

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.001. Politische Gremien und Verwaltungsführung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.895,70	45.049,00	0,00	52.021,75	6.972,75	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	4.614,89	0,00	0,00	9,99	9,99	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.510,59	45.049,00	0,00	52.031,74	6.982,74	0,00
.	Personalauszahlungen	1.228.242,57	1.576.580,00	0,00	1.406.579,24	-170.000,76	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.130,18	177.700,00	0,00	22.915,98	-154.784,02	0,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	0,00	824,00	0,00	409,03	-414,97	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	829.905,81	1.015.284,00	0,00	918.194,13	-97.089,87	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.070.278,56	2.770.388,00	0,00	2.348.098,38	-422.289,62	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.953.767,97	-2.725.339,00	0,00	-2.296.066,64	429.272,36	0,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.681,00	1.775.000,00	0,00	1.061.445,19	-713.554,81	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investiver Einzahlungen)	132.681,00	1.775.000,00	0,00	1.061.445,19	-713.554,81	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	12.954,86	12.954,86	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	132.681,00	1.775.000,00	0,00	1.061.445,19	-713.554,81	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investiver Auszahlungen)	132.681,00	1.775.000,00	0,00	1.074.400,05	-700.599,95	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-12.954,86	-12.954,86	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.013. Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,00	1.000,00	0,00	78,00	-922,00	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	1.000,00	0,00	78,00	-922,00	0,00
.	Personalauszahlungen	467.884,34	477.798,00	0,00	360.848,12	-116.949,88	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.921,81	129.500,00	17.500,00	68.375,54	-61.124,46	0,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	36.047,19	20.000,00	0,00	15.476,89	-4.523,11	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.853,34	627.298,00	17.500,00	444.700,55	-182.597,45	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.849,34	-626.298,00	-17.500,00	-444.622,55	181.675,45	0,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investiver Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	885,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investiver Auszahlungen)	885,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-885,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.105. Informationstechnologie und Zentraler Service

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535,94	0,00	0,00	431,96	431,96	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	454.333,17	497.852,00	0,00	491.487,73	-6.364,27	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.869,11	497.852,00	0,00	491.919,69	-5.932,31	0,00
.	Personalauszahlungen	2.503.278,54	2.553.204,00	0,00	2.553.992,55	788,55	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.158.124,23	2.842.809,60	17.409,60	2.176.992,25	-665.817,35	174.364,54
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	3.014.390,70	3.674.400,00	0,00	3.048.263,95	-626.136,05	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.675.793,47	9.070.413,60	17.409,60	7.779.248,75	-1.291.164,85	174.364,54
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.220.924,36	-8.572.561,60	-17.409,60	-7.287.329,06	1.285.232,54	-174.364,54
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.020,00	0,00	0,00	1.476,58	1.476,58	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investiver Einzahlungen)	1.020,00	0,00	0,00	1.476,58	1.476,58	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	14.000,00	14.842,87	-35.157,13	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	137.873,88	529.235,74	117.735,74	377.062,33	-152.173,41	160.614,56
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	115.703,51	496.984,00	181.984,00	48.752,20	-448.231,80	155.110,55
13	= Summe (investiver Auszahlungen)	253.577,39	1.076.219,74	313.719,74	440.657,40	-635.562,34	315.725,11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-252.557,39	-1.076.219,74	-313.719,74	-439.180,82	637.038,92	-315.725,11

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.200. Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	82.427.408,71	81.703.654,00	0,00	85.047.234,61	3.343.580,61	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.215.051,42	50.444.796,00	0,00	50.449.336,93	4.540,93	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418,00	0,00	0,00	1.391,05	1.391,05	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	211,46	211,46	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.258.796,54	1.364.354,00	0,00	822.037,93	-542.316,07	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	8.479.946,39	8.525.000,00	0,00	9.885.349,33	1.360.349,33	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.035.722,34	7.523.368,00	0,00	7.567.906,82	44.538,82	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.417.343,40	149.561.172,00	0,00	153.773.468,13	4.212.296,13	0,00
.	Personalauszahlungen	3.706.738,48	3.661.385,00	0,00	3.731.340,05	69.955,05	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.135,80	7.500,00	0,00	2.155,09	-5.344,91	0,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.177.920,22	1.358.480,00	0,00	1.925.828,05	567.348,05	0,00
.	- Transferauszahlungen	73.767.856,41	76.736.138,65	0,00	76.252.143,14	-483.995,51	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	3.971.049,04	743.397,35	0,00	904.784,30	161.386,95	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.625.699,95	82.506.901,00	0,00	82.816.250,63	309.349,63	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.791.643,45	67.054.271,00	0,00	70.957.217,50	3.902.946,50	0,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.430.912,95	9.968.465,40	0,00	9.968.465,40	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	11.343,22	11.343,22	0,00
6	= Summe (investiver Einzahlungen)	9.430.912,95	9.968.465,40	0,00	9.979.808,62	11.343,22	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	4.181.512,65	4.407.319,80	0,00	4.409.319,80	2.000,00	0,00
13	= Summe (investiver Auszahlungen)	4.184.512,65	4.407.319,80	0,00	4.409.319,80	2.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.246.400,30	5.561.145,60	0,00	5.570.488,82	9.343,22	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 01.600. Zentrale Submissionstelle

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Personalauszahlungen	7.775,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	2.609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.385,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.385,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investiver Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investiver Auszahlungen)	105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 02.320. Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.789.724,96	1.996.000,00	0,00	1.776.268,62	-219.731,38	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.891,98	41.500,00	0,00	46.940,06	5.440,06	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.928,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	1.158.097,21	1.668.800,00	0,00	1.334.978,51	-333.821,49	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.005.642,25	3.706.300,00	0,00	3.158.187,19	-548.112,81	0,00
.	Personalauszahlungen	1.710.630,87	1.832.573,00	0,00	1.822.087,92	-10.485,08	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475.174,87	768.000,00	0,00	563.337,19	-204.662,81	0,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	236.854,60	283.000,00	0,00	208.693,40	-74.306,60	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	78.979,97	77.129,32	4.069,32	61.043,64	-16.085,68	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.501.640,31	2.960.702,32	4.069,32	2.655.162,15	-305.540,17	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.001,94	745.597,68	-4.069,32	503.025,04	-242.572,64	0,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investiver Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.129,26	2.000,00	0,00	742,95	-1.257,05	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investiver Auszahlungen)	5.129,26	2.000,00	0,00	742,95	-1.257,05	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.129,26	-2.000,00	0,00	-742,95	1.257,05	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 02.330. Bürgerbüros

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828.600,98	913.834,22	0,00	1.056.122,45	142.288,23	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.389,85	11.398,00	0,00	4.398,12	-6.999,88	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.510,10	70.000,00	0,00	62.043,36	-7.956,64	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	13.213,83	20.000,00	0,00	21.599,81	1.599,81	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947.714,76	1.015.232,22	0,00	1.144.163,74	128.931,52	0,00
.	Personalauszahlungen	944.875,65	971.145,00	0,00	1.061.203,82	90.058,82	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	909.173,91	855.131,84	0,00	759.307,80	-95.824,04	0,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	88.129,41	85.402,38	0,00	80.673,74	-4.728,64	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.942.178,97	1.911.679,22	0,00	1.901.185,36	-10.493,86	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-994.464,21	-896.447,00	0,00	-757.021,62	139.425,38	0,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investiver Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.027,23	57.000,00	0,00	40.522,94	-16.477,06	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investiver Auszahlungen)	1.027,23	57.000,00	0,00	40.522,94	-16.477,06	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.027,23	-57.000,00	0,00	-40.522,94	16.477,06	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 02.340. Personenstandswesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.480,49	194.700,00	0,00	248.423,32	53.723,32	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.554,00	17.450,00	0,00	7.070,61	-10.379,39	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.034,49	212.150,00	0,00	255.493,93	43.343,93	0,00
.	Personalauszahlungen	601.482,51	524.479,00	0,00	649.684,16	125.205,16	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.206,55	15.000,00	0,00	13.780,40	-1.219,60	0,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	23.798,31	14.000,00	0,00	13.724,45	-275,55	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.487,37	553.479,00	0,00	677.189,01	123.710,01	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.452,88	-341.329,00	0,00	-421.695,08	-80.366,08	0,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investiver Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	205,89	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investiver Auszahlungen)	205,89	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-205,89	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 02.370. Brandschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10.000,00	0,00	949.700,00	939.700,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.330,88	60.000,00	0,00	57.353,57	-2.646,43	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.832,53	437.000,00	0,00	495.230,04	58.230,04	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	238.581,86	40.500,00	0,00	15.367,04	-25.132,96	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	5.831,89	5.831,89	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.345,27	547.500,00	0,00	1.526.082,54	978.582,54	0,00
.	Personalauszahlungen	4.225.371,33	4.693.822,00	0,00	4.654.681,60	-39.140,40	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085.053,54	1.508.997,93	41.842,93	1.186.203,60	-322.794,33	0,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	0,00	600.000,00	0,00	922.500,00	322.500,00	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	1.674.558,22	1.986.595,00	0,00	1.493.840,02	-492.754,98	8.955,94
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.984.983,09	8.789.414,93	41.842,93	8.257.273,22	-532.141,71	8.955,94
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.519.637,82	-8.241.914,93	-41.842,93	-6.731.190,68	1.510.724,25	-8.955,94
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176.590,83	170.000,00	0,00	187.689,61	17.689,61	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	161.080,00	45.000,00	0,00	600,00	-44.400,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investiver Einzahlungen)	337.670,83	215.000,00	0,00	188.289,61	-26.710,39	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	3.244.308,93	2.363.352,78	14.078,60	-3.230.230,33	1.142.703,15
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	788.522,37	228.593,85	4.350,00	1.550.738,81	1.322.144,96	84.642,46
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investiver Auszahlungen)	788.522,37	3.472.902,78	2.367.702,78	1.564.817,41	-1.908.085,37	1.227.345,61
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-450.851,54	-3.257.902,78	-2.367.702,78	-1.376.527,80	1.881.374,98	-1.227.345,61

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 02.375. Rettungsdienst

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	228.801,38	228.801,38	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.125.698,73	10.494.257,00	0,00	10.817.749,85	323.492,85	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	49.004,34	49.004,34	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.940,15	72.500,00	0,00	12.777,24	-59.722,76	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	125,20	0,00	0,00	2.912,68	2.912,68	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.183.764,08	10.566.757,00	0,00	11.111.245,49	544.488,49	0,00
.	Personalauszahlungen	3.653.839,61	3.949.102,00	0,00	4.120.427,32	171.325,32	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.365.652,90	4.896.431,22	22.531,22	4.672.201,00	-224.230,22	0,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	983.876,92	1.842.950,00	88.550,00	731.840,02	-1.111.109,98	242.508,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.003.369,43	10.688.483,22	111.081,22	9.524.468,34	-1.164.014,88	242.508,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180.394,65	-121.726,22	-111.081,22	1.586.777,15	1.708.503,37	-242.508,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investiver Einzahlungen)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	452.612,96	471.017,32	1.919,80	-450.693,16	44.783,28
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	219.675,72	381.254,36	52.350,00	196.904,56	-184.349,80	98.689,38
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investiver Auszahlungen)	219.675,72	833.867,32	523.367,32	198.824,36	-635.042,96	143.472,66
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-219.675,72	-831.367,32	-523.367,32	-198.824,36	632.542,96	-143.472,66

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 03.400. Schulträgeraufgaben

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.636,48	1.303.532,00	0,00	1.344.501,33	40.969,33	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.312,90	8.500,00	0,00	1.875,00	-6.625,00	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.937,25	0,00	0,00	15.667,01	15.667,01	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	42,97	42,97	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.886,63	1.312.032,00	0,00	1.362.086,31	50.054,31	0,00
.	Personalauszahlungen	2.152.819,32	2.096.950,00	0,00	2.201.609,10	104.659,10	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.974.533,26	3.163.897,78	0,00	3.037.168,08	-126.729,70	1.566,49
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3,09	0,00	0,00	3,09	3,09	0,00
.	- Transferauszahlungen	2.379.951,00	3.007.291,90	0,00	2.549.331,00	-457.960,90	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	15.726.966,88	17.356.451,26	29.098,24	16.274.418,86	-1.082.032,40	620.887,81
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.234.267,37	25.624.590,94	29.098,24	24.062.530,13	-1.562.060,81	622.454,30
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.748.380,74	-24.312.558,94	-29.098,24	-22.700.443,82	1.612.115,12	-622.454,30
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	659.258,80	444.860,88	0,00	1.095.767,65	650.906,77	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investiver Einzahlungen)	659.258,80	444.860,88	0,00	1.095.767,65	650.906,77	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.660.045,53	5.336.692,34	3.538.349,81	3.221.329,38	-2.115.362,96	1.264.340,54
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	144.147,00	0,00	0,00	-144.147,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investiver Auszahlungen)	1.660.045,53	5.480.839,34	3.538.349,81	3.221.329,38	-2.259.509,96	1.264.340,54
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000.786,73	-5.035.978,46	-3.538.349,81	-2.125.561,73	2.910.416,73	-1.264.340,54

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 04.410. Kulturförderung

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.992,00	126.006,81	0,00	123.456,81	-2.550,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	28.597,66	18.012,83	0,00	17.483,00	-529,83	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.157,00	16.590,50	0,00	17.934,50	1.344,00	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.746,66	160.610,14	0,00	158.874,31	-1.735,83	0,00
.	Personalauszahlungen	91.354,58	88.684,00	0,00	120.867,71	32.183,71	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.210,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	412.696,44	641.940,21	81.660,00	577.737,60	-64.202,61	2.800,00
.	- Sonstige Auszahlungen	111.319,59	161.173,76	16.529,83	126.697,14	-34.476,62	10.000,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.580,61	911.797,97	98.189,83	845.302,45	-66.495,52	12.800,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600.833,95	-751.187,83	-98.189,83	-686.428,14	64.759,69	-12.800,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.897,79	1.897,79	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investiver Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	1.897,79	1.897,79	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.250,00	3.147,79	0,00	3.147,79	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investiver Auszahlungen)	1.250,00	3.147,79	0,00	3.147,79	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.250,00	-3.147,79	0,00	-1.250,00	1.897,79	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 04.420. Stadtbücherei

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.247,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.481,38	73.100,00	0,00	62.637,02	-10.462,98	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.935,48	69.480,00	0,00	72.012,92	2.532,92	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	8.871,39	5.400,00	0,00	6.400,00	1.000,00	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.925,68	147.980,00	0,00	141.049,94	-6.930,06	0,00
.	Personalauszahlungen	862.184,46	951.904,00	0,00	922.783,08	-29.120,92	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.742,09	296.630,00	0,00	215.224,70	-81.405,30	0,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	352.219,44	363.233,00	0,00	346.228,50	-17.004,50	5.380,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.438.145,99	1.611.767,00	0,00	1.484.236,28	-127.530,72	5.380,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.271.220,31	-1.463.787,00	0,00	-1.343.186,34	120.600,66	-5.380,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.344,57	20.100,00	0,00	37.007,08	16.907,08	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investiver Einzahlungen)	9.344,57	20.100,00	0,00	37.007,08	16.907,08	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	29.609,84	45.006,12	0,00	69.995,92	24.989,80	2.795,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	17.993,88	0,00	0,00	-17.993,88	0,00
13	= Summe (investiver Auszahlungen)	29.609,84	63.000,00	0,00	69.995,92	6.995,92	2.795,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.265,27	-42.900,00	0,00	-32.988,84	9.911,16	-2.795,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 04.430. VHS

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.125,51	358.000,00	0,00	432.901,56	74.901,56	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.092,95	300.500,00	0,00	278.179,65	-22.320,35	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.637,84	34.000,00	0,00	41.138,84	7.138,84	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.856,30	692.500,00	0,00	752.220,05	59.720,05	0,00
.	Personalauszahlungen	814.747,65	791.618,00	0,00	729.396,50	-62.221,50	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500.558,84	395.994,00	0,00	269.121,23	-126.872,77	0,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	325.061,84	387.490,00	0,00	315.216,75	-72.273,25	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.640.368,33	1.575.102,00	0,00	1.313.734,48	-261.367,52	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-828.512,03	-882.602,00	0,00	-561.514,43	321.087,57	0,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investiver Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	97,50	15.000,00	0,00	12.636,17	-2.363,83	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	2.137,53	2.000,00	0,00	2.230,33	230,33	0,00
13	= Summe (investiver Auszahlungen)	2.235,03	17.000,00	0,00	14.866,50	-2.133,50	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.235,03	-17.000,00	0,00	-14.866,50	2.133,50	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 04.440. Haus der Musik

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	906.920,13	948.200,00	0,00	868.681,97	-79.518,03	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.773,32	84.203,00	0,00	139.945,75	55.742,75	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	48,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.018.741,45	1.032.403,00	0,00	1.008.877,72	-23.525,28	0,00
.	Personalauszahlungen	1.528.917,86	1.573.312,00	0,00	1.738.116,73	164.804,73	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	471.941,70	507.765,00	0,00	423.500,31	-84.264,69	0,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	187.172,22	192.593,00	0,00	185.305,05	-7.287,95	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.188.031,78	2.273.670,00	0,00	2.346.922,09	73.252,09	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.169.290,33	-1.241.267,00	0,00	-1.338.044,37	-96.777,37	0,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investiver Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	18.782,49	14.000,00	0,00	11.807,30	-2.192,70	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investiver Auszahlungen)	18.782,49	14.000,00	0,00	11.807,30	-2.192,70	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.782,49	-14.000,00	0,00	-11.807,30	2.192,70	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 04.450. Kunst- und Kulturbesitz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.855,50	5.550,00	0,00	13.537,70	7.987,70	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	6.720,85	0,00	0,00	371,49	371,49	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.146,75	7.550,00	0,00	15.909,19	8.359,19	0,00
.	Personalauszahlungen	606.341,18	654.226,00	0,00	668.570,07	14.344,07	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.593,96	279.386,75	10.437,01	236.551,13	-42.835,62	5.002,22
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	350.943,53	364.650,00	0,00	350.729,66	-13.920,34	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.228.878,67	1.298.262,75	10.437,01	1.255.850,86	-42.411,89	5.002,22
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.157.731,92	-1.290.712,75	-10.437,01	-1.239.941,67	50.771,08	-5.002,22
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investiver Einzahlungen)	47.365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	69.321,98	100.638,82	47.638,82	68.702,29	-31.936,53	40.038,73
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	6.807,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investiver Auszahlungen)	76.129,21	100.638,82	47.638,82	68.702,29	-31.936,53	40.038,73
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.764,01	-100.638,82	-47.638,82	-68.702,29	31.936,53	-40.038,73

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 04.470. Stadtarchiv

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.914,63	3.600,00	0,00	3.086,25	-513,75	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	908,46	1.700,00	0,00	357,62	-1.342,38	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.323,09	6.800,00	0,00	3.443,87	-3.356,13	0,00
.	Personalauszahlungen	252.138,34	240.693,00	0,00	265.041,53	24.348,53	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.521,58	25.303,00	0,00	11.143,98	-14.159,02	0,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	89.935,47	88.747,00	0,00	88.283,11	-463,89	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.595,39	354.743,00	0,00	364.468,62	9.725,62	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.272,30	-347.943,00	0,00	-361.024,75	-13.081,75	0,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investiver Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	11.000,00	0,00	9.259,50	-1.740,50	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investiver Auszahlungen)	0,00	11.000,00	0,00	9.259,50	-1.740,50	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.000,00	0,00	-9.259,50	1.740,50	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 05.500. Hilfen für Menschen in Notlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	59.586,45	3,00	0,00	17.929,51	17.926,51	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638.692,28	500.000,00	0,00	434.130,74	-65.869,26	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.754,71	0,00	0,00	244,15	244,15	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	4.289,03	2.289,03	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	219.588,34	0,00	0,00	194.505,29	194.505,29	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	911.112,36	514.003,00	0,00	651.098,72	137.095,72	0,00
.	Personalauszahlungen	903.844,15	875.644,00	0,00	873.382,24	-2.261,76	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.821,62	452.722,00	0,00	466.162,13	13.440,13	0,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	30.502,00	60.500,00	0,00	61.499,66	999,66	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	509.848,39	196.300,00	0,00	458.733,88	262.433,88	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.735.016,16	1.585.166,00	0,00	1.859.777,91	274.611,91	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-823.903,80	-1.071.163,00	0,00	-1.208.679,19	-137.516,19	0,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investiver Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	467,49	3.500,00	0,00	4.373,99	873,99	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investiver Auszahlungen)	467,49	3.500,00	0,00	4.373,99	873,99	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-467,49	-3.500,00	0,00	-4.373,99	-873,99	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 05.530. Asyl und Integration

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.333.544,02	3.293.584,00	0,00	3.105.305,80	-188.278,20	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	82.598,59	10.000,00	0,00	43.523,04	33.523,04	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.559.399,29	1.500.000,00	0,00	1.394.163,13	-105.836,87	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.590,93	57.500,00	0,00	37.825,42	-19.674,58	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.706,80	1.800,00	0,00	10.964,89	9.164,89	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	4.199,66	0,00	0,00	3.454,42	3.454,42	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.035.039,29	4.862.884,00	0,00	4.595.236,70	-267.647,30	0,00
.	Personalauszahlungen	2.176.731,84	2.277.048,00	0,00	2.144.656,23	-132.391,77	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	785.791,41	1.993.696,00	0,00	1.395.355,77	-598.340,23	0,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	3.424.088,17	3.467.100,00	0,00	2.688.440,02	-778.659,98	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	4.124.926,72	4.004.295,00	0,00	3.197.938,39	-806.356,61	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.511.538,14	11.742.939,00	0,00	9.426.390,41	-2.316.548,59	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.476.498,85	-6.880.055,00	0,00	-4.831.153,71	2.048.901,29	0,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investiver Einzahlungen)	7.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.640,70	50.000,00	0,00	11.000,28	-38.999,72	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investiver Auszahlungen)	16.640,70	50.000,00	0,00	11.000,28	-38.999,72	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.288,70	-50.000,00	0,00	-11.000,28	38.999,72	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 06.550. Kinder-/Jugendarbeit und Familienförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.924,84	285.644,00	0,00	257.644,00	-28.000,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.232,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	6.155,70	6.155,70	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.157,80	285.644,00	0,00	263.799,70	-21.844,30	0,00
.	Personalauszahlungen	300.660,66	279.917,00	0,00	300.165,06	20.248,06	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584,86	6.900,00	0,00	2.470,00	-4.430,00	0,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	1.264.561,65	1.542.603,24	1.762,24	1.460.936,96	-81.666,28	4.574,63
.	- Sonstige Auszahlungen	134.936,23	141.700,00	0,00	131.217,61	-10.482,39	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.701.743,40	1.971.120,24	1.762,24	1.894.789,63	-76.330,61	4.574,63
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.412.585,60	-1.685.476,24	-1.762,24	-1.630.989,93	54.486,31	-4.574,63
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investiver Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	4.794,64	22.101,05	7.101,05	17.541,64	-4.559,41	10.900,42
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investiver Auszahlungen)	4.794,64	22.101,05	7.101,05	17.541,64	-4.559,41	10.900,42
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.794,64	-22.101,05	-7.101,05	-17.541,64	4.559,41	-10.900,42

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 06.560. Kinder in Tagesbetreuung

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.758.792,38	27.370.437,00	0,00	28.064.034,75	693.597,75	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.744.248,32	1.049.241,00	0,00	1.359.496,61	310.255,61	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.958.472,65	8.513.844,00	0,00	9.229.516,31	715.672,31	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	1.800,00	0,00	-30,00	-1.830,00	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	620.977,39	562.802,00	0,00	675.013,81	112.211,81	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	327.255,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.410.105,80	37.498.124,00	0,00	39.328.031,48	1.829.907,48	0,00
.	Personalauszahlungen	961.491,55	1.074.762,00	0,00	1.154.942,53	80.180,53	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109.693,88	609.485,00	0,00	1.386.467,56	776.982,56	0,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	55.556.259,00	59.508.201,00	0,00	57.494.237,08	-2.013.963,92	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	23.486,21	48.214,00	0,00	29.057,44	-19.156,56	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.650.930,64	61.240.662,00	0,00	60.064.704,61	-1.175.957,39	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.240.824,84	-23.742.538,00	0,00	-20.736.673,13	3.005.864,87	0,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.317.633,49	5.476.435,00	0,00	85.468,24	-5.390.966,76	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investiver Einzahlungen)	2.317.633,49	5.476.435,00	0,00	85.468,24	-5.390.966,76	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	53.550,00	0,00	0,00	-53.550,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.017.844,36	9.916.951,75	3.326.678,75	613.744,26	-9.303.207,49	5.305.271,17
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investiver Auszahlungen)	2.017.844,36	9.970.501,75	3.326.678,75	613.744,26	-9.356.757,49	5.305.271,17
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	299.789,13	-4.494.066,75	-3.326.678,75	-528.276,02	3.965.790,73	-5.305.271,17

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 06.570. Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Kernhaushalt

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602.392,82	441.218,00	0,00	691.629,16	250.411,16	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	864.750,33	941.000,00	0,00	935.616,44	-5.383,56	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.476.418,14	3.022.041,00	0,00	4.114.212,94	1.092.171,94	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	2.862,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.946.423,29	4.406.759,00	0,00	5.741.458,54	1.334.699,54	0,00
.	Personalauszahlungen	4.450.126,29	5.588.525,00	0,00	5.106.441,05	-482.083,95	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314.130,16	1.084.600,00	0,00	1.164.009,32	79.409,32	0,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	23.313.128,98	27.114.562,00	0,00	27.089.818,26	-24.743,74	195.786,70
.	- Sonstige Auszahlungen	287.407,92	135.125,00	0,00	76.216,32	-58.908,68	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.364.793,35	33.922.812,00	0,00	33.436.484,95	-486.327,05	195.786,70
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.418.370,06	-29.516.053,00	0,00	-27.695.026,41	1.821.026,59	-195.786,70
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.205,20	0,00	2.076,20	-129,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investiver Einzahlungen)	0,00	2.205,20	0,00	2.076,20	-129,00	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	3.705,20	0,00	2.205,20	-1.500,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	624.483,21	371.495,43	236.495,43	32.140,49	-339.354,94	348.070,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investiver Auszahlungen)	624.483,21	375.200,63	236.495,43	34.345,69	-340.854,94	348.070,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-624.483,21	-372.995,43	-236.495,43	-32.269,49	340.725,94	-348.070,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 08.490. Sportförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.792,55	3.792,55	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	3.792,55	-207,45	0,00
.	Personalauszahlungen	287.259,20	272.065,00	0,00	272.324,79	259,79	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620,43	12.879,00	0,00	0,00	-12.879,00	0,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	324.049,17	531.401,00	0,00	383.661,67	-147.739,33	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	2.858,68	135.522,72	0,00	1.960,92	-133.561,80	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.787,48	951.867,72	0,00	657.947,38	-293.920,34	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-615.787,48	-947.867,72	0,00	-654.154,83	293.712,89	0,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investiver Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	95.964,48	189.374,00	89.374,00	108.528,00	-80.846,00	75.781,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investiver Auszahlungen)	95.964,48	189.374,00	89.374,00	108.528,00	-80.846,00	75.781,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.964,48	-189.374,00	-89.374,00	-108.528,00	80.846,00	-75.781,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 08.495. Sportstätten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.998,92	52.000,00	0,00	21.439,17	-30.560,83	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.513,51	1.020,00	0,00	4.055,42	3.035,42	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	2.033,30	0,00	0,00	767,24	767,24	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.545,73	53.020,00	0,00	26.261,83	-26.758,17	0,00
.	Personalauszahlungen	463.644,53	448.009,00	0,00	457.568,25	9.559,25	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487.716,20	1.096.903,58	8.953,35	475.842,63	-621.060,95	21.801,62
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	0,00	180.000,00	0,00	107.000,00	-73.000,00	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	57.085,25	63.557,77	0,00	44.548,61	-19.009,16	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.445,98	1.788.470,35	8.953,35	1.084.959,49	-703.510,86	21.801,62
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-970.900,25	-1.735.450,35	-8.953,35	-1.058.697,66	676.752,69	-21.801,62
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.259,54	0,00	0,00	14.273,02	14.273,02	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investiver Einzahlungen)	15.259,54	0,00	0,00	14.273,02	14.273,02	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	140.481,00	0,00	0,00	-140.481,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	18.479,90	1.644.903,49	1.384.903,49	163.827,39	-1.481.076,10	283.893,94
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.570,73	328.530,18	298.530,18	15.803,58	-312.726,60	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investiver Auszahlungen)	34.050,63	2.113.914,67	1.683.433,67	179.630,97	-1.934.283,70	283.893,94
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.791,09	-2.113.914,67	-1.683.433,67	-165.357,95	1.948.556,72	-283.893,94

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 09.022. Stadtentwicklungsplanung, Strategische Verkehrsentwicklungsplanung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.318,78	4.446,00	0,00	0,00	-4.446,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.705,12	3.705,12	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.318,78	4.446,00	0,00	3.705,12	-740,88	0,00
.	Personalauszahlungen	368.362,16	664.765,00	0,00	522.284,48	-142.480,52	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.891,16	447.889,23	221.013,33	123.201,67	-324.687,56	146.572,57
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	4.310,39	11.110,00	0,00	885,90	-10.224,10	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.563,71	1.123.764,23	221.013,33	646.372,05	-477.392,18	146.572,57
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.244,93	-1.119.318,23	-221.013,33	-642.666,93	476.651,30	-146.572,57
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.616,22	194.130,00	0,00	-69.101,52	-263.231,52	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investiver Einzahlungen)	108.616,22	194.130,00	0,00	-69.101,52	-263.231,52	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	15.547,69	552.236,58	169.869,58	63.564,98	-488.671,60	31.451,70
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	495,64	495,64	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investiver Auszahlungen)	15.547,69	552.236,58	169.869,58	64.060,62	-488.175,96	31.451,70
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	93.068,53	-358.106,58	-169.869,58	-133.162,14	224.944,44	-31.451,70

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 09.610. Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	25.556,00	0,00	100.356,00	74.800,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	870,00	0,00	0,00	-870,00	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.375,63	0,00	0,00	2.707,17	2.707,17	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.725,63	26.426,00	0,00	103.063,17	76.637,17	0,00
.	Personalauszahlungen	872.537,94	970.692,00	0,00	1.061.604,09	90.912,09	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.742,27	787.248,42	490.805,42	214.025,74	-573.222,68	384.246,38
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	34.067,68	31.020,00	0,00	26.375,39	-4.644,61	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132.347,89	1.788.960,42	490.805,42	1.302.005,22	-486.955,20	384.246,38
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.066.622,26	-1.762.534,42	-490.805,42	-1.198.942,05	563.592,37	-384.246,38
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.000,00	67.804,00	0,00	30.000,00	-37.804,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investiver Einzahlungen)	9.000,00	67.804,00	0,00	30.000,00	-37.804,00	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	382.300,41	285.437,41	0,00	-382.300,41	21.837,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.526,04	830,00	0,00	0,00	-830,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	6.722,80	29.325,60	29.325,60	45.797,00	16.471,40	0,00
13	= Summe (investiver Auszahlungen)	14.248,84	412.456,01	314.763,01	45.797,00	-366.659,01	21.837,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.248,84	-344.652,01	-314.763,01	-15.797,00	328.855,01	-21.837,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 09.620. Geoinformationen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	120.266,26	410.000,00	0,00	108.760,92	-301.239,08	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.145,74	55.000,00	0,00	65.655,95	10.655,95	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.928,41	91.000,00	0,00	89.177,75	-1.822,25	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	6.061,86	0,00	0,00	7.180,53	7.180,53	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.402,27	556.000,00	0,00	270.775,15	-285.224,85	0,00
.	Personalauszahlungen	1.123.920,06	1.240.350,00	0,00	1.220.197,70	-20.152,30	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.726,10	8.800,00	0,00	5.362,98	-3.437,02	0,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	99.734,97	256.500,00	0,00	112.206,47	-144.293,53	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	35.897,75	50.030,00	0,00	33.239,18	-16.790,82	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275.278,88	1.555.680,00	0,00	1.371.006,33	-184.673,67	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-987.876,61	-999.680,00	0,00	-1.100.231,18	-100.551,18	0,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investiver Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.117,22	24.000,00	0,00	7.508,98	-16.491,02	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	6.408,42	6.408,42	0,00	-6.408,42	0,00
13	= Summe (investiver Auszahlungen)	16.117,22	30.408,42	6.408,42	7.508,98	-22.899,44	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.117,22	-30.408,42	-6.408,42	1.491,02	31.899,44	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.630. Bau- und Grundstücksordnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.095.698,14	1.224.500,00	0,00	926.822,63	-297.677,37	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	21.622,69	30.000,00	0,00	14.699,11	-15.300,89	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.117.320,83	1.254.500,00	0,00	941.521,74	-312.978,26	0,00
.	Personalauszahlungen	1.745.689,17	1.818.723,00	0,00	1.899.846,47	81.123,47	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.286,30	0,00	68,00	-7.218,30	0,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	31.320,03	21.094,70	0,00	18.258,46	-2.836,24	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.777.009,20	1.847.104,00	0,00	1.918.172,93	71.068,93	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-659.688,37	-592.604,00	0,00	-976.651,19	-384.047,19	0,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.828,00	0,00	0,00	64.798,00	64.798,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
6	= Summe (investiver Einzahlungen)	25.828,00	150.000,00	0,00	64.798,00	-85.202,00	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investiver Auszahlungen)	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.828,00	149.600,00	0,00	64.798,00	-84.802,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 10.650. Denkmalschutz und -pflege

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.850,00	0,00	16.440,00	9.590,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.961,59	2.500,00	0,00	1.954,73	-545,27	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.969,92	9.350,00	0,00	18.394,73	9.044,73	0,00
.	Personalauszahlungen	130.589,02	174.270,00	0,00	116.928,66	-57.341,34	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.560,74	0,00	10.645,74	8.085,00	0,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	13.712,25	19.167,30	1.487,75	11.391,52	-7.775,78	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	2.191,39	51,96	0,00	692,67	640,71	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.492,66	196.050,00	1.487,75	139.658,59	-56.391,41	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.522,74	-186.700,00	-1.487,75	-121.263,86	65.436,14	0,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investiver Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	9.200,00	0,00	0,00	-9.200,00	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investiver Auszahlungen)	0,00	9.200,00	0,00	200,00	-9.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.200,00	0,00	-200,00	9.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 12.760. Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragung	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.896,42	36.000,00	0,00	47.786,76	11.786,76	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.008,43	328.000,00	0,00	581.742,14	253.742,14	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.238,18	43.903,00	0,00	109.418,06	65.515,06	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	124.363,47	65.000,00	0,00	59.504,35	-5.495,65	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.506,50	492.903,00	0,00	798.451,31	305.548,31	0,00
.	Personalauszahlungen	3.041.393,61	3.210.514,00	0,00	3.192.649,46	-17.864,54	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.126.982,69	9.364.341,00	0,00	8.145.154,00	-1.219.187,00	0,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.871,87	0,00	0,00	7.715,28	7.715,28	0,00
.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	213.100,00	172.409,00	0,00	225.138,32	52.729,32	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.388.348,17	12.747.264,00	0,00	11.570.657,06	-1.176.606,94	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.752.841,67	-12.254.361,00	0,00	-10.772.205,75	1.482.155,25	0,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.246.525,57	0,00	0,00	482.647,29	482.647,29	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.502,88	0,00	0,00	3.627,12	3.627,12	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.252.111,88	600.000,00	0,00	988.604,86	388.604,86	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investiver Einzahlungen)	2.502.140,33	600.000,00	0,00	1.474.879,27	874.879,27	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	294.026,63	75.000,00	0,00	-294.026,63	0,00
8	- für Baumaßnahmen	4.665.932,11	13.152.766,90	9.236.766,90	1.089.553,26	-12.063.213,64	4.716.477,96
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	83.465,64	32.400,00	0,00	175.823,65	143.423,65	4.744,53
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investiver Auszahlungen)	4.749.397,75	13.479.193,53	9.311.766,90	1.265.376,91	-12.213.816,62	4.721.222,49
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.247.257,42	-12.879.193,53	-9.311.766,90	209.502,36	13.088.695,89	-4.721.222,49

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 13.870. Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.830,00	0,00	0,00	-4.830,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	358,66	50.000,00	0,00	17.323,15	-32.676,85	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.038,00	400,00	0,00	198,00	-202,00	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.003,05	6.000,00	0,00	9.832,50	3.832,50	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	228.130,53	236.473,00	0,00	262.628,05	26.155,05	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	50.496,45	85.500,00	0,00	51.403,99	-34.096,01	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.026,69	383.203,00	0,00	341.385,69	-41.817,31	0,00
.	Personalauszahlungen	2.126.129,06	2.619.044,00	0,00	2.201.122,83	-417.921,17	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414.826,43	763.985,79	35.070,79	418.059,94	-345.925,85	0,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	225.797,63	383.567,69	9.928,69	345.468,86	-38.098,83	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.766.753,12	3.766.597,48	44.999,48	2.964.651,63	-801.945,85	0,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.480.726,43	-3.383.394,48	-44.999,48	-2.623.265,94	760.128,54	0,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	373.916,00	42.700,00	0,00	114.600,00	71.900,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investiver Einzahlungen)	373.916,00	42.700,00	0,00	114.600,00	71.900,00	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	136.000,00	0,00	0,00	-136.000,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	591.682,58	2.119.031,73	1.721.531,73	212.680,42	-1.906.351,31	251.397,48
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	106.202,72	732.630,24	168.930,24	119.963,03	-612.667,21	118.970,81
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investiver Auszahlungen)	697.885,30	2.987.661,97	1.890.461,97	332.643,45	-2.655.018,52	370.368,29
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-323.969,30	-2.944.961,97	-1.890.461,97	-218.043,45	2.726.918,52	-370.368,29

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 13.875. Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.124,05	18.125,00	0,00	18.124,05	-0,95	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.224.966,42	881.300,00	0,00	1.226.278,52	344.978,52	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	182,06	0,00	0,00	984,30	984,30	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	27.348,22	20.000,00	0,00	29.896,77	9.896,77	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270.620,75	919.425,00	0,00	1.275.283,64	355.858,64	0,00
.	Personalauszahlungen	743.065,62	787.607,00	0,00	780.679,84	-6.927,16	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.242,96	488.616,23	34.903,70	331.960,16	-156.656,07	23.252,28
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	59.291,93	139.122,47	0,00	174.863,11	35.740,64	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.099.600,51	1.415.345,70	34.903,70	1.287.503,11	-127.842,59	23.252,28
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.020,24	-495.920,70	-34.903,70	-12.219,47	483.701,23	-23.252,28
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,00	0,00	0,00	3.665,00	3.665,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investiver Einzahlungen)	300,00	0,00	0,00	3.665,00	3.665,00	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	386.438,34	63.561,66	63.561,66	0,00	-63.561,66	63.561,66
8	- für Baumaßnahmen	42.960,90	133.657,98	35.707,98	27.991,49	-105.666,49	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.018,58	83.729,85	19.800,00	42.141,79	-41.588,06	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investiver Auszahlungen)	442.417,82	280.949,49	119.069,64	70.133,28	-210.816,21	63.561,66
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-442.117,82	-280.949,49	-119.069,64	-66.468,28	214.481,21	-63.561,66

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 14.736. Umweltschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragung	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-Sp.2)	Ermächtigungs- übertragung in das Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Personalauszahlungen	735.753,87	780.563,00	0,00	751.515,15	-29.047,85	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.494,05	231.890,40	15.399,40	12.118,23	-219.772,17	5.700,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	5.125,86	8.799,00	0,00	1.492,10	-7.306,90	0,00
.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.373,78	1.021.252,40	15.399,40	765.125,48	-256.126,92	5.700,00
.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-758.373,78	-1.021.252,40	-15.399,40	-765.125,48	256.126,92	-5.700,00
.							
.	Investitionstätigkeit						
.	Einzahlungen						
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe (investiver Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Auszahlungen						
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige (investive Auszahlungen)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
13	= Summe (investiver Auszahlungen)	0,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00

