11.536.01 Telekommunikation - Beteiligung Zweckverband NGA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-44.899,00	-44.899,00	-22.587,00	22.312,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.899,00	-44.899,00	-22.587,00	22.312,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-44.899,00	-44.899,00	-22.587,00	22.312,00
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-44.899,00	-44.899,00	-22.587,00	22.312,00

Teilfinanzrechnung 2021

11.536.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.536 Telekommunikation
 Produkt: 11.536.01 Telekommunikation - Beteiligung Zweckverband NGA

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 11.53601-001
Telekommunikation - Breitbandversorgung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Investitionsförderungsmaßnahmen	44.899,00	44.899,00	22.587,00	-22.312,00	0,00
	für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	44.899,00	44.899,00	22.587,00	-22.312,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.899,00	-44.899,00	-22.587,00	22.312,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

11.537.01

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-399,40	0,00	0,00	0,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-399,40	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-399,40	0,00	0,00	0,00
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-399,40	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

11.537.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 11.53701-002
Abfallbeseitigung - Recyclingzentrum in Semd

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	399,40	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	399,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-399,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

12.541.01

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	89.100,00	25.000,00	-64.100,00	0,00
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Summe 1 bis 3	10.920,00	89.100,00	25.000,00	-64.100,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	Summe 4 und 5	10.920,00	89.100,00	25.000,00	-64.100,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.191,34	-13.718,52	-11.182,70	2.535,82	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.333,51	-659.503,84	-109.078,17	550.425,67	-80.000,00
09	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-24.449,96	-64.546,96	-58.028,37	6.518,59	0,00
11	Summe 7 bis 10	-129.974,81	-737.769,32	-178.289,24	559.480,08	-80.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	-129.974,81	-737.769,32	-178.289,24	559.480,08	-80.000,00
14	Summe 6 und 13	-119.054,81	-648.669,32	-153.289,24	495.380,08	-80.000,00

Teilfinanzrechnung 2021

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 12.54101-001

Gemeindestraßen - Allgemein

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	3.191,34	13.718,52	11.182,70	-2.535,82	0,00
--	----------	-----------	-----------	-----------	------

für Baumaßnahmen

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)

	24.449,96	29.691,79	28.191,79	-1.500,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	27.641,30	43.410,31	39.374,49	-4.035,82

	-27.641,30	-43.410,31	-39.374,49	4.035,82	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				

Maßnahme: 12.54101-004

Gemeindestraßen - Brücke 44 Steinweg / Wehrgraben (Mühlgraben)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	--	------	------	------	------

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

für Baumaßnahmen

	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
--	------	-----------	------	------------	------

09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
-----------	--	------	-----------	------	------------

	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				

Maßnahme: 12.54101-007

Gemeindestraßen - Brücke 40 Steinweg / Leergraben

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	--	------	------	------	------

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

für Baumaßnahmen

	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
--	------	-----------	------	------------	------

09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
-----------	--	------	-----------	------	------------

	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				

Maßnahme: 12.54101-008

Gemeindestraßen - Brücke 11 Rheingaustraße / Brückenmühle

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

für Baumaßnahmen

	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
--	------	-----------	------	------------	------

09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
-----------	--	------	-----------	------	------------

	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				

Teilfinanzrechnung 2021

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 12.54101-009
Gemeindestraßen - Fuß- und Radweg zwischen Bahnhof und Schlangensee

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für Baumaßnahmen	42.010,70	60.000,00	52.024,46	-7.975,54
09	Summe der investiven Auszahlungen	42.010,70	60.000,00	52.024,46	-7.975,54
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.010,70	-60.000,00	-52.024,46	7.975,54

Maßnahme: 12.54101-011
Gemeindestraßen - Nordring

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00

Maßnahme: 12.54101-012
Gemeindestraßen - Brücke 16 Gersprenz Alte Bahntrasse

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für Baumaßnahmen	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.500,00	0,00	17.500,00

Maßnahme: 12.54101-013
Gemeindestraßen - Brücke 25 Glaubersgraben Alte Bahntrasse

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für Baumaßnahmen	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-22.500,00	0,00	22.500,00

Teilfinanzrechnung 2021

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 12.54101-019
Gemeindestraßen - Knotenpunkt Kapuzinerplatz (vormals Marienplatz)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für Baumaßnahmen	2.003,83	0,00	0,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	2.003,83	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.003,83	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 12.54101-020
Gemeindestraßen - Bahnunterführung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	64.100,00	0,00	-64.100,00
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	64.100,00	0,00	-64.100,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für Baumaßnahmen	0,00	199.503,84	0,00	-199.503,84
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	199.503,84	0,00	-199.503,84
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-135.403,84	0,00	135.403,84

Maßnahme: 12.54101-025
Gemeindestraßen - Frankfurter Straße (zwischen Marienplatz und Kreuzung Ev. Kirche)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für Baumaßnahmen	1.928,70	0,00	0,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	1.928,70	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.928,70	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 12.54101-026
Gemeindestraßen - Brücke Nr. 35 Klosterstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für Baumaßnahmen	793,42	0,00	0,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	793,42	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-793,42	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 12.54101-030
Gemeindestraßen - Nördlich der Dieselstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für Baumaßnahmen	3.460,36	0,00	0,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	3.460,36	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.460,36	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 12.54101-035
Gemeindestraßen - Kettelerstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen in das sonstige Anlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	34.855,17	29.836,58	-5.018,59
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	34.855,17	29.836,58	-5.018,59
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-34.855,17	-29.836,58	5.018,59

Maßnahme: 12.54101-038
Gemeindestraßen - Burgweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für Baumaßnahmen	93.039,78	0,00	0,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	93.039,78	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-93.039,78	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 12.54101-042
Gemeindestraßen - Brücke 24 - Glaubersgraben/Hügelstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für Baumaßnahmen	452,71	0,00	0,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	452,71	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-452,71	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 12.54101-057

Gemeindestraßen - Goethestraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	57.053,71	-72.946,29	45.000,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	130.000,00	57.053,71	-72.946,29	45.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-105.000,00	-32.053,71	72.946,29	-45.000,00

Maßnahme: 12.54101-082

Gemeindestraßen - Brücke Nr. 19 Glaubersgraben / Schlossgartenweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Baumaßnahmen	142,63	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	142,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-142,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 12.54101-085

Gemeindestraßen - Frankfurter Straße (zwischen Kreisverkehrsplatz Nordring und Kreisverkehrsplatz Gewerbestraße)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Baumaßnahmen	-41.498,62	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	-41.498,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.498,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 12.54101-100

Gemeindestraßen - Brücke Nr. 49 Steg am Wolfgangsee

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

12.541.02

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-75.000,00	-31.205,35	43.794,65
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000,00	-31.205,35	43.794,65
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	-75.000,00	-31.205,35	43.794,65
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	0,00	-75.000,00	-31.205,35	43.794,65

Teilfinanzrechnung 2021

12.541.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 12.54102-001
Straßenbeleuchtung - Ausbau und Erneuerung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	0,00	75.000,00	31.205,35	-43.794,65	28.000,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	75.000,00	31.205,35	-43.794,65	28.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	-31.205,35	43.794,65	-28.000,00

Teilfinanzrechnung 2021

12.545.01

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
04	Summe 1 bis 3 Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	Summe 4 und 5 Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-135.060,21	-15.000,00	-170,17	14.829,83	0,00
11	Summe 7 bis 10 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.060,21	-15.000,00	-170,17	14.829,83	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12 Summe der Auszahlungen	-135.060,21	-15.000,00	-170,17	14.829,83	0,00
14	Summe 6 und 13 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-135.060,21	-15.000,00	12.029,83	27.029,83	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

12.545.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 12.54501-001
Straßenreinigung, Winterdienst - Geräte und Ausstattung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
	aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	135.060,21	15.000,00	170,17	-14.829,83
09	Summe der investiven Auszahlungen	135.060,21	15.000,00	170,17	-14.829,83
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-135.060,21	-15.000,00	12.029,83	27.029,83

Teilfinanzrechnung 2021

12.546.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 12.546.01 Parkeinrichtungen (Fahrzeugabstellanlagen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.799,57	84.000,00	0,00	-84.000,00	0,00
04	Summe 1 bis 3	19.799,57	84.000,00	0,00	-84.000,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	Summe 4 und 5	19.799,57	84.000,00	0,00	-84.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.729,93	-109.812,78	0,00	109.812,78	0,00
09	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.783,48	-20.187,22	-10.187,22	10.000,00	0,00
11	Summe 7 bis 10	-71.513,41	-130.000,00	-10.187,22	119.812,78	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	-71.513,41	-130.000,00	-10.187,22	119.812,78	0,00
14	Summe 6 und 13	-51.713,84	-46.000,00	-10.187,22	35.812,78	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

12.546.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
 Produkt: 12.546.01 Parkeinrichtungen (Fahrzeugabstellanlagen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 12.54601-005
Parkeinrichtungen - Geräte und Ausstattung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	10.783,48	20.187,22	10.187,22	-10.000,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	10.783,48	20.187,22	10.187,22	-10.000,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.783,48	-20.187,22	-10.187,22	10.000,00	0,00

Maßnahme: 12.54601-012
Parkeinrichtungen - Bike & Ride Anlagen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	19.799,57	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe der investiven Einzahlungen	19.799,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Baumaßnahmen	60.729,93	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	60.729,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.930,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 12.54601-016
Parkeinrichtungen - Bike&Ride-Initiative - Radabstellboxen Bahnhof

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	84.000,00	0,00	-84.000,00	0,00
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	84.000,00	0,00	-84.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Baumaßnahmen	0,00	109.812,78	0,00	-109.812,78	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	109.812,78	0,00	-109.812,78	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.812,78	0,00	25.812,78	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

12.547.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
 Produkt: 12.547.01 Nahverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00

Teilfinanzrechnung 2021

12.547.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
 Produkt: 12.547.01 Nahverkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 12.54701-002
 Nahverkehr - Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

12.548.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
 Produkt: 12.548.01 Industriestammgleis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.473,07	0,00	0,00	0,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.473,07	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-163.473,07	0,00	0,00	0,00
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-163.473,07	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

12.548.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
 Produkt: 12.548.01 Industriestammgleis

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 12.54801-001

Industriestammgleis - Ersatzneubau

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

aus Investitionszuweisungen und -zuschüsse
sowie aus Investitionsbeiträgen

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

für Baumaßnahmen

für Investitionen in das sonstige

Sachanlagevermögen und immaterielle
Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für
aktivierte Investitionszuweisungen und -
zuschüsse)

	163.473,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	163.473,07	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-163.473,07	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

13.551.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Summe 1 bis 3	10.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	Summe 4 und 5	10.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.778,21	-8.151,34	-7.696,11	455,23	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-58.941,28	0,00	58.941,28	0,00
09	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.775,35	-22.860,71	-19.261,69	3.599,02	0,00
11	Summe 7 bis 10	-21.553,56	-89.953,33	-26.957,80	62.995,53	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	-21.553,56	-89.953,33	-26.957,80	62.995,53	0,00
14	Summe 6 und 13	-11.412,56	-89.953,33	-26.957,80	62.995,53	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

13.551.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 13.55101-001
Park- und Gartenanlagen - Geräte und Ausstattung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	328,28	4.000,00	400,98	-3.599,02	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	328,28	4.000,00	400,98	-3.599,02	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-328,28	-4.000,00	-400,98	3.599,02	0,00

Maßnahme: 13.55101-002
Park- und Gartenanlagen - Gieswasserversorgung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Baumaßnahmen	0,00	2.941,28	0,00	-2.941,28	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.941,28	0,00	-2.941,28	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.941,28	0,00	2.941,28	0,00

Maßnahme: 13.55101-003
Park- und Gartenanlagen - Möblierung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	10.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe der investiven Einzahlungen	10.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.326,19	4.953,33	4.498,10	-455,23	0,00
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	17.326,19	4.953,33	4.498,10	-455,23	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.185,19	-4.953,33	-4.498,10	455,23	0,00

Maßnahme: 13.55101-004
Park- und Gartenanlagen - Zaunanlage ehemalige Deponie Große Wiese

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

13.551.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung
1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 13.55101-005
Park- und Gartenanlagen - Lebewesen und Pflanzen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	18.860,71	18.860,71	0,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	18.860,71	18.860,71	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-18.860,71	-18.860,71	0,00	0,00

Maßnahme: 13.55101-009
Park- und Gartenanlagen - Schloßgarten Querallee

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	1.447,07	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	1.447,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.447,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 13.55101-012
Park- und Gartenanlagen - Fußweg zur Albinstraße/Bei der Erlesmühle

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

13.551.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: 13.551.02 Naherholungsgebiet "Spießfeld"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-5.228,05	-5.228,05	0,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.228,05	-5.228,05	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	-5.228,05	-5.228,05	0,00
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.228,05	-5.228,05	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

13.551.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt: 13.551.02 Naherholungsgebiet "Spießfeld"

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 13.55102-004
 Naherholungsgebiet "Spießfeld" - Geräte und Ausstattung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	0,00	5.228,05	5.228,05	0,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.228,05	5.228,05	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.228,05	-5.228,05	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

13.552.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
 Produkt: 13.552.01 Flüsse, Bäche, Gräben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.105,77	-46,67	-46,67	0,00
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.105,77	-46,67	-46,67	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-18.105,77	-46,67	-46,67	0,00
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-18.105,77	-46,67	-46,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

13.552.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
 Produkt: 13.552.01 Flüsse, Bäche, Gräben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 13.55201-002
 Flüsse, Bäche, Gräben - Ankauf v. Grundstücken

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.105,77	46,67	46,67	0,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	18.105,77	46,67	46,67	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.105,77	-46,67	-46,67	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

13.553.01

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000,00	-9.832,97	167,03
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.909,78	-222.654,25	0,00	222.654,25
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.465,81	-106.345,75	-81.020,52	25.325,23
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.375,59	-339.000,00	-90.853,49	248.146,51
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-17.375,59	-339.000,00	-90.853,49	248.146,51
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-17.375,59	-339.000,00	-90.853,49	248.146,51

Teilfinanzrechnung 2021

13.553.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 13.55301-001
Städtischer Friedhof - Geräte und Ausstattung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	9.832,97	-167,03	0,00
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	5.465,81	106.345,75	81.020,52	-25.325,23	11.000,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	5.465,81	116.345,75	90.853,49	-25.492,26	11.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.465,81	-116.345,75	-90.853,49	25.492,26	-11.000,00

Maßnahme: 13.55301-003
Städtischer Friedhof - Verlegung Lagerplatz

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Baumaßnahmen	0,00	142.654,25	0,00	-142.654,25	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	142.654,25	0,00	-142.654,25	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-142.654,25	0,00	142.654,25	0,00

Maßnahme: 13.55301-006
Städtischer Friedhof - Instandsetzung der Wege

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	49.000,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	49.000,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-49.000,00

Maßnahme: 13.55301-008
Städtischer Friedhof - Zaunanlage und Hecke

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Baumaßnahmen	11.909,78	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	11.909,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.909,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

13.555.01

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-561.518,64	-365.496,16	-365.496,16	0,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-561.518,64	-365.496,16	-365.496,16	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-561.518,64	-365.496,16	-365.496,16	0,00
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-561.518,64	-365.496,16	-365.496,16	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

13.555.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 13.55501-001
 Land- und Forstwirtschaft - An- und Verkauf von Grundstücken

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	365.496,16	365.496,16	0,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	365.496,16	365.496,16	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-365.496,16	-365.496,16	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

13.555.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 13.555.02 Wirtschaftswald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	13.393,00	12.592,67	-800,33	0,00
04	Summe 1 bis 3	0,00	13.393,00	12.592,67	-800,33	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	Summe 4 und 5	0,00	13.393,00	12.592,67	-800,33	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-6.219,01	-6.219,01	0,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.780,99	-10.861,76	1.919,23	0,00
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe 7 bis 10	-1.562,50	-19.000,00	-17.080,77	1.919,23	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	-1.562,50	-19.000,00	-17.080,77	1.919,23	0,00
14	Summe 6 und 13	-1.562,50	-5.607,00	-4.488,10	1.118,90	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

13.555.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 13.555.02 Wirtschaftswald

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 13.55502-002
Städtischer Wirtschaftswald - Beteiligung Holzkontor AöR

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	1.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	1.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 13.55502-003
Städtischer Wirtschaftswald - Sanierung der alten Schutzhütte auf der Moret

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	10.743,00	9.441,55	-1.301,45	0,00
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.743,00	9.441,55	-1.301,45	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Baumaßnahmen	0,00	12.780,99	10.861,76	-1.919,23	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	12.780,99	10.861,76	-1.919,23	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.037,99	-1.420,21	617,78	0,00

Maßnahme: 13.55502-004
Städtischer Wirtschaftswald - Möblierung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	2.650,00	3.151,12	501,12	0,00
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.650,00	3.151,12	501,12	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.219,01	6.219,01	0,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.219,01	6.219,01	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.569,01	-3.067,89	501,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

13.555.04

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt: 13.555.04 Landwirtschaftliche Flächen und Gärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-220.129,30	-350.000,00	-532,26	349.467,74
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.129,30	-375.000,00	-532,26	374.467,74
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-220.129,30	-375.000,00	-532,26	374.467,74
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-220.129,30	-375.000,00	-532,26	374.467,74

Teilfinanzrechnung 2021

13.555.04

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 13.555.04 Landwirtschaftliche Flächen und Gärten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 13.55504-001
Landwirtschaftliche Flächen und Gärten - An- und Verkauf von Grundstücken

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220.129,30	350.000,00	532,26	-349.467,74	186.150,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	220.129,30	350.000,00	532,26	-349.467,74	186.150,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-220.129,30	-350.000,00	-532,26	349.467,74	-186.150,00

Maßnahme: 13.55504-002
Landwirtschaftliche Flächen und Gärten - Kleingartenanlage Messeler Weg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

14.561.01

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-465,00	-16.000,00	-342,72	15.657,28
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-465,00	-16.000,00	-342,72	15.657,28
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-465,00	-16.000,00	-342,72	15.657,28
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-465,00	-16.000,00	-342,72	15.657,28

Teilfinanzrechnung 2021

14.561.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 14.56101-001
Klimaschutzmanagement - Geräte und Ausstattung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	465,00	16.000,00	342,72	-15.657,28	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	465,00	16.000,00	342,72	-15.657,28	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-465,00	-16.000,00	-342,72	15.657,28	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

15.571.01

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.396,35	-22.500,00	-20.056,40	2.443,60
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.396,35	-22.500,00	-20.056,40	2.443,60
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-1.396,35	-22.500,00	-20.056,40	2.443,60
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-1.396,35	-22.500,00	-20.056,40	2.443,60

Teilfinanzrechnung 2021

15.571.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 15.57101-001
Fremdenverkehr, Wirtschaft und Stadtleitbild - Geräte und Ausstattung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	1.396,35	22.500,00	20.056,40	-2.443,60	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	1.396,35	22.500,00	20.056,40	-2.443,60	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.396,35	-22.500,00	-20.056,40	2.443,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

15.573.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Öffentliche WC-Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-105.000,00	-79.178,07	25.821,93
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-105.000,00	-79.178,07	25.821,93
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	-105.000,00	-79.178,07	25.821,93
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	0,00	-105.000,00	-79.178,07	25.821,93

Teilfinanzrechnung 2021

15.573.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Öffentliche WC-Anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 15.57302-002
Öffentliche WC-Anlagen - Toilettenanlage "Auf der Leer"

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

Maßnahme: 15.57302-004
Öffentliche WC-Anlagen - Barrierefreie Toilette Schloßgarten

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	79.178,07	-821,93	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	80.000,00	79.178,07	-821,93	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	-79.178,07	821,93	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

15.573.07

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.07 Römerhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	2.340,00	0,00	-2.340,00	0,00
04	Summe 1 bis 3	0,00	2.340,00	0,00	-2.340,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	Summe 4 und 5	0,00	2.340,00	0,00	-2.340,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.634,96	-13.600,00	-9.180,75	4.419,25	0,00
11	Summe 7 bis 10	-2.634,96	-13.600,00	-9.180,75	4.419,25	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	-2.634,96	-13.600,00	-9.180,75	4.419,25	0,00
14	Summe 6 und 13	-2.634,96	-11.260,00	-9.180,75	2.079,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

15.573.07

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.07 Römerhalle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 15.57307-002

Römerhalle - Geräte und Ausstattung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	2.340,00	0,00	-2.340,00	0,00
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.340,00	0,00	-2.340,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	2.634,96	13.600,00	9.180,75	-4.419,25	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	2.634,96	13.600,00	9.180,75	-4.419,25	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.634,96	-11.260,00	-9.180,75	2.079,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

15.573.08

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.08 Museumscafé

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

Teilfinanzrechnung 2021

15.573.08

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 15.573.08 Museumscafé

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 15.57308-001
 Museumscafé - Geräte und Ausstattung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

16.612.01

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	48.515,92	0,00	48.515,92	48.515,92	0,00
04	Summe 1 bis 3	48.515,92	0,00	48.515,92	48.515,92	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
05	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.179.400,00	600.000,00	-2.579.400,00	0,00
06	Summe 4 und 5	48.515,92	3.179.400,00	648.515,92	-2.530.884,08	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-23.740,05	-27.000,00	-25.602,39	1.397,61	0,00
11	Summe 7 bis 10	-23.740,05	-27.000,00	-25.602,39	1.397,61	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
12	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-547.882,59	-721.044,00	-486.642,99	234.401,01	0,00
13	Summe 11 und 12	-571.622,64	-748.044,00	-512.245,38	235.798,62	0,00
14	Summe 6 und 13	-523.106,72	2.431.356,00	136.270,54	-2.295.085,46	0,00

4.3 Teilergebnisrechnung nach Budget

Teilergebnisrechnung 2021

Budget: 10

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schiebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.592,04	5.200,00	4.432,76	-767,24
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.430,09	146.000,00	141.540,55	-4.459,45
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	891.008,81	148.650,00	1.039.701,84	891.051,84
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	902.060,56	863.400,00	1.225.509,08	362.109,08
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.388,14	22.356,00	9.086,04	-13.269,96
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.078,14	2.017,00	3.946,68	1.929,68
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		1.965.557,78	1.187.623,00	2.424.216,95	1.236.593,95
Ordentliche Aufwendungen						
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-1.406.393,19	-1.600.923,07	-1.518.926,13	81.996,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-406.000,99	-590.355,55	-695.386,54	-105.030,99
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-854.763,80	-1.383.328,62	-1.348.684,93	34.643,69
14	66	Abschreibungen	-448.730,17	-688.178,00	-683.583,27	4.594,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-5.213.527,61	-5.830.391,38	-5.616.875,03	213.516,35
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187,65	-300,00	-187,65	112,35
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-8.329.603,41	-10.093.476,62	-9.863.643,55	229.833,07
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-6.364.045,63	-8.905.853,62	-7.439.426,60	1.466.427,02
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-6.364.045,63	-8.905.853,62	-7.439.426,60	1.466.427,02
25	59	Außerordentliche Erträge	19.748,00	0,00	16.493,59	16.493,59
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-253,32	0,00	-4.571,68	-4.571,68
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		19.494,68	0,00	11.921,91	11.921,91
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)		-6.344.550,95	-8.905.853,62	-7.427.504,69	1.478.348,93
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	830.286,33	1.552.811,00	758.909,61	-793.901,39
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-365.354,50	-386.279,00	-161.567,03	224.711,97
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		464.931,83	1.166.532,00	597.342,58	-569.189,42
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-5.879.619,12	-7.739.321,62	-6.830.162,11	909.159,51

Teilergebnisrechnung 2021

Budget: 20

FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schiebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.802,05	71.478,00	100.166,58	28.688,58
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67,00	2.550,00	2.102,00	-448,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	252.574,42	233.163,00	240.033,98	6.870,98
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	26.272.263,84	30.562.743,85	35.883.732,82	5.320.988,97
06	547	Erträge aus Transferleistungen	679.943,99	713.486,00	713.485,99	-0,01
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.831.605,67	1.428.996,00	1.417.018,41	-11.977,59
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	460.609,87	433.286,00	469.885,28	36.599,28
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	764.802,48	518.171,00	545.537,06	27.366,06
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		36.338.669,32	33.963.873,85	39.371.962,12	5.408.088,27
Ordentliche Aufwendungen						
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-666.750,10	-721.740,43	-614.626,69	107.113,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-80.299,83	-183.900,09	-164.942,16	18.957,93
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.504,52	-278.601,49	-210.032,68	68.568,81
14	66	Abschreibungen	-89.320,06	-327.019,00	-260.041,53	66.977,47
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-17.350.384,54	-18.390.698,61	-19.625.730,50	-1.235.031,89
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.179,87	-8.895,75	-4.178,88	4.716,87
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-18.398.438,92	-19.910.855,37	-20.879.552,44	-968.697,07
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		17.940.230,40	14.053.018,48	18.492.409,68	4.439.391,20
21	56, 57	Finanzerträge	357.666,85	478.556,47	351.058,60	-127.497,87
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-117.136,18	-207.983,00	-183.640,59	24.342,41
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		240.530,67	270.573,47	167.418,01	-103.155,46
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		18.180.761,07	14.323.591,95	18.659.827,69	4.336.235,74
25	59	Außerordentliche Erträge	3.688,33	700.000,00	0,00	-700.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.300,23	-1.300,23
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		3.688,33	700.000,00	-1.300,23	-701.300,23
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)		18.184.449,40	15.023.591,95	18.658.527,46	3.634.935,51
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	4.202.525,27	751.131,00	4.241.105,98	3.489.974,98
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-1.907.440,20	-699.947,00	-1.907.065,06	-1.207.118,06
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		2.295.085,07	51.184,00	2.334.040,92	2.282.856,92
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		20.479.534,47	15.074.775,95	20.992.568,38	5.917.792,43

Teilergebnisrechnung 2021

Budget: 30

SICHERHEIT UND ORDNUNG

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schiebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.197,27	136.800,00	119.227,34	-17.572,66
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.782,20	925.998,00	803.522,99	-122.475,01
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	175.906,51	167.450,00	180.096,15	12.646,15
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	47,00	50,00	44,00	-6,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.471,17	17.472,00	17.472,16	0,16
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	58.865,00	454,00	453,60	-0,40
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		1.121.269,15	1.248.224,00	1.120.816,24	-127.407,76
Ordentliche Aufwendungen						
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-1.074.660,26	-1.140.884,35	-1.092.008,69	48.875,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-84.548,51	-42.016,85	8.187,31	50.204,16
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-696.818,38	-1.136.536,03	-807.018,09	329.517,94
14	66	Abschreibungen	-370.178,09	-350.776,00	-389.884,80	-39.108,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-27.854,24	-28.836,41	-13.998,17	14.838,24
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.056,65	-4.738,13	-4.283,13	455,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-2.250.002,83	-2.703.787,77	-2.299.005,57	404.782,20
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-1.128.733,68	-1.455.563,77	-1.178.189,33	277.374,44
21	56, 57	Finanzerträge	15.500,00	30.000,00	15.500,00	-14.500,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		15.500,00	30.000,00	15.500,00	-14.500,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-1.113.233,68	-1.425.563,77	-1.162.689,33	262.874,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	12.199,00	12.199,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-489,43	-489,43	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	-489,43	11.709,57	12.199,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)		-1.113.233,68	-1.426.053,20	-1.150.979,76	275.073,44
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	19.726,30	0,00	24.715,89	24.715,89
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-1.202.860,55	-969.521,00	-1.383.416,52	-413.895,52
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-1.183.134,25	-969.521,00	-1.358.700,63	-389.179,63
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-2.296.367,93	-2.395.574,20	-2.509.680,39	-114.106,19

Teilergebnisrechnung 2021

Budget: 40

KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schiebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.325,79	329.100,00	540.440,83	211.340,83
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.482,00	11.000,00	8.227,50	-2.772,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	681,33	4.500,00	1.948,65	-2.551,35
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	56.081,59	27.500,00	57.592,93	30.092,93
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.781,54	8.703,00	9.887,24	1.184,24
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	104.265,79	100.654,00	88.594,09	-12.059,91
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		566.618,04	481.457,00	706.691,24	225.234,24
Ordentliche Aufwendungen						
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-1.067.126,65	-1.124.810,12	-1.049.888,43	74.921,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-68.873,47	-62.772,44	-55.479,79	7.292,65
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-782.162,29	-968.097,15	-690.916,70	277.180,45
14	66	Abschreibungen	-610.234,05	-588.383,00	-606.166,36	-17.783,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-190.760,23	-236.982,85	-186.477,01	50.505,84
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-1.881,48	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.624,14	-10.800,00	-9.624,10	1.175,90
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-2.730.662,31	-2.991.845,56	-2.598.552,39	393.293,17
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-2.164.044,27	-2.510.388,56	-1.891.861,15	618.527,41
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-2.164.044,27	-2.510.388,56	-1.891.861,15	618.527,41
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	53.357,60	53.357,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-2,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		-2,00	0,00	53.357,60	53.357,60
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)		-2.164.046,27	-2.510.388,56	-1.838.503,55	671.885,01
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	39.931,26	0,00	39.115,13	39.115,13
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-1.161.931,77	-808.520,00	-1.172.798,69	-364.278,69
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-1.122.000,51	-808.520,00	-1.133.683,56	-325.163,56
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-3.286.046,78	-3.318.908,56	-2.972.187,11	346.721,45

Teilergebnisrechnung 2021

Budget: 50

BAUEN

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Fortge-	Ergebnis	Vergleich
			2020	schiebener	2021	fortgeschrie-
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.650,20	53.500,00	68.418,27	14.918,27
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.540,00	3.500,00	3.555,00	55,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	65.602,45	31.100,00	69.162,16	38.062,16
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	128.711,03	0,00	29.826,90	29.826,90
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	53.629,02	107.610,00	71.852,09	-35.757,91
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	314.585,39	309.197,00	310.190,86	993,86
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.376,70	5.727,00	17.840,11	12.113,11
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		625.094,79	510.634,00	570.845,39	60.211,39
Ordentliche Aufwendungen						
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-2.158.258,88	-2.224.109,46	-2.120.097,29	104.012,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-124.913,23	-127.471,64	-113.129,75	14.341,89
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.912.854,37	-2.269.914,21	-1.484.648,14	785.266,07
14	66	Abschreibungen	-1.745.633,92	-1.602.665,00	-1.742.639,82	-139.974,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-266,86	-5.800,00	-766,86	5.033,14
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-56.121,00	-61.128,72	-61.128,72	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.556,60	-12.876,61	-12.852,60	24,01
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-6.010.604,86	-6.303.965,64	-5.535.263,18	768.702,46
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-5.385.510,07	-5.793.331,64	-4.964.417,79	828.913,85
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)		-5.385.510,07	-5.793.331,64	-4.964.417,79	828.913,85
25	59	Außerordentliche Erträge	29.184,00	0,00	102.542,36	102.542,36
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-129.953,30	-24.855,46	-24.857,46	-2,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		-100.769,30	-24.855,46	77.684,90	102.540,36
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 + Nr. 27)		-5.486.279,37	-5.818.187,10	-4.886.732,89	931.454,21
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	2.192.947,16	1.731.300,00	2.133.864,13	402.564,13
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-2.647.829,30	-1.170.975,00	-2.572.863,44	-1.401.888,44
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-454.882,14	560.325,00	-438.999,31	-999.324,31
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)		-5.941.161,51	-5.257.862,10	-5.325.732,20	-67.870,10

4.4 Teilfinanzrechnung nach Budget

Teilfinanzrechnung 2021

Budget: 10

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.713,13	2.071.750,00	82.887,21	-1.988.862,79	0,00
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	19.300,00	0,00	16.493,59	16.493,59	0,00
04	Summe 1 bis 3	70.013,13	2.071.750,00	99.380,80	-1.972.369,20	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	Summe 4 und 5	70.013,13	2.071.750,00	99.380,80	-1.972.369,20	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-338.919,06	-38.950,84	-247.150,84	-208.200,00	0,00
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-347.685,47	-7.985.878,61	-1.041.915,23	6.943.963,38	-4.314.473,39
09	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-876.715,06	-926.338,65	-396.223,63	530.115,02	-4.870,00
11	Summe 7 bis 10	-1.563.319,59	-8.951.168,10	-1.685.289,70	7.265.878,40	-4.319.343,39
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	-1.563.319,59	-8.951.168,10	-1.685.289,70	7.265.878,40	-4.319.343,39
14	Summe 6 und 13	-1.493.306,46	-6.879.418,10	-1.585.908,90	5.293.509,20	-4.319.343,39

Teilfinanzrechnung 2021

Budget: 20

FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-	
		2020	bener Ansatz	2021	Ansatz/ Ergebnis		
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	48.515,92	13.393,00	61.108,59	47.715,59	0,00	
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	84.963,16	1.700.000,00	84.363,16	-1.615.636,84	0,00	
03	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.127.436,23	13.256,00	16.553,84	3.297,84	0,00	
04	Summe 1 bis 3	2.260.915,31	1.726.649,00	162.025,59	-1.564.623,41	0,00	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
05	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.179.400,00	600.000,00	-2.579.400,00	0,00	
06	Summe 4 und 5	2.260.915,31	4.906.049,00	762.025,59	-4.144.023,41	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-341.024,80	-3.350.990,96	-6.751,27	3.344.239,69	-186.150,00	
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-37.780,99	-10.861,76	26.919,23	0,00	
09	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-44.899,00	-50.127,05	-27.815,05	22.312,00	0,00	
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-74.969,72	-141.867,47	-135.356,86	6.510,61	0,00	
11	Summe 7 bis 10	-460.893,52	-3.580.766,47	-180.784,94	3.399.981,53	-186.150,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
12	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-547.882,59	-721.044,00	-486.642,99	234.401,01	0,00	
13	Summe 11 und 12	-1.008.776,11	-4.301.810,47	-667.427,93	3.634.382,54	-186.150,00	
14	Summe 6 und 13	1.252.139,20	604.238,53	94.597,66	-509.640,87	-186.150,00	

Teilfinanzrechnung 2021

Budget: 30

SICHERHEIT UND ORDNUNG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-	
		2020	bener Ansatz	2021	Ansatz/ Ergebnis		
		in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.699,57	87.600,00	0,00	-87.600,00	0,00	
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	
04	Summe 1 bis 3	20.699,57	87.600,00	12.200,00	-75.400,00	0,00	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
06	Summe 4 und 5	20.699,57	87.600,00	12.200,00	-75.400,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000,00	-9.832,97	167,03	0,00	
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-459.043,09	-3.605.360,36	-709.440,80	2.895.919,56	-61.000,00	
09	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-167.616,28	-319.127,86	-228.389,02	90.738,84	-22.000,00	
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-399,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Summe 7 bis 10	-627.058,77	-3.934.488,22	-947.662,79	2.986.825,43	-83.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
13	Summe 11 und 12	-627.058,77	-3.934.488,22	-947.662,79	2.986.825,43	-83.000,00	
14	Summe 6 und 13	-606.359,20	-3.846.888,22	-935.462,79	2.911.425,43	-83.000,00	

Teilfinanzrechnung 2021

Budget: 40

KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	5.940,00	4.061,52	-1.878,48	0,00
04	Summe 1 bis 3	0,00	5.940,00	4.061,52	-1.878,48	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
06	Summe 4 und 5	0,00	5.940,00	4.061,52	-1.878,48	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.650,46	-148.781,31	-5.833,00	142.948,31	0,00
09	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-12.630,37	-61.318,69	-45.093,53	16.225,16	0,00
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe 7 bis 10	-33.130,83	-210.100,00	-50.926,53	159.173,47	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
13	Summe 11 und 12	-33.130,83	-210.100,00	-50.926,53	159.173,47	0,00
14	Summe 6 und 13	-33.130,83	-204.160,00	-46.865,01	157.294,99	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Budget: 50

BAUEN

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich	Ermächti-	
		2020	bener Ansatz	2021	Ansatz/ Ergebnis		
		in EUR					über- tragung
1	2	3	4	5	6	7	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.141,00	97.200,00	25.000,00	-72.200,00	0,00	
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	109.381,00	5.000,00	4.093,00	-907,00	0,00	
04	Summe 1 bis 3	119.522,00	102.200,00	29.093,00	-73.107,00	0,00	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
06	Summe 4 und 5	119.522,00	102.200,00	29.093,00	-73.107,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-602.916,46	-392.178,69	-389.187,64	2.991,05	0,00	
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-495.899,87	-1.131.809,06	-233.004,34	898.804,72	-257.781,52	
09	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-214.886,39	-324.777,73	-236.883,30	87.894,43	-28.000,00	
11	Summe 7 bis 10	-1.313.702,72	-1.848.765,48	-859.075,28	989.690,20	-285.781,52	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
13	Summe 11 und 12	-1.313.702,72	-1.848.765,48	-859.075,28	989.690,20	-285.781,52	
14	Summe 6 und 13	-1.194.180,72	-1.746.565,48	-829.982,28	916.583,20	-285.781,52	

5. Anhang zum Jahresabschluss

5. Anhang zum Jahresabschluss 2021

5.1. Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)

Im Jahresabschluss werden die Zahlen der Eröffnungsbilanz den Werten der Schlussbilanz des abgeschlossenen Haushaltsjahres gegenübergestellt.

Der Jahresabschluss sowie der Anhang und der Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss sollen, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur und den Grundsätzen einer vorsichtigen Bewertung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage gemäß § 112 HGO in Verbindung mit §§ 44 ff. GemHVO vermitteln.

5.1.1 Vermögensrechnung - Aktiva

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	143.286.281,08 €	147.299.740,56 €	4.013.459,48 €

Als Aktiva wird die linke Seite der Bilanz bezeichnet. Sie umfasst das Anlage- und das Umlaufvermögen sowie die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten und zeigt damit die Vermögensverwendung auf.

In der Bilanz erfolgt die vollständige Darstellung des Vermögensstatus der Stadt Dieburg auf Basis der doppelten Rechnungslegung gemäß den Zielen und Regelungen des „Neuen kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems“ (NKRS).

Zeile 1 Anlagevermögen

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	113.063.437,37 €	113.156.971,09 €	93.533,72 €

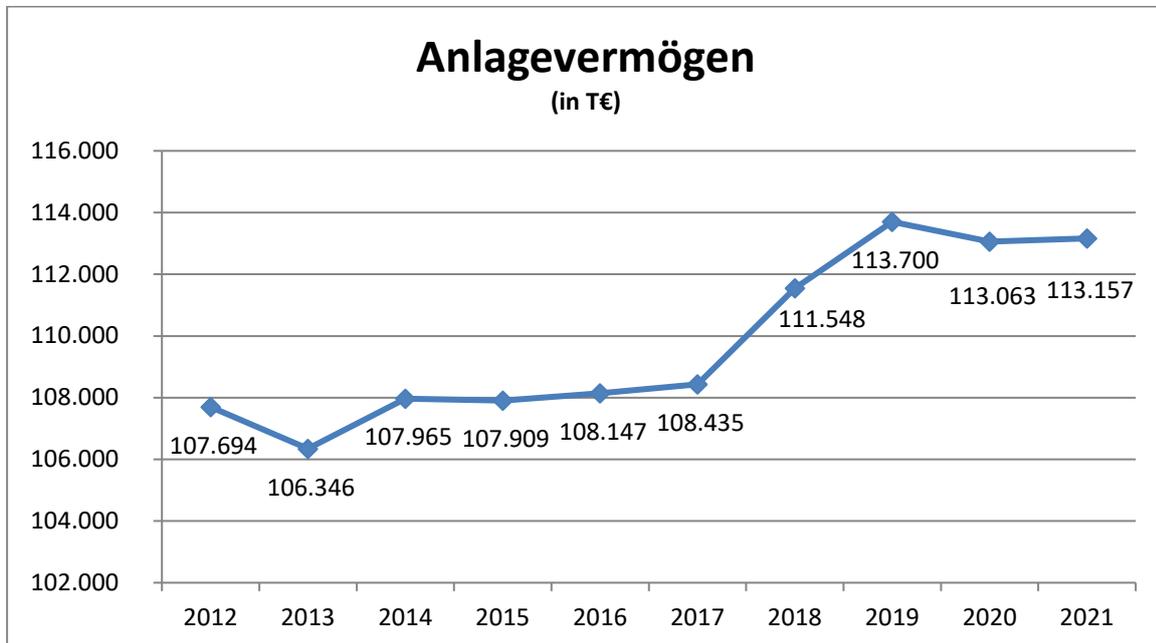
Grundlage für die erstmalige Erfassung und Bewertung des Vermögens der Stadt Dieburg waren die Sonderregelungen zur Erstellung einer Eröffnungsbilanz für Gemeinden und Gemeindeverbände in Hessen, die Regelungen der GemHVO, sowie die hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

Die Abschlusszahlen des Vorjahres 2020 wurden den im abgelaufenen Haushaltsjahr 2021 festgestellten Werten gegenübergestellt.

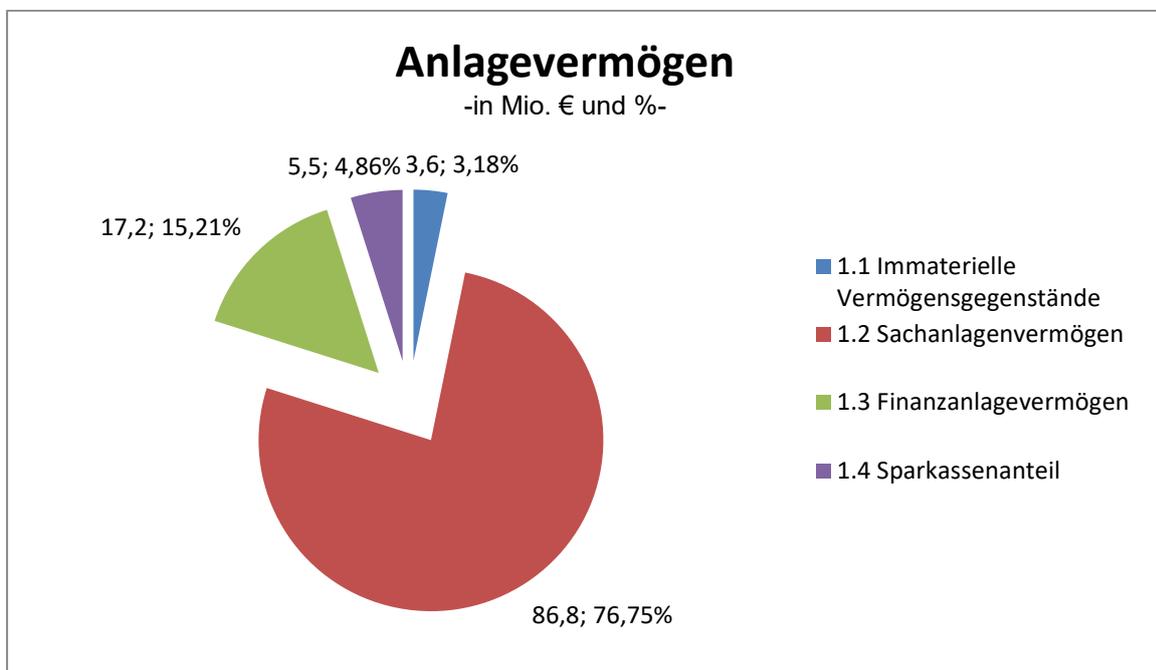
Das Anlagevermögen wurde grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet und um die planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Regelungen der §§ 40 ff. der GemHVO fanden entsprechende Anwendung.

Als Abschreibungsmethode wurde ausschließlich die lineare Abschreibung angewendet. Die Nutzungsdauer wurde – soweit möglich – der AfA-Tabelle nach dem NKRS entnommen.

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird in der nachfolgenden Grafik dargestellt:



Die verschiedenen Vermögenteile werden nachfolgend erläutert und haben am Gesamtvermögen folgenden Anteil:



Zeile 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	3.527.396,01 €	3.603.815,88 €	76.419,87 €

Der Anteil am Anlagevermögen beträgt 3,18 %. Detaillierte Erläuterungen ergeben sich aus den nachfolgenden Hinweisen.

Zeile 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	35.411,03 €	89.855,34 €	54.444,31 €

Als immaterielle Vermögensgegenstände wurden DV-Software, Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte aktiviert. Für die Nutzungsdauer von Software wurden 60 Monate festgelegt. Wesentlicher Zugang war im Jahr 2021 die Aktivierung des neuen Corporate Design mit einem Wert von 48.314,00 €.

Darüber hinaus hat die Stadt Dieburg auf ihrem Öko-Punkte-Konto ein Guthaben von 635.560 Punkten. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr haben sich nicht ergeben. Nach Nr. 13 der Hinweise zu § 41 in Verbindung mit § 38 Abs. 3 GemHVO besteht ein Aktivierungsverbot, da diese Punkte nicht entgeltlich erworben wurden.

Durch Zugänge, Abgänge und Abschreibungen ergibt sich folgende Gesamtentwicklung:

Anfangsbestand zum 01.01.2021	35.411,03 €
Anlagenzugänge	73.960,16 €
Anlagenabgänge	0,00 €
Abschreibungen	-19.515,85 €
Endstand zum 31.12.2021	89.855,34 €

Zeile 1.1.2 Geleistete Investitionszuwendungen

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	3.491.984,98 €	3.513.960,54 €	21.975,56 €

Um geleistete Investitionszuwendungen aktivieren zu können, müssen die hierzu geschlossenen Verträge bzw. Vereinbarungen vier Merkmale enthalten:

1. Art der Investition
2. Zweckbindung
3. Bindungsfrist
4. Rückforderungsvorbehalt

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen ergibt sich folgendes Gesamtbild:

Anfangsbestand zum 01.01.2021	3.491.984,98 €
Anlagenzugänge (incl. Umbuchungen)	196.026,83 €
Anlagenabgänge	0,00 €
Abschreibungen	-174.051,27 €
Endstand zum 31.12.2021	3.513.960,54 €

Zeile 1.2 Sachanlagevermögen

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	86.924.226,66 €	86.822.385,01 €	-101.841,65 €

Der Anteil am Anlagevermögen beträgt 76,75 %. Detaillierte Erläuterungen ergeben sich aus den nachfolgenden Hinweisen.

Zeile 1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	18.999.471,50 €	19.380.463,64 €	380.992,14 €

Die Bewertung der Grundstücke erfolgt grundsätzlich auf der Grundlage der historischen Anschaffungskosten.

Alle Grundstücke, für die keine historischen Anschaffungskosten ermittelt werden konnten, wurden mit den vom Gutachterausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg herausgegebenen Bodenrichtwerten zum 31.12.2003 bewertet.

Im Jahr 2021 wurden insgesamt Zugänge in Höhe von 380.992,14 € aktiviert. Abgänge haben nicht stattgefunden. Die Detailangaben sind aus den nachfolgenden Unterpunkten zu ersehen.

Anfangsbestand zum 01.01.2021	18.999.471,50 €
Anlagenzugänge	380.992,14 €
Anlagenabgänge	0,00 €
Anlagenabgänge durch Umbuchung	0,00 €
Endstand zum 31.12.2021	19.380.463,64 €

a) Unbebaute Grundstücke

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	8.583.519,69 €	8.952.792,79 €	369.273,10 €

Durch An- und Verkauf sowie Tausch und Umlegung ist der Gesamtwert der Grundstücke per Saldo um 369.273,10 € gestiegen.

Für den Erwerb von Grundstücken sowie nachträgliche Anschaffungskosten wurden insgesamt 369.273,10 € aufgewendet.

Insgesamt ergibt sich für das Berichtsjahr damit folgende Entwicklung:

Anfangsbestand zum 01.01.2021	8.583.519,69 €
Anlagenzugänge	369.273,10 €
Anlagenabgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Endstand zum 31.12.2021	8.952.792,79 €

b) Bebaute Grundstücke

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	10.400.251,58 €	10.411.970,62 €	11.719,04 €

Die bebauten Grundstücke werden grundsätzlich mit den Anschaffungskosten bewertet. Zum Bilanzstichtag sind 898 Grundstücke aktiviert. In dieser Summe sind auch 17 Grundstücke mit fremden Bauten wie Vereinsheimen, Sportanlagen und sozialen Einrichtungen enthalten.

Der Anlagenzugang ergibt sich im Wesentlichen aus dem zusätzlichen Erwerb eines Grundstückes „Am Bauhof 1“.

Durch Umbuchungen ergaben sich keine Veränderungen.

Die Gesamtentwicklung der Bilanzposition zeigt damit folgendes Bild:

Anfangsbestand zum 01.01.2021	10.400.251,58 €
Anlagenzugänge	11.719,04 €
Anlagenabgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Endstand zum 31.12.2021	10.411.970,62 €

c) Grundstücksgleiche Rechte

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	15.700,23 €	15.700,23 €	0,00 €

Unter dieser Position werden 2 Erbbaurechte ausgewiesen, bei denen die Stadt Erbbaurechtsnehmer ist. Zum einen handelt es sich um das Recht zur Nutzung des Parkplatzes am ehemaligen Kapuzinerkloster sowie um das Grundstück für die Kindertagesstätte St. Martin.

Zeile 1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	20.483.085,42 €	20.036.705,93 €	-446.379,49 €

Gebäude und Gebäudeteile sind mit den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Es werden lineare Abschreibungen angesetzt.

Anlagen nach Nutzungsart	AHK zum Jahresende in Euro	RBW zum Jahresende in Euro	Abschreibung im lfd. Jahr in Euro	RBW in % der AHK
Kindergärten, Jugend- u. Freizeiteinrichtungen (053100)	6.761.869,08	4.793.394,41	329.159,91	70,9
Sportanlagen, Schwimm- u. Hallenbäder (053300)	4.090.247,16	1.385.233,32	78.917,11	33,9
Bürgerhäuser; Theater (053500)	6.911.584,06	4.346.006,02	250.881,71	62,9
Brand- u. Katastrophenschutzeinrichtungen (053600)	2.350.773,80	828.313,49	40.390,69	35,2
Leichenhallen, Friedhofsgebäude (053700)	441.165,93	226.019,41	6.800,46	51,2
Sonstige Betriebsgebäude (z.B. Betriebshof) (053900)	414.893,02	126.026,56	17.209,68	30,4
Verwaltungsgebäude (Rathaus) (054000)	3.260.496,57	1.860.766,84	43.736,87	57,1
Andere Bauten (z.B. Museum, WC-Anlagen, Wartehallen) (055000)	5.877.830,41	4.519.436,58	89.102,06	76,9
Grundstückseinrichtungen (z.B. Zäune und Außenanlagen von städt. Gebäuden) (056000)	629.134,06	205.436,19	24.980,34	32,7
Wohngebäude (059000)	5.062.597,15	1.746.073,11	82.874,85	34,5
Summe:	35.800.591,24	20.036.705,93	964.053,68	

Im Berichtsjahr waren folgende Zugänge zu aktivieren:

Produkt	Bezeichnung	Erläuterung	Betrag
02.126.01.0	Feuerwehr	Zaunanlage	3.291,18 €
06.365.03.0	Kita St. Martin	Nachträgliche AHK	10.152,32 €
06.365.10.0	Kita Wolken Schloss	Nachträgliche AHK	29.752,34 €
06.365.12.0	Kita Die Pfad-Finder	Aktivierung nach Inbetriebnahme	106.633,78 €
06.366.02.0	Spielplätze	Anschaffung von Geräten und Ausstattung	14.404,14 €
08.424.06.0	Trainingsbad	Hausanschluss	242.500,52 €
13.551.01.0	Park- und Gartenanlagen	Anschaffung von Geräten und Ausstattung	4.498,10 €
13.553.01.0	Friedhof	Anschaffung von Bänken	9.832,97 €
13.555.02.0	Stadtwald	Anschaffung von Bänken und Panoramaliegen sowie Erneuerung einer Schutzhütte	17.080,77 €
15.573.02.0	Öffentliche WC-Anlagen	Aktivierung nach Inbetriebnahme der Toilette im Schlossgarten	79.528,07 €
Summe:			517.674,19 €

Abgänge auf Restbuchwerte waren im Jahr 2021 bei den Bauten und baulichen Anlagen keine zu verzeichnen.

Insgesamt zeigt diese Position damit folgende Entwicklung:

Anfangsbestand zum 01.01.2021	20.483.085,42 €
Anlagenzugänge (inkl. Umbuchungen)	517.674,19 €
Anlagenabgänge	0,00 €
Abschreibungen	-964.053,68 €
Endstand zum 31.12.2021	20.036.705,93 €

Zeile 1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	41.682.628,91 €	40.168.440,43 €	-1.514.188,48 €

Die Sachanlagen des Infrastrukturvermögens teilen sich in folgende Kategorien auf:

Bezeichnung	AHK zum Jahresende in Euro	RBW zum Jahresende in Euro	Abschreibung im lfd. Jahr in Euro	RBW in % der AHK
Gemeindestraßen (061300)	38.841.959,80	18.187.902,30	1.352.388,93	46,8
Wege, Plätze (061400)	6.195.021,94	2.102.935,49	136.108,98	33,9
Sonstiges allgem. Infrastrukturvermögen (z. B. Straßenbeleuchtung, Brücken, Ampelanlagen) (061900)	7.648.735,09	4.484.679,04	165.798,17	58,6
Kulturgüter (z. B. Stadtmauer, Wasserpforte, Mühlturn, Fastnachtsbrunnen) (062100)	227.434,80	97.844,22	2.103,62	43,0
Öffentliche Grünanlagen (062300)	1.482.000,08	1.110.012,29	23.756,26	74,9
Friedhofsanlagen (062400)	824.143,77	557.030,33	19.973,06	67,6

Bezeichnung	AHK zum Jahresende in Euro	RBW zum Jahresende in Euro	Abschreibung im lfd. Jahr in Euro	RBW in % der AHK
Anlagen und Einrichtungen der Abfalleinsammlung (065100)	34.896,96	31.038,91	886,30	88,9
Sonst. öffentliche Ver- u. Entsorgungseinrichtungen (065400)	3.471,01	1.413,79	70,69	40,7
Wald Grundstücke (066000)	10.165.584,06	10.165.584,06	0,00	100,0
Wald Aufwuchs (066100)	3.430.000,00	3.430.000,00	0,00	100,0
Summe	68.853.247,51	40.168.440,43	1.701.086,01	

Die Gemeindestraßen werden getrennt nach Straßengrundstücken (siehe bebaute Grundstücke) und Straßenkörper bewertet.

Der Ermittlung des Waldvermögens liegt ein Gutachten von Hessen-Forst zugrunde. Die Bewertung erfolgte auf der Basis des Forsteinrichtungswerkes mit Stichtag 01.01.2007. Die Holzentnahmen des laufenden Haushaltsjahres werden durch den Zuwachs ausgeglichen, so dass keine Veränderungen im Vermögenswert entstehen.

Im Berichtsjahr wurden folgende Investitionen aktiviert:

Produkt	Bezeichnung	Erläuterung	Betrag
12.541.01.0	Goethestraße	Nachträgliche AHK	57.328,36
12.541.01.0	FSA Frankfurter Straße	Nachträgliche AHK	3.928,19
12.541.01.0	Beschilderung	Verkehrsspiegel	301,47
12.541.01.0	Fuß- und Radweg	Theobaldstraße bis Am Schlangensee	94.135,16
12.541.02.0	Straßenbeleuchtung	Nelly-Rodi-Platz	28.391,00
12.541.02.0	Straßenbeleuchtung	Schlossgarten/WC-Anlage	2.814,35
Zwischen-summe			186.898,53 €
Versch.	Umbuchungen lt. Inventur	(AHK)	0,00 €
Summe:			186.898,53 €

Demgegenüber waren folgende Abgänge auf Anlagevermögen in der Vermögensrechnung zu berücksichtigen:

Produkt	Bezeichnung	Erläuterung	Betrag RBW
13.551.01.0	Holzbrücke Forsteck	Anlage wurde abgebrochen	1,00 €
Zwischen-summe			1,00 €
Versch.	Umbuchungen lt. Inventur		0,00 €
Summe:			1,00 €

Insgesamt ergibt sich damit für das Berichtsjahr unter Berücksichtigung der regelmäßigen Abschreibungen folgende Entwicklung:

Anfangsbestand zum 01.01.2021	41.682.628,91 €
Anlagenzugänge (inkl. Umbuchungen)	186.898,53 €
Anlagenabgänge (inkl. Umbuchungen)	-1,00 €
Abschreibungen	-1.701.086,01 €
Endstand zum 31.12.2021	40.168.440,43 €

Zeile 1.2.4 Technische Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	429.989,78 €	388.263,56 €	-41.726,22 €

Zu dieser Bilanzposition gehören technische Einrichtungen wie Heizungsanlagen, Alarmanlagen und Aufzüge, aber auch Parkscheinautomaten und Sirenenanlagen oder der Medienbestand der Stadtbibliothek.

Die einzelnen Anlagegüter sind mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der NKRS-AfA-Tabelle unter Berücksichtigung der zu erwartenden wirtschaftlichen, technischen, rechtlichen und tatsächlichen Nutzungsdauer festgelegt.

Im Berichtsjahr wurden folgende Anlagegüter aktiviert:

Produkt	Bezeichnung	Erläuterung	Betrag
02.126.01.0	Feuerwehr	Schließanlage	9.833,08 €
12.546.01.0	Parkeinrichtungen und Fahrzeugabstellanlagen	E-Bike Ladestationen	5.157,70 €
13.551.01.0	Park- und Gartenanlagen	Geräte und Ausstattung	400,98 €
Summe			15.391,76 €

Im Berichtsjahr waren folgende Abgänge auf das Anlagevermögen zu verzeichnen:

Produkt	Bezeichnung	Erläuterung	Betrag
02.126.01.0	Feuerwehr	Schließanlage	2.687,35 €
Summe			2.687,35 €

Die planmäßigen Abschreibungen im Jahr 2021 betragen 54.430,63 €. Insgesamt zeigt sich für das Berichtsjahr folgende Entwicklung:

Anfangsbestand zum 01.01.2021	429.989,78 €
Anlagenzugänge (inkl. Umbuchungen)	15.391,76 €
Anlagenabgänge	-2.687,35 €
Abschreibungen	-54.430,63 €
Endstand zum 31.12.2021	388.263,56 €

Zeile 1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	3.616.406,01 €	3.741.208,32 €	124.802,31 €

Die einzelnen Anlagegüter wurden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Die Abschreibungen werden nach Maßgabe der NKRS-AfA-Tabelle unter Berücksichtigung der zu erwartenden wirtschaftlichen, technischen, rechtlichen und tatsächlichen Nutzungsdauer festgelegt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert unter 250,00 € zuzüglich Mehrwertsteuer wurden im Jahr der Anschaffung in der Regel direkt dem Aufwand zugeordnet.

Anlagenart	AHK zum Jahresende in Euro	RBW zum Jahresende in Euro	Abschreibung im lfd. Jahr in Euro	RBW in % der AHK
Werkstatteneinrichtungen und –geräte (080000)	12.000,00	2,00	0,00	0,0
Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel (080100)	2.768,12	5,00	0,00	0,2
Lebewesen und Pflanzen (080300)	179.291,94	179.291,94	0,00	100,0
Sonstige andere Anlagen (080900)	1.074.654,19	412.330,58	52.839,15	38,4
Fuhrpark (081000)	5.083.781,01	2.008.727,70	215.135,21	39,5
Sonstige Betriebsausstattung (084000)	2.795.100,16	880.098,15	207.622,01	31,5
Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (085000)	539.550,12	137.190,58	42.469,69	25,4
Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände (086000)	830.643,77	123.562,37	25.742,00	14,9
Summe:	10.517.789,31 €	3.741.208,32 €	543.808,06 €	

Folgende Zugänge wurden im Berichtsjahr aktiviert:

Produkt	Bezeichnung	Erläuterung	Betrag in EUR
01.111.04.0	Allgemeine Verwaltung	Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.800,45
01.111.09.0	Betriebshof	Fahrzeuge	98.942,95
01.111.09.0	Betriebshof	Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.109,55
02.126.01.0	Feuerwehr	Fahrzeuge	856,77
02.126.01.0	Feuerwehr	Betriebs- und Geschäftsausstattung	108.245,11
04.252.01.0	Museum	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.054,89
04.272.01.0	Stadtbibliothek	Betriebs- und Geschäftsausstattung	636,48
06.362.01.0	Jugendarbeit	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.913,37
06.365.nn.n	Kindertagesstätten	Betriebs- und Geschäftsausstattung	147.346,86
06.366.02.0	Spielplätze	Spielgeräte und Ausstattung	11.559,49
08.424.06.0	Bäderbetrieb	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.061,11
12.541.01.0	Gemeindestraßen	Pflanzen	58.138,23
12.545.01.0	Straßenreinigung und Winterdienst	Fahrzeuge	170,17
12.546.01.0	Parkeinrichtungen	Pflanzen	5.029,52
13.551.01.0	Park- und Gartenanlagen	Pflanzen	18.860,71
13.551.02.0	Spießfeld	Pflanzen	5.228,05
13.553.01.0	Friedhof	Pflanzen	7.345,75
13.553.01.0	Friedhof	Fahrzeuge	65.845,76
13.553.01.0	Friedhof	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.829,01
14.561.01.0	Klimaschutzmanagement	Betriebs- und Geschäftsausstattung	342,72
15.573.07.0	Römerhalle	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.180,75
Summe			670.497,70

Aus der folgenden Tabelle sind die Anlagenabgänge des Berichtsjahres zu ersehen:

Produkt	Bezeichnung	Erläuterung	Betrag RBW	Gewinn aus Verkauf	Verlust aus Abgang
01.111.04.0	Allgemeine Verwaltung	Abgänge lt. Inventur	980,90	0,00 €	980,90
01.111.09.0	Betriebshof	Abgänge lt. Inventur	1,00	2.902,00	0,00
02.126.01.0	Feuerwehr	Abgänge lt. Inventur	903,43	0,00	903,43
06.366.02.0	Spielplätze	Abgänge lt. Inventur	1,00	0,00	1,00
12.545.01.0	Straßenreinigung	Abgänge lt. Inventur	1,00	12.199,00	0,00
Summe:			1.887,33	15.101,00	1.885,33

(Angaben in EUR)

Die Bilanzposition stellt sich damit am Jahresende insgesamt wie folgt dar:

Anfangsbestand zum 01.01.2021	3.616.406,01 €
Anlagenzugänge (incl. Umbuchungen)	670.497,70 €
Anlagenabgänge	-1.887,33 €
Abschreibungen	-543.808,06 €
Endstand zum 31.12.2021	3.741.208,32 €

Zeile 1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	1.712.645,04 €	3.107.303,13 €	1.394.658,09 €

Als Anlagen im Bau sind solche Maßnahmen bzw. Projekte bezeichnet, die zum Bilanzstichtag noch nicht in Betrieb genommen sind. Die Stadt Dieburg hatte zum Bilanzstichtag insgesamt 15 Einzelmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 3.107.303,13 € noch nicht abgeschlossen. Im Einzelnen sind dies folgende Positionen:

Produkt	Bezeichnung	Bestand Vorjahr	Bestand Berichtsjahr
01.111.04.0	Umgestaltung der Gremienräume	10.923,75 €	10.923,75 €
01.111.09.0	Betriebshof Betriebsgebäude	78.433,29 €	181.178,66 €
02.126.01.0	Neubau FFW Stützpunkt	71.906,81 €	71.906,81 €
06.365.09.0	Erweiterung Kita Muggelburg	178.070,39 €	313.324,57 €
06.365.10.0	Kita Wolkenschloss – Außenanlage	0,00 €	90.395,09 €
06.365.11.0	Kindertagesstätte Kindernest Groß-Umstädter Straße	419.007,97 €	1.213.954,64 €
08.424.01.0	Sportgelände mit Sporthalle	23.561,58 €	23.561,58 €
08.424.02.0	Sportplatz Schlossgarten – Brauchwasserbrunnen	0,00 €	5.833,00 €
08.424.06.0	Sanierung der baulichen Anlagen im Freibad	684.455,57 €	1.088.999,56 €
12.541.01.0	Erschließungsstraßen im Baugebiet Campus	19.328,49 €	19.328,49 €
12.541.01.0	Anlage im Bau - Aschaffener Straße	26.320,72 €	26.320,72 €
12.541.01.0	Marienstraße	2.446,70 €	2.446,70 €
12.541.01.0	Brücke Auf die Allmendländer	14.071,00 €	14.071,00 €
12.541.01.0	Gewerbegebiet Auf die Allmendländer	4.063,95 €	4.063,95 €
12.541.01.0	Quartier Bahnhof	40.994,61 €	40.994,61 €
<i>Summe</i>		<i>1.573.584,83 €</i>	<i>3.107.303,13 €</i>

Im Berichtsjahr wurden der Bilanzposition zunächst 1.916.363,46 € zugeführt. Weiterhin konnten die folgenden Maßnahmen nach Inbetriebnahme aktiviert werden:

Produkt	Bezeichnung/Erläuterung	Bestand zum Jahresbeginn	Aktiviert Summe
01.111.04.0	Erweiterung Rathaus/Ergebniswirksam aufgelöst	4.046,00 €	0,00 €
06.365.12.0	Kita Die Pfad-Finder (Waldkindergarten)	75.771,73 €	105.541,62 €
08.424.06.0	Kostenanteil Neubau Trainingsbad	16.781,78 €	242.500,52 €
12.541.01.0	Fuß- und Radweg Theobaldstraße bis Am Schlangensee	42.110,70 €	94.135,16 €
15.573.02.0	Toilettenanlage Schlossgarten	350,00 €	79.528,07 €
<i>Summe</i>		<i>139.060,21 €</i>	<i>521.705,37 €</i>

Insgesamt stellt sich die Bilanzposition am Ende des Berichtsjahres damit wie folgt dar:

Anfangsbestand zum 01.01.2021	1.712.645,04 €
Anlagenzugänge	1.920.409,46 €
Abgänge nach Aktivierung	-521.705,37 €
Abgänge gegen periodenfremden Aufwand	-4.046,00 €
Endstand zum 31.12.2021	3.107.303,13 €

Zeile 1.3 Finanzanlagen

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	17.064.254,20 €	17.183.209,70 €	118.955,50 €

Als Finanzanlagevermögen sind die Beteiligungen an verbundenen Unternehmen (Beteiligungsquote > 50 %), sonst. Beteiligungen (Beteiligungsquote > 20 %), Sondervermögen (wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit), Mitgliedschaften in Zweckverbänden und andere Beteiligungen sowie Ausleihungen zu erfassen. Der Anteil am Anlagevermögen beträgt 15,21 %.

Zeile 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	12.166.461,21 €	12.166.461,21 €	0,00 €

Diese Position beinhaltet folgende Beteiligungen:

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Dieburg (EAB Dieburg)

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Dieburg (EAB Dieburg) ist ein Eigenbetrieb der Stadt Dieburg und wird als Sondervermögen geführt. Der Wert der Beteiligung wurde unter Anwendung der Eigenkapitalspiegelbildmethode (vgl. Verwaltungsvorschriften zu § 59 GemHVO) ermittelt.

Für den Bilanzwert der Beteiligung ergeben sich gegenüber dem Jahresbeginn keine Veränderungen. Zum 31.12.2021 beträgt der Wertansatz 12.166.461,21 €.

Zeile 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Nicht vorhanden.

Zeile 1.3.3 Beteiligungen

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	3.681.528,98 €	3.791.283,45 €	109.754,47 €

Unter den Beteiligungen werden die nachfolgend aufgeführten Mitgliedschaften in Zweckverbänden sowie weitere Beteiligungen an Unternehmen zusammengefasst.

Verband	Bilanzwert zum Jahresanfang	Veränderungen im Berichtsjahr	Bilanzwert zum Jahresende
Kommunale Informationsverarbeitung in Hessen (KIV)	1,00 €	0,00 €	1,00 €
Zweckverband Abfall- und Wertstoffeinsammlung für den Landkreis Darmstadt-Dieburg	110.943,96 €	0,00 €	110.943,96 €
Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg	3.316.257,44 €	109.754,47 €	3.426.011,91 €
NGA-Netz Darmstadt-Dieburg	1,00 €	0,00 €	1,00 €
Hess. Verwaltungsschulverband	1,00 €	0,00 €	1,00 €
Wasserverband Gersprenzgebiet	1,00 €	0,00 €	1,00 €
HEAG Südhessische Energie AG	106.020,00 €	0,00 €	106.020,00 €
Recyclinghof Groß-Umstadt	146.741,08 €	0,00 €	146.741,08 €
Holzkontor DA-DI-OF AöR	1.562,50 €	0,00 €	1.562,50 €
Summe:	3.681.528,98 €	109.754,47 €	3.791.283,45 €

Aus Gewinnbeteiligung und Kostenerstattung des ZV Gruppenwasserwerk Dieburg erhielt die Stadt Dieburg einen Betrag von insgesamt 109.754,47 €. Dieser Betrag wurde nach den Regelungen in der Verbandssatzung in den Kapitalanteil der Stadt reinvestiert.

Ansonsten haben im Berichtsjahr keine Veränderungen stattgefunden.

Zeile 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Nicht vorhanden.

Zeile 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	284.590,45 €	310.345,32 €	25.754,87 €

Bei der Versorgungskasse in Darmstadt besteht seit 1999 ein Wertpapierfonds, der zur Gegenfinanzierung der nach den Vorschriften des Hessischen Versorgungsrücklagengesetzes (HVersRückIG) zu bildenden Versorgungsrücklage dient. Der Bewertung liegen die Anschaffungskosten der Fondsanteile zugrunde.

Zeile 1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	931.673,56 €	915.119,72 €	-16.553,84 €

Bei den sonstigen Ausleihungen (sonst. Finanzanlagen) handelt es sich zum einen um Anteile an Genossenschaften. Hierunter fallen:

- Baugenossenschaft Dieburg e.G. 1.533,88 €
- Frankfurter Volksbank e.G. 150,00 €

Zum anderen besteht ein wesentlicher Teil der sonstigen Finanzanlagen aus gesicherten Ausleihungen an Träger von Projekten des Sozialen Wohnungsbaues und der Altenpflege. Zum Jahresbeginn beliefen sich die Ausleihungen auf 921.900,47 €. Im Berichtsjahr wurde ein Betrag in Höhe von 12.302,81 € getilgt, so dass hier zum Jahresende ein Saldo von 909.597,62 € auszuweisen ist.

Weiterhin sind in der Bilanzposition noch Ausleihungen an Mitarbeiter mit einem Restbuchwert von 3.838,22 € enthalten. Diese konnten gegenüber dem Jahresbeginn um 4.251,03 € reduziert werden.

Zeile 1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	5.547.560,50 €	5.547.560,50 €	0,00 €

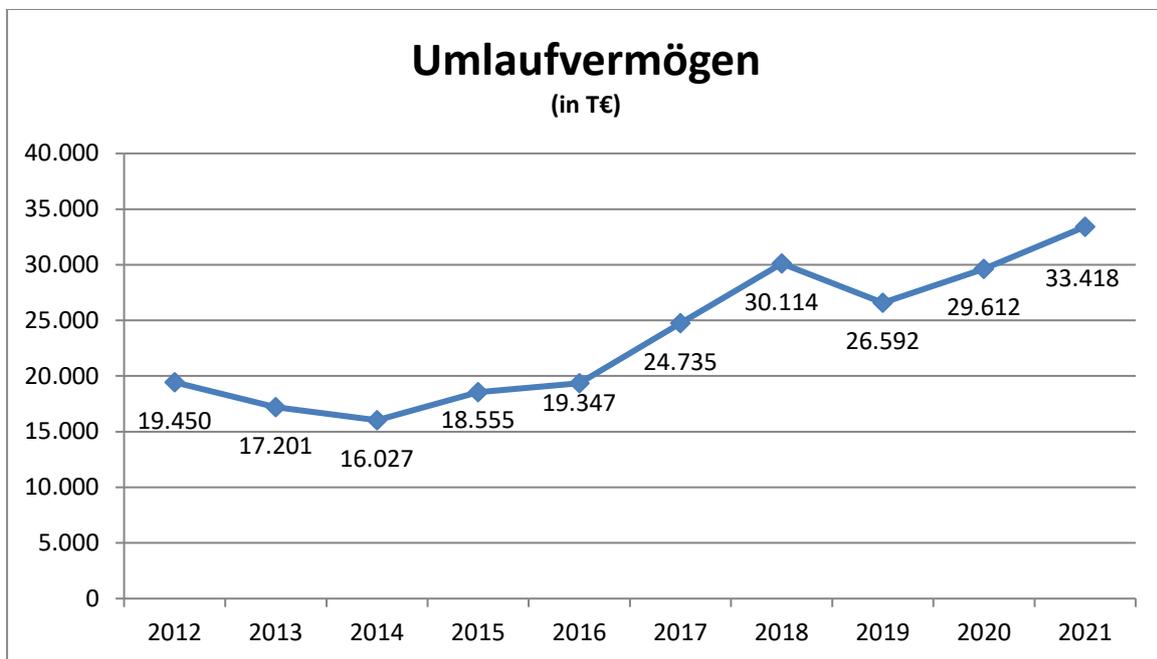
Die Beteiligung an der Zweckverbandsparkasse Dieburg bleibt im Berichtsjahr unverändert. Der Anteil am Anlagevermögen beträgt 4,86 %.

Zeile 2 Umlaufvermögen

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	29.611.736,33 €	33.417.744,43 €	3.806.008,10 €

Das Umlaufvermögen ist Bestandteil der Aktiva der Bilanz. Es umfasst Wirtschaftsgüter, die üblicherweise in kurzer Zeit, in der Regel innerhalb eines Jahres, umgeformt oder umgesetzt werden, wie z. B. Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, unfertige Erzeugnisse und Leistungen, fertige Erzeugnisse und Waren, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie die Flüssigen Mittel.

Die Entwicklung des Umlaufvermögens wird in der nachfolgenden Grafik dargestellt:



Zeile 2.1 Vorräte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Als Vorräte sind nur größere Lagerbestände anzusetzen. Es existierten keine nennenswerten Vorräte, so dass auf eine Ausweisung in der Bilanz verzichtet werden kann.

Zeile 2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren

Nicht vorhanden.

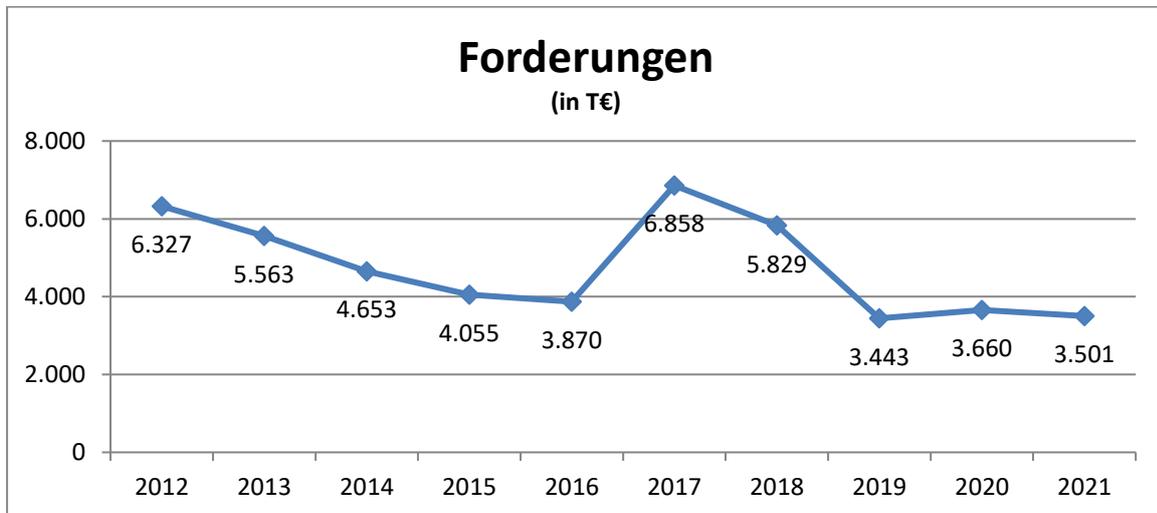
Zeile 2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	3.660.248,22 €	3.500.584,76 €	-159.663,46 €

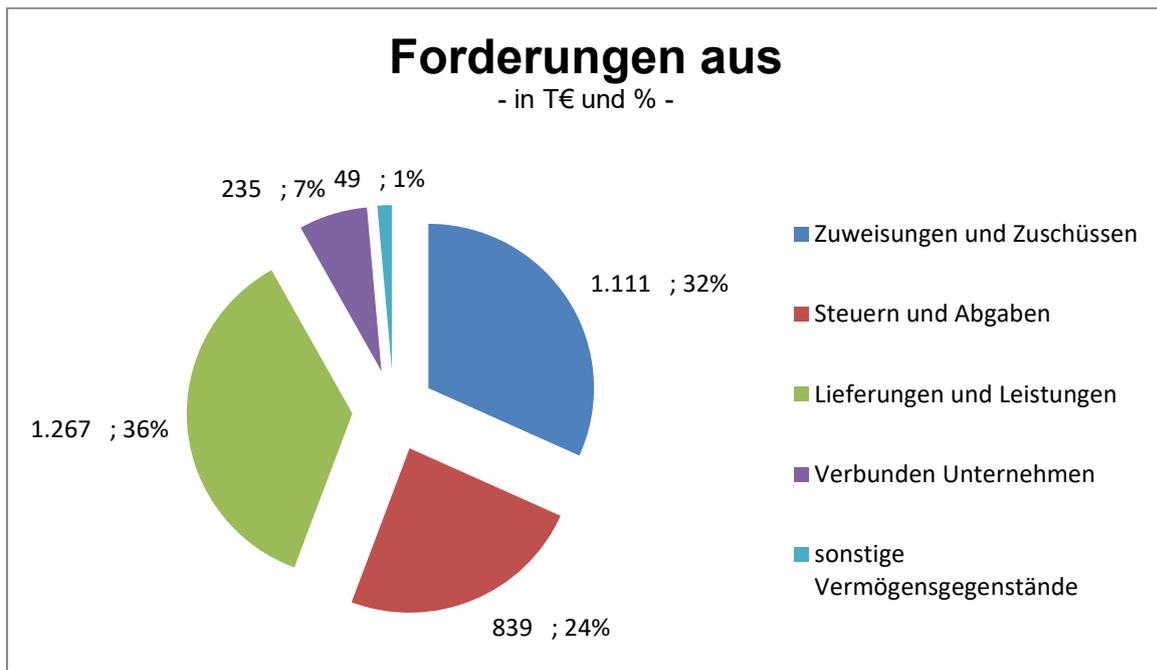
Die Forderungen sind mit ihrem Nennwert abzüglich angemessener Wertberichtigung ausgewiesen.

Die debitorischen Kreditoren wurden bei der Ermittlung der Forderungen berücksichtigt.

Die Entwicklung der Forderungen wird in der nachfolgenden Grafik dargestellt:



In der Grafik werden die einzelnen Forderungsarten in ihrem prozentualen Verhältnis zueinander dargestellt:



Detailangaben sind den nachfolgenden Erläuterungen zu entnehmen.

Zeile 2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und –zuschüssen und Investitionsbeiträgen

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	1.101.995,77 €	1.110.555,08 €	8.559,23 €

Folgende Forderungsarten sind in der Summe enthalten:

Forderungen aus	Bilanzwert zum Jahresbeginn	Bilanzwert zum Jahresende
Zuweisungen und Zuschüssen (221111, 221211)	14.067,65 €	6.152,00 €
Investitionszuweisungen und –zuschüssen und Investitionsbeiträgen (225111, 225811)	1.089.018,50 €	1.040.502,58 €
Transferleistungen (227110, 227200)	-1.090,38 €	63.900,50 €
Pauschale Einzelwertberichtigungen	0,00 €	0,00 €
Summe	1.101.995,77 €	1.110.555,08 €

Die Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen betreffen u. a. Zahlungsverpflichtungen des Landes in Höhe von 6.152,00 € für die Erstattung der Kostenanteile aus Geldbußen sowie Erstattungsansprüche gegenüber dem ZAW.

Aus den Programmen zur Konjunkturförderung waren Forderungen gegen das Land in Höhe von 1.040.502,58 € auszuweisen. Diese werden mit den Tilgungen für die Konjunkturförderungsdarlehen über die Darlehenslaufzeit verrechnet.

In den Forderungen aus Transferleistungen sind offene Posten gegenüber dem Land Hessen sowie verschiedenen Kommunen und Privatpersonen enthalten.

Die erforderlichen Einzelwertberichtigungen wurden vorgenommen.

Zeile 2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	940.868,74 €	838.896,64 €	-101.972,10 €

Im Einzelnen betreffen die offenen Posten folgende Forderungsarten:

Forderungsart	Bilanzwert zum Jahresanfang	Bilanzwert zum Jahresende
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00 €	175.110,65 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00 €	0,00 €
Gewerbesteuer	996.982,87 €	930.549,68 €
Grundsteuer A und B	13.048,07 €	40.113,99 €
Hundesteuer	2.813,05 €	3.232,13 €
Sonstige Vergnügungssteuer, Spielapparatesteuer	29.056,54 €	31.329,84 €
Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	61.686,80 €	43.791,04 €

Forderungsart	Bilanzwert zum Jahresanfang	Bilanzwert zum Jahresende
Öffentlich-rechtliche Gebühren sowie Buß- und Verwarnungsgeldern	78.407,68 €	80.012,91 €
Berichtigung der kreditorischen Debitoren	13.916,40 €	3.455,82 €
Pauschale Einzelwertberichtigungen aus Steuern und Abgaben	-255.042,67 €	-468.699,42 €
Summe:	940.868,74 €	838.896,64 €

Gegenüber der Vorjahresbilanz zeigt sich eine etwas geringere Forderung aus der Gewerbesteuer. Die Forderung aus dem kommunalen Einkommensteueranteil ergibt sich aufgrund der periodengerechten Abgrenzung zum Bilanzstichtag.

Die erforderlichen Einzelwertberichtigungen wurden im Berichtsjahr berücksichtigt. Insgesamt liegen die Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben per Saldo zum Jahresende um 10,8 % unter dem Betrag des Vorjahres.

Zeile 2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	1.193.692,92 €	1.266.838,31 €	73.145,39 €

Folgende Forderungen bzw. Forderungsarten sind unter dieser Position zusammengefasst:

Forderungsart	Bilanzwert zum Jahresanfang	Bilanzwert zum Jahresende
Kaufpreiszahlung Altenzentrum St. Rochus	956.068,83 €	871.705,67 €
Konzessionsabgaben	88.325,66 €	91.490,52 €
Säumniszuschläge/Mahngebühren	27.094,02 €	22.435,50 €
Bankzinsen	11.792,21 €	897,20 €
Mieten, Pachten und Nebenerlöse	49.337,43 €	62.714,25 €
Kostenerstattung (Betriebskosten Kita)	0,00 €	170.598,99 €
Sonstige Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen	3.409,29 €	23.329,03 €
Berichtigung der debitorischen Kreditoren	64.287,65 €	42.424,69 €
Umbuchung der kreditorischen Debitoren	24.387,33 €	23.965,49 €
Pauschale Einzelwertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-31.009,50 €	-42.723,03 €
Summe:	1.193.692,92 €	1.266.838,31 €

Die Summe der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen liegen um 6,1 % über dem Wert des Vorjahres. Wesentliche Veränderung sind Erstattungsansprüche aus den Betriebskostenabrechnungen gegenüber verschiedenen Trägern von Kindertageseinrichtungen.

Zeile 2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	393.942,45 €	235.091,72 €	-158.850,73 €

Bei den Verpflichtungen handelt es sich um Personal- und Sachkostenerstattungen des EAB Dieburg aus den Jahren 2021, die noch nicht erstattet wurden.

Zeile 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	29.748,34 €	49.203,01 €	19.454,67 €

Die Bilanzposition beinhaltet den Nachweis der Vorschüsse und durchlaufende Posten, die zum Bilanzstichtag nicht abgerechnet werden konnten sowie den Saldo aus dem Vorsteuerüberhang.

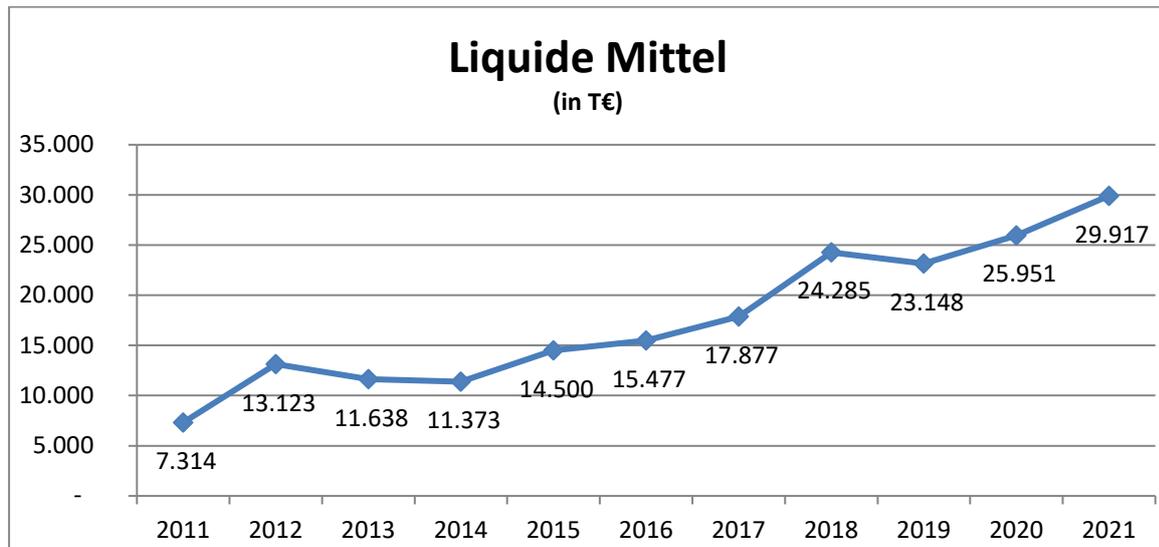
Zeile 2.4 Flüssige Mittel

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	25.951.488,11 €	29.917.159,67 €	3.965.671,56 €

Die Summe der flüssigen Mittel ergibt sich aus dem Kassenbestand und den Guthaben bei Kreditinstituten. Es wurden alle Konten erfasst, die einen Guthabenbestand ausweisen. Folgende Bestände waren zum Bilanzstichtag vorhanden:

Bezeichnung	Betrag in EUR
Girokonto Sparkasse Dieburg	5.742.168,20
Frankfurter Volksbank e.G.	658.646,55
Girokonto Sparkasse Dieburg	1.606,49
Tagesgeldkonten	22.500.000,00
Liquiditätsreserve	1.000.000,00
Kasse	12.938,43
Handvorschüsse	1.800,00
Summe:	29.917.159,67

In der nachfolgenden Grafik wird die Entwicklung der liquiden Mittel dargestellt:



Zeile 3 Rechnungsabgrenzungsposten

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	611.107,38 €	725.025,04 €	113.917,66 €

Bezeichnung	Betrag
Aktive Rechnungsabgrenzung aus Lieferungen und Leistungen	39.728,31 €
Aktive Rechnungsabgrenzung aus Ansparraten Investitionsfonds	667.979,88 €
Aktive Rechnungsabgrenzung aus Sonderbeiträgen Investitionsfonds	17.316,85 €
Summe:	725.025,04 €

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben auszuweisen, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Dies sind z. B. die Bezüge der Beamten für Januar, die bereits im Dezember des Vorjahres ausgezahlt wurden.

Zeile 4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Nicht vorhanden.

5.1.2. Vermögensrechnung - Passiva

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	143.286.281,08 €	147.299.740,56 €	4.013.459,48 €

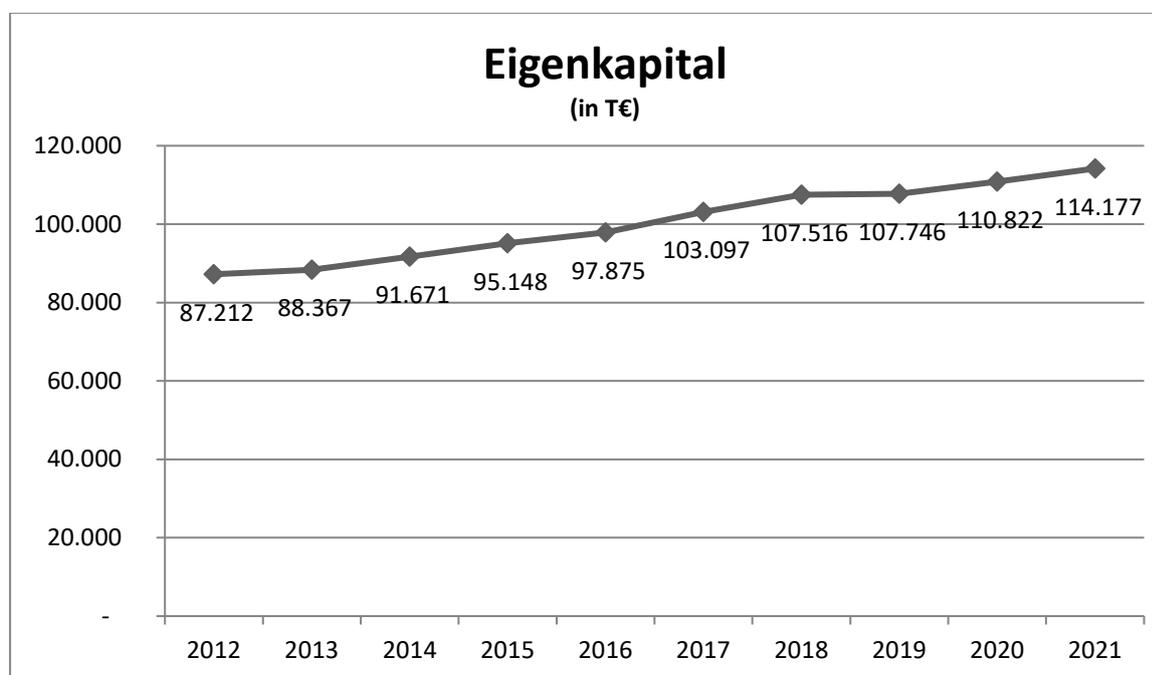
Die Passiva bezeichnet die rechte Seite der Bilanz. Sie umfasst das Eigenkapital einschließlich der Rücklagen sowie die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Passiva stellen die Mittelherkunft und die Summe der Finanzierungsmittel getrennt nach Eigen- und Fremdkapital dar.

Zeile 1 Eigenkapital

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	110.821.934,83 €	114.176.741,40 €	3.354.806,57 €

Das Eigenkapital wird als Differenz zwischen Aktiva (Vermögen) und den Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten (Fremdkapital) auf der Passivseite der Bilanz definiert.

Das Eigenkapital umfasst die Nettoposition, die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses, die zweckgebundenen Rücklagen, die Sonderrücklagen und die Ergebnisverwendung. Die Entwicklung des Eigenkapitals in den letzten Jahren ist aus der nachfolgenden Grafik zu ersehen:



Zeile 1.1 **Nettoposition**

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	70.427.017,46 €	70.427.017,46 €	0,00 €

In Kommunen, die als Gebietskörperschaft über keine gesetzlich oder satzungsrechtlich vorgeschriebene Kapitalausstattung verfügen, wird das Eigenkapital in Form der sogenannten „Nettoposition“ ermittelt. Diese ergibt sich als Differenz zwischen Vermögen und Schulden in der Eröffnungsbilanz. Im laufenden Berichtsjahr ergaben sich keine Veränderungen.

Zeile 1.2 **Rücklagen und Sonderrücklagen**

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	40.394.917,37 €	43.749.723,94 €	3.354.806,57 €

Rücklagen sind über die in der Bilanz ausgewiesene Nettoposition hinaus zusätzlich vorhandenes Eigenkapital. Sie gliedern sich auf in:

	Bezeichnung	Vorjahr	lfd. Jahr
1.	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	31.947.479,34 €	35.148.912,16 €
2.	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	8.447.438,03 €	8.600.811,78 €
3.	Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €
4.	Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
Summe		40.394.917,37 €	43.749.723,94 €

Die Veränderungen des Berichtsjahres ergeben sich aus den Salden der Ergebnisrechnung. Nähere Erläuterungen sind unter Zeile 1.3 zu ersehen.

Zeile 1.3 **Ergebnisverwendung**

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Aufgrund der Vorschriften des Gemeindehaushaltsrechts ist das ordentliche und außerordentliche Ergebnis im Berichtsjahr mit den Rücklagen zu verrechnen. Eine Entscheidung über die Ergebnisverwendung steht den Kommunen aufgrund der gesetzlichen Vorgaben nicht zu. Im Gegensatz zum Handelsrecht wird keine Entscheidung über die Ergebnisverwendung getroffen und es werden daher auch keine Ergebnisse auf die Folgejahre vorgetragen, soweit ein Ausgleich im Abschlussjahr möglich ist.

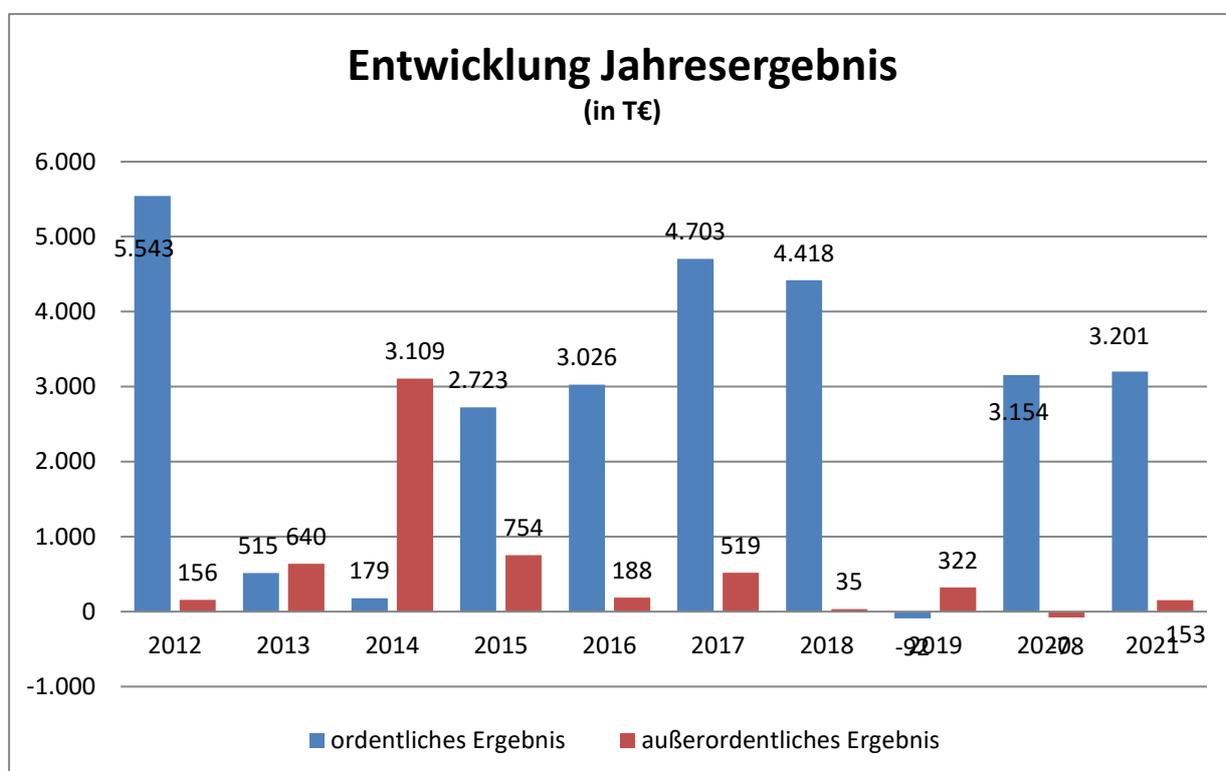
Im Berichtsjahr wurden folgende Ergebnisse erzielt:

Bezeichnung	Ergebnis lfd. Jahr
Jahresüberschuss aus dem ordentliches Ergebnis	3.201.432,82 €
Jahresfehlbetrag aus dem außerordentliches Ergebnis	153.373,75 €
Summe	3.354.806,57 €

Das Jahresergebnis 2021 wurde mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Detaillierte Angaben zur Herleitung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses sind aus den Erläuterungen unter Ziffer 5.2 des Berichtes zur Ergebnisrechnung zu ersehen.

Die Entwicklung der Ergebnisse wird in dem folgenden Diagramm nochmals grafisch dargestellt:



Zeile 2 Sonderposten

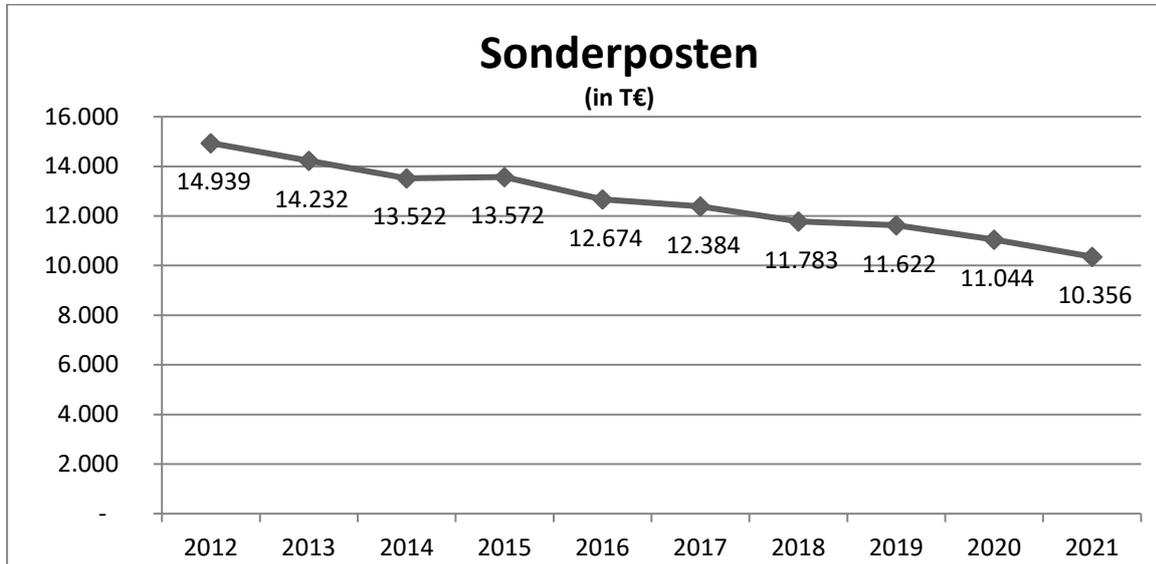
Zeile 2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	11.044.452,39 €	10.356.304,73 €	-688.147,66 €

Als Sonderposten werden Zuweisungen und Zuschüsse passiviert, die der Stadt Dieburg zur Förderung von Investitionen von anderen öffentlichen oder privaten Stellen gewährt werden.

Alle passivierten Sonderposten werden - soweit möglich - dem jeweils geförderten Anlagegut zugeordnet. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt analog der Nutzungsdauer der jeweiligen Anlagegüter.

Die Entwicklung in den letzten Jahren ist aus der nachfolgenden Grafik zu ersehen:



Zeile 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	7.922.791,16 €	7.585.518,41 €	-337.272,75 €

Hierunter fallen Zuweisungen und Zuschüsse von Bund, Land, Gemeinden (GV), Zweckverbänden und sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen. Zum Bilanzstichtag ergibt sich folgende Aufteilung auf die einzelnen Zuwendungsgeber:

Bezeichnung	Betrag
Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (360100)	4.793.940,65 €
Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV) (360200)	505.227,52 €
Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden (360300)	19.595,31 €
Sonderposten aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (360400)	153.779,71 €
Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen (360500)	716.782,05 €
Sonderposten aus Zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (360600)	211.104,25 €
Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land (362100)	3.512,00 €
Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen vom Land (364100)	1.181.576,92 €
Summe:	7.585.518,41 €

Im Berichtsjahr waren folgende Zugänge zu passivieren:

SK	Produkt	Grund	Betrag in EUR
360100	Feuerwehr	ELW 1	16.000,00
360100	Feuerwehr	LF 16	48.100,00
360100	Kindertagesstätten	Coronaschutzmaßnahmen	18.787,21
360100	Gemeindestraßen	Möblierung Goethestraße	25.000,00
360100	Stadtwald	Panoramaliegen und Schutzhütte	12.592,67
Summe	:		120.479,88

Auflösungen von Sonderposten waren im Berichtsjahr mit einem Betrag von 122,41 € zu verzeichnen. Unter Berücksichtigung der periodengerechten Auflösung der Ertragszuschüsse zeigt die Entwicklung für das Haushaltsjahr folgendes Bild:

Anfangsbestand zum 01.01.2021	7.922.791,16 €
Zugänge/Umbuchungen	120.479,88 €
Abgänge (RBW)	-64,90 €
Auflösung von Ertragszuschüssen	-457.687,73 €
Endstand zum 31.12.2021	7.585.518,41 €

Zeile 2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	1.426.630,60 €	1.352.951,75 €	-73.678,85 €

Im Berichtsjahr wurden vom privaten Bereich folgende Änderungen passiviert:

SK	Produkt	Grund	Betrag
361700	Feuerwehr	Geräte und Ausstattung	3.832,52
361700	Kinder- und Jugendarbeit	Geräte und Ausstattung	4.061,52
Summe	:		7.894,04 €

Auflösung von Sonderposten waren im Berichtsjahr keine zu verzeichnen. Damit ergibt sich folgende Entwicklung für das Haushaltsjahr:

Anfangsbestand zum 01.01.2020	1.426.630,60 €
Zugänge/Umbuchungen	7.894,04 €
Abgänge	-0,00 €
Auflösung von Ertragszuschüssen	-81.572,89 €
Endstand zum 31.12.2021	1.352.951,75 €

Zeile 2.1.3 Investitionsbeiträge

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	1.695.030,63 €	1.417.834,57 €	-277.196,06 €

Im Berichtsjahr wurde die Passivposition durch die planmäßige Auflösung von Ertragszuschüssen um 277.196,06 € verringert. Die letzte Abrechnung von Erschließungsbeiträgen erfolgte im Jahr 2005.

Zeile 2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Zeile 2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG

Zeile 2.4 Sonstige Sonderposten

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Positionen waren am Bilanzstichtag nicht besetzt.

Zeile 3 Rückstellungen

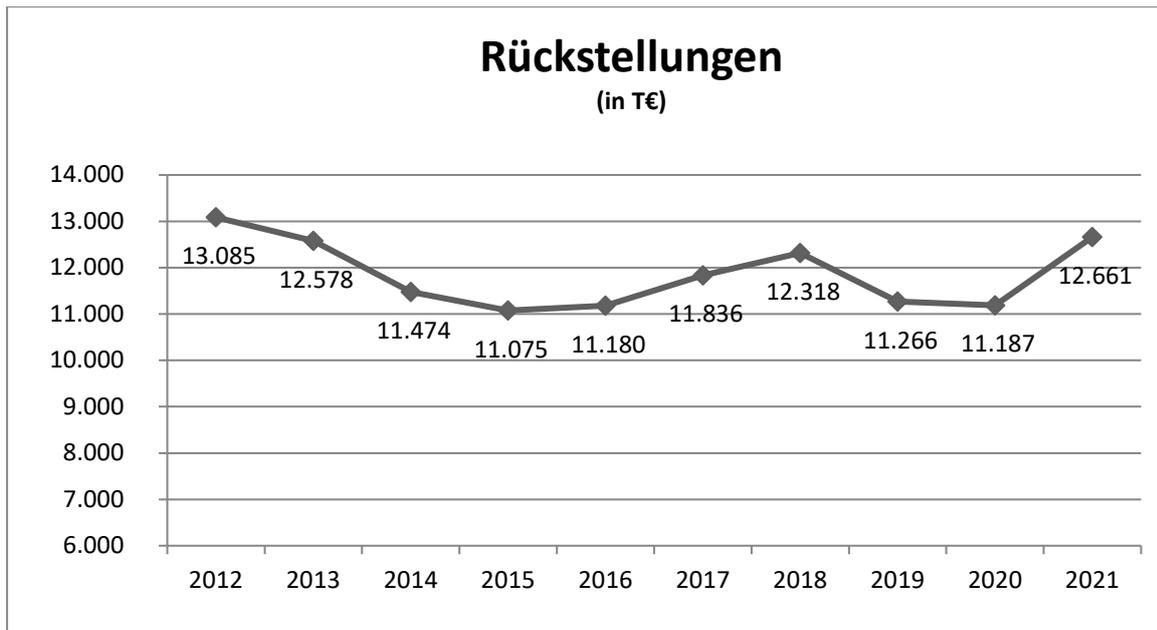
	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	11.187.465,46 €	12.660.683,59 €	1.473.218,13 €

Rückstellungen werden in der Bilanz auf der Passivseite für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Sie sind im Zeitpunkt der Bilanzerstellung hinsichtlich des Grundes, des Auszahlungszeitpunktes oder der Höhe noch nicht genau bestimmt. In der Verursachungsperiode erfolgt dann eine entsprechende Aufwandsbuchung. Rückstellungen werden nach dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht gebildet.

Es wird unterschieden nach

- Rückstellungen im Außenverhältnis (z. B. Pensionsrückstellungen) und
- Rückstellungen im Innenverhältnis (z. B. Instandhaltungsrückstellungen)

Die Entwicklung der Rückstellungen ist aus dem nachfolgenden Diagramm zu ersehen:



Zeile 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	10.117.508,06 €	10.327.804,77	210.296,71

Pensionsrückstellungen (§ 39 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)

Als Rückstellungen für Pensionen sind Verpflichtungen der Stadt Dieburg für Versorgungsansprüche für Beamtinnen und Beamte und deren Hinterbliebenen ausgewiesen. Die Bewertung der Verpflichtung der Stadt Dieburg erfolgte durch die Versorgungskasse Darmstadt.

Rückstellungen für beamtenrechtliche Pensionsverpflichtungen und für solche aufgrund von vertraglichen Ansprüchen sind zum Barwert der erworbenen Versorgungsansprüche nach dem Teilwertverfahren (§ 41 Abs. 6 GemHVO) angesetzt worden. Als Rechnungszinsfuß wurden 6 % berücksichtigt.

Ist der nach § 41 Abs. 6 GemHVO anzuwendende Rechnungszinsfuß höher als der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungssatz nach § 253 Abs. 2 HGB, sind die sich daraus ergebenden höheren Rückstellungswerte im Anhang zum Jahresabschluss entsprechend der Textziffer 4 der Hinweise zu § 39 GemHVO anzugeben. Für das Jahr 2021 wird zum Stand Dezember ein

Abzinsungssatz von 1,87 %

genannt. Daraus würde sich zum Jahresende 2021 ein

Rückstellungswert von 13.143.875,00 €

errechnen.

Die rechnerische Entwicklung der Rückstellung im Berichtsjahr ist nachfolgend dargestellt:

Anfangsbestand zum 01.01.2021	8.281.067,00 €
Zuführung	942.327,00 €
Auflösung	0,00 €
Inanspruchnahme	-715.716,00 €
Endstand zum 31.12.2021	8.507.678,00 €

Beihilferückstellungen (§ 39 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GemHVO)

Für Beihilfeansprüche von Versorgungsberechtigten wurden Rückstellungen in Höhe des zukünftigen Aufwandes gebildet. Die Berechnung erfolgte ebenfalls durch die Versorgungskasse Darmstadt.

Anfangsbestand zum 01.01.2021	1.738.445,00 €
Zuführung	171.912,00 €
Auflösung	0,00 €
Inanspruchnahme	-198.358,00 €
Endstand zum 31.12.2021	1.711.999,00 €

Rückstellungen für Altersteilzeit (§ 39 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GemHVO)

Mit 2 Beschäftigten hat die Stadt Dieburg einen Vertrag über Altersteilzeit abgeschlossen. Für die hieraus resultierenden finanziellen Verpflichtungen der Stadt wurde eine entsprechende Rückstellung gebildet. Diese hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

Anfangsbestand zum 01.01.2021	97.996,06 €
Zuführung	46.229,99 €
Auflösung	0,00 €
Inanspruchnahme	-36.098,28 €
Endstand zum 31.12.2021	108.127,77 €

Zeile 3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	40.809,00 €	1.277.511,00	1.236.702,00 €

Bei der Ermittlung der für die Berechnung des Finanzausgleichs 2023 maßgeblichen Steuerkraftmesszahl ergibt sich nach Abschluss des Jahres 2021 zunächst eine um 3.570.828 € höhere Messzahl.

Unter Berücksichtigung der Entwicklung des Grundbetrages sowie der sich daraus ableitenden voraussichtlichen Schlüsselzuweisung für die Folgejahre, ist für das Berichtsjahr eine Rückstellung von insgesamt 1.277.511,00 € zu bilden. Diese gliedert sich in einen Betrag von 223.980,00 € für die Kreis- und 1.053.531,00 € für die Schulumlage.

Im Berichtsjahr wurden Rückstellungen aus Vorjahren in Höhe von 40.809,00 € ertragswirksam aufgelöst.

Anfangsbestand zum 01.01.2021	40.809,00 €
Zuführung für Ausgleichjahr 2021	1.277.511,00 €
Auflösung	-40.809,00 €
Inanspruchnahme	0,00 €
Endstand zum 31.12.2021	1.277.511,00 €

Zeile 3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	240.660,13 €	214.423,86 €	-26.236,27 €

Aufgrund der Verfügung des Regierungspräsidiums Darmstadt vom 19.12.2003 wurde ein Fachbüro mit der Berechnung der Stilllegungs- und Nachsorgekosten für die Deponie „Auf der großen Wiese“ beauftragt. Mit Verfügung vom 14.07.2004 wurde dessen Berechnung durch das Regierungspräsidium in Darmstadt anerkannt. Die Berechnung umfasst einen Zeitraum von 30 Jahren und bildet die Grundlage für die Ermittlung der Rückstellung.

Dieser Betrag wird jährlich an die Preisentwicklung angepasst. Gleichzeitig werden die tatsächlich verausgabten Mittel in Abzug gebracht.

Daraus ergibt sich folgende Entwicklung:

Anfangsbestand zum 01.01.2021	240.660,13 €
Zuführung lt. Preisindex-Anpassung	13.536,28 €
Auflösung	0,00 €
Inanspruchnahme	-39.772,55 €
Endstand zum 31.12.2021	214.423,86 €

Zeile 3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

Die Position ist derzeit nicht belegt.

Zeile 3.5 Sonstige Rückstellungen

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	788.488,27 €	840.943,96 €	52.455,69 €

Folgende weitere Rückstellungen wurden zum Ende des Haushaltsjahres ausgewiesen:

SK	Rückstellung für	Erläuterung	Bestand Vorjahr	Endstand Berichtsjahr
390005	Unterlassene Instandhaltung Mietwohnungen	Bereits erteilte Aufträge	25.000,00 €	25.000,00 €
390006	Unterlassene Instandhaltung Gemeindestraßen	Bereits erteilte Aufträge	100.000,00 €	90.000,00 €
390008	Unterlassene Instandhaltung Stadt- u. Kreismuseum	Bereits erteilte Aufträge	0,00 €	8.252,15 €
390009	Land- und Forstwirtschaft	Bereits erteilte Aufträge	20.000,00 €	0,00 €
390010	Flüsse, Bäche, Gräben	Bereits erteilte Aufträge	18.000,00 €	75.000,00 €
393005	Bürgschaften, Gewährleistungen und Gerichtsverfahren	Rechtsstreit mit Fa. Kastor GmbH & Co. KG (Kita St. Martin)	146.300,00 €	136.800,00 €
393006	Bürgschaften, Gewährleistungen und Gerichtsverfahren	Rechtsstreit mit Ing.-Büro Müller (Straßenbau Nordring)	150.000,00 €	148.000,00 €
393008	Bürgschaften, Gewährleistungen und Gerichtsverfahren	Rechtsstreit Zuckerstraße 19 Rampe	5.000,00 €	5.000,00 €
399401	Rechts- und Beratungskosten	Prüfungskosten für die Jahresabschlüsse	66.000,00 €	70.000,00 €
399402	Rechts- und Beratungskosten	Bereits erteilte Aufträge für die Orts- und Regionalplanung	127.688,27 €	90.126,08 €
399906	Betriebskosten-abrechnung Zweifeldhalle	Zum Jahresende lagen noch nicht alle Abrechnungen des Landkreises vor	10.000,00 €	10.000,00 €
399908	Zuschüsse Sportförderung	Bereits beschlossene, aber noch nicht abgerechnete Zuschüsse	0,00 €	29.729,54 €
399909	Betreute Grundschule	Bereits beschlossene, aber noch nicht abgerechnete Zuschüsse	100.000,00 €	100.000,00 €
399910	Fremdenverkehr und Wirtschaft	Bereits erteilte Aufträge für neue Homepage	12.500,00 €	49.887,07 €
399912	Heimat- und Denkmalpflege	Bereits beschlossene, aber noch nicht abgerechnete Zuschüsse	8.000,00 €	0,00 €
399913	Tageseinrichtungen für Kinder – allgemein	Bereits beschlossene, aber noch nicht abgerechnete Zuschüsse Tagespflege	0,00 €	950,00 €
399914	Öffentliche Ordnung	Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	2.199,12 €
Summe	:		788.488,27 €	840.943,96 €

Insgesamt ergibt sich folgende Entwicklung:

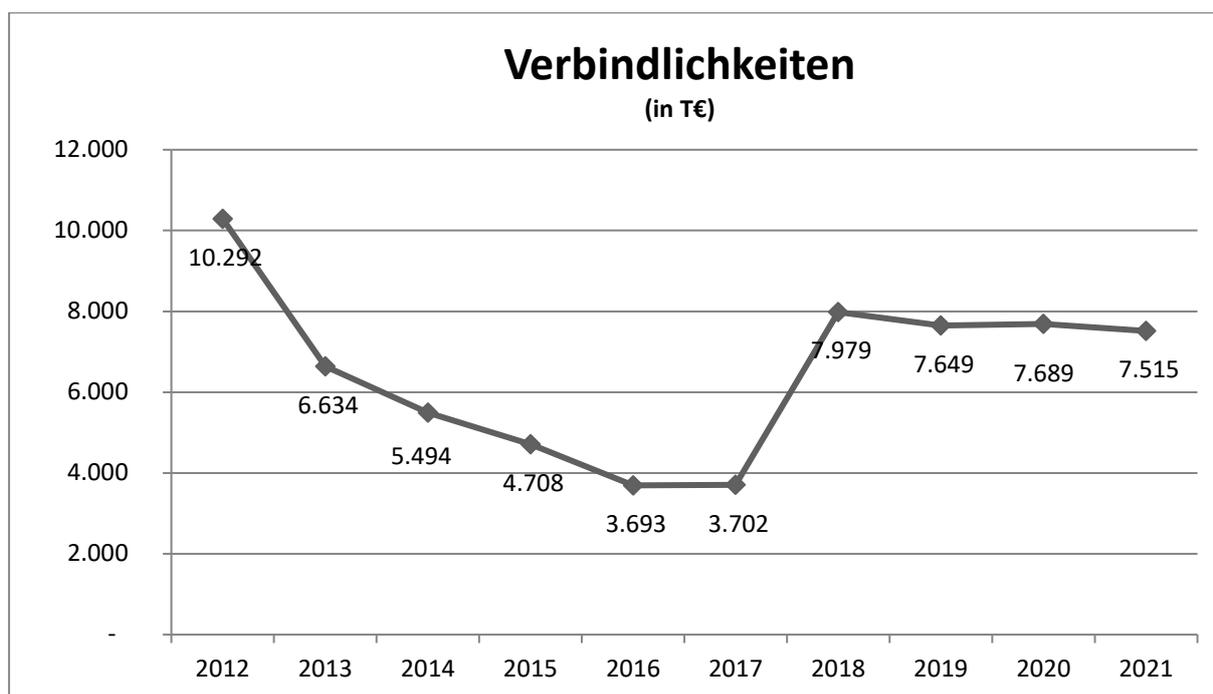
Anfangsbestand zum 01.01.2021	788.488,27 €
Auflösung	-131.435,03 €
Inanspruchnahme	-120.240,09 €
Neubildung	304.130,81 €
Endstand zum 31.12.2021	840.943,96 €

Zeile 4 Verbindlichkeiten

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	7.689.165,19 €	7.515.097,17 €	-174.068,02 €

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehende Schulden. Sie sind mit dem Rückzahlungsbetrag anzusetzen, gehören zum Fremdkapital und sind daher auf der Passivseite nachzuweisen.

Aus der nachfolgenden Grafik ist die Entwicklung in den letzten Jahren zu ersehen:



Verbindlichkeiten die vor dem Bilanzstichtag entstanden sind, wurden periodengerecht abgegrenzt. Kreditorische Debitoren wurden bei der Ermittlung der Verbindlichkeiten berücksichtigt. Folgende Verbindlichkeitsarten sind in der Schlussbilanz zum Stichtag ausgewiesen:

Bezeichnung	Vorjahr	Berichtsjahr	Veränderungen
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.888.700,04 €	5.495.403,92 €	-393.296,12 €
Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	623.375,70 €	1.130.028,98 €	506.653,28 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen etc.	2.551,43 €	34.402,87 €	31.851,44 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.010.669,78 €	785.907,47 €	-224.762,31 €
Verbindlichkeiten aus Steuern u. steuerähnlichen Abgaben	92,00 €	0,00 €	- 92,00 €
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen etc.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten	163.776,24 €	69.353,93 €	-94.422,31 €
Summe	7.689.165,19 €	7.515.097,17 €	-174.068,02 €

Die Entwicklung der einzelnen Verbindlichkeitsarten ist nachfolgend erläutert.

Zeile 4.1 Anleihen

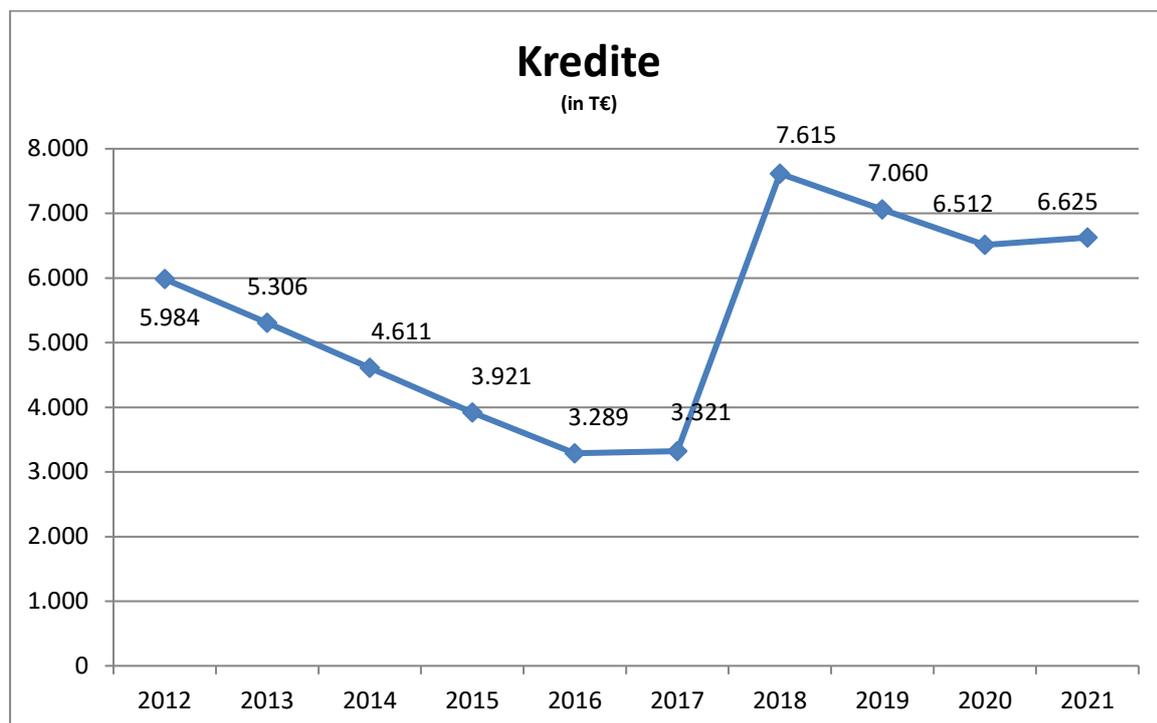
Nicht vorhanden.

Zeile 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	6.512.075,74 €	6.625.432,90 €	113.357,16 €

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Verbindlichkeiten für Investitionskredite um 1,74 % erhöht. Der Saldo ergibt sich aus einer ordentlichen Tilgung und der Neuaufnahmen von Krediten im Berichtsjahr.

Aus der nachfolgenden Grafik ist die Entwicklung in den letzten Jahren zu ersehen:



Zeile 4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	5.888.700,04 €	5.495.403,92 €	-393.296,12 €

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Darlehensgeber	Bestand Vorjahr	Zu- und Abgänge	Tilgung	Restbuchwert
Investitionsbank des Landes Brandenburg	20.231,11 €	0,00 €	20.231,11 €	0,00 €
Landesbank Hessen-Thüringen –WI-Bank-	5.838.086,71 €	0,00 €	342.682,79 €	5.495.403,92 €
UniCredit Bank AG	30.382,22 €	0,00 €	30.382,22 €	0,00 €
Summe:	5.888.700,04 €	0,00 €	393.296,12	5.495.403,92

Zeile 4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	623.375,70 €	1.130.028,98 €	506.653,28 €

Die Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Darlehensgeber	Bestand Vorjahr	Zu- und Abgänge	Tilgung	Restbuchwert
Darlehen aus Investitionsfonds Abt. A und B	548.346,72 €	600.000,00 €	93.346,72 €	1.055.000,00 €
WI-Bank Hessen (Sonderbeiträge aus Investitionsfondsdarlehen)	75.028,98 €	0,00 €	0,00 €	75.028,98 €
Summe:	623.375,70 €	506.653,28 €	0,00 €	1.130.028,98 €

Zeile 4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten

Zeile 4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung

Zeile 4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Nicht vorhanden.

Zeile 4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	2.551,43 €	34.367,63 €	31.816,20 €

Die Verbindlichkeiten ergeben sich aus der periodengerechten Abgrenzung von Rechnungen aus dem 1. Quartal 2022, die wirtschaftlich dem Vorjahr zuzuordnen sind. Die Leistung wurde im Jahr 2021 erbracht, die Rechnungsstellung durch die Lieferanten bzw. Leistungserbringer erfolgte jedoch erst 2022.

Zeile 4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	1.010.669,78 €	785.907,47 €	-224.762,31 €

Die Verbindlichkeiten ergeben sich aus der periodengerechten Abgrenzung von Rechnungen aus dem 1. Quartal 2022, die wirtschaftlich dem Vorjahr zuzuordnen sind. Die Leistung wurde im Jahr 2021 erbracht, die Rechnungsstellung durch die Lieferanten bzw. Leistungserbringer erfolgte jedoch erst 2022.

Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Wesentlichen aus der Zahlungsverpflichtung der Ratenkaufvereinbarung für die Containeranlage des Kita WolkenSchloss.

Zeile 4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern u. steuerähnlichen Abgaben

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	92,00 €	0,00 €	- 92,00 €

Die Zahlungsverpflichtung ergibt sich aus Steuerschuldverhältnissen. Zum Bilanzstichtag lagen keine offenen Posten vor.

Zeile 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Derzeit nicht vorhanden.

Zeile 4.9 Sonstige Verbindlichkeiten

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	163.776,24 €	69.353,93 €	-94.422,31 €

In der ausgewiesenen Summe werden neben der Umsatzsteuerabwicklung und den Verbindlichkeiten aus Gewerbesteuerumlage auch die fremden Zahlungsmittel nach § 15 GemHVO bilanziert. Vgl. hierzu auch Ziffer 5.6 des Berichts.

Zeile 5 Rechnungsabgrenzungsposten

	Vorjahr	31.12.2021	Veränderungen zum Vorjahr
Bilanzsumme:	2.543.263,21 €	2.590.913,67 €	47.650,46 €

Passive Rechnungsabgrenzungen werden für solche Geschäftsvorfälle gebildet, die vor dem Bilanzstichtag Einnahmen darstellen, aber erst nach dem Bilanzstichtag zu einem Ertrag werden.

Die Rechnungsabgrenzung betrifft im Berichtsjahr lediglich die Grabnutzungsgebühren. Hierbei wurden die Erträge aus den Grabnutzungsgebühren eines Jahres als Rechnungsabgrenzungsposten passiviert und die Jahressumme auf die Dauer von 25 Jahren ertragswirksam aufgelöst. Der Auflösungszeitraum orientiert sich an der in der Friedhofssatzung festgelegten Ruhefrist.

5.2 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Nachfolgend sind die einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung erläutert. Die Ergebnisse der einzelnen Produkte sind in den Teilergebnisrechnungen unter Ziffer 4.1. zu ersehen.

Wesentliche Abweichungen der Planvorgaben zu den Rechnungsergebnissen sind nachfolgend erläutert.

Zeile 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	619.567,35 €	596.078,00 €	832.685,78 €	236.607,78 €

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich aus folgenden Ertragsarten zusammen:

Ertragsart	Ansatz	Ergebnis
Erträge aus Vermietung und Verpachtung sowie aus Nutzungsentgelten	348.300,00 €	592.969,76 €
Erträge aus Verkauf von Waren	48.628,00 €	54.857,27 €
Sonstige Umsatzerlöse	199.150,00 €	184.858,75 €
Summe:	596.078,00 €	832.685,78 €

Durch die umsatzsteuerlich notwendige Berücksichtigung der unentgeltlichen Wertabgabe für die eigene Nutzung der Römerhalle ergeben sich aus der Jahressteuererklärung nichtzahlungswirksame Mieterträge von rund 270.000 €. Demgegenüber waren Ertragsausfälle aus Mieten und Pachten von ca. 30.000 € zu verzeichnen.

Unter sonstigen Umsatzerlösen werden u. a. Erträge aus Parkentgelten, Benutzungsentgelten für das Anrufsammeltaxi (AST), Theaterkartenverkauf oder Erträge aus der Nutzung des Industriestammgleises nachgewiesen. Einnahmeausfälle gab es insbesondere bei den Parkgebühren und den Einnahmen bei der Kinder – und Jugendarbeit. Diese konnten durch Mehreinnahmen beim Wirtschaftswald und Entgelten aus der Nutzung des Industriestammgleises teilweise kompensiert werden.

Zeile 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	931.301,29 €	1.089.048,00 €	958.948,04 €	-130.099,96 €

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wird nach folgenden Ertragsarten unterschieden:

Ertragsart	Ansatz	Ergebnis
Verwaltungsgebühren	259.450,00 €	247.270,50 €
Benutzungsgebühren	579.098,00 €	496.186,30 €
Bußgelder	250.500,00 €	215.491,24 €
<i>Summe</i>	<i>1.089.048,00 €</i>	<i>958.948,04 €</i>

Die Gebühreneinnahmen der Ordnungsverwaltung stellen mit 183.643,90 € die mit Abstand größte Position aller Erträge aus Verwaltungsgebühren dar. Als nächstes folgt das Standesamt mit einem Ertragsvolumen von 56.066,10 €.

Bei den Benutzungsgebühren war die Haupteinnahmequelle der Friedhof mit einem Ertragsvolumen von 327.312,71 €. Gegenüber den Planungen ist dies ein Plus von 9.714,71 €. Aus der Feuerwehrgebührensatzung wurden Erträge in Höhe von 85.474,45 € erzielt. Diese lagen um 4.525,55 € unter dem Ansatz. Die Gebühreneinnahmen für das Freibad betragen 63.809,04 € und lagen damit um 86.190,96 € unter dem geplanten Ansatz.

Die Erträge aus Bußgeldern beliefen sich am Jahresende auf 215.491,24 €. Dies waren 35.008,76 € weniger als geplant.

Insgesamt errechnete sich für die Gebühreneinnahmen ein Anteil von 2,2 % an den ordentlichen Erträgen (Zeile 10). Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten lagen 11,9 % unter der Planung für das Jahr 2021.

Zeile 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	1.385.773,52 €	584.863,00 €	1.530.942,78 €	946.079,78 €

Unter dieser Position werden alle Erstattungen nachgewiesen, die von der Stadt durch Verwaltung und Betriebshof für Dritte ausgeführt werden. Hierzu gehören beispielsweise Arbeiten für die Kindertageseinrichtungen, den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung oder andere Kommunen und Zweckverbände.

Das Ergebnis liegt um 161,8 % über den Planungen für den Berichtszeitraum. Von den Trägern der Kinderbetreuungseinrichtungen erfolgte in 2021 eine Erstattung von überzahlten Betriebskostenzuschüssen aus Vorjahren in Höhe von 859.554,93 €, die im Haushalt nicht eingeplant waren.

Ertragsart	Ansatz	Ergebnis
Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich	338.450,00 €	404.593,96 €
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	238.163,00 €	235.704,22 €
Kostenerstattungen vom sonstigen Bereich	8.250,00 €	890.644,60 €
<i>Summe:</i>	<i>584.863,00 €</i>	<i>1.530.942,78 €</i>

Zeile 04 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	128.711,03 €	0,00 €	29.826,90 €	29.826,90 €

Soweit im Rahmen von Investitionsmaßnahmen Arbeiten durch eigenes Personal ausgeführt oder Ingenieurleistungen durch die Verwaltung erbracht werden, können die hierfür entstandenen Aufwendungen dem jeweiligen Anlagegut zugeordnet und dort über die Nutzungsdauer der Investition abgeschrieben werden.

Haupteinsatzort für den Betriebshof waren die Maßnahmen Kita Groß-Umstädter-Straße und der Waldkindergarten. Hier wurden Leistungen in Höhe von 23.894,48 € erbracht.

Im Berichtsjahr wurden trotz entsprechender Aufforderung keine aktivierungsfähigen Leistungen durch den Fachbereich Bauen abgerechnet.

Zeile 05 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	26.272.263,84 €	30.562.743,85 €	35.883.732,82 €	5.320.988,97 €

Folgende Erträge aus Steuern stehen der Stadt zur Verfügung:

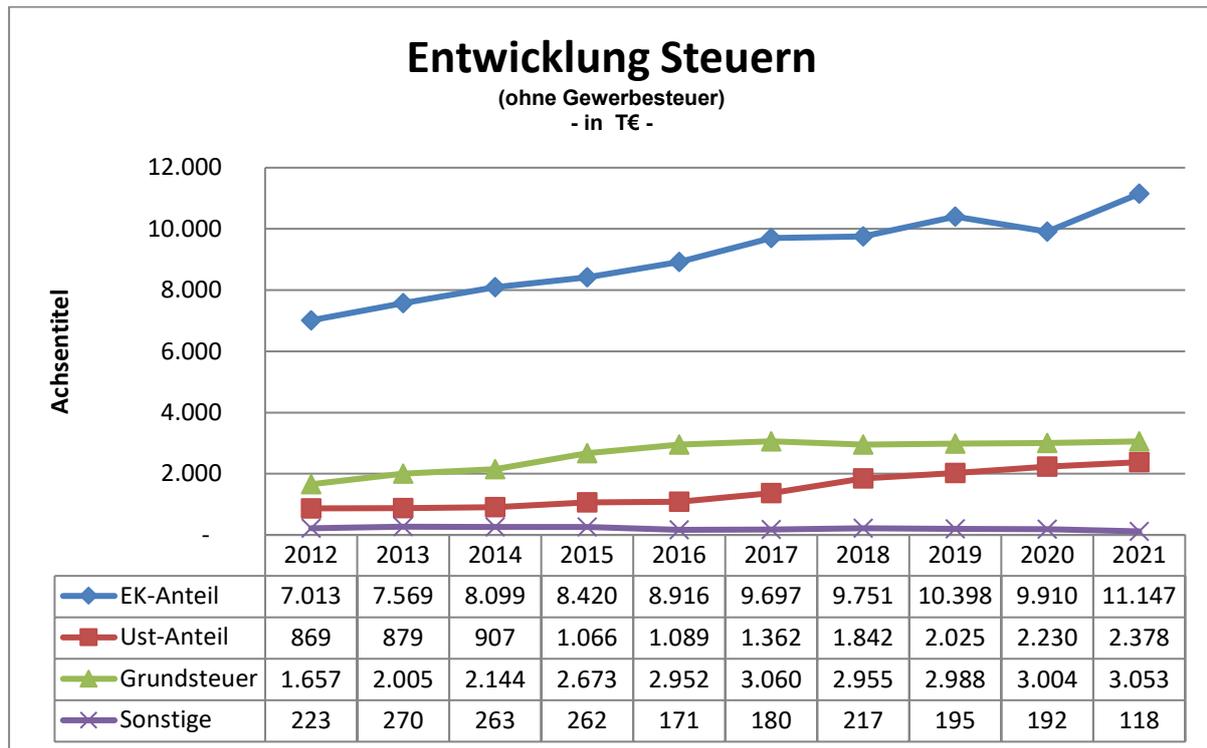
Steuerarten	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis in %
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.207.906,00 €	11.147.483,97 €	31,07
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.275.186,00 €	2.378.415,15 €	6,63
Grundsteuer A	14.000,00 €	15.347,48 €	0,04
Grundsteuer B	3.100.000,00 €	3.037.246,97 €	8,46
Gewerbesteuer	14.784.651,85 €	19.187.627,13 €	53,47
Spielapparatesteuer, Hundesteuer	181.000,00 €	117.612,12 €	0,33
Erträge aus Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00
Summe:	30.562.743,85 €	35.883.732,82 €	100,00

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer liegt um 9,2 % und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 4,5 % über dem Ansatz.

Die Grundsteuer ist mit einem Anteil von 8,5 % die drittgrößte Steuerquelle der Stadt. Im Berichtsjahr lagen die Erträge um 61.405,55 € unter den Planungen.

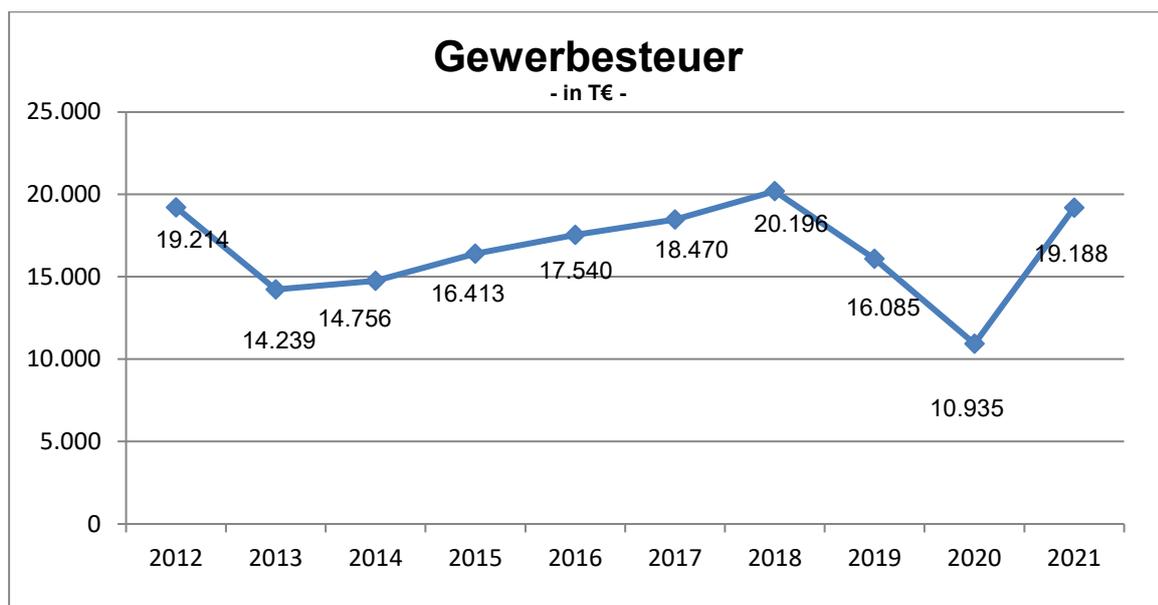
Der Anteil der sonstigen Steuern und Umlagen am Gesamtsteueraufkommen liegt bei 0,3 %.

Die Entwicklung seit 2011 ist aus der nachfolgenden Grafik zu ersehen.



Mit einem Anteil von 43,4 % an den ordentlichen Erträgen ist die Gewerbesteuer auch weiterhin die wichtigste Einnahmequelle der Stadt. Im Jahr 2021 wurde der geplante Ansatz um 29,8 % überschritten. Die Erträge lagen um 4.402.975,28 € über den Planungen. Der allgemein erwartete pandemiebedingte Einbruch bei der Gewerbesteuer hat sich im Berichtsjahr nicht fortgesetzt. Vielmehr waren erhebliche Mehreinnahmen zu verzeichnen.

Nachfolgend ist die Entwicklung der Gewerbesteuer in den zurückliegenden Jahren dargestellt:



Insgesamt beträgt der Anteil der Steuern an den ordentlichen Erträgen 81,2 %. Damit sind die Steuereinnahmen die mit Abstand wichtigste Einnahmequelle der Stadt Dieburg.

Zeile 06 Erträge aus Transferleistungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	679.943,99 €	713.486,00 €	713.485,99 €	- 0,01 €

Das Ergebnis des Berichtsjahres entspricht den Planungsvorgaben.

Zeile 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	8.843.423,84 €	2.427.556,00 €	2.772.016,51 €	344.460,51 €

Die Erträge setzen sich zusammen aus

• Schlüsselzuweisungen	1.272.849,00 €
• Zuweisungen von Land zum Ausgleich der pandemiebedingten Gebührenauffälle in Kindertagesstätten	247.862,43 €
• Zuweisungen/Zuschüsse aus dem öffentlichen Bereich	1.215.968,86 €
• Zuweisungen/Zuschüsse vom privaten und sonstigen Bereich	30.682,00 €
• Schuldendiensthilfen	4.654,22 €
<i>Summe</i>	<i>2.772.016,51 €</i>

Im Jahr 2021 erhielt die Stadt Dieburg aus dem kommunalen Finanzausgleich eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 1.272.849,00 €.

Zur Kompensation von pandemiebedingten Gebührenauffällen in den Kindertagesstätten erhielt die Stadt eine Zuweisung von 247.862,43 € aus dem Sondervermögen des Landes.

Die Landesförderung für die Tageseinrichtungen für Kinder betragen im Berichtsjahr 879.990,80 €. Diese liegt 54.990,80 € über der Planung. Die weiteren Zuweisungen summieren sich zum Jahresende auf 371.314,28 €. Hierin sind Zahlungen z.B. an das Museum, für den Ausbau der Digitalisierung, die Finanzierung des Klimaschutzmanagers, an die Kindertagesstätten sowie den Wirtschaftswald enthalten.

In den Tabellen der Teilergebnisrechnungen (Ziffer 4.1.) ist die detaillierte Zuordnung zu den einzelnen Produkten zahlenmäßig dargestellt.

Zeile 08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	809.836,11 €	791.014,00 €	816.521,58 €	25.507,58 €

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten teilen sich wie folgt auf:

- aus Zuschüssen vom öffentlichen Bereich 451.711,81 €
- aus Zuschüssen vom privaten Bereich 87.613,71 €
- aus Beiträgen 277.196,06 €

Die Zuordnung zu den einzelnen Produkten kann den Teilergebnisrechnungen (Ziffer 4.1.) entnommen werden.

Zeile 09 Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	946.388,11 €	627.023,00 €	656.371,54 €	29.348,54 €

Die Erträge gliedern sich in folgende Ertragsarten:

- Nebenkosten aus Vermietung und Verpachtung sowie Nebenerlöse 127.746,46 €
- Konzessionsabgaben 501.056,45 €
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 8.484,67 €
- Weitere sonstige ordentliche Erträge 19.083,96 €

Den größten Einzelposten bildeten hier die Erträge aus Konzessionsabgaben für Strom und Gas. Mit einem Betrag von 501.056,45 € lag das Ergebnis geringfügig unter der Planung. Weiterhin werden hier die Abrechnungen von Nebenkosten aus Miet- und Pachtverhältnissen sowie Nebenerlöse nachgewiesen. Insgesamt konnte hier ein Ertrag von 127.746,46 € verzeichnet werden. Dieser lag 9,4 % über den Planungen.

Durch die Auflösung von Rückstellungen konnte ein Betrag von 8.484,67 € ertragswirksam gebucht werden.

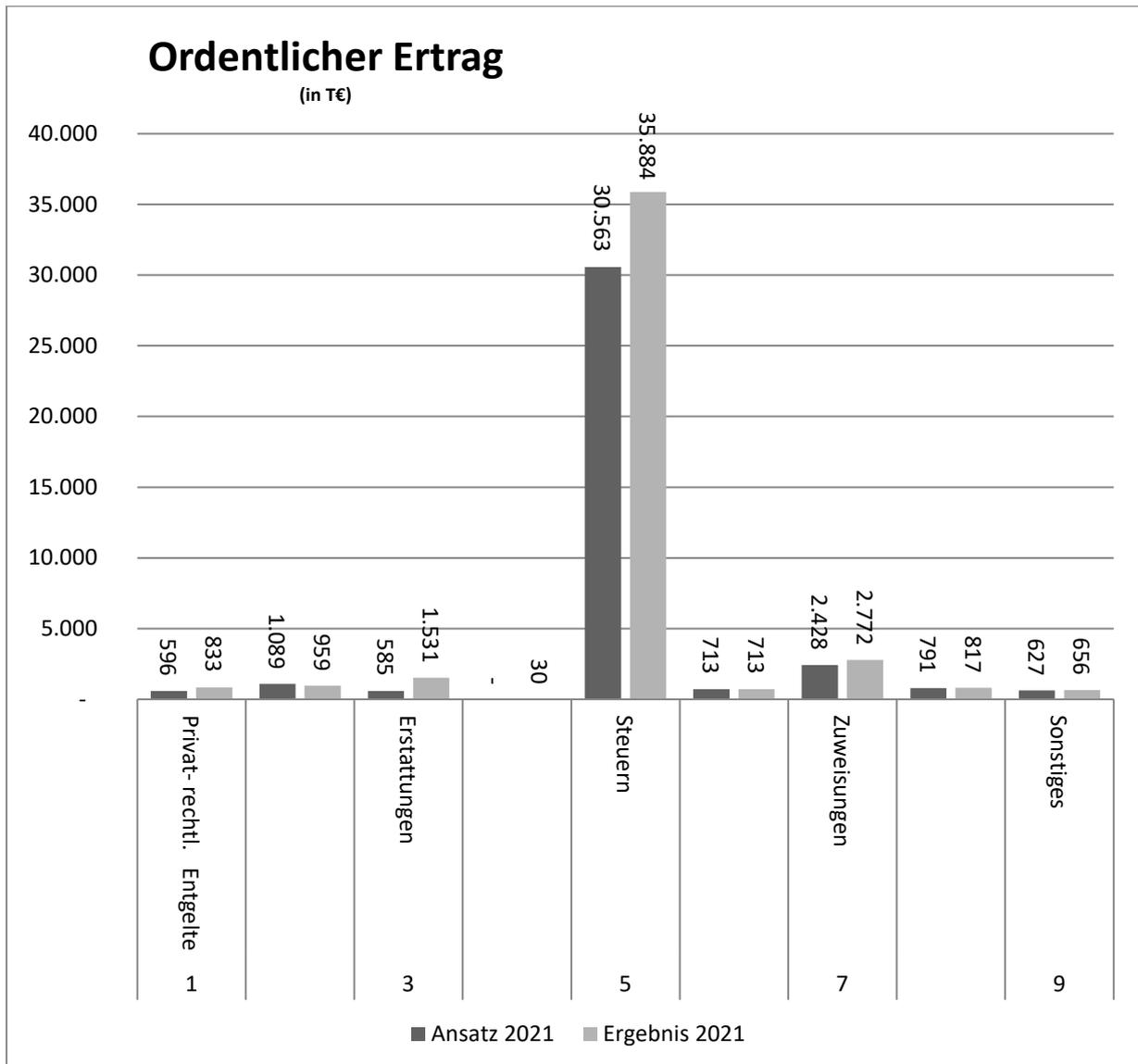
Aus sonstigen betrieblichen Erträgen und Schadensersatzleistungen wurden 19.083,96 € vereinnahmt.

Zeile 10 Summe der ordentlichen Erträge

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	40.617.209,08 €	37.391.811,85 €	44.194.531,94 €	6.802.720,09 €

Die Summe aller ordentlichen Erträge lag um 18,2 % über der Planung für das Berichtsjahr. In den Erläuterungen zu den einzelnen Positionen wurden die wesentlichen Gründe hierfür bereits genannt.

Die nachfolgende Grafik stellt die Entwicklung nochmals grafisch dar.



Zeile 11 Personalaufwendungen

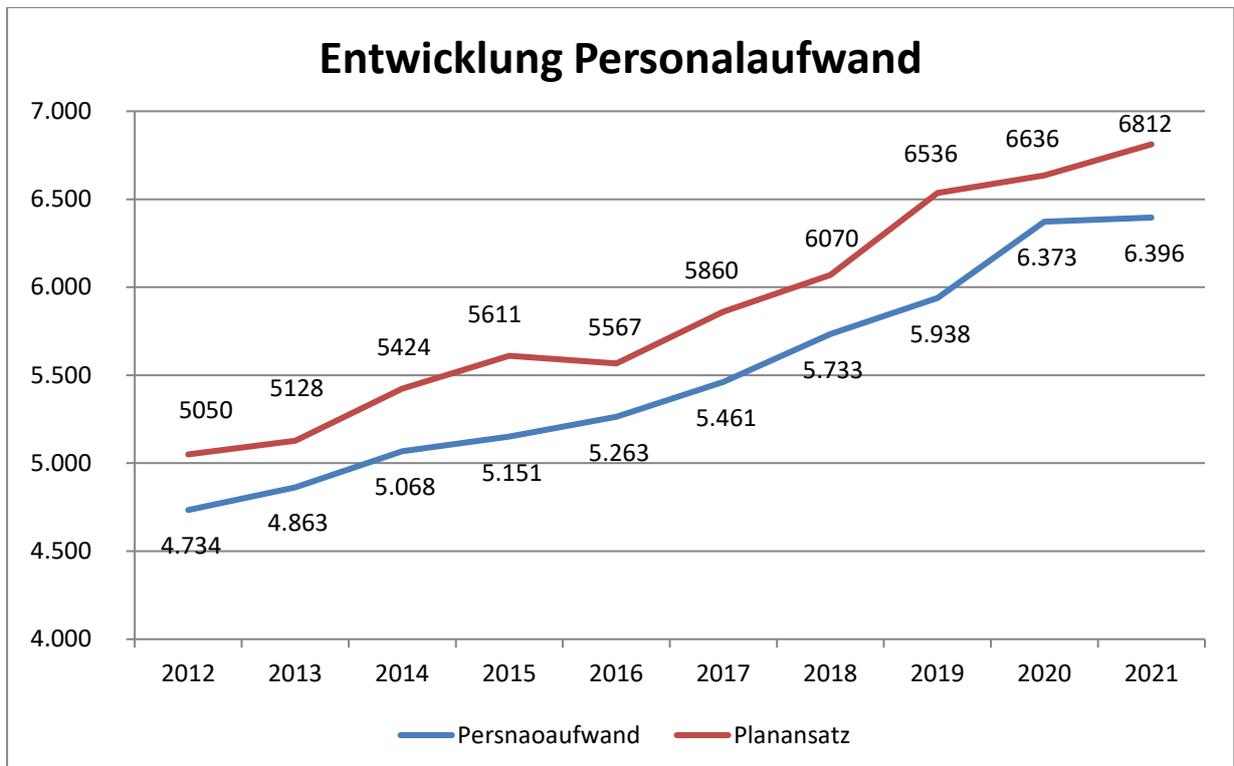
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	6.373.189,08 €	6.812.467,43 €	6.395.547,23 €	-416.920,20 €

Der Gesamtaufwand für Personal hatte einen Anteil von 15,5 % an den ordentlichen Aufwendungen (vgl. Zeile 19). Die Personalaufwendungen gliederten sich wie folgt auf.

Bezeichnung	Planung	Ergebnis
Entgelte für Arbeit, Dienst- und Amtsbezüge (62-63)	5.189.692,45 €	4.966.843,81 €
Sozialversicherungsbeiträge, Zukunftssicherung, Beihilfe (64)	1.534.141,81 €	1.372.838,80 €
Sonstige Personalaufwendungen (65)	88.633,17 €	55.864,62 €
Summe:	6.812.467,43 €	6.395.547,23 €

Gegenüber der Planung für das Berichtsjahr konnten 416.920,20 € eingespart werden. Dies entspricht einer Quote von 6,1 %. Ursache hierfür sind geringere Aufwendungen durch langzeiterkrankte Mitarbeiter und zeitweise unbesetzte Stellen.

Die Entwicklung der letzten Jahre ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt:



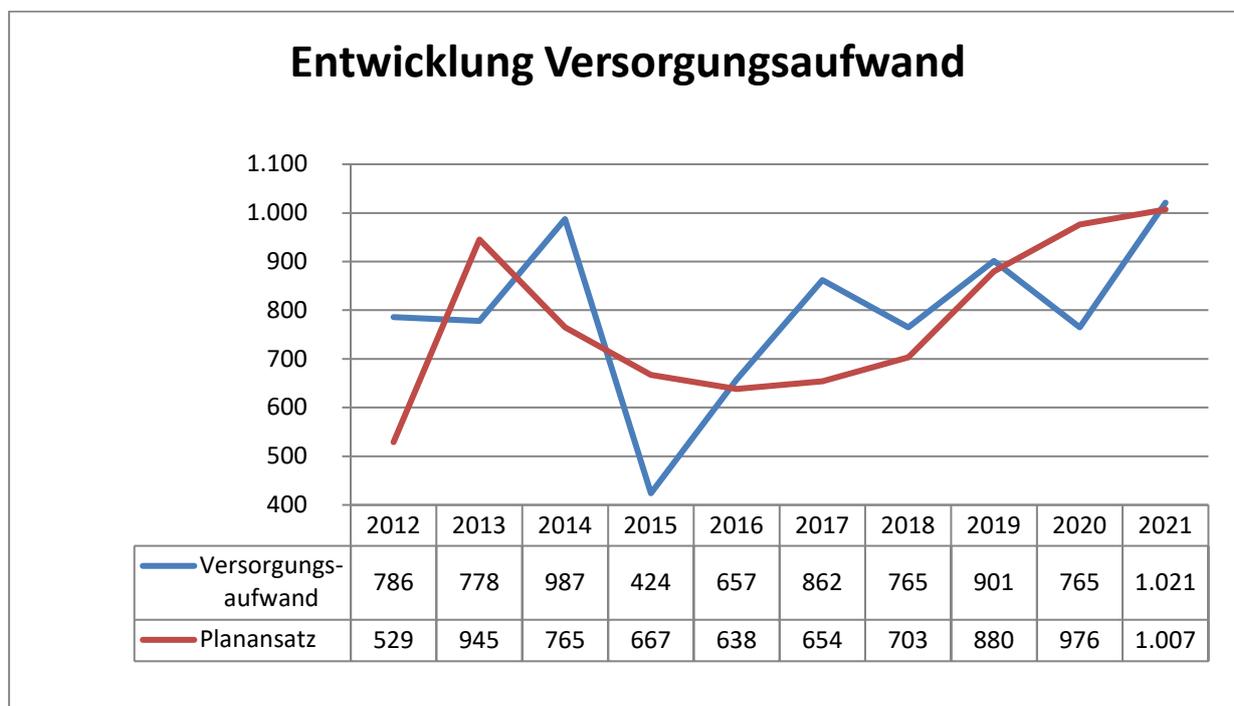
Zeile 12 Versorgungsaufwendungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	764.636,03 €	1.006.516,57 €	1.020.750,93 €	14.234,36 €

In dieser Position wurden neben den Umlagezahlungen an die Versorgungskasse in Höhe von 657.612,51 € auch die Beihilfeleistungen an Versorgungsempfänger über 162.973,42 € erfasst.

Weiterhin sind unter dieser Position die nicht zahlungswirksamen Zuführungen und Entnahmen zur Pensions- und Beihilferückstellung gebucht. Für das Berichtsjahr ergab sich eine Zuführung zu den Rückstellungen von zusammen 200.165,00 €. (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen unter Ziffer 5.1.2).

Die Entwicklung der letzten Jahre ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt:



Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	4.454.103,36 €	6.036.477,50 €	4.541.300,54 €	-1.495.176,96 €

Unter dieser Position sind 68 Aufwandsarten mit 1.084 Einzelkonten zusammengefasst. In der nachfolgenden Darstellung sind die einzelnen Sachkonten aufgelistet. Insgesamt konnten im Ergebnis 24,8 % gegenüber dem Ansatz eingespart werden.

SK	Bezeichnung	Gesamtsoll -in €-	Ergebnis -in €-	Differenz -in €-	in %
600000	Rohstoffe, Material, Vorprodukte, Fremdbauteile	21.578,76	17.800,19	-3.778,57	-17,5
601000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	36.139,53	34.708,73	-1.430,80	-4,0
601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	25.100,22	25.100,22	0,00	0,0
603000	Betriebsstoffe/Verbrau chswerkzeuge	62.147,05	57.246,60	-4.900,45	-7,9
605100	Strom	445.985,95	432.180,59	-13.805,36	-3,1
605200	Gas	115.596,43	105.140,72	-10.455,71	-9,0
605400	Heizöl	7.000,00	0,00	-7.000,00	-100,0
605500	Treibstoffe	63.099,84	60.765,96	-2.333,88	-3,7
605600	Wasser	35.261,62	26.544,99	-8.716,63	-24,7
605700	Abwasser	324.482,64	306.909,36	-17.573,28	-5,4
606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	112.808,43	50.681,85	-62.126,58	-55,1
606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.500,00	0,00	-1.500,00	-100,0
606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	122.815,21	106.336,42	-16.478,79	-13,4
606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	130.867,95	92.281,51	-38.586,44	-29,5
606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	36.238,67	27.171,18	-9.067,49	-25,0
607000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	78.006,15	71.546,37	-6.459,78	-8,3
608100	Reinigungsmaterial	13.986,86	6.376,99	-7.609,87	-54,4
608900	übriger sonstiger Materialaufwand	64.584,01	41.230,47	-23.353,54	-36,2
608910	übriger sonstiger Materialaufwand - Pfand	479,17	255,59	-223,58	-46,7
610000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	89.619,55	66.953,84	-22.665,71	-25,3

SK	Bezeichnung	Gesamtsoll -in €-	Ergebnis -in €-	Differenz -in €-	in %
613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	66.335,50	43.560,50	-22.775,00	-34,3
613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte	87.342,70	69.234,86	-18.107,84	-20,7
613900	sonstige weitere Fremdleistungen	454.008,80	288.380,81	-165.627,99	-36,5
614000	Frachten und Fremdlager (inkl. Versicherungen und andere Nebenleistungen)	500,00	0,00	-500,00	-100,0
616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	418.514,99	232.064,04	-186.450,95	-44,6
616110	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Rekultivierung der Deponie Große Wiese)	0,00	13.536,28	0,00	--
616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	28.000,00	1.423,41	-26.576,59	-94,9
616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	73.709,16	40.044,32	-33.664,84	-45,7
616400	Instandhaltung von Kfz	173.883,86	165.255,59	-8.628,27	-5,0
616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	473.698,98	334.362,52	-139.336,46	-29,4
616510	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Brücken	100.000,00	0,00	-100.000,00	100,0
616600	Wartungskosten	140.420,94	105.938,37	-34.482,57	-24,6
616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	0,00	--
617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	123.229,88	99.429,53	-23.800,35	-19,3
617300	Fremdreinigung	195.937,37	140.788,78	-55.148,59	-28,1
617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.446,00	20.592,81	-4.853,19	-19,1
670000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	343.362,75	640.758,22	297.395,47	86,6

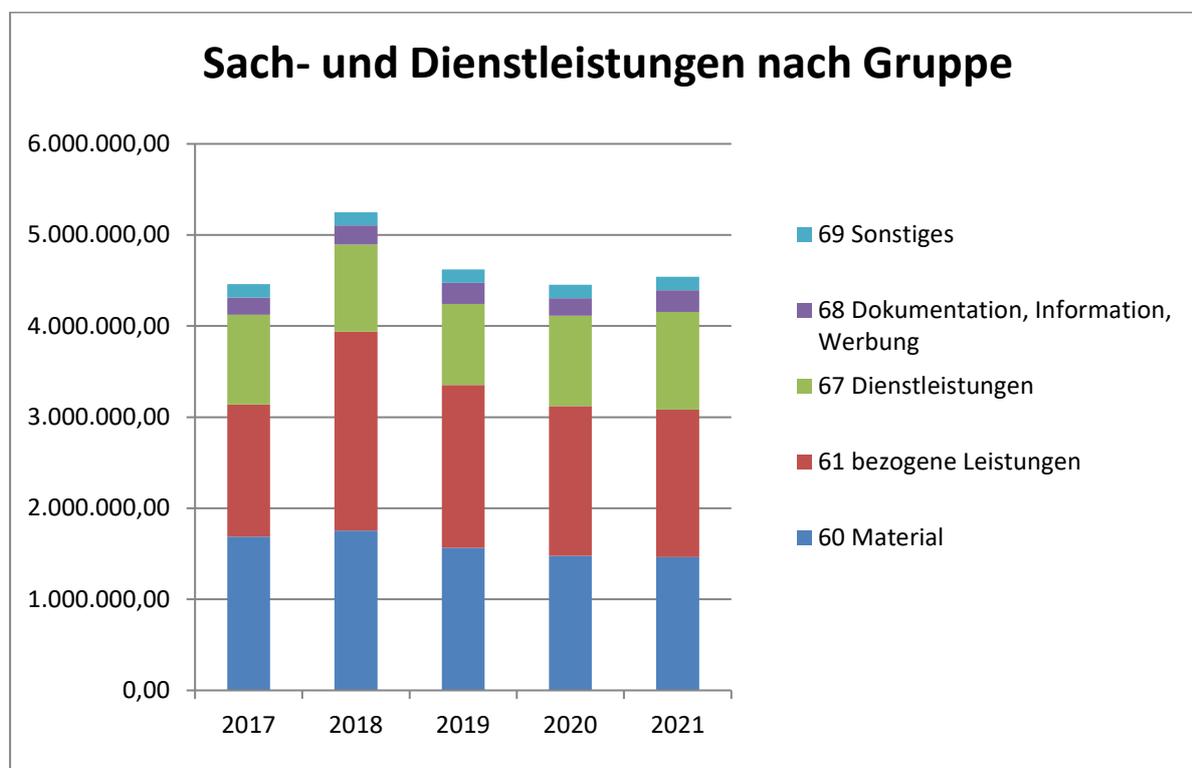
SK	Bezeichnung	Gesamtsoll -in €-	Ergebnis -in €-	Differenz -in €-	in %
672000	Lizenzen und Konzessionen	114.633,54	69.531,32	-45.102,22	-39,3
673000	Gebühren	5.106,80	5.339,30	232,50	4,6
675000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	28.082,47	8.082,47	-20.000,00	-71,2
677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	619.339,54	202.438,19	-416.901,35	-67,3
677110	Aufwendungen für Sachverständige (Rekultivierung Deponie Große Wiese)	0,00	0,00	0,00	--
677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	13.618,14	27.750,85	14.132,71	103,8
677900	Vorplanungsleistungen für Stadt- und Projektplanung	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,0
678000	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	145.270,00	76.454,00	-68.816,00	-47,4
679000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordbar)	39.455,64	39.455,64	0,00	0,0
681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	26.286,39	17.307,79	-8.978,60	-34,2
682000	Porto und Versandkosten	71.472,06	65.692,96	-5.779,10	-8,1
683000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	0,00	--
683200	Telefonkosten	28.650,33	23.018,90	-5.631,43	-19,7
684000	amtliche Bekanntmachungen	6.250,00	4.802,13	-1.447,87	-23,2
685000	Reisekosten	15.255,16	855,05	-14.400,11	-94,4

SK	Bezeichnung	Gesamtsoll -in €-	Ergebnis -in €-	Differenz -in €-	in %
686000	Aufwendungen für Verfügungsmittel (Bürgermeister)	3.000,00	2.424,83	-575,17	-19,2
686010	Aufwendungen für Verfügungsmittel (Stadtverordnetenvorsteher)	1.500,00	211,38	-1.288,62	-85,9
686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	109.335,12	63.131,83	-46.203,29	-42,3
686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	37.530,49	9.414,50	-28.115,99	-74,9
686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	7.100,00	1.671,55	-5.428,45	-76,5
687100	Geschenke bis 35 Euro, Werbung	9.782,90	7.009,43	-2.773,47	-28,4
687200	Geschenke über 35 Euro	6.500,00	1.926,20	-4.573,80	-70,4
688000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	76.440,64	42.213,67	-34.226,97	-44,8
690000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	37.347,65	31.711,12	-5.636,53	-15,1
690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	28.422,46	26.176,33	-2.246,13	-7,9
690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	52.000,00	45.006,10	-6.993,90	-13,4
691000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	44.409,20	38.134,20	-6.275,00	-14,1
692000	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	--
699000	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	--
699100	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	--
699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.000,00	6.939,18	-1.060,82	-13,3
Summe		6.036.477,50	4.541.300,54	-1.495.176,96	-24,8

Nach dem Verwaltungskontenrahmen werden gleichartige Aufwandsarten in Kontengruppen zusammengefasst. In der nachfolgenden Tabelle wird die Entwicklung nach Kontengruppen im Vergleich der letzten 5 Jahre dargestellt. Die Angaben sind in €.

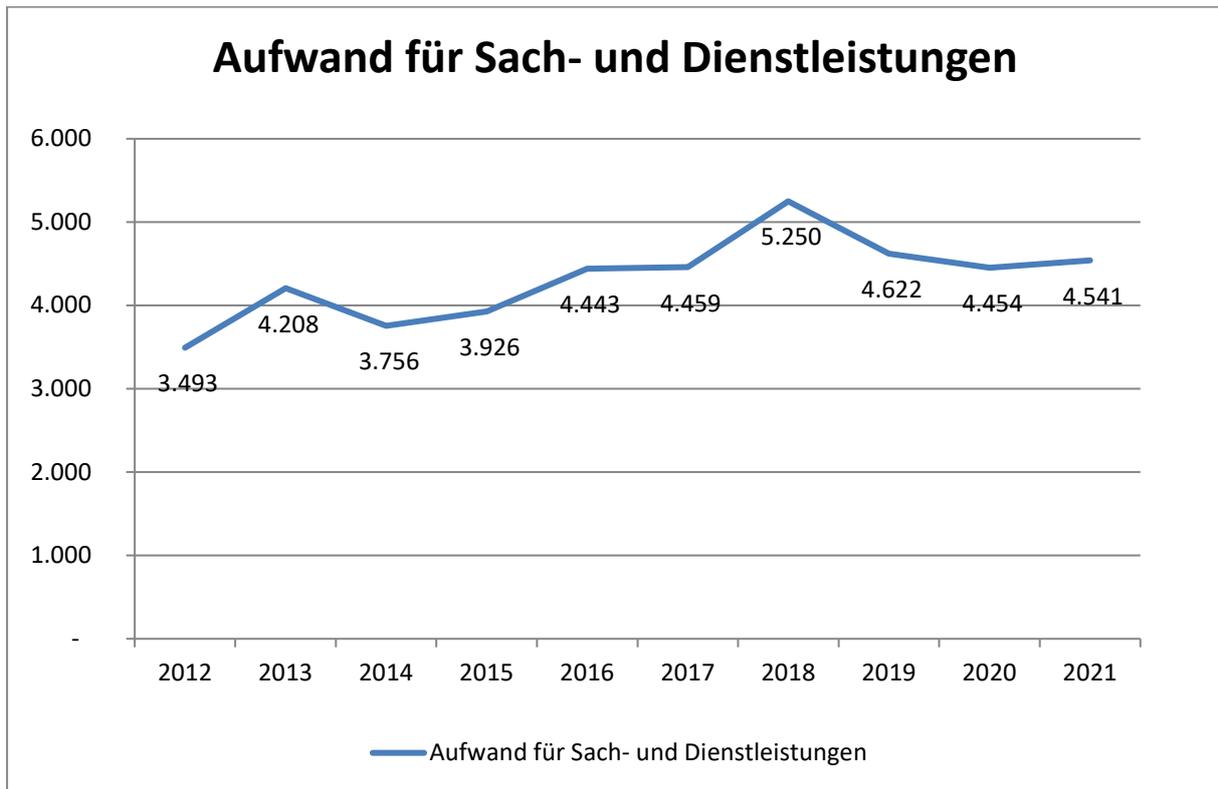
Jahr	60 Material, Energie und sonstige verwaltungs- wirtschaftliche Tätigkeit	61 bezogene Leistungen	67 Inanspruch- nahme von Rechten und Diensten	68 Kommuni- kation, Dokumentatio n Information, Reisen, Werbung	69 Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrek- turen	Summe:
2017	1.687.829,69	1.451.232,61	984.830,70	188.950,27	146.228,46	4.459.071,73
2018	1.752.525,11	2.186.544,78	955.655,34	209.888,20	145.258,52	5.249.871,95
2019	1.566.235,62	1.786.695,07	889.114,31	232.460,94	147.816,26	4.622.322,20
2020	1.476.041,77	1.644.346,88	991.514,23	193.581,29	148.619,19	4.454.103,36
2021	1.462.277,74	1.621.565,66	1.069.809,99	239.680,22	147.966,93	4.541.300,54

Mit dem folgenden Diagramm wird die Entwicklung nochmals grafisch aufbereitet. Die Kontengruppen werden als gestapelte Balken dargestellt.



Im Berichtsjahr wurden von den bereitgestellten Mittel für Sach- und Dienstleistungen keine Haushaltsermächtigungen nach § 21 Abs. 1 GemHVO in das nächste Jahr übertragen. Eine Aufstellung über die Entwicklung der Ermächtigungsübertragungen ist dem Bericht unter Ziffer 6.6 beigelegt.

Die Entwicklung der letzten Jahre ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt:



Zeile 14 Abschreibungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	3.264.096,29 €	3.557.021,00 €	3.682.315,78 €	125.294,78 €

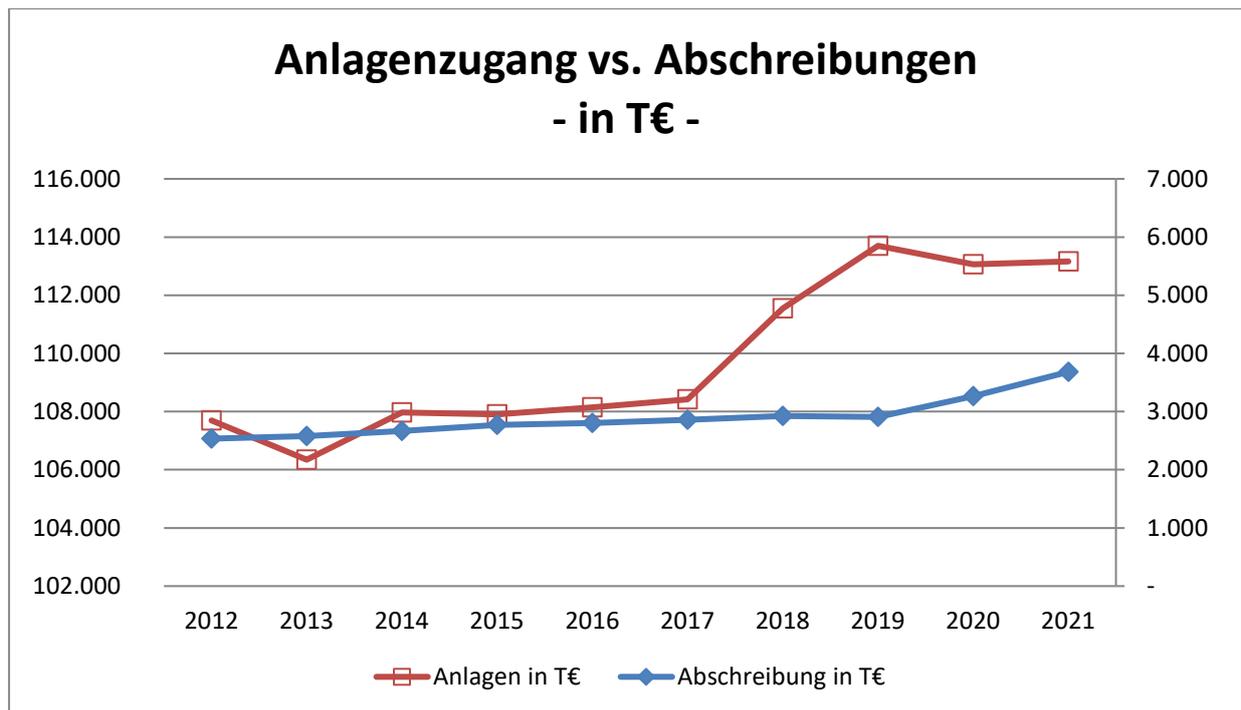
Die Höhe der Abschreibungen auf die jeweiligen Teile des Anlagevermögens wurde bereits unter Ziff. 5.1.1. in Zeile 1.1 und 1.2 dargestellt. Die Aufteilung auf die einzelnen Produkte kann aus der Teilergebnisrechnung unter Ziffer 4.1 ersehen werden.

Der Gesamtbetrag der Abschreibungen des Berichtsjahres beläuft sich auf 3.682.315,78 €. Dies entspricht 103,1 % der Summe aus den Zugängen in das Sachanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände sowie die Finanzanlagen in Höhe von 3.571.608,74 € (vgl. Anlagespiegel unter Ziffer 6.1).

Die Aufteilung der Abschreibungen auf die einzelnen Anlagearten ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Bezeichnung	Restbuchwert am Jahresende	Investitionen im Berichtsjahr	Abschreibungen im Berichtsjahr
1.1.1 Konzessionen	89.855,34 €	73.960,16 €	19.515,85 €
1.1.2 Investitionszuweisungen	3.513.960,54 €	196.026,83 €	174.051,27 €
1.2.1 Grundstücke	19.380.463,64 €	380.992,14 €	0,00 €
1.2.2 Gebäude und bauliche Anlagen	20.036.705,93 €	90.265,23 €	964.053,68 €
1.2.3 Sachlagen im Gemeingebrauch	40.168.440,43 €	92.763,37 €	1.701.086,01 €
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	388.263,56 €	15.391,76 €	54.430,63 €
1.2.5 BGA, Sonstige Anlagen	3.741.208,32 €	670.336,45 €	543.808,06 €
1.2.6 Anlagen im Bau, Anzahlungen	3.107.303,13 €	1.916.363,46 €	0,00 €
1.3 – 1.4 Finanzanlagen	22.730.770,20 €	135.509,34 €	0,00 €
Zwischensumme:	113.156.971,09 €	3.571.608,74 €	3.456.945,50 €
Pauschalwertberichtigungen			225.370,28 €
Abschreibungen gesamt:			3.682.315,78 €

Nachfolgend ist die Entwicklung des Anlagevermögens und der Abschreibungen nochmals in einer Grafik dargestellt:



Damit lag der Werteverzehr des laufenden Jahres rechnerisch über der Summe der Neuinvestitionen.

Die pauschalen Einzelwertberichtigungen aus Forderungen belaufen auf einen Betrag in Höhe von 225.370,28 € und sind in den Gesamtabschreibungen enthalten. In der Vermögensrechnung sind die Beträge unter Zeile 2.3 ff. zu Ziffer 5.1.1 des Berichtes nachgewiesen.

Zeile 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

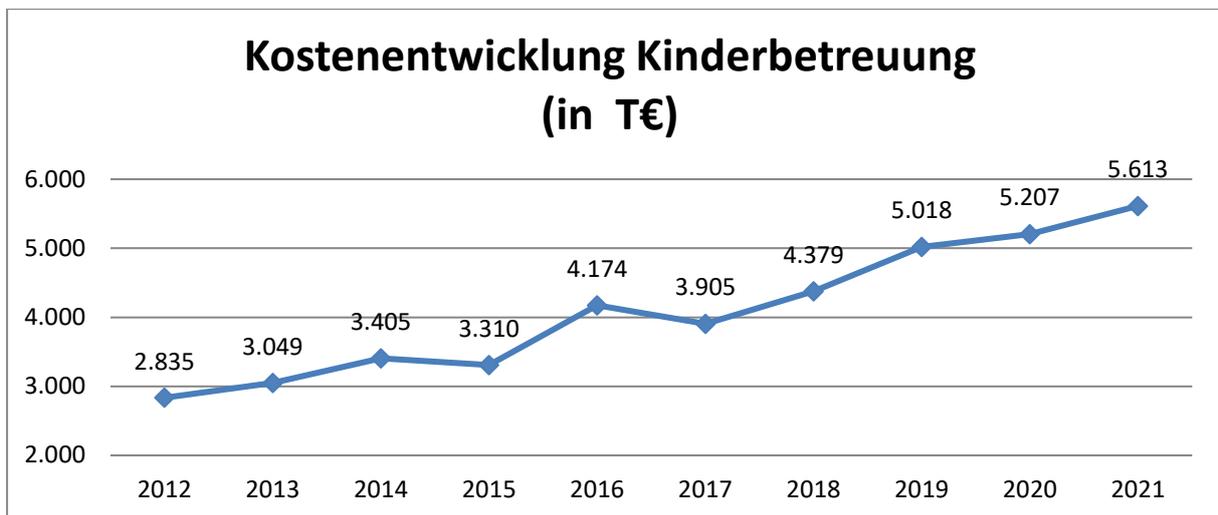
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	5.432.408,94 €	6.102.010,64 €	5.818.117,07 €	-283.893,57 €

Das Rechnungsergebnis lag um 283.893,57 € oder 4,7 % unter dem Ansatz des Berichtsjahres.

Die Aufteilung auf die einzelnen Bereiche ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Zuweisungsempfänger	Ergebnis Berichtsjahr
Zuweisungen für Betreuungsleistungen von Kindern	5.612.953,66 €
Zuweisungen an Gemeinden und GV für Schulkinderbetreuung	34.338,00 €
Förderung von Vereinen und Verbänden der freien Wohlfahrtspflege	15.003,89 €
Förderung von Vereinen und Verbände im kulturellen Bereich	23.332,33 €
Förderung von Sportvereinen	98.202,89 €
Unterstützung von Schulen und Schulfördervereinen	2.100,00 €
Zuweisung für die Abfallbeseitigung	11.197,00 €
Zuschüsse für Fassadensanierungen	9.000,00 €
Sonstige Zuschüsse	11.989,30 €
Summe	5.818.117,07 €

Von den im Jahr 2020 gezahlten Zuweisungen und Zuschüssen wurden 5.612.953,66 € oder 96,5 % für die Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten oder bei Tageseltern aufgewendet.



Für die direkte Vereinsförderung wurden insgesamt 138.639,11 € aufgewendet.

Unter „Sonstige Zuschüsse“ sind unter anderem die Fraktionsfördermittel und die Zuschüsse an den Hessischen Verwaltungsschulverband zusammengefasst.

Zeile 16 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	17.408.387,02 €	18.451.827,33 €	19.686.859,22 €	1.235.031,89 €

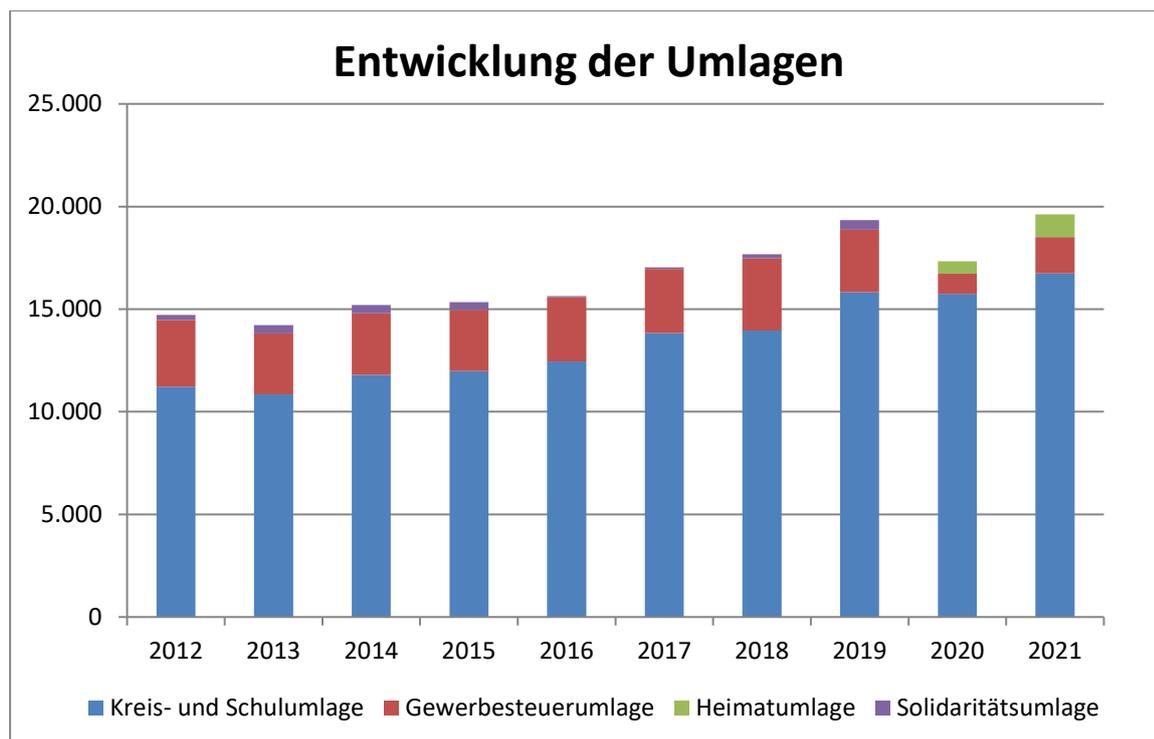
Mit einem Anteil von 46,2 % waren die Umlageverpflichtungen die größte Einzelposition der ordentlichen Aufwendungen. Von den Steuereinnahmen von 26.272.263,84 € mussten 59,9 % an den Landkreis Darmstadt-Dieburg und das Land Hessen abgeführt werden.

Im Einzelnen sind folgende Umlagen zu buchen:

Bezeichnung	Ansatz Berichtsjahr	Ergebnis Berichtsjahr	nicht zahlungswirksam	zahlungswirksam
Solidaritätsumlage nach § 22 FAG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreisumlage	10.058.611,00 €	10.255.464,00 €	196.853,00 €	10.058.611,00 €
Schulumlage	5.445.338,00 €	6.483.913,00 €	1.039.849,00 €	5.444.064,00 €
Gewerbsteuerumlage	1.773.400,26 €	1.773.400,26 €	0,00 €	1.773.400,26 €
Heimatlumlage	1.102.041,59 €	1.102.041,59 €	0,00 €	1.102.041,59 €
Sonstige Umlagen	72.436,48 €	72.040,37 €	0,00 €	72.040,37 €
Summe:	18.451.827,33 €	19.686.859,22 €	1.236.702,00 €	18.450.157,22 €

Der Hebesatz für die Kreis- und Schulumlage betrug im Berichtsjahr 53,45 v.H. Im Berichtsjahr wurde keine Rückstellung für Umlageverpflichtungen nach dem FAG zugunsten des Jahres 2022 gebildet. Die im Jahr 2018 gebildete Rückstellung über 210.385,00 € wurde in 2020 ertragswirksam aufgelöst.

In der nachfolgenden Grafik wird die Entwicklung der Umlagen dargestellt.



Zeile 17 Transferaufwendungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Im Berichtsjahr waren keine Buchungen zu verzeichnen.

Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	22.491,61 €	37.610,49 €	31.126,36 €	-6.484,13 €

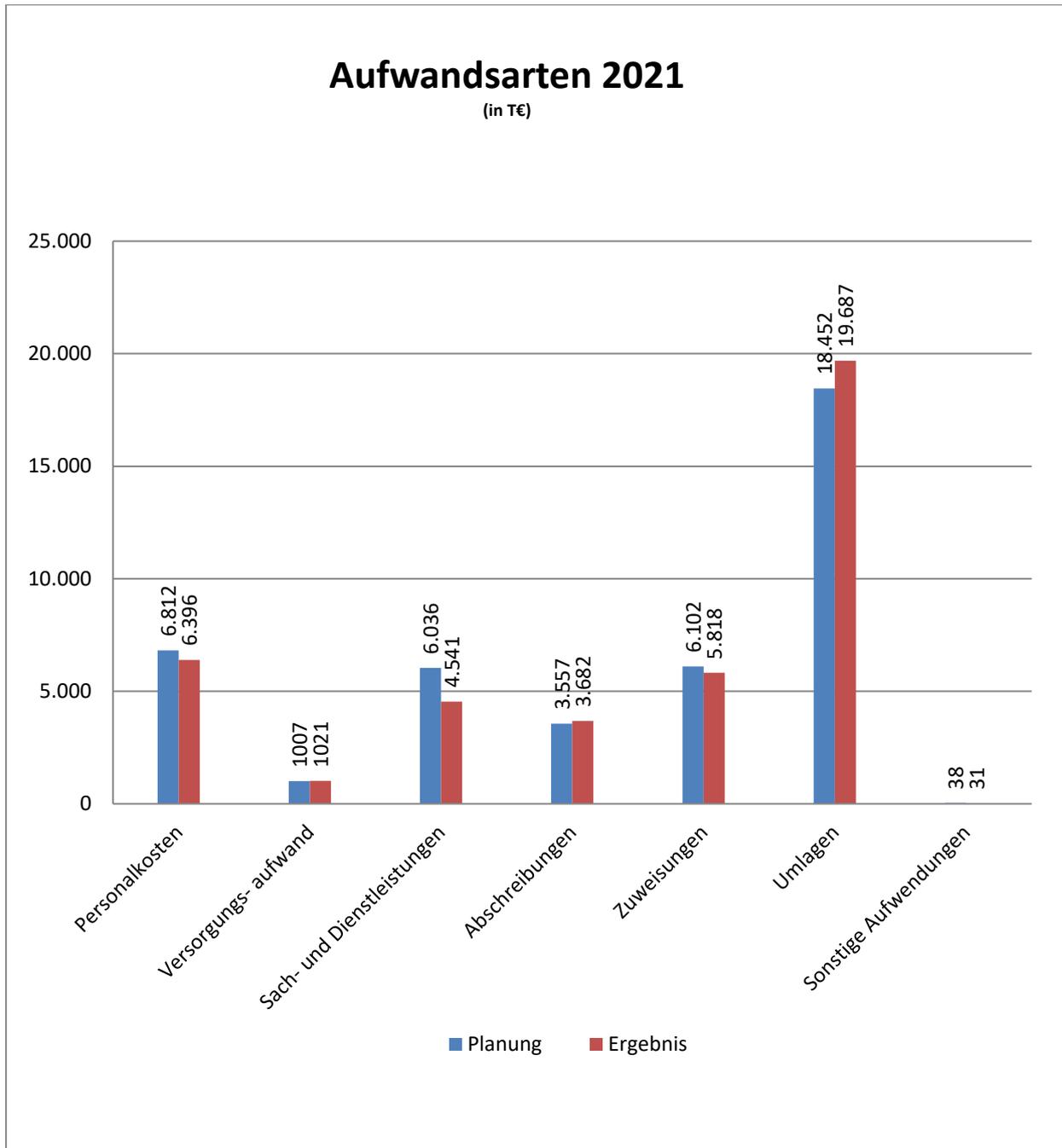
Neben den Aufwendungen aus Grundsteuerverbindlichkeiten für städtische Grundstücke und Gebäude werden hier auch die Zahlungen für die KFZ-Steuer sowie die sonstigen Steuerverpflichtungen gebucht.

Zeile 19 Summe der ordentlichen Aufwendungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	37.719.312,33 €	42.003.930,96 €	41.176.017,13 €	-827.913,83 €

In der nachfolgenden Grafik wurden die verschiedenen Aufwandsarten nochmals zusammengefasst.

Die Darstellung zeigt auch einen Vergleich zwischen Planung und Ergebnis für das Berichtsjahr.

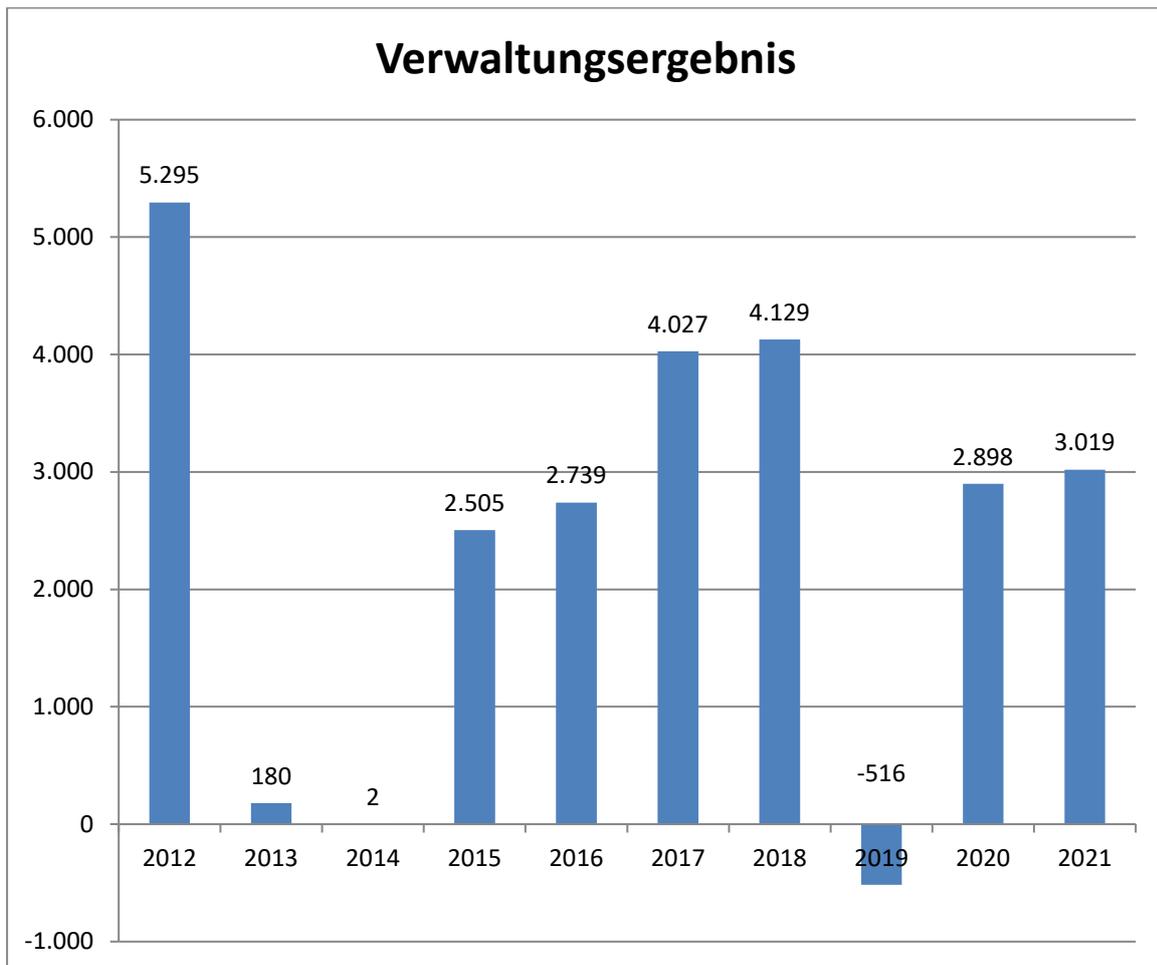


Zeile 20 Verwaltungsergebnis

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	2.897.896,75 €	-4.612.119,11 €	3.018.514,81 €	7.630.633,92 €

Das Verwaltungsergebnis hat sich gegenüber der Planung um 7.630.633,92 € verbessert. Es konnte ein Überschuss von 3.018.514,81 € erzielt werden.

Die Entwicklung des Verwaltungsergebnisses im Jahresvergleich stellt sich wie folgt dar:



Zeile 21 Finanzerträge

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	373.166,85 €	508.556,47 €	366.558,60 €	-141.997,87 €

Die Finanzerträge liegen um 27,9 % unter der Planung für 2021. Im Einzelnen sind in Zeile 21 der Ergebnisrechnung folgende Positionen zusammengefasst:

Ertragsart	Ansatz Berichtsjahr	Ergebnis Berichtsjahr	Differenz
Erträge aus Beteiligungen	249.754,47 €	270.721,82 €	20.967,35 €
Zinserträge	54.456,00 €	22.953,58 €	-31.502,42 €
Säumniszuschläge/Mahngebühren	26.000,00 €	17.996,30 €	-8.003,70 €
Verzinsung von Steuernachforderungen und –erstattungen	140.000,00 €	16.540,00 €	-123.460,00 €
Übrige sonstige Zinsen und Erträge	38.346,00 €	38.346,90 €	0,90 €
<i>Summe</i>	<i>508.556,47 €</i>	<i>366.558,60 €</i>	<i>-141.997,87 €</i>

Durch eine höhere Ausschüttung der Sparkasse waren die Erträge aus Beteiligungen höher als erwartet.

Die Einnahmen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen blieben hinter den Erwartungen zurück.

Zeile 22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	117.136,18 €	207.983,00 €	183.640,59 €	-24.342,41 €

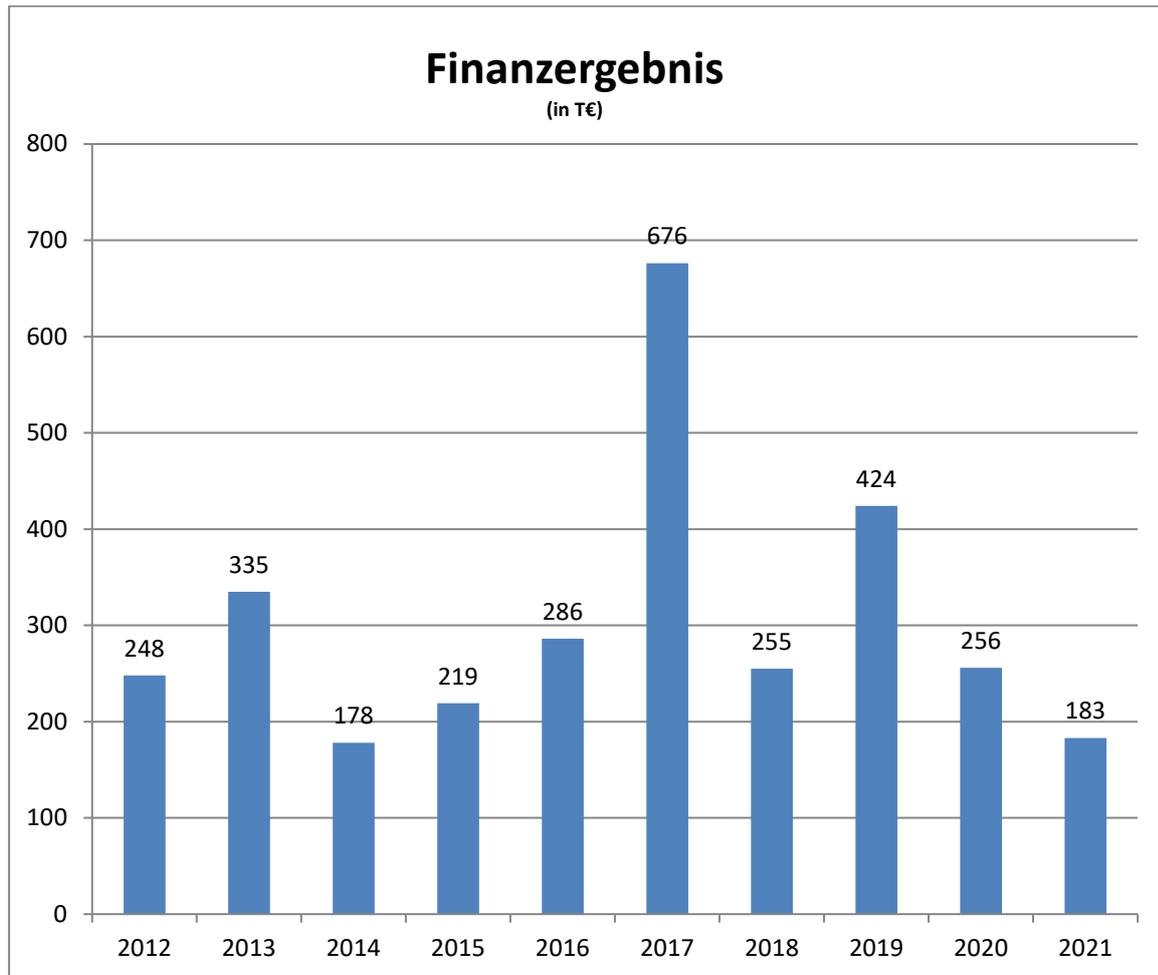
Der Aufwand für Zinsen liegt um 11,7 % unter der Planung. Die Einsparungen ergeben sich insbesondere aus geringeren Zinsen für Verwahrtgelte. Die zur Finanzierung der Darlehen aus dem KIP-Programm zu zahlende Zinsdienstumlage beläuft sich auf 3.397,00 €.

Der im Ergebnis enthaltene Anteil der kalkulatorischen Aufwendungen für die periodengerechte Auflösung der Ansparraten und der Sonderbeiträge für Darlehen aus dem Hess. Investitionsfonds beläuft sich auf 42.363,41 €.

Zeile 23 Finanzergebnis

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	256.030,67 €	300.573,47 €	182.918,01 €	-117.655,46 €

Nachfolgend ist die Entwicklung des Finanzergebnisses im Jahresvergleich nochmal als Diagramm dargestellt:

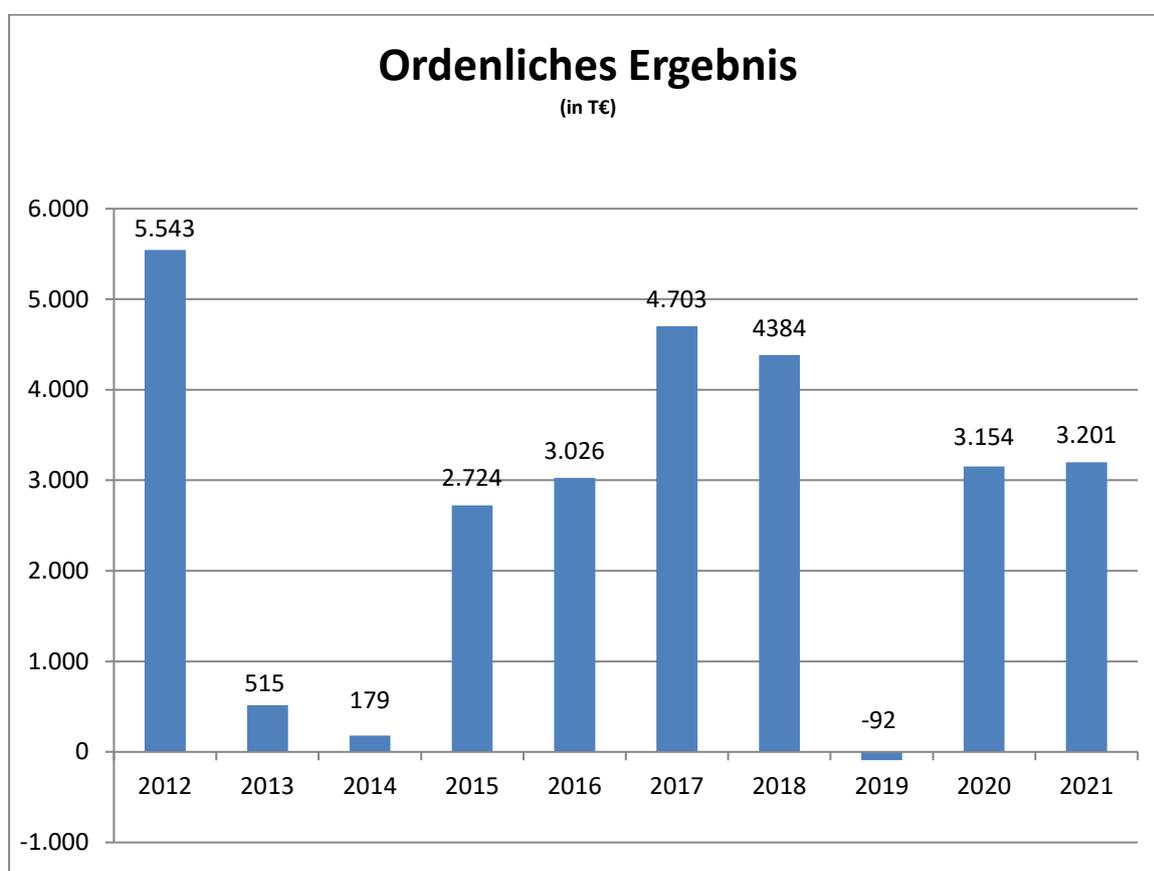


Zeile 24, 25, 26 Ordentliches Ergebnis

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	3.153.927,42 €	-4.311.545,64 €	3.201.432,82 €	7.512.978,46 €

Nach Saldierung der ordentlichen Erträgen (Zeile 24 der Ergebnisrechnung) mit den ordentlichen Aufwendungen (Zeile 25 der Ergebnisrechnung) ergibt sich für das Berichtsjahr im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von 3.201.432,82 €.

Dieser Betrag wird entsprechend den Vorschriften der GemHVO der allgemeinen Rücklage zugeführt (vergleiche hierzu auch die Erläuterungen zu Zeile 1.2 und 1.3 unter Ziffer 5.1.2 dieses Berichtes).



Zeile 27 Außerordentliche Erträge

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	52.620,33 €	700.000,00 €	184.592,55 €	-515.407,45 €

Unter außerordentlichen Erträgen sind Geschäftsvorfälle zu verstehen, die im Einzelfall selten oder unregelmäßig anfallen oder erhebliche Erträge für ein anderes Haushaltsjahr darstellen. Hierzu gehören insbesondere Erträge aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die den Restbuchwert übersteigen.

Folgende Ertragsarten werden hier unterschieden:

Ertragsart	Ansatz Berichtsjahr	Ergebnis Berichtsjahr	Differenz
Spenden, Schenkungen, Erbschaften	0,00 €	600,00 €	600,00 €
Erträge aus der Veräußerung von Immobilien	700.000,00 €	0,00 €	-700.000,00 €
Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	0,00 €	32.784,59 €	-32.784,59 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus unterlassener Instandhaltung	0,00 €	122.950,36 €	-122.950,36 €
Sonstige außerordentliche Erträge	0,00 €	28.257,60 €	-28.257,60 €
<i>Summe</i>	<i>700.000,00 €</i>	<i>184.592,55 €</i>	<i>-883.392,55 €</i>

Auf den Verkauf von ausgesonderten Fahrzeugen und Geräten des Betriebshofes und der Feuerwehr entfällt ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 32.784,59 €.

Von Rückstellungen für Instandhaltung war ein Betrag von 122.950,36 € aufzulösen, da dieser nicht in Anspruch genommen wurde.

Zeile 28 Außerordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	130.208,62	25.344,89 €	31.218,80 €	5.873,91 €

Die außerordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwandsart	Ergebnis Berichtsjahr
Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	4.573,68 €
Sonstige außerordentliche Aufwendungen	26.645,12 €
	31.218,80 €

Es wurden Periodenabgrenzungsbuchungen erforderlich, die sich zu einem Aufwand von 26.245,12 € summieren.

Zeile 29 Außerordentliches Ergebnis

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	-77.588,29€	674.655,11 €	153.373,75 €	-521.281,36 €

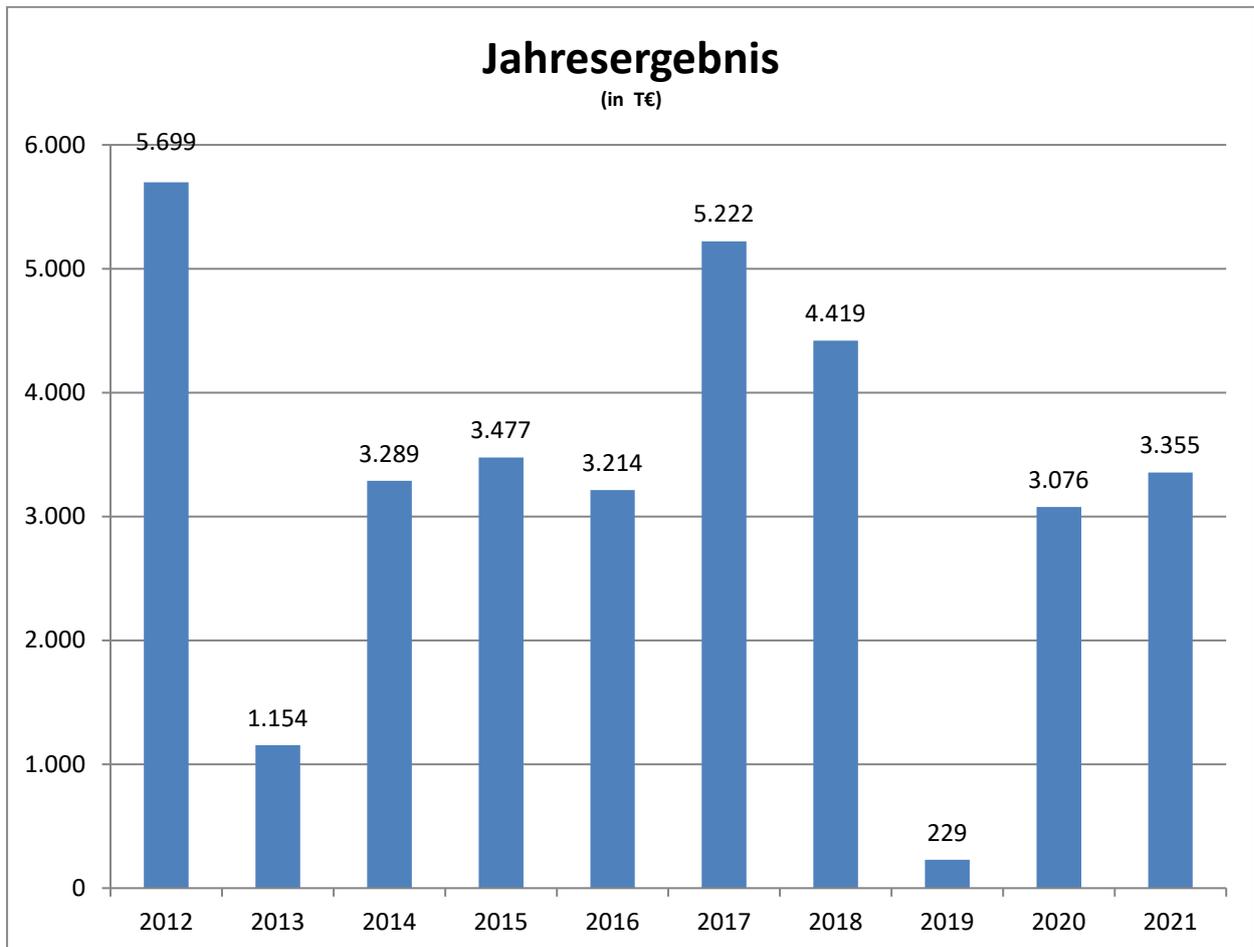
Insgesamt errechnete sich für das außerordentliche Ergebnis im Berichtsjahr ein Überschuss von 153.373,75 €.

Dieser Betrag wird der allgemeinen Rücklage zugeführt (vgl. hierzu auch die Erläuterungen unter Ziffer 5.1.2. zu den Zeilen 1.2 und 1.3).

Zeile 30 Jahresergebnis

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung vom Ansatz
Ergebnis:	3.076.339,13 €	-3.636.890,53 €	3.354.806,57 €	6.991.697,10 €

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus dem Saldo des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses. Nachfolgend ist die Entwicklung der letzten Jahre dargestellt:



5.3 Finanzrechnung

Die Finanzrechnung stellt die Entwicklung der liquiden Mittel sowie den Zahlungsmittelfluss im aktuellen Berichtsjahr dar. Die Daten ermitteln sich aus den zahlungswirksamen Geschäftsvorfällen.

Zeile	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz
09	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.123.056,32 €	43.312.526,12 €	6.189.469,80 €
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.737.011,85 €	-35.946.237,42 €	2.790.774,43 €
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ Zeile 19)	-1.613.955,53 €	7.366.288,70 €	8.980.244,23 €

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigt im Berichtsjahr die Planungen um das Achtfache. Während die Einzahlungen um 16,7 % über der Haushaltsplanung liegen, konnten bei den Auszahlungen Einsparungen von 7,2 % erzielt werden. Ursächlich hierfür sind die bereits bei den Ausführungen zur Ergebnisrechnung dargelegten Sachverhalte.

Zeile	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.994.139,00 €	306.760,91 €	-3.687.378,09 €
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.525.288,27 €	-3.723.739,24 €	14.801.549,03 €
29	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 ./ Zeile 28)	-14.531.149,27 €	-3.416.978,33 €	11.114.170,94 €
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Zeile 19 und Zeile 29)	-16.145.104,80 €	3.949.310,37 €	20.094.415,17 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gliedern sich im Berichtsjahr in folgende Bereiche auf:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Differenz
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Beiträgen	2.275.883,00 €	173.057,32 €	-2.102.825,68 €
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen	1.705.000,00 €	117.149,75 €	-1.587.850,25 €
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	13.256,00 €	16.553,84 €	3.297,84 €
	3.994.139,00 €	306.760,91 €	-3.687.378,09 €

Die Einzahlungen aus Zuschüssen erreichen lediglich 7,6 % des ursprünglich geplanten Betrages. Aus Verkäufen in verschiedenen Bereichen konnte eine Einzahlung von

117.149,75 € generiert werden. Die Einzelpositionen können aus den Teilfinanzrechnungen unter Ziffer 4.2 ersehen werden.

Im Berichtsjahr hat sich die Investitionstätigkeit wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.792.120,49 €	652.922,72 €	-3.139.197,77 €	186.150,00 €
Baumaßnahmen	12.909.610,33 €	2.001.055,13 €	-10.908.555,20 €	4.633.254,91 €
Sachanlagen und immaterielle Anlagen	1.681.689,98 €	934.404,53 €	-747.285,45 €	54.870,00 €
Finanzanlagen	141.867,47 €	135.356,86 €	-6.510,61 €	0,00 €
	18.525.288,27 €	3.723.739,24 €	-14.801.549,03 €	4.874.274,91 €

Von den geplanten Auszahlungen für Investitionen wurden lediglich 20,1 % verausgabt. Die wesentlichen Abweichungen sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Maßnahme	Bezeichnung	Fortgeschriebene Planung in €	Ergebnis in €	Noch verfügbare Mittel in €	Ermächtigungsübertragung Folgejahr in €
01.11104-001	Allgemeine Verwaltung - Geräte und Ausstattung	167.600,00	95.194,97	72.405,03	4.870,00
01.11104-009	Allgemeine Verwaltung - Energetische Sanierung Rathaus	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
01.11109-001	Betriebshof – Geräte und Ausstattung	141.109,55	127.052,50	14.057,05	0,00
01.11109-004	Betriebshof - Neubau Betriebsgebäude	195.890,45	107.511,37	88.379,08	0,00
01.11111-001	Grundstücksangelegenheiten - An- und Verkauf von Grundstücken	2.994.771,95	0,00	2.994.771,95	0,00
02.12601-001	Feuerschutz – Geräte und Ausstattung	93.739,30	85.319,47	8.419,83	0,00
02.12601-002	Feuerschutz – Einsatzfahrzeuge	180.436,44	856,77	179.579,67	0,00
02.12601-006	Feuerschutz – Sirenenanlage	32.000,00	19.093,12	12.906,88	0,00
02.12601-010	Feuerschutz - Neubau FFW Stützpunkt	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
06.36201-002	Jugendarbeit - Gebäude und Außenanlagen	88.781,31	0,00	88.781,31	0,00
06.36501-007	Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätte Groß-Umstädter-Straße 55	1.945.100,00	0,00	1.945.100,00	0,00
06.36501-011	Tageseinrichtungen für Kinder - Erweiterung Kita St. Josef	267.447,06	48.489,83	218.957,23	0,00
06.36506-001	Tageseinrichtungen für Kinder – Ev. Kita Am Ruhbäumchen	43.830,66	24.628,28	19.202,38	0,00
06.36509-002	Tageseinrichtungen für Kinder – Erweiterung Kita Muggelburg	1.077.551,05	133.496,43	944.054,62	540.000,00
06.36510-001	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Wolkenschloss	291.956,29	446.551,38	-154.595,09	59.492,39
06.36511-001	Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätte Groß-Umstädter-Straße 55	4.500.000,00	785.018,10	3.714.981,90	3.714.981,00
06.36512-001	Tageseinrichtungen für Kinder – Kita Die Pfadfinder	69.253,52	18.433,57	50.819,95	0,00

Maßnahme	Bezeichnung	Fortgeschriebene Planung in €	Ergebnis In €	Noch verfügbare Mittel In €	Ermächtigungsübertragung Folgejahr In €
06.36602-003	Spielplatz – Nordring	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
06.36602-005	Spielplatz – Schlangensee	150.000,00	0,00	150.000,00	147.000,00
06.36602-008	Spielplatz – Schloßgarten	40.000,00	5.224,10	34.775,90	30.781,52
08.42402-002	Sportplatz "Am Schloßgarten" - Geräte und Ausstattung	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
08.42402-004	Sportplatz "Am Schloßgarten" - Ausbau Sportplatz	60.000,00	5.833,00	54.167,00	0,00
08.42406-001	Bäderbetriebe - Geräte und Ausstattung	52.644,89	12.061,11	40.583,78	11.000,00
08.42406-002	Bäderbetriebe - Sanierung Ludwig-Steinmetz-Bad	2.834.605,11	404.543,99	2.430.061,12	0,00
08.42406-006	Bäderbetriebe - Neubau Trainingsbad	408.238,22	350.668,74	57.569,48	12.000,00
10.52201-001	Wohnungsbauförderung – Wohnungsbau	5.113,00	0,00	5.113,00	0,00
11.53601-001	Telekommunikation – Breitbandversorgung	44.899,00	22.587,00	22.312,00	0,00
12.54101-004	Gemeindestraßen - Brücke 44 Steinweg / Wehrgraben (Mühlgraben)	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
12.54101-007	Gemeindestraßen - Brücke 40 Steinweg / Leergraben	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
12.54101-008	Gemeindestraßen - Brücke 11 Rheingaustraße / Brückenmühle	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
12.54101-009	Gemeindestraßen - Fuß- und Radweg zwischen Bahnhof und Schlangensee	60.000,00	52.024,46	7.975,54	0,00
12.54101-011	Gemeindestraßen - Nordring	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
12.54101-012	Gemeindestraßen - Brücke 16 Gersprenz Alte Bahntrasse	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
12.54101-013	Gemeindestraßen - Brücke 25 Glaubersgraben Alte Bahntrasse	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
12.54101-020	Gemeindestraßen – Bahnunterführung	199.503,84	0000	199.503,84	35.000,00
12.54101-035	Gemeindestraßen - Kettelerstraße	34.855,17	29.836,58	5.018,59	0,00
12.54101-057	Gemeindestraßen - Goethestraße	130.000,00	57.053,71	72.946,29	45.000,00
12.54101-100	Gemeindestraßen - Brücke Nr. 49 Steg am Wolfgangsee	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
12.54102-001	Straßenbeleuchtung - Ausbau und Erneuerung	75.000,00	31.205,35	43.794,65	28.000,00
12.54501-001	Straßenreinigung, Winterdienst – Geräte und Ausstattung	15.000,00	170,17	14.829,83	0,00
12.54601-005	Parkeinrichtungen - Geräte und Ausstattung	20.187,22	10.187,22	10.000,00	0,00
12.54601-016	Parkeinrichtungen - Bike&Ride-Initiative - Radabstellboxen Bahnhof	109.812,78	0,00	109.812,78	0,00
12.54701-002	Nahverkehr - Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
13.55101-004	Park- und Gartenanlagen - Zaunanlage ehemalige Deponie Große Wiese	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
13.55101-012	Park- und Gartenanlagen - Fußweg zur Albinstraße/Bei der Erlesmühle	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Maßnahme	Bezeichnung	Fortgeschriebene Planung in €	Ergebnis In €	Noch verfügbare Mittel In €	Ermächtigungsübertragung Folgejahr In €
13.55301-001	Städtischer Friedhof - Geräte und Ausstattung	116.345,75	90.853,49	25.492,26	11.000,00
13.55301-003	Städtischer Friedhof - Verlegung Lagerplatz	142.654,25	0,00	142.654,25	0,00
13.55301-006	Städtischer Friedhof - Instandsetzung der Wege	80.000,00	0,00	80.000,00	49.000,00
13.55504-001	Landwirtschaftliche Flächen und Gärten - An- und Verkauf von Grundstücken	350.000,00	532,26	349.467,74	186.150,00
13.55504-002	Landwirtschaftliche Flächen und Gärten - Kleingartenanlage Messeler Weg	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
14.56101-001	Klimaschutzmanagement - Geräte und Ausstattung	16.000,00	342,72	15.657,28	0,00
15.57302-002	Öffentliche WC-Anlagen - Toilettenanlage Marktplatz	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Angaben in €					4.874.274,91

Insgesamt werden 4.874.274,91 € als Haushaltsermächtigungen für investive Ausgaben (§ 21 Abs. 2 GemHVO) in das Jahr 2022 übertragen. Dies entspricht einem Anteil von 26,3 % des im Berichtsjahr verfügbaren Investitionsvolumens. Eine Aufstellung über die Entwicklung der Ermächtigungsübertragungen ist dem Bericht unter Ziffer 6.6 beigefügt.

In den Teilfinanzrechnungen unter Ziffer 4.2 dieses Berichtes sind die Abweichungen des Berichtsjahres auf der Ebene der Produkte im Detail dargestellt.

Zeile	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.179.400,00 €	600.000,00 €	-2.579.400,00 €
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-721.044,00 €	-486.642,99 €	234.401,01 €
33	Zahlungsüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 31 ./ Zeile 32)	2.458.356,00 €	113.357,01 €	-2.344.998,99 €

Im Berichtsjahr wurden von der Kreditermächtigung lediglich 18,9 % in Anspruch genommen. Die tatsächliche Tilgungsleistungen bleiben hinter der ursprünglichen Planung zurück, da die für Neuaufnahmen eingeplanten Mittel nicht benötigt wurden.

Auf die Entwicklung der Kreditverpflichtungen wurde bereits unter Zeile 4.2 zu Ziffer 5.1.2 des Anhangs näher eingegangen.

Zeile	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00 €	36.454,83 €	36.454,83 €
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00 €	-133.450,65 €	-133.450,65 €
37	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Zeile 35 ./ Zeile 36)	0,00 €	-96.995,82 €	-96.995,82 €

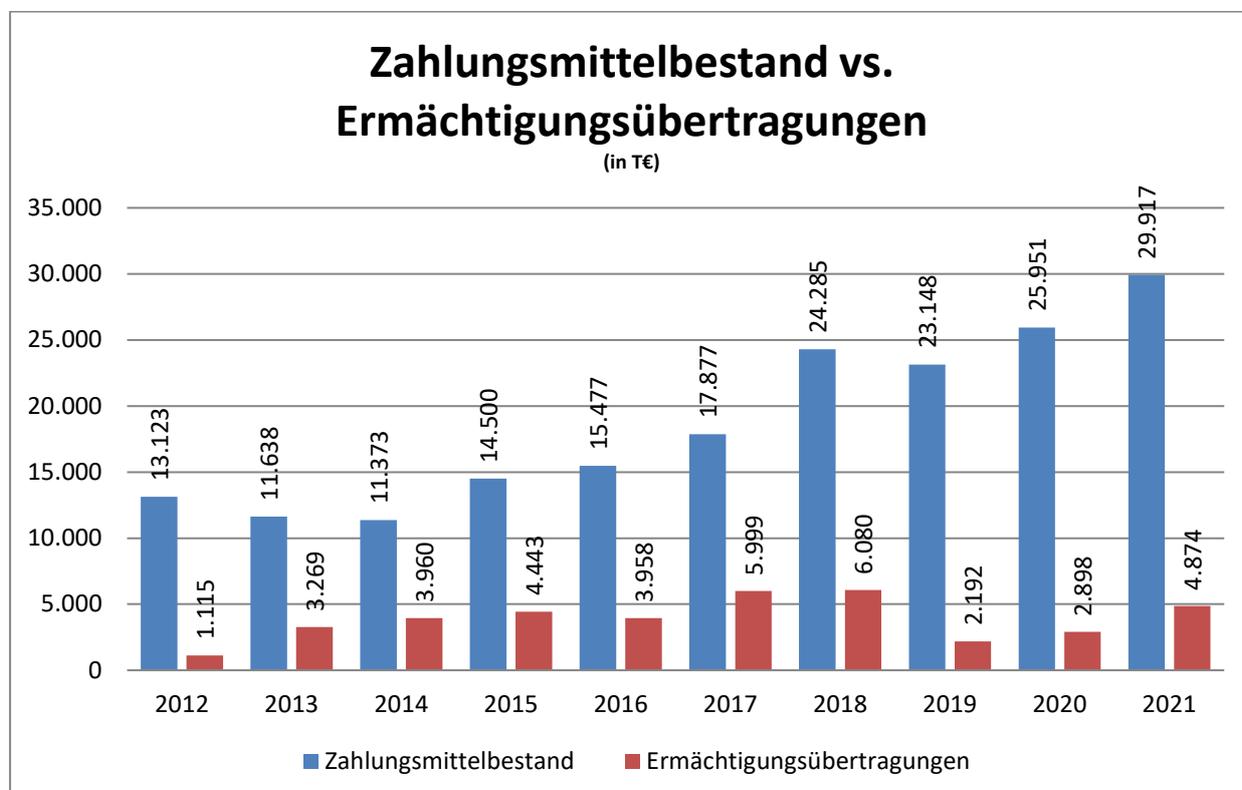
In den Zeilen 35 bis 37 werden die durchlaufenden Posten und hierbei insbesondere die Zahlungsströme aus der Umsatzsteuer dargestellt.

Zeile	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz
38	Bestand an Zahlungsmittel zu Beginn des Haushaltsjahres	24.439.442,00 €	25.951.488,11 €	1.512.046,11 €
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Zeile 30, 33 und 37)	-13.686.748,80 €	3.965.671,56 €	17.652.420,36 €
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltjahres (Zeile 38 und 39)	10.752.693,20 €	29.917.159,67 €	19.164.466,47 €

Zum Jahresende erhöht sich der Finanzmittelbestand um 3.965.671,56 €.

Von dem vorhandenen Bestand werden 4.874.274,91 € zur Finanzierung der im Jahr 2021 zugunsten des Haushaltsjahres 2022 gebildeten Ermächtigungsübertragungen benötigt (vgl. hierzu die Auflistung unter Ziffer 6.6 des Berichtes).

Somit steht am Ende des Jahres 2021 ein Zahlungsmittelbestand von rechnerisch 29.917.159,67 € für die Verwendung in künftigen Jahren zur Verfügung.



5.4 Entwicklung der Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan für 2021 wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen:

Maßnahme	Bezeichnung	Ges. VE	Fällige Ausgaben			Inanspruchnahme
		-in EUR-	-in EUR-			-in EUR-
		2021	2022	2023	2024	2021
01.11109-004	Betriebshof - Neubau Betriebsgebäude	6.000.000	1.000.000	5.000.000	0	230.042,72
02.12601-010	Feuerschutz - Neubau FFW Stützpunkt	5.000.000	500.000	1.500.000	3.000.000	0,00
06.36511-001	Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätte Groß-Umstädter- Straße 55	1.916.000	1.916.000	0	0	1.916.000,00
08.42406-002	Bäderbetriebe - Sanierung Ludwig- Steinmetz-Bad	8.320.000	5.260.000	2.130.000	930.000	0,00
12.54101-004	Gemeindestraßen - Brücke 44 Steinweg / Wehrgraben (Mühlgraben)	300.000	300.000	0	0	0,00
12.54101-007	Gemeindestraßen - Brücke 40 Steinweg / Leergraben	340.000	340.000	0	0	0,00
12.54101-008	Gemeindestraßen - Brücke 11 Rheingaustraße / Brückenmühle	180.000	180.000	0	0	0,00
12.54101-012	Gemeindestraßen - Brücke 16 Gersprenz Alte Bahntrasse	170.000	170.000	0	0	0,00
12.54101-013	Gemeindestraßen - Brücke 25 Glaubersgraben Alte Bahntrasse	240.000	240.000	0	0	0,00
12.54101-092	Gemeindestraßen - "Quartier Bahnhof"	2.200.000	1.200.000	1.000.000	0	0,00
Summe		24.666.000	11.106.000	9.630.000	3.930.000	2.146.042,72

Von dem insgesamt bereitgestellten Betrag wurden 2.146.042,72 € in Anspruch genommen. Dies entspricht einem Anteil von 8,7 %.

5.5 Entwicklung der Kassenkredite

In der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 waren keine Kassenkredite veranschlagt worden. Eine Inanspruchnahme von Kassenkrediten war im Berichtszeitraum auch nicht erforderlich.

5.6 Fremde Zahlungsmittel nach § 15 GemHVO

Zum Ende des Berichtsjahres waren folgende fremde Finanzmittel vorhanden.

Bezeichnung	Betrag
Betrag – Betriebskasse	14,00 €
Jagdpacht	0,00 €
Sicherheitsleistungen Fahrradboxen	1.150,00 €
Sicherheitsleistungen Windelcontainer	35.800,00 €
Verwahrgelder	4.765,58 €
<i>Summe</i>	<i>41.729,58 €</i>

5.7 Sonstige Angaben

5.7.1 Gemeindegebiet und Bevölkerung

Insgesamt umfasst das Gemeindegebiet der Stadt Dieburg 2.308 ha. Die Fläche gliedert sich in folgende Nutzungsarten:

Nutzungsart	ha	in %
Wohnbaufläche	214	9,3
Sonstige Siedlungsfläche	292	12,6
Verkehrsfläche	212	9,2
Landwirtschaftsfläche	467	20,2
Waldfläche	1.075	46,6
Sonstige Vegetationsfläche	8	0,4
Wasserfläche	40	1,7

Quelle: Hess. Statistisches Landesamt (Stand 31.12.2020)

Die Entwicklung der Zahl der Einwohner ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Jahr (31.12.)	Gesamt	Männlich	Weiblich	Nicht-deutsche	in %	Fläche in qkm	EW je qkm
2011	15.319	7.626	7.493	1.602	10,46	23,08	664
2012	14.690	7.200	7.490	1.476	10,0	23,08	636
2013	14.921	7.308	7.613	1.617	10,8	23,08	646
2014	15.192	7.414	7.778	1.745	11,5	23,08	658
2015	15.500	7.606	7.897	1.878	12,1	23,08	672
2016	15.592	7.618	7.974	1.895	12,2	23,08	676
2017	15.549	7.621	7.928	1.902	12,2	23,08	674
2018	15.679	7.700	7.979	2.094	13,4	23,08	679
2019	15.566	7.599	7.967	2.070	13,3	23,08	674
2020	15.537	7.584	7.953	2.106	13,6	23,08	673

Quelle: Hess. Statistisches Landesamt

Jahr (31.12.)	von der Bevölkerung insgesamt waren ... Jahre alt							
	unter 6		6 bis unter 15		15 bis unter 65		65 oder mehr	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
2011	711	4,6	1.331	8,7	10.436	68,1	2.841	18,5
2012	714	4,9	1.366	9,3	9.761	66,4	2.849	19,4
2013	710	4,8	1.298	8,7	9.975	66,9	2.938	19,7
2014	771	5,1	1.318	8,7	10.062	66,2	3.041	20
2015	838	5,4	1.324	8,5	10.209	65,9	3.129	20,2
2016	882	5,7	1.301	8,3	10.200	65,4	3.209	20,6
2017	889	5,7	1.269	8,2	10.160	65,3	3.231	20,8
2018	882	5,6	1.204	8,2	10.207	65,1	3.306	21,1
2019	901	5,8	1.280	8,2	10.065	64,7	3.320	21,3
2020	889	5,7	1.291	8,3	9.999	64,4	3.358	21,6

Quelle: Hess. Statistisches Landesamt

Jahr (30.06.)	Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
	Arbeitnehmer am Wohnort	Arbeitnehmer am Arbeitsort	Einpendler	Auspendler	Auszubildende
2011	4.778	6.278	5.161	3.661	203
2012	4.815	6.381	5.285	3.719	208
2013	4.958	6.610	5.456	3.804	224
2014	5.208	7.033	5.799	3.982	246
2015	5.417	7.380	6.177	4.218	251
2016	5.605	7.895	6.682	4.395	245
2017	5.783	8.008	6.799	4.578	263
2018	5.924	8.336	7.076	4.660	262
2019	5.951	8.519	7.226	4.661	269
2020	6.016	8.425	7.140	4.737	283

Quelle: Hess. Statistisches Landesamt

In Dieburg hat sich der Bestand an Wohnungen und Wohngebäuden wie folgt entwickelt:

Jahr	Wohngebäude	Wohnungen	Räume	Wohnfläche in 1.000 m ²
2011	3.840	6.476	32.273	653
2012	3.942	6.834	33.080	695
2013	3.882	6.583	32.401	686
2014	3.929	6.661	32.836	695
2015	3.984	6.779	33.497	710
2016	3.988	6.781	33.525	710
2017	4.032	6.892	34.128	724
2018	4.056	7.049	34.470	732
2019	4.092	7.143	34.875	744
2020	4.097	7.190	34.985	746

Quelle: Hess. Statistisches Landesamt

5.7.2 Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

Die Stadt Dieburg ist eine Gebietskörperschaft des öffentlichen Rechts.

Die Rechtsstellung der Stadt Dieburg ergibt sich aus der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93).

Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg als Behörde der Landesverwaltung. Obere Aufsichtsbehörde ist der Regierungspräsident des Regierungsbezirks Darmstadt. Oberste Aufsichtsbehörde ist der Minister des Inneren und für Sport des Landes Hessen.

Der Hauptsitz der Stadtverwaltung befindet sich im Rathaus, Markt 4, 64807 Dieburg.

5.7.3 Organe und Vertretungsbefugnis

Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Dieburg nehmen durch die Wahl der Stadtverordnetenversammlung und des Bürgermeisters sowie durch Bürgerentscheide an der Verwaltung der Stadt teil.

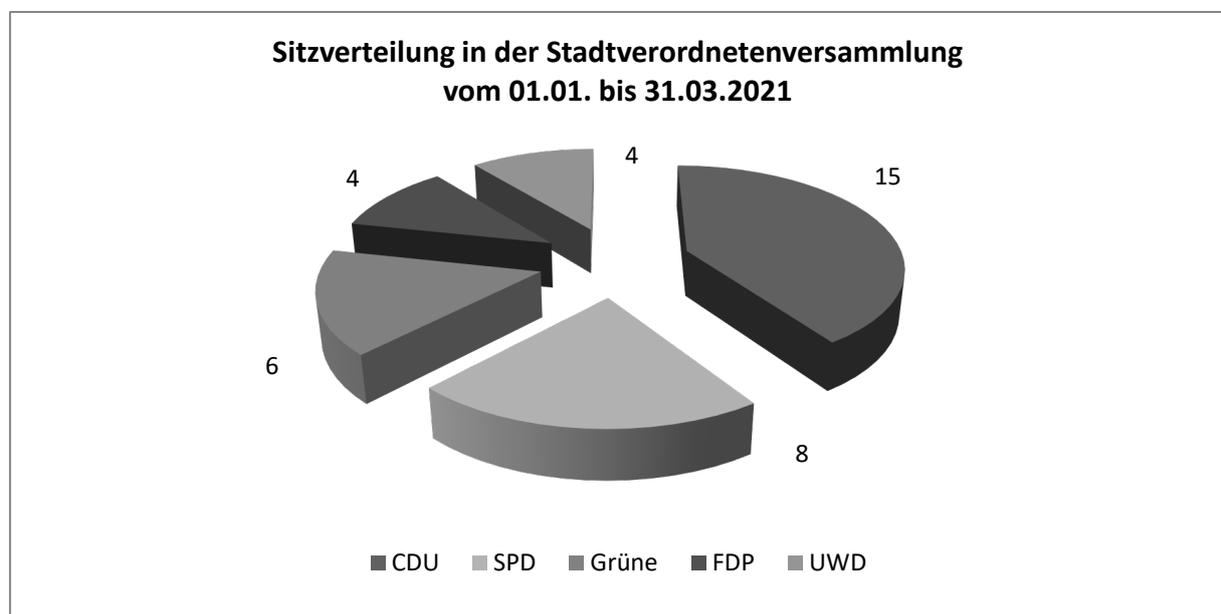
Die **Stadtverordnetenversammlung** ist das oberste Organ der Stadt Dieburg.

Die Zahl der Stadtverordneten in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dieburg beträgt nach § 38 Absatz 1 HGO für Städte bis zu 25.000 Einwohnern 37 Mitglieder.

A. Mitglieder vom 01.01.2021 bis zum 31.03.2021

Die Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung beträgt 5 Jahre und läuft vom 01.04.2016 bis zum 31.03.2021.

Nachfolgend zeigt die Grafik die Sitzverteilung in der Stadtverordnetenversammlung im aktuellen Berichtsjahr bis zum 31.03.2021. Weiterhin sind in der Tabelle die Namen der Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung mit den Pflichtangaben aufgeführt.



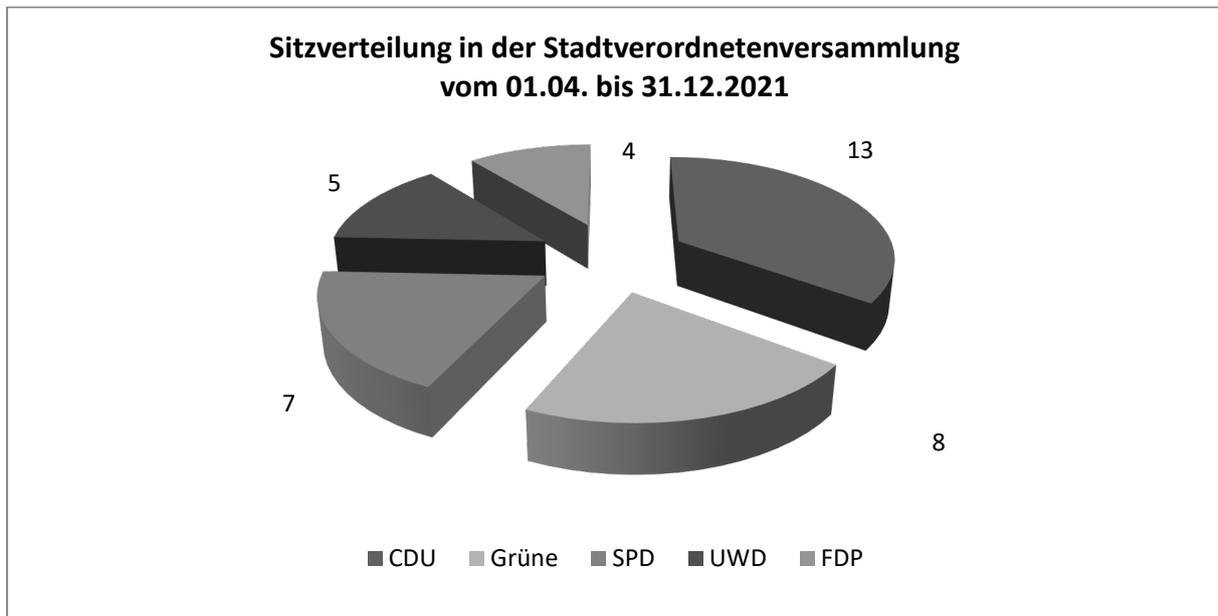
Der Stadtverordnetenversammlung gehörten im Berichtsjahr folgende Personen an:

Name	Vorname	Beruf	Fraktion	Beginn	Ende
Albers	Susanne	Übersetzerin	CDU	01.01.2021	31.03.2021
Albert	Sebastian	Rektor	CDU	01.01.2021	31.03.2021
Dr. Bachmann	Gregor	Dipl. Ing.	CDU	01.01.2021	31.03.2021
Exner	Renée Christian	Physiotherapeut	CDU	01.01.2021	31.03.2021
Jakob	Friedrich	Rentner	CDU	01.01.2021	31.03.2021
Lehmann	Helge	Techn. Angestellter	CDU	01.01.2021	31.03.2021
Martin	Hugo	Rentner	CDU	01.01.2021	31.03.2021
Oberhuber	Benedikt	Ruhestandsbeamter	CDU	01.01.2021	31.03.2021
Preußner	Benedikt	Betriebswirt	CDU	01.01.2021	31.03.2021
Preußner	Dominik	Automobilverkäufer	CDU	01.01.2021	31.03.2021
Schneider	Valentin	Rentner	CDU	01.01.2021	31.03.2021
Dr. Schöning	Harald	Informatiker	CDU	01.01.2021	31.03.2021
Wehrle	Melanie	Selbst. Tanzlehrerin	CDU	01.01.2021	31.03.2021
Winkler	Kurt	Rentner	CDU	01.01.2021	31.03.2021
Winkler	Thorsten	Dipl. Kaufmann	CDU	01.01.2021	31.03.2021
Bischoff	Thomas	Kurierfahrer	SPD	01.01.2021	31.03.2021
Kurbel	Konrad	Rentner	SPD	01.01.2021	31.03.2021
Müller	Katharina	Rentnerin	SPD	01.01.2021	31.03.2021
Netzloff	Rolf	Beamter i.R.	SPD	01.01.2021	31.03.2021
Resch	Markus	Angestellter	SPD	01.01.2021	31.03.2021
Stemmler	Patrick	Beamter	SPD	01.01.2021	31.03.2021
Treusch	Selina	Selbständig	SPD	01.01.2021	31.03.2021
Wohlrab	Christian	Beamter	SPD	01.01.2021	31.03.2021
Ackermann	Harald	Ingenieur	Grüne	01.01.2021	31.03.2021
Haberer-Six	Irmgard	Sozialpädagogin	Grüne	01.01.2021	31.03.2021
Memminger	Kerstin	Reisekauffrau	Grüne	01.01.2021	31.03.2021
Roos	Barbara	Kauffrau	Grüne	01.01.2021	31.03.2021
Dr. Schwaßmann	Helena	Pharmaangestellte	Grüne	01.01.2021	31.03.2021
Weber	Stephan	Ingenieur	Grüne	01.01.2021	31.03.2021
Dr. Achilles	Albrecht	Dipl.-Ing. agr.	FDP	01.01.2021	31.03.2021
Klages	Dieter	Dipl.-Ing.	FDP	01.01.2021	31.03.2021
Reuscher	Wilhelm	Dipl.-Ing Nachrichtentechnik	FDP	01.01.2021	31.03.2021
Reuscher	Ingrid	Med.-techn. Röntgenassistentin	FDP	01.01.2021	31.03.2021
Hitzel	Friedbert	Techn. Angestellter	UWD	01.01.2021	31.03.2021
Kolligs	Detlev	Dipl. Ingenieur	UWD	01.01.2021	31.03.2021
Sürder	Silvia	Ärztin	UWD	01.01.2021	31.03.2021
Thomas	Klaus	IT-Systemkaufmann	UWD	01.01.2021	31.03.2021

B. Mitglieder vom 01.04.2021 bis zum 31.12.2021

Am 14.03.2021 fand in Hessen turnusmäßig eine Kommunalwahl statt. Die Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung läuft anschließend vom 01.04.2021 bis zum 31.03.2021.

Nachfolgend zeigt die Grafik die Sitzverteilung in der Stadtverordnetenversammlung im aktuellen Berichtsjahr bis zum 31.12.2021. Weiterhin sind in der Tabelle die Namen der Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung mit den Pflichtangaben aufgeführt.



Der Stadtverordnetenversammlung gehörten im Berichtsjahr folgende Personen an:

Name	Vorname	Beruf	Fraktion	Beginn	Ende
Albers	Susanne	Übersetzerin	CDU	01.04.2021	31.12.2021
Albert	Sebastian	Rektor	CDU	01.04.2021	31.12.2021
Dr. Basting	Thomas	Arzt	CDU	01.04.2021	31.12.2021
Beck	Joschua	Student	CDU	01.04.2021	31.12.2021
Beckmann	Lukas	Krankenpfleger	CDU	01.04.2021	31.12.2021
Exner	Renée Christian	Physiotherapeut	CDU	01.04.2021	31.12.2021
Dr. Grohe	Gerald	Arzt	CDU	01.04.2021	31.12.2021
Kirchmayer	Bettina	Lehrerin	CDU	01.04.2021	31.12.2021
Oberhuber	Benedikt	Ruhestandsbeamter	CDU	01.04.2021	31.12.2021
Preußner	Dominik	Automobilverkäufer	CDU	01.04.2021	31.12.2021
Sauerwein	Stefan	Werkzeugmacher	CDU	01.04.2021	31.12.2021
Dr. Schöning	Harald	Informatiker	CDU	01.04.2021	31.12.2021
Wehrle	Melanie	Selbst. Tanzlehrerin	CDU	01.04.2021	31.12.2021
Haberer-Six	Irmgard	Sozialpädagogin	Grüne	01.04.2021	31.12.2021
Krause	Gerhild	Oberstudienrätin	Grüne	01.04.2021	31.12.2021
Memminger	Kerstin	Reisekauffrau	Grüne	01.04.2021	31.12.2021
Roos	Barbara	Kauffrau	Grüne	01.04.2021	31.12.2021
Dr. Schwaßmann	Helena	Pharmaangestellte	Grüne	01.04.2021	31.12.2021

Name	Vorname	Beruf	Fraktion	Beginn	Ende
Stöveken	Christian	Krankenpfleger	Grüne	01.04.2021	31.12.2021
Wagener-Rohde	Anna Maria	Lehrerin	Grüne	01.04.2021	31.12.2021
Weber	Stephan	Ingenieur	Grüne	01.04.2021	31.12.2021
Michael	Claudia	Immobilienbuchhalterin	SPD	01.04.2021	31.12.2021
Müller	Katharina	Rentnerin	SPD	01.04.2021	31.12.2021
Netzlaff	Rolf	Beamter i.R.	SPD	01.04.2021	31.12.2021
Resch	Markus	Angestellter	SPD	01.04.2021	31.12.2021
Stemmler	Patrick	Beamter	SPD	01.04.2021	31.12.2021
Treusch	Selina	Selbständig	SPD	01.04.2021	31.12.2021
Wohlrab	Christian	Beamter	SPD	01.04.2021	31.12.2021
Marx	Erik	selbst. Handwerksmeister	UWD	01.04.2021	31.12.2021
Sürder	Heribert	Dipl.-Bauing.	UWD	01.04.2021	31.12.2021
Sürder	Silvia	Ärztin	UWD	01.04.2021	31.12.2021
Thomas	Alice Sophie	Studentin	UWD	01.04.2021	31.12.2021
Thomas	Klaus	IT-Systemkaufmann	UWD	01.04.2021	31.12.2021
Dr. Achilles	Albrecht	Dipl.-Ing. agr.	FDP	01.04.2021	31.12.2021
Koch	Benjamin	Immo.-ökonom Stadtpl.	FDP	01.04.2021	31.12.2021
Linden-Weber	Tanja	Rechtsanwältin	FDP	01.04.2021	31.12.2021
Stauß	Carl-Joseph	Rechtsanwalt	FDP	01.04.2021	31.12.2021

Die **Stadtverordnetenversammlung** beschließt über die Angelegenheiten der Gemeinde, soweit sich aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt. Sie kann die Beschlussfassung über bestimmte Angelegenheiten oder bestimmte Arten von Angelegenheiten auf den Gemeindevorstand oder einen Ausschuss übertragen.

Dies gilt jedoch nicht für die in § 51 HGO aufgeführten Angelegenheiten. Die Übertragung bestimmter Arten von Angelegenheiten auf den Magistrat kann in der Hauptsatzung niedergelegt werden. Die Stadtverordnetenversammlung kann Angelegenheiten, deren Beschlussfassung sie auf andere Gemeindeorgane übertragen hat, jederzeit an sich ziehen.

Die Stadtverordnetenversammlung überwacht die gesamte Verwaltung der Stadt, mit Ausnahme der Erfüllung der Auftragsangelegenheiten im Sinne des § 4 Abs. 2 HGO, und die Geschäftsführung des Magistrates, insbesondere die Verwendung der städtischen Einnahmen. Sie kann zu diesem Zweck in bestimmten Angelegenheiten vom Magistrat in dessen Amtsräumen Einsicht in die Akten durch einen von ihr gebildeten oder bestimmten Ausschuss fordern. Einzelheiten regelt hierzu die HGO.

Die Überwachung erfolgt auch durch Ausübung des Fragerechts zu den Tagesordnungspunkten in den Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung, durch schriftliche Anfragen und auf Grund eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung durch Übersendung von Ergebnisniederschriften der Sitzungen des Magistrates an den Stadtverordnetenvorsteher und die Vorsitzenden der Fraktionen. Der Magistrat ist verpflichtet, Anfragen der Stadtverordneten und der Fraktionen zu beantworten.

Die Stadtverordnetenversammlung kann zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse Ausschüsse aus ihrer Mitte bilden und Aufgaben, Mitgliederzahl und Besetzung der Ausschüsse bestimmen. Ein Finanzausschuss ist zu bilden. Die Stadtverordnetenversammlung kann unbeschadet des § 51 bestimmte Angelegenheiten oder bestimmte Arten von Angelegenheiten den Ausschüssen widerruflich zur endgültigen Beschlussfassung übertragen. Die Ausschüsse haben über ihre Tätigkeit in der Stadtverordnetenversammlung Bericht zu erstatten. Die Stadtverordnetenversammlung kann jederzeit Ausschüsse auflösen und neu bilden.

Im Berichtsjahr hat die Stadtverordnetenversammlung zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse folgende Ausschüsse aus ihrer Mitte gebildet:

- **Haupt- und Finanzausschuss**
- **Ausschuss für Soziales, Jugend, Kultur und Sport**
- **Ausschuss für Bauen und Infrastruktur**
- **Ausschuss Bebauungsplan 104**
- **Ausschuss Klimaschutz und Mobilität**

Der **Magistrat** ist die Verwaltungsbehörde der Stadt. Er besorgt nach den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der bereitgestellten Mittel die laufende Verwaltung der Gemeinde. Er hat insbesondere

1. die Gesetze und Verordnungen sowie die im Rahmen der Gesetze erlassenen Weisungen der Aufsichtsbehörde auszuführen,
2. die Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vorzubereiten und auszuführen,
3. die ihm nach diesem Gesetz obliegenden und die ihm von der Stadtverordnetenversammlung allgemein oder im Einzelfall zugewiesenen städtischen Angelegenheiten zu erledigen,
4. die öffentlichen Einrichtungen und wirtschaftlichen Betriebe der Stadt und das sonstige Gemeindevermögen zu verwalten,
5. die städtischen Abgaben nach den Gesetzen und nach den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung auf die Verpflichteten zu verteilen und ihre Beitreibung zu bewirken sowie die Einkünfte der Stadt einzuziehen,
6. den Haushaltsplan und das Investitionsprogramm aufzustellen, das Kassen- und Rechnungswesen zu überwachen,
7. die Stadt zu vertreten, den Schriftwechsel zu führen und die städtischen Urkunden zu vollziehen.

Der Magistrat hat die Stadtverordnetenversammlung über die wichtigen Verwaltungsangelegenheiten laufend zu unterrichten und ihr wichtige Anordnungen der Aufsichtsbehörde sowie alle Anordnungen, bei denen die Aufsichtsbehörde dies ausdrücklich bestimmt hat, mitzuteilen.

Weiterhin hat der Magistrat die Bürger in geeigneter Weise, insbesondere durch öffentliche Rechenschaftsberichte, über wichtige Fragen der Verwaltung zu unterrichten und das Interesse der Bürger an der Selbstverwaltung zu pflegen.

Der Magistrat besteht aus dem hauptamtlichen Bürgermeister als Vorsitzenden und den 6 ehrenamtlichen Stadträten.

Im Berichtsjahr gehörten dem Magistrat vom 01.01. bis 31.03.2021 folgende Mitglieder an:

Bürgermeister	Haus	Frank	Wahlbeamter	parteilos
Stadtrat	Krimm	Karl-Heinz	Pensionär	CDU
Stadträtin	Pfeil	Mechthild	Rentnerin	CDU
1. Stadtrat	Schupp	Wolfgang	Rentner	CDU

Stadtrat	Böhm	Ferdinand	Rentner	SPD
Stadtrat	Will	Andreas	Elektroinstallationsmeister	Grüne
Stadtrat	Ahhy	Florian	Bundesbeamter	UWD

Nach der Wahl setzte sich der Magistrat in der Zeit vom 01.04. bis 31.12.2021 wie folgt zusammen:

Bürgermeister	Haus	Frank	Wahlbeamter	parteilos
Stadtrat	Winkler	Thorsten	Dipl. Kaufmann	CDU
Stadtrat	Schupp	Wolfgang	Rentner	CDU
Stadtrat	Will	Andreas	Elektroinstallationsmeister	Grüne
Stadtrat	Böhm	Ferdinand	Rentner	SPD
Stadtrat	Ahhy	Florian	Bundesbeamter	UWD
Stadträtin	Reuscher	Ingrid	Röntgenassistentin	FDP

Der Magistrat kann zur dauernden Verwaltung oder Beaufsichtigung einzelner Geschäftsbereiche sowie zur Erledigung vorübergehender Aufträge Kommissionen bilden, die ihm unterstehen. Im Berichtsjahr waren folgende Kommissionen gebildet:

- **Kommission für Kultur und Museum**
- **Kommission für Land- und Forstwirtschaft**
- **Brandschutzkommission**

Die **Bürgermeisterin** / der **Bürgermeister** wird von den Bürgerinnen und Bürgern der Kommunen direkt gewählt. Seit dem 10. August 2017 ist Herr Frank Haus Bürgermeister der Stadt Dieburg. Bei der Bürgermeisterwahl am 12. März 2017 wurde Herr Haus für sechs Jahre gewählt. Die Wahlzeit endet somit am 9. August 2023.

Die ehrenamtlichen **Stadträtinnen** / **Stadträte** werden von der Stadtverordnetenversammlung für die Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung gewählt. Die erste Stadträtin / der erste Stadtrat ist der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters.

Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Magistrats vor und führt sie aus. Er leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der gesamten Verwaltung und sorgt für den geregelten Ablauf der Verwaltungsgeschäfte.

Die ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger wählen einen **Ausländerbeirat**. Dieser vertritt nach § 88 HGO die Interessen der ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner in Dieburg. Ein Ausländerbeirat wurde nicht gebildet, da sich zu dem Wahltermin keine Kandidaten gefunden haben.

Der **Seniorenbeirat** ist die Vertretung der im Gebiet der Stadt Dieburg wohnenden Senioren. Er vertritt die Interessen der älteren Einwohnerinnen und Einwohner, berät die städtischen Gremien und arbeitet mit allen Institutionen, Vereinen und Gruppen zusammen, die sich mit den Anliegen von älteren Menschen befassen. Er wird von der Seniorenversammlung gewählt.

Nähere Einzelheiten regelt die von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dieburg am 28.02.2008 beschlossene Satzung für die Seniorenvertretung der Stadt Dieburg.

5.7.4 Bezüge der Organe

Die Mitglieder der städtischen Gremien erhalten als Entschädigung für ihre ehrenamtliche Tätigkeit Leistungen nach der Entschädigungssatzung der Stadt Dieburg. Diese wurde zuletzt durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 11.05.2017 geändert.

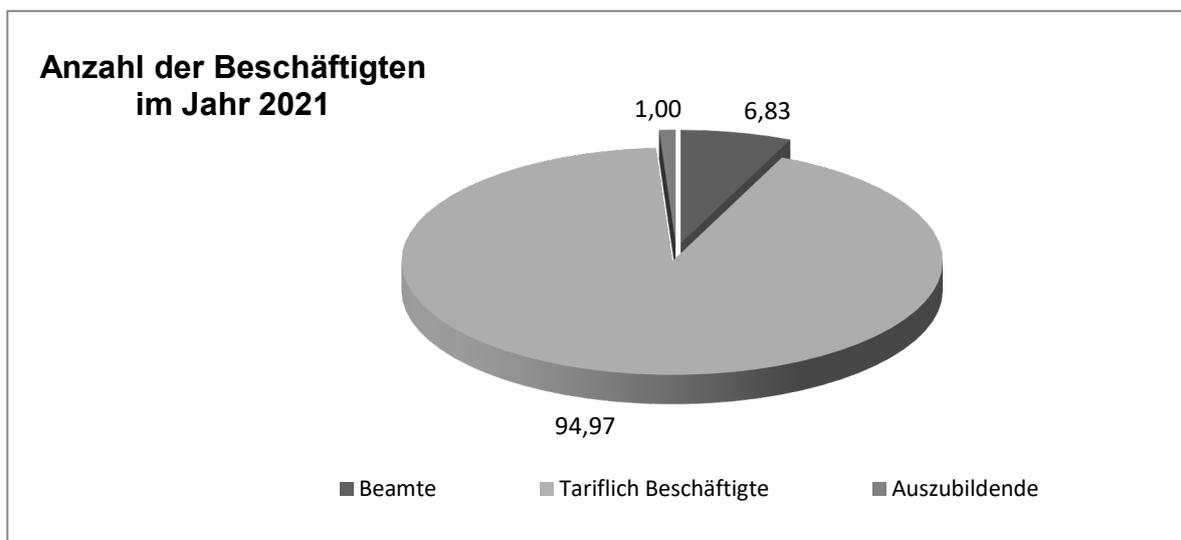
Im Berichtsjahr wurden hierfür insgesamt 69.794,00 € aufgewendet. Damit lagen die Aufwendungen um 138.610,00 € oder 49,6 % unter dem ursprünglichen Ansatz.

5.7.5 Fraktionsfördermittel

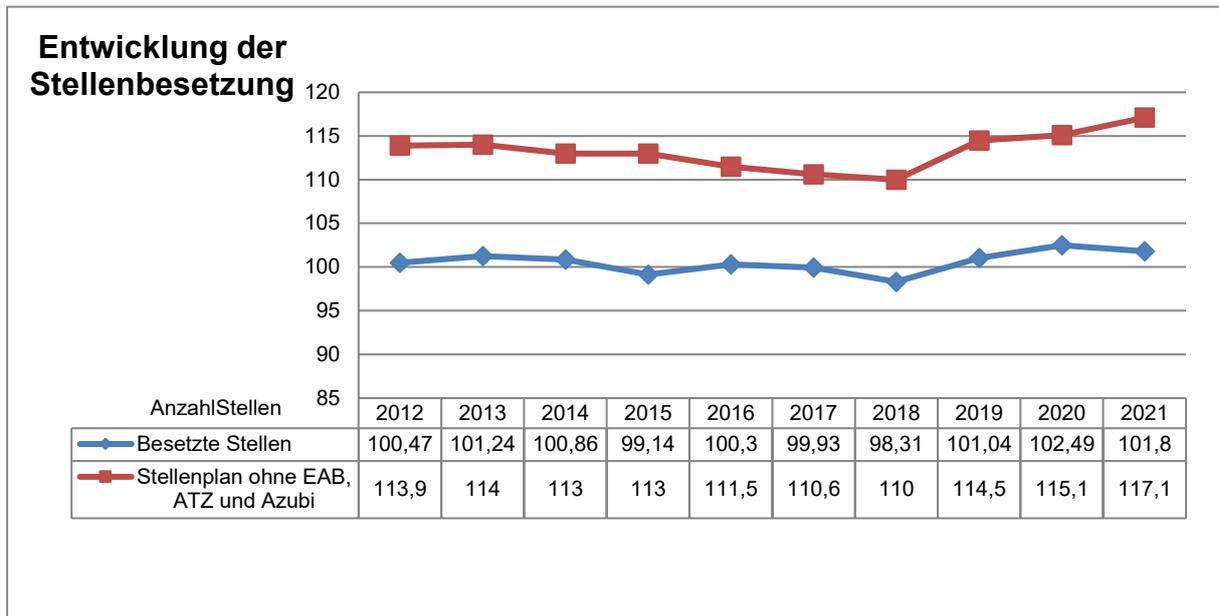
Die Fraktionen erhalten zur Förderung ihrer Arbeit nach den Vorschriften des § 36 a HGO einen Zuschuss von 6.660,00 €. Im Berichtsjahr wurden Mittel in Höhe von 4.067,52 € aus nichtverwendeten Mitteln für das Jahr 2020 zurück erstattet.

5.7.6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Am 31.12.2021 waren bei der Stadt Dieburg auf der Basis einer Vollzeitäquivalenzberechnung 102,80 Bedienstete incl. Auszubildende beschäftigt. Im Stellenplan für das Berichtsjahr standen 132,10 Stellen zur Verfügung. Hierbei bleiben die Stellen für Altersteilzeit und für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung unberücksichtigt.



In der nachfolgenden Darstellung wird die Entwicklung der Stellenbesetzung in den zurückliegenden Jahren aufgezeigt.



Zur Entwicklung der Personalaufwendungen wird auf die Ausführungen zu Zeile 11 und 12 der Ziffer 5.2 dieses Berichtes verwiesen.

5.7.7 Steuerliche Verhältnisse

Die Stadt Dieburg ist steuerrechtlich eine juristische Person des öffentlichen Rechts und daher grundsätzlich als solche nicht steuerpflichtig. Jedoch wird dieser Grundsatz durchbrochen, wenn juristische Personen des öffentlichen Rechts gewerblich tätig werden (§ 1 Abs. 6 und § 4 Körperschaftssteuergesetz).

Für die Stadt Dieburg ergeben sich aus dieser Regelung folgende steuerpflichtige Betriebe gewerblicher Art:

- Bäderbetrieb
- Industriestammgleis
- Wirtschaftswald
- Marktcafé
- Römerhalle
- Museumscafé
- Schlossgartenfest
- Theater
- Photovoltaikanlage St. Martin

In diesen Betrieben gewerblicher Art unterliegt die Stadt in vollem Umfang der Körperschaftsteuerpflicht. Sie ist zur jährlichen Abgabe der Gewinnermittlung und daraus resultierenden Körperschaftsteuererklärung verpflichtet.

Nach den Regelungen des Umsatzsteuergesetzes, in Anlehnung an das Körperschaftssteuergesetz, unterliegen juristische Personen des öffentlichen Rechts mit ihren Betrieben gewerblicher Art in vollem Umfang der Umsatzbesteuerung.

Lediglich das Theater ist nach § 4 Nr. 20 Umsatzsteuergesetz befreit.

Gemäß § 18 UStG ist die Stadt Dieburg zur Abgabe von Umsatzsteuervoranmeldung und zur Abgabe der Umsatzsteuererklärung für das Kalenderjahr verpflichtet.

Bedingt durch die Änderungen im Umsatzsteuergesetz – insbesondere des § 2b UStG – wird hier eine Neubewertung der umsatzsteuerlichen Relevanz erforderlich werden.

5.7.8 Haftungsverhältnisse

Soweit in der Bilanz keine anderen Angaben gemacht wurden, sind keine weiteren Sachverhalte bekannt, die zu einer Haftungsverpflichtung führen könnten.

5.7.9 Beteiligungen

Die Werte der jeweiligen Beteiligung sind in Zeile 1.3 und 1.4 unter Ziffer 5.1.1 dieses Berichtes dargestellt.

Stadt Dieburg		
Verbände, Anstalten und IKZ	Eigenbetriebe	Unternehmen in privater Rechtsform
Sparkassenzweckverband Dieburg	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Dieburg	HEAG Südhessische Energie AG
Wasserverband Gersprenzgebiet		
Zweckverband Abfall- und Wertstoffeinsammlung für den Landkreis Darmstadt- Dieburg		
Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg		
ekom21 Kommunale Informationsverarbeitung in Hessen		
Zweckverband NGA-Netz Darmstadt-Dieburg		
Hessischer Verwaltungsschulverband		
Recyclinghof Groß-Umstadt/Semd		
Holzkontor Darmstadt Dieburg Offenbach AÖR		

5.7.10 Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Mitgliedschaften zum 31.12.2021

Die nachfolgend aufgeführten Mitgliedschaften sind nicht Bestandteil der in der Bilanz unter Zeile 1.3 und 1.4 zu Ziffer 5.1.1 nachgewiesenen Beteiligungen.

Körperschaften des öffentlichen Rechts

Hegegemeinschaft Gersprenz

Genossenschaften

Jagdgenossenschaft Dieburg I

Jagdgenossenschaft Dieburg II

Jagdgenossenschaft Dieburg III

Vereine

Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V.

Arbeitsgemeinschaft Historische Fachwerkstädte e.V.

Arbeitsgruppe Deutsche Fachwerkstraße
in der Arbeitsgemeinschaft Historische Fachwerkstädte e.V.

Archäologische Gesellschaft in Hessen e.V.

Breuberg-Bund e.V.

Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen
Bezirksverband Darmstadt

Bundesfachverband Öffentlicher Bäder e.V.

Bundesverband Jugend und Film e.V.

Creditreform Darmstadt

Deutsche Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte e.V.

Deutscher Bibliotheksverband e.V.

Deutscher Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.

Europäischer Partnerschaftsverein e.V.

Fachverband der Hessischen Standesbeamten e.V.

Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.

Förderkreis Museen und Denkmalpflege Darmstadt-Dieburg e.V.

Förderverein Fritz Bauer Institut e.V.

Gesellschaft für Archäologie in Bayern e.V.

Gewerbeverein Dieburg e.V.

GVV-Kommunalversicherung,
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit

Heimatverein Dieburg e.V.

Hessischer Forstverein

Hessischer Museumsverband e.V.

Hessischer Städte- und Gemeindebund

Historischer Verein für Hessen

Kommunaler Arbeitgeberverband Hessen

Kreisfeuerwehrverband Darmstadt-Dieburg e.V.

Kultursommer Südhessen e.V.

LAG Streetwork/Mobile Jugendarbeit Hessen e.V.

Odenwaldklub e.V.
Standortmarketing Darmstadt-Dieburg e.V.
Verband Hessischer Kommunalarchivarinnen und Kommunalarchivare e.V.
Verein Kreistierheim in Münster e.V.
Verkehrswacht Dieburg e.V.
West- und Süddeutscher Verband für Altertumsforschung

Sonstige Mitgliedschaften
Berufsgenossenschaft für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
Hochschul- und Landesbibliothek Rhein-Main
KGSt Kommunale Gemeinschaftsstelle
PSY-Plan
Unfallkasse Hessen
Versorgungskasse für die Beamten der Gemeinden und Gemeindeverbände
Zusatzversorgungskasse der Gemeinden und Gemeindeverbände

6. Anlagen zum Anhang

6.1 Anlagenspiegel

Übersicht über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenpiegel) 2021

Handelsbilanziell

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungswerte					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	Gesamte AK/HK am Beginn 2021	Zugänge 2021	Abgänge 2021	Umbuchungen 2021	Gesamte AK/HK zum Ende 2021	Kumulierte Abschreibungen am Beginn 2021	Zuschreibungen 2021	Abschreibungen 2021	Umbuchungen 2021	Kumulierte Abschreibungen am Ende 2021	am 31.12.2021	am 31.12.2020
	in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. 1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	227.859,44	73.960,16	0,00	0,00	301.819,60	192.448,41	73.960,16	19.515,85	0,00	211.964,26	89.855,34	35.411,03
1.2 1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.207.680,42	196.026,83	0,00	0,00	5.403.707,25	1.715.695,44	196.026,83	174.051,27	0,00	1.889.746,71	3.513.960,54	3.491.984,98
Summe 1.	5.435.539,86	269.986,99	0,00	0,00	5.705.526,85	1.908.143,85	269.986,99	193.567,12	0,00	2.101.710,97	3.603.815,88	3.527.396,01
2. 2. Sachanlagenvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.999.471,50	380.992,14	0,00	0,00	19.380.463,64	0,00	380.992,14	0,00	0,00	0,00	19.380.463,64	18.999.471,50
2.2 2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	35.282.917,05	90.265,23	0,00	427.408,96	35.800.591,24	14.799.831,63	90.265,23	964.053,68	0,00	15.763.885,31	20.036.705,93	20.483.085,42
2.3 2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	68.696.185,71	92.763,37	29.836,73	94.135,16	68.853.247,51	27.013.556,80	92.763,37	1.701.086,01	0,00	28.684.807,08	40.168.440,43	41.682.628,91
2.4 2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	3.461.044,31	15.391,76	4.101,54	0,00	3.472.334,53	3.031.054,53	15.391,76	54.430,63	0,00	3.084.070,97	388.263,56	429.989,78
2.5 2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.967.635,83	670.336,45	120.344,22	161,25	10.517.789,31	6.351.229,82	670.336,45	543.808,06	0,00	6.776.580,99	3.741.208,32	3.616.406,01
2.6 2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.712.645,04	1.916.363,46	0,00	-521.705,37	3.107.303,13	0,00	1.916.363,46	0,00	0,00	0,00	3.107.303,13	1.712.645,04
Summe 2.	138.119.899,44	3.166.112,41	154.282,49	0,00	141.131.729,36	51.195.672,78	3.166.112,41	3.263.378,38	0,00	54.309.344,35	86.822.385,01	86.924.226,66
3. 3. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.166.461,21	0,00	0,00	0,00	12.166.461,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.166.461,21	12.166.461,21
3.2 3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 3.3 Beteiligungen	3.681.528,98	109.754,47	0,00	0,00	3.791.283,45	0,00	109.754,47	0,00	0,00	0,00	3.791.283,45	3.681.528,98
3.4 3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	284.590,45	25.754,87	0,00	0,00	310.345,32	0,00	25.754,87	0,00	0,00	0,00	310.345,32	284.590,45
3.6 3.6 Sonstige Finanzanlagen	931.673,56	0,00	16.553,84	0,00	915.119,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.119,72	931.673,56
Summe 3.	22.611.814,70	135.509,34	16.553,84	0,00	22.730.770,20	0,00	135.509,34	0,00	0,00	0,00	22.730.770,20	22.611.814,70
4. 4. Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	5.547.560,50	0,00	0,00	0,00	5.547.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547.560,50	5.547.560,50
Gesamtsumme (1. bis 4.)	166.167.254,00	3.571.608,74	170.836,33	0,00	169.568.026,41	53.103.816,63	3.571.608,74	3.456.945,50	0,00	56.411.055,32	113.156.971,09	113.063.437,37

6.2 Übersicht über die Forderungen

Forderungsübersicht 2021

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Gesamt 2021	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamt 2020	Mehr/weniger	
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.110.555,08	1.110.555,08	0,00	0,00	1.101.995,77	8.559,31	
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	838.896,64	723.713,28	4.181,00	111.002,36	940.868,74	-101.972,10	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.266.838,31	479.495,80	337.452,64	449.889,87	1.193.692,92	73.145,39	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	235.091,72	235.091,72	0,00	0,00	393.942,45	-158.850,73	
Sonstige Vermögensgegenstände	49.203,01	49.203,01	0,00	0,00	29.748,34	19.454,67	
Summe:	3.500.584,76	2.598.058,89	341.633,64	560.892,23	3.660.248,22	-159.663,46	

6.3 Übersicht über die Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenübersicht 2021

Verbindlichkeiten	Gesamt 2021	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamt 2020	Mehr/ weniger
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
		in EUR				
1	2	3	4	5	6	7
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen						
2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.055.000,00	0,00	0,00	1.055.000,00	548.346,72	506.653,28
2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	75.028,98	0,00	0,00	75.028,98	75.028,98	0,00
2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	5.495.403,92	0,00	0,00	5.495.403,92	5.888.700,04	-393.296,12
Summe 2:	6.625.432,90	0,00	0,00	6.625.432,90	6.512.075,74	113.357,16
3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Investitionsbeiträge						
4.1 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	34.402,87	34.402,87	0,00	0,00	2.551,43	31.851,44
4.3 Verbindlichkeiten aus Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 4:	34.402,87	34.402,87	0,00	0,00	2.551,43	31.851,44
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	785.907,47	785.907,47	0,00	0,00	1.034.963,61	-249.056,14
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	-92,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen						
7.1 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 7:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige Verbindlichkeiten	69.353,93	69.353,93	0,00	0,00	163.776,24	-94.422,31
Summe (1. - 8.):	7.515.097,17	889.664,27	0,00	6.625.432,90	7.689.165,19	-174.068,02

6.4 Übersicht über die Rückstellungen

6.4 Rückstellungsübersicht

Zeile	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2020	Veränderungen *			Stand zum 31.12.2021
			Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	
20.00	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von Beamtenrichtlinien oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVerRückIG gedeckt)	8.281.067,00	-715.716,00		942.327,00	8.507.678,00
21.00	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.738.445,00	-198.358,00		171.912,00	1.711.999,00
22.00	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	97.996,06	-36.098,28		46.229,99	108.127,77
23.00	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	163.000,00	-40.049,64	-122.950,36	198.252,15	198.252,15
24.00	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	240.660,13	-39.772,55		13.536,28	214.423,86
26.00	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	40.809,00	-40.809,00		1.277.511,00	1.277.511,00
27.00	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und ähnlichen Gerichtsverfahren	301.300,00	-11.500,00			289.800,00
29.00	Sonstige Rückstellungen	324.188,27	-68.690,45	-8.484,67	105.878,66	352.891,81
Summe		11.187.465,46	-1.150.993,92	-131.435,03	2.755.647,08	12.660.683,59

Auflösung: Buchungen des lfd. Jahres mit Gegenkonto im Ertrag

Inanspruchnahme: sind alle Buchungen des lfd. Jahres mit kreditorischem Gegenkonto oder Haben-Gegen-Buchung im Aufwand

Zuführung: Buchungen des lfd. Jahres mit Soll-Gegen-Buchung im Aufwand

6.5 Übersicht über die Sonderposten

6.5 Übersicht über die Sonderposten für den Jahresabschluss vom 31.12.2020

Stadt Dieburg

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert	
	Gesamte AK/HK am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Gesamte AK/HK am Ende des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen am Beginn des Haushaltsjahres	Zuschreibungen und Entnahmen für Abgänge im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen am Ende des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres (2021)	am 31.12. des Vorjahres (2020)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge												
1.1. Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	17.515.965,60	120.479,88	-3.287,52	0,00	17.633.157,96	9.593.174,44	-3.222,62	457.687,73	0,00	10.047.639,55	7.585.518,41	7.922.791,16
1.2. Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	2.231.861,32	7.894,04	0,00	0,00	2.239.755,36	805.230,72	0,00	81.572,89	0,00	886.803,61	1.352.951,75	1.426.630,60
1.3. Investitionsbeiträge	12.955.271,82	0,00	0,00	0,00	12.955.271,82	11.260.241,19	0,00	277.196,06	0,00	11.537.437,25	1.417.834,57	1.695.030,63
Summe 1.	32.703.098,74	128.373,92	-3.287,52	0,00	32.828.185,14	21.658.646,35	-3.222,62	816.456,68	0,00	22.471.880,41	10.356.304,73	11.044.452,39
2. Sonstige Sonderposten	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Summe 2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme (1. und 2.)	32.703.098,74	128.373,92	-3.287,52	0,00	32.828.185,14	21.658.646,35	-3.222,62	816.456,68	0,00	22.471.880,41	10.356.304,73	11.044.452,39

6.6 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen

6.6 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen

Produkt	Produkt	Maßnahme	SK	Bezeichnung	Haushaltsreste insgesamt aus Vorjahren	angeordnet auf Haushaltsreste aus Vorjahren	Abgang auf Haushaltsreste aus Vorjahren	Übertrag Haushaltsreste aus Vorjahren	neu gebildete Haushaltsreste	Haushaltsreste insgesamt ans Nachjahr
01.111.040	Allgemeine Verwaltung	01.11104-001	084000	Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,00	4.870,00
06.365.010	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein	06.36501-011	040000	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	267.447,06	48.489,83	218.957,23	0,00	0,00	0,00
		06.36501-007	095100	Hochbau - Kindertagesstätte Groß-Umstädter Straße	1.945.100,00	0,00	1.945.100,00	0,00	0,00	0,00
06.365.090	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Muggelburg	06.36509-002	095100	Hochbau - Erweiterung Kita Muggelburg	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
06.365.100	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita WolkenSchloss	06.36510-001	095300	Sonstige Baumaßnahmen - Außenanlage Kita WolkenSchloss	0,00	0,00	0,00	0,00	59.492,39	59.492,39
06.365.110	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Groß-Umstädter Straße	06.36511-001	095100	Hochbau - Kindertagesstätte Groß-Umstädter Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714.981,00	3.714.981,00
06.365.120	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Die Pfad-Finder	06.36512-001	095100	Hochbau - Waldkindergarten	43.233,34	17.057,39	26.175,95	0,00	0,00	0,00
06.366.020	Spielplätze	06.36602-005	095300	Sonstige Baumaßnahmen - Spielplatz Am Schlangensee	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00

6.6 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen

Produkt	Produkt	Maßnahme	SK	Bezeichnung	Haushaltsreste insgesamt aus Vorjahren	angeordnet auf Haushaltsreste aus Vorjahren	Abgang auf Haushaltsreste aus Vorjahren	Übertrag Haushaltsreste aus Vorjahren	neu gebildete Haushaltsreste	Haushaltsreste insgesamt ans Nachjahr
		06.36602-008	095300	Sonstige Baumaßnahmen - Spielplatz Schlossgarten	0,00	0,00	0,00	0,00	30.781,52	30.781,52
08.424.060	Bäderbetriebe	08.42406-006	095300	Sonstige Baumaßnahmen - Neubau Trainingsbad	133.288,22	133.288,22	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		08.42406-001	084000	Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
12.541.010	Gemeindestraßen	12.54101-001	061900	Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	3.765,48	3.765,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.54101-020	095200	Tiefbau - Bahnunterführung	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		12.54101-057	095200	Tiefbau - Goethestraße	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
12.541.020	Straßenbeleuchtung	12.54102-001	061900	Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	55.000,00	31.205,35	15.794,65	8.000,00	20.000,00	28.000,00
13.553.010	Städtischer Friedhof	13.55301-001	081000	Fuhrpark	70.000,00	65.845,76	4.154,24	0,00	0,00	0,00
		13.55301-001	084000	Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		13.55301-006	095200	Tiefbau - Instandsetzung der Wege	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
13.555.040	Landwirtschaftliche Flächen und Gärten	13.55504-001	050000	Unbebaute Grundstücke	350.000,00	532,26	163.317,74	186.150,00	0,00	186.150,00

6.6 Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen

Produkt	Produkt	Maßnahme	SK	Bezeichnung	Haushaltsreste insgesamt aus Vorjahren	angeordnet auf Haushaltsreste aus Vorjahren	Abgang auf Haushaltsreste aus Vorjahren	Übertrag Haushaltsreste aus Vorjahren	neu gebildete Haushaltsreste	Haushaltsreste insgesamt ans Nachjahr
15.573.020	Öffentliche WC-Anlagen	15.57302-004	095100	Hochbau - Barrierefreie Toilette Schloßgarten	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt					2.897.834,10	330.184,29	2.373.499,81	194.150,00		4.874.274,91

7. Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss der Stadt Dieburg zum 31.12.2021

7. Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2021

Nach § 112 Absatz 3 HGO in Verbindung mit § 51 GemHVO ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

7.1 Verlauf der Haushaltswirtschaft

7.1.1 Entwicklung der Vermögensrechnung

Nach Abschluss des Jahres 2021 erhöht sich die Bilanzsumme um 2,80 %. Die wesentlichen Positionen der Bilanz zeigen folgende Entwicklung:

Positionen Aktiva 2021	Anfangsstand - in € -	Endstand - in € -	Veränderung - in € -	in %
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.527.396,01	3.603.815,88	76.419,87	2,17
Sachanlagen	86.924.226,66	86.822.385,01	-101.841,65	-0,12
Finanzanlagen	17.064.254,20	17.183.209,70	118.955,50	0,70
Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	5.547.560,50	5.547.560,50	0,00	0,00
Forderungen	3.660.248,22	3.500.584,76	-159.663,46	-4,36
Flüssige Mittel	25.951.488,11	29.917.159,67	3.965.671,56	15,28
ARAP	611.107,38	725.025,04	113.917,66	18,64
Summe	143.286.281,08	147.299.740,56	4.013.459,48	2,80

Das immaterielle Vermögen und das Sachanlagevermögen verringern sich in Summe um ca. 25 T €. Während einerseits durch investive Tätigkeit ein Vermögenszuwachs von rund 3,6 Mio. € zu verzeichnen ist, verringert sich die Position andererseits durch die Abschreibungen in Höhe von 3,5 Mio. € und Abgänge von 0,2 Mio. € im Berichtsjahr um ca. 3,7 Mio. €.

Die Finanzanlagen zeigen im Berichtsjahr keine besonderen Veränderungen.

Bei der stichtagsbezogenen Betrachtung der Forderungen zum 31.12. ergab sich ein geringfügiger Rückgang von rund 0,2 Mio. €. Der Forderungsbestand beläuft sich damit ca. 3,5 Mio. €.

Entgegen der ursprünglich geplanten Inanspruchnahme von liquiden Mitteln in Höhe von 13,7 Mio. € wurde tatsächlich ein Überschuss von 4,0 Mio. € erzielt. Ursache hierfür ist ein um ca. 9,0 Mio. € höherer Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und andererseits ein um ca. 11,1 Mio. € geringerer Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit sowie nicht in Anspruch genommene Darlehensermächtigungen von 2,4 Mio. €.

Jahresabschluss der Stadt Dieburg zum 31.12.2021

Position Passiva 2021	Anfangsstand - in € -	Endstand - in € -	Veränderung - in € -	in %
Netto-Position	70.427.017,46	70.427.017,46	0,0	0,0
nachrichtlich	0			
- ordentliches Ergebnis	0	3.201.432,82		
- außerordentliches Ergebnis		153.373,75		
Rücklagen	40.394.917,37	43.749.723,94	3.354.806,57	8,31
Sonderposten	11.044.452,39	10.356.304,73	-688.147,66	-6,23
Rückstellungen	11.187.465,46	12.660.683,59	1.473.218,13	13,17
Verbindlichkeiten	7.689.165,19	7.515.097,17	-174.068,02	-2,26
PRAP	2.543.263,21	2.590.913,67	47.650,46	1,87
Summe	143.286.281,08	147.299.740,56	4.013.459,48	2,80

Die Nettosition bleibt im Berichtsjahr unverändert. Durch die Zuführung des Überschusses des Jahres 2021 in Höhe von 3,2 Mio. € steigt die Rücklage entsprechend an.

Durch die planmäßigen Abschreibungen und die Zugänge im Berichtsjahr verringerten sich die Sonderposten in Summe um ca. 0,7 Mio. €. Für die Rückstellungen wurde durch Neubildung sowie unter Berücksichtigung der Inanspruchnahme bzw. Auslösung ein um ca. 1,5 Mio. € höherer Betrag bilanziert.

Die Verbindlichkeiten verringern sich um ca. 0,2 Mio. €. Während die Kreditverbindlichkeiten um rund 0,1 Mio. € ansteigen, haben sich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten um 0,3 Mio. € verringert.

7.1.2 Entwicklung der Ergebnisrechnung

Die wesentlichen Abweichungen in der Ergebnisrechnung gegenüber der Planung sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Ergebnisrechnung 2021	Plan -in €-	Ergebnis -in €-	Abweichung -in €-	In %
Privatrechtliche Entgelte	596.078,00	832.685,78	236.607,78	39,7
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.089.048,00	958.948,04	-130.099,96	-11,9
Kostenersatzleistungen und -erstattung	584.863,00	1.530.942,78	946.079,78	161,8
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	29.826,90	29.826,90	-
Steuern	30.562.743,85	35.883.732,82	5.320.988,97	17,4
Erträge aus Transferleistungen	713.486,00	713.485,99	-0,01	0,0
Zuweisungen	2.427.556,00	2.772.016,51	344.460,51	14,2
Auflösung Sonderposten	791.014,00	816.521,58	25.507,58	3,2
Sonstige Erträge	627.023,00	656.371,54	29.348,54	4,7
Finanzerträge	508.556,47	366.558,60	-141.997,87	-27,9
ordentliche Erträge	37.900.368,32	44.561.090,54	6.660.722,22	17,6

Jahresabschluss der Stadt Dieburg zum 31.12.2021

Ergebnisrechnung 2021	Plan -in €-	Ergebnis -in €-	Abweichung -in €-	In %
Personalkosten	6.812.467,43	6.395.547,23	-416.920,20	-6,1
Versorgungsaufwendungen	1.006.516,57	1.020.750,93	14.234,36	1,4
Sachkosten	6.036.477,50	4.541.300,54	-1.495.176,96	-24,8
Abschreibungen	3.557.021,00	3.682.315,78	125.294,78	3,5
Zuschüsse	6.102.010,64	5.818.117,07	-283.893,57	-4,7
Umlagen	18.451.827,33	19.686.859,22	1.235.031,89	6,7
Sonstiger Aufwand	37.610,49	31.126,36	-6.484,13	-17,2
Finanzaufwendungen	207.983,00	183.640,59	-24.342,41	-11,7
ordentlicher Aufwand	42.211.913,96	41.359.657,72	-852.256,24	-2,0
ordentliches Ergebnis	-4.311.545,64	3.201.432,82	7.512.978,46	174,3
a.o. Erträge	700.000,00	184.592,55	-515.407,45	-73,6
a.o. Aufwand	25.344,89	31.218,80	5.873,91	23,2
Jahresergebnis	-3.636.890,53	3.354.806,57	6.991.697,10	192,2

Im ordentlichen Ergebnis wurde ein Überschuss in Höhe von 3,2 Mio. € erwirtschaftet. In der fortgeschriebenen Planung wurde noch ein Fehlbetrag von 4,3 Mio. € prognostiziert.

Die höchsten Mehreinnahmen waren bei der Einkommenssteuer und der Gewerbesteuer zu verzeichnen. Diese summieren sich hier auf ca. 5,3 Mio. €.

Die ordentlichen Aufwendungen blieben rund 0,9 Mio. € unter den ursprünglichen Planungen. Dies entspricht einer Einsparung von 2,0 %. Bei den Sach- und Personalkosten konnten insgesamt 1,9 Mio. € eingespart werden. Auch die Zuweisungen und Zuschüsse blieben rund 0,2 Mio. € unter der Planung. Dem gegenüber standen Mehraufwendungen für Umlagen in Höhe von 1,2 Mio. €.

Für das außerordentliche Ergebnis wird ein Überschuss in Höhe von rund 150 T € ausgewiesen. Ursächlich hierfür war die Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen. Die geplanten Erlöse aus Verkäufen von Grundstücken konnten im Berichtsjahr nicht realisiert werden.

Das Jahresergebnis zeigt insgesamt einen Überschuss von fast 3,4 Mio. €. Dies sind ca. 7,0 Mio. € mehr als in der ursprünglichen Planung erwartet wurde.

7.1.3 Entwicklung der Finanzrechnung

Die wesentlichen Abweichungen in der Finanzrechnung gegenüber der Planung sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Finanzrechnung 2021	Plan in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	In %
Leistungsentgelte	2.262.391,00	2.987.774,91	725.383,91	32,1
Steuern und Transferleistungen	31.276.229,85	36.458.783,05	5.182.553,20	16,6
Zuschüsse und sonst. Einzahlungen	3.045.729,00	3.445.109,21	399.380,21	13,1
Finanzeinzahlungen	538.706,47	420.858,95	-117.847,52	-21,9
Einzahlungen aus laufender Verwaltung	37.123.056,32	43.312.526,12	6.189.469,80	16,7
Personalausgaben	7.619.990,00	7.208.713,42	-411.276,58	-5,4
Sachausgaben	5.981.977,50	3.950.914,15	-2.031.063,35	-34,0
Auszahlungen für Zuschüsse	6.282.010,64	5.764.065,79	-517.944,85	-8,2
Auszahlungen für Umlagen	18.451.827,33	18.519.889,93	68.062,60	0,4
Zinsen und sonstige Auszahlungen	401.206,38	502.654,13	101.447,75	25,3
Auszahlungen aus laufender Verwaltung	38.737.011,85	35.946.237,42	-2.790.774,43	-7,2
Saldo aus laufender Verwaltung	-1.613.955,53	7.366.288,70	8.980.244,23	-556,4
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und Beiträgen	2.275.883,00	173.057,32	-2.102.825,68	-92,4
Einzahlungen aus Abgängen im Anlagevermögen	1.705.000,00	117.149,75	-1.587.850,25	-93,1
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	13.256,00	16.553,84	3.297,84	24,9
Investive Einzahlungen	3.994.139,00	306.760,91	-3.687.378,09	-92,3
Auszahlungen für Immobilienwerb	3.792.120,49	652.922,72	-3.139.197,77	-82,8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.909.610,33	2.001.055,13	-10.908.555,20	-84,5
Sonst. investive Auszahlungen	1.681.689,98	934.404,53	-747.285,45	-44,4
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermöge	141.867,47	135.356,86	-6.510,61	-4,6
Investive Auszahlungen	18.525.288,27	3.723.739,24	-14.801.549,03	-79,9
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.531.149,27	-3.416.978,33	11.114.170,94	-76,5

Jahresabschluss der Stadt Dieburg zum 31.12.2021

Finanzrechnung 2021	Plan in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	In %
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.458.356,00	113.357,01	-2.344.998,99	-95,4
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	-96.995,82	-96.995,82	-
Veränderung des Bestandes im laufenden Jahr	-13.686.748,80	3.965.671,56	17.652.420,36	-129,0
Zahlungsmittel am 01.01.	24.439.442,00	25.951.488,11	1.512.046,11	6,2
Zahlungsmittel am 31.12.	10.752.693,20	29.917.159,67	19.164.466,47	178,2

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen um 16,7 % über den Planungen. Bis auf die Finanzeinzahlungen (z.B. Zinserträge) konnten in allen Bereichen Mehreinnahmen erzielt werden. Die wesentlichen Gründe wurden bereits bei der Ergebnisrechnung dargestellt.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltung für Personal- und Sachkosten sowie für Zuweisungen und Zuschüsse konnten durch eine sparsame Haushaltsführung um rund 2,8 Mio. € gegenüber der Planung reduziert werden.

Insgesamt führt dies zu einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von fast 7,4 Mio. €. Dies ist im Vergleich zu den Planungen eine Verbesserung von rund 9,0 Mio. €.

Die Einzahlungen aus Investitionszuschüssen liegen ca. 2,1 Mio. € unter den Planungen. Durch Anlagenverkäufe wurden im Berichtsjahr Einzahlungen von rund 117 T € realisiert. Dies waren ca. 1,6 Mio. € weniger als geplant. Zum Jahresende waren damit Mindereinnahmen von ca. 3,7 Mio. € zu verzeichnen.

Die Auszahlungen für Investitionen liegen gegenüber der Planung von 18,5 Mio. € um 14,8 Mio. € zurück. Hiervon wurden rund 4,9 Mio. € als Haushaltsermächtigungen auf das nächste Haushaltsjahr übertragen. Auszahlungen mit einem Volumen von ca. 9,9 Mio. € konnten nach Abschluss des Haushaltsjahres zunächst eingespart werden. Teilweise werden diese in späteren Haushaltsjahren neu veranschlagt werden müssen.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit liegt rund 2,3 Mio. € unter den Planungsvorgaben. Ursache hierfür ist, dass die Darlehensermächtigungen des Haushaltsplanes nicht ausgeschöpft werden mussten.

Insgesamt ergibt sich somit am Jahresende unter Berücksichtigung des Finanzierungssaldos der haushaltsunwirksamen Vorgänge ein Zahlungsmittelüberschuss von fast 4,0 Mio. €. Bei der Planung für das Haushaltsjahr 2021 wurde von einem Zahlungsmittelbedarf von rund 13,7 Mio. € ausgegangen. Dies entspricht einer Verbesserung von ca. 17,7 Mio. €.

7.2 Voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft

7.2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

Die Gesamtergebnisrechnungen weisen für die einzelnen Jahre folgende Zahlen aus:

	Ordentliches Ergebnis (o.E.)	Außerordentliches Ergebnis (a.o.E.)	Bemerkungen
Vorjahre	28.885.758,13 €	8.203.367,76 €	
2019	-92.206,21 €	321.658,56 €	Geprüfter Abschluss
2020	3.153.927,42 €	-77.588,29 €	Geprüfter Abschluss
2021	3.201.432,82 €	153.373,75 €	Vorläufige Rechnung
2022	2.736.000,00 €	-650.000,00 €	Vorläufiges Ergebnis
2023	-2.979.532,00 €	1.452.955,00 €	Entwurf Haushalt 2023
2024	-3.200.438,00 €	0,00 €	Finanzplanung 2022-2026
2025	-3.284.537,00 €	0,00 €	Finanzplanung 2022-2026
2026	412.316,00 €	0,00 €	Finanzplanung 2022-2026
Summe	28.832.721,16 €	9.403.766,78 €	

Die Daten beruhen auf den geprüften bzw. aufgestellten Jahresabschlüssen sowie der Hochrechnung für 2022 und den Daten aus dem Entwurf des Haushaltsplanes für 2023.

7.2.2 Entwicklung der liquiden Mittel

Der Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende 2021 in Höhe von 25.951.488,11 € ändert sich durch den prognostizierten Abschluss 2022 sowie den Planungsvorgaben des Entwurfes zum Haushalt 2023 und den Daten zur Finanzplanung von 2024 bis 2026 wie folgt:

Jahr	Betrag (in €)	Bemerkungen
2021	29.917.159,67 €	Bestand am 31.12.
2022	-4.874.274,91	Ermächtigungsübertragungen aus 2021
2022	-5.847.265,30	Entnahme lt. Vorläufiger Rechnung 2022
2022	19.195.619,46	Voraussichtlicher Bestand am 31.12.
2023	-6.222.044,02	Ermächtigungsübertragungen aus 2022
2023	-10.436.285,00	Entnahme lt. Haushalt 2023
2023	2.537.290,44	voraussichtlicher Bestand am 31.12.
2024	-4.974.003,00	Entnahme lt. Finanzplan 2024 bis 2026
2024	-2.436.712,56	voraussichtlicher Bestand am 31.12.
2025	-3.347.214,00	Entnahme lt. Finanzplan 2024 bis 2026
2025	-5.783.926,56	voraussichtlicher Bestand am 31.12.
2026	1.400.795,00	Zuführung lt. Finanzplan 2024 bis 2026
2026	-4.383.131,56	voraussichtlicher Bestand am 31.12.

Rechnerisch ergibt sich für die Planjahre 2024 und 2025 ein negativer Bestand an liquiden Mitteln. Dieser muss in der Fortschreibung der Finanzplanung durch zusätzliche Kredite oder durch den Verzicht auf Investitionen in Höhe von ca. 8,3 Mio. € ausgeglichen werden. In diesen

Jahren ist der Zahlungsmittelbestand nach derzeitigem Stand auch nicht mehr ausreichend hoch, um die in der HGO vorgeschriebene Liquiditätsreserve abzudecken.

7.3 Gesamtbetrachtung zum Jahresabschluss 2021

Sowohl die Ergebnisrechnung als auch die Finanzrechnung des Berichtsjahres liegen im Gesamtergebnis über den Planungen. Die wesentlichen Gründe, die zu dieser Entwicklung geführt haben sind im Rechenschaftsbericht dargestellt und erläutert.

Die finanzielle Lage der Stadt Dieburg zeigt, insbesondere auch im Hinblick auf die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie, zum Jahresende 2021 ein recht zufriedenstellendes Bild. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, liegen nicht vor.

Unter Berücksichtigung der derzeit geplanten Investitionen in der Fortschreibung der Finanzplanung werden die vorhandenen Mittel vollumfänglich in Anspruch genommen. Die Finanzierung der investiven Zielsetzungen ist, insbesondere auch aufgrund einer unklaren Preisentwicklung derzeit nicht sichergestellt.

Die Finanzierung der Investitionsziele der Stadt Dieburg ist nach den derzeitigen Vorgaben nur durch eine zusätzliche Aufnahme von Fremdmitteln am Kreditmarkt möglich. Unter Berücksichtigung weiterer notwendiger Projekte, die bisher noch nicht in die Finanzplanung eingeflossen sind, wird sich diese Entwicklung noch verstärken.

Die sich hieraus ergebende Bindung von weiteren Mitteln für Zins- und Tilgungsleistungen schränkt die Investitionsfähigkeit langfristig ein. Es ist daher eine umsichtige Planung und Priorisierung von investiven Maßnahmen und ggf. auch deren spätere zeitliche Terminierung geboten. Die Prämisse muss der Erhalt der baulichen Substanz und damit der Vermögenswerte der Stadt sowie der finanziellen Handlungsfähigkeit sein.

Darüber hinaus muss für die Zukunft auch sorgfältig geprüft werden, ob neue oder bisher nicht genutzte Einnahmequellen erschlossen werden müssen.

Genauso ist aber auch zu prüfen, welche Standards der Aufgabenerfüllung erreicht werden sollen, um Mittel für andere notwendige Aufgaben zu erhalten. Dies wird insbesondere auch deshalb eine Herausforderung für die künftige Planung sein, weil die Entwicklung der Zahlungsströme zwischen dem Landkreis und dem Land sowie dem Bund, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung des horizontalen und vertikalen Finanzausgleichs, nicht oder nur bedingt vorhersehbar ist und mit erheblichen Risiken verbunden ist.

Die Risiken, die künftig die Finanzwirtschaft aller Kommunen maßgeblich beeinflussen werden, ergeben sich also insbesondere auch aus der Gestaltung der Finanzbeziehungen zwischen den einzelnen staatlichen Ebenen. Hierbei ist die Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs und insbesondere das Spannungsfeld der Umlagehebesätze der Kreis- und Schulumlage sowie der Gewerbesteuerumlage und der Heimatumlage von herausgehobener Bedeutung.

Weiterhin müssen verschiedene Faktoren berücksichtigt werden, deren künftige Entwicklung nur bedingt vorhergesagt werden kann und auf deren Entwicklung die Stadt keinen oder nur sehr geringen Einfluss hat.

Hierzu zählen neben der Entwicklung der Gesetzgebung und der Wirtschaft auf nationaler und internationaler Ebene auch die Entwicklung der Bevölkerung unter Berücksichtigung des demografischen Wandels und der aktuellen Wanderungsbewegungen auch auf globaler Ebene, die auch die örtliche Entwicklung beeinflussen werden.

Weiterhin sind die langfristigen finanziellen Wirkungen der aktuellen Covid-19-Pandemie auch noch nicht vollumfänglich zu verifizieren. Hinzu kommen noch die Belastungen durch die aktuell hohe Inflation und die damit einhergehende Zinsentwicklung. Nicht unerwähnt bleiben dürfen an dieser Stelle aber auch die völlig unkalkulierbaren Risiken durch die Energiekrise und einen Krieg, der mitten in Europa ausgetragen wird, sowie finanzielle und organisatorische Belastungen aus der sog. Wärmewende und erforderlichen Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen.

Die Prognosen zur Entwicklung der Wirtschaft und der Einnahmenentwicklung sind auch weiterhin mit erheblichen Risiken behaftet und damit nur bedingt für die Fortschreibung der finanziellen Entwicklung geeignet. Die Belastungen, insbesondere aus den Beteiligungen an den Gemeinschaftssteuern und der damit verbundenen Umlagensystematik, werden die Finanzplanung der künftigen Jahre maßgeblich prägen. Die langfristige Vorausschau ist mangels nachhaltig belastbarer Daten derzeit nur sehr eingeschränkt möglich.

Neben kurzfristigen Maßnahmen ist also besonders die Entwicklung der Finanz- und Investitionsplanung für die künftige Finanzplanungsperiode mit äußerster Aufmerksamkeit zu beobachten.

Dieburg, den 02.06.2023

Frank Haus, Bürgermeister