

Entwurf des Jahresabschlusses 2021

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Teilrechnungen



Jahresergebnis 2021
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	199.715.045,15	209.391.000	209.391.000	0	219.138.587,91	9.747.588+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.377.055,61	274.724.858	274.724.858	0	285.940.804,85	11.215.947+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	9.766.242,27	6.579.583	6.579.583	0	7.970.141,07	1.390.558+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.240.574,00	66.885.202	66.885.202	0	67.901.365,33	1.016.163+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.929.123,01	5.672.318	5.672.318	0	4.465.989,63	1.206.328-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.709.731,99	190.490.931	190.490.931	0	190.725.607,06	234.676+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.391.109,79	22.206.369	22.206.369	0	33.204.499,50	10.998.130+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.153.649,33	2.580.000	2.580.000	0	2.719.070,38	139.070+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	777.282.531,15	778.530.262	778.530.262	0	812.066.065,73	33.535.804+	0
11	Personalaufwendungen	143.607.417,67	157.438.480	157.438.480	0	154.989.479,71	2.449.000-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	16.585.546,77	11.193.542	11.193.542	0	12.252.726,11	1.059.184+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.441.886,09	113.793.394	114.102.304	308.910	116.907.707,46	2.805.404+	288.153
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.298.099,69	40.893.980	40.893.980	0	41.179.872,19	285.892+	0
15	- Transferaufwendungen	422.264.525,05	452.879.245	452.886.354	7.109	441.177.215,02	11.709.139-	1.977
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.286.178,27	42.070.044	42.070.044	0	40.016.034,00	2.054.010-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	766.483.653,54	818.268.685	818.584.704	316.019	806.523.034,49	12.061.669-	290.130
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.798.877,61	39.738.423-	40.054.442-	316.019-	5.543.031,24	45.597.473+	290.130-
19	+ Finanzerträge	7.108.322,54	5.654.177	5.654.177	0	5.563.613,07	90.564-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.286.489,51	7.891.011	7.891.011	0	7.066.465,92	824.545-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.178.166,97-	2.236.834-	2.236.834-	0	1.502.852,85-	733.981+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.620.710,64	41.975.257-	42.291.276-	316.019-	4.040.178,39	46.331.454+	290.130-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	42.119.229	42.119.229	0	0,00	42.119.229-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	42.119.229	42.119.229	0	0,00	42.119.229-	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	6.620.710,64	143.972	172.047-	316.019-	4.040.178,39	4.212.225+	290.130-

Jahresergebnis 2021
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)	
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut		
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
27	Erträge aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	3.418.000,00	0	0	0	2.701.500,00	2.701.500+	0
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	3.418.000,00-	0	0	0	2.701.500,00-	2.701.500-	0

Jahresergebnis 2021
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	199.872.149,09	207.118.500	207.118.500	0	219.607.906,51	12.489.407+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.537.216,68	242.011.050	242.011.050	0	255.257.889,98	13.246.840+	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.949.212,67	6.579.583	6.579.583	0	7.968.566,65	1.388.984+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.145.855,41	59.017.763	59.017.763	0	58.709.500,75	308.263-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.882.971,49	5.672.318	5.672.318	0	4.426.929,92	1.245.388-	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180.003.450,39	190.490.931	190.490.931	0	189.844.905,31	646.026-	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.095.947,38	20.694.440	20.694.440	0	19.622.725,56	1.071.714-	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.114.428,07	5.654.177	5.654.177	0	5.517.415,22	136.762-	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	735.601.231,18	737.238.762	737.238.762	0	760.955.839,90	23.717.078+	0
10	- Personalauszahlungen	128.850.684,81	143.033.671	143.033.671	0	138.413.890,01	4.619.781-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	17.153.388,27	12.693.541	12.693.541	0	17.325.117,75	4.631.577+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.773.858,66	116.293.394	140.364.872	24.071.478	113.842.943,86	26.521.928-	23.845.966
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.392.426,56	7.891.011	7.891.011	0	6.491.135,73	1.399.875-	100.000
14	- Transferauszahlungen	420.273.925,23	454.108.427	460.913.227	6.804.800	439.375.625,80	21.537.601-	7.241.028
15	- Sonstige Auszahlungen	25.354.364,82	32.377.009	32.982.457	605.449	31.587.959,97	1.394.497-	656.460
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	700.798.648,35	766.397.052	797.878.779	31.481.727	747.036.673,12	50.842.106-	31.843.454
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	34.802.582,83	29.158.290-	60.640.017-	31.481.727-	13.919.166,78	74.559.184+	31.843.454-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.980.903,41	72.486.035	72.486.035	0	54.329.615,77	18.156.419-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.481.910,88	1.895.510	1.895.510	0	2.612.856,76	717.347+	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.630.975,10	2.025.100	2.025.100	0	1.610.125,72	414.974-	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.958.257,35	4.111.380	4.111.380	0	3.058.571,92	1.052.808-	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.052.046,74	80.518.025	80.518.025	0	61.611.170,17	18.906.855-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.286.416,05	4.455.000	5.773.548	1.318.548	2.175.190,29	3.598.357-	1.320.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.077.204,47	43.468.840	65.843.161	22.374.321	24.339.851,30	41.503.310-	21.017.657
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.494.814,17	13.682.101	14.028.849	346.748	6.982.117,72	7.046.731-	328.675
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.976.913,82	1.511.500	6.516.768	5.005.268	2.347.042,71	4.169.725-	5.091.768
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	16.276.443,01	25.797.827	26.856.637	1.058.810	22.603.811,45	4.252.825-	381.712
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.815.337,85	29.073.000	29.073.000	0	13.530.336,01	15.542.664-	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.927.129,37	117.988.268	148.091.962	30.103.694	71.978.349,48	76.113.613-	28.139.812

Jahresergebnis 2021
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	26.875.082,63-	37.470.243-	67.573.937-	30.103.694-	10.367.179,31-	57.206.758+	28.139.812-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	7.927.500,20	66.628.533-	128.213.955-	61.585.421-	3.551.987,47	131.765.942+	59.983.266-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	30.465.584,99	44.459.953	51.090.022	6.630.069	28.679.118,60	22.410.903-	8.067.022
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	183.335.391,52	230.356.853	230.356.853	0	208.481.174,03	21.875.679-	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	25.637.301,17	17.274.733	17.274.733	0	21.202.869,22	3.928.136+	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	200.071.092,88	200.000.000	200.000.000	0	220.186.213,56	20.186.214+	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.907.417,54-	57.542.073	64.172.142	6.630.069	4.228.790,15-	68.400.932-	8.067.022
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.979.917,34-	9.086.461-	64.041.813-	54.955.352-	676.802,68-	63.365.010+	51.916.244-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.129.469,84	222.696	222.696	0	222.695,73	0+	0
40	+ Änderungen im Bestand an fremden Finanzmitteln	926.856,77-	0	0	0	658.592,39	658.592+	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	222.695,73	8.863.765-	63.819.117-	54.955.352-	204.485,44	64.023.603+	51.916.244-

Teilrechnungen nach Produktbereichen

je Produktbereich: <ul style="list-style-type: none">• Teilergebnisrechnung• Teilfinanzrechnung	Seite
PB 01 Innere Verwaltung	6 – 7
PB 02 Sicherheit und Ordnung	8 – 9
PB 03 Schulträgeraufgaben	10 – 11
PB 04 Kultur und Wissenschaft	12 – 13
PB 05 Soziale Leistungen	14 – 15
PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16 – 17
PB 07 Gesundheitsdienste	18 – 19
PB 08 Sportförderung	20 – 21
PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	22 – 23
PB 10 Bauen und Wohnen	24 – 25
PB 11 Ver- und Entsorgung	26 – 27
PB 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	28 – 29
PB 13 Natur- und Landschaftspflege	30 – 31
PB 14 Umweltschutz	32 – 33
PB 15 Wirtschaft und Tourismus	34 – 35
PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	36 – 38

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.075.500,99	14.385.149	14.385.149	0	13.069.743,76	1.315.405-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.315.760,08	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.430,99	12.900	12.900	0	18.681,29	5.781+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.583.027,01	3.627.650	3.627.650	0	3.384.383,59	243.266-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.175.548,13	4.159.720	4.159.720	0	6.695.715,18	2.535.995+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.967.047,48	2.450.213	2.450.213	0	6.881.039,22	4.430.826+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	552.428,90	1.100.000	1.100.000	0	708.881,42	391.119-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	31.715.743,58	25.735.632	25.735.632	0	30.758.444,46	5.022.813+	0
11	- Personalaufwendungen	33.074.755,56	34.472.382	34.472.382	0	35.970.979,14	1.498.597+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	16.585.546,77	11.193.542	11.193.542	0	12.252.726,11	1.059.184+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.325.915,68	27.669.754	27.978.664	308.910	26.783.315,53	1.195.348-	288.153
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.188.272,53	16.181.886	16.181.886	0	15.453.264,84	728.621-	0
15	- Transferaufwendungen	336.305,71	403.619	410.728	7.109	392.327,51	18.400-	1.977
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.512.910,18	15.174.691	15.174.691	0	13.931.083,14	1.243.607-	0
	<i>davon: Verfügungsmittel</i>	<i>20.425,18</i>	<i>46.999</i>	<i>46.999</i>	<i>0</i>	<i>16.077,33</i>	<i>30.922-</i>	<i>0</i>
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.023.706,43	105.095.874	105.411.893	316.019	104.783.696,27	628.196-	290.130
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.307.962,85-	79.360.242-	79.676.261-	316.019-	74.025.251,81-	5.651.009+	290.130-
19	+ Finanzerträge	1.935,61	1.877	1.877	0	1.914,81	38+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.689.035,64	2.551.886	2.551.886	0	2.420.686,36	131.200-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.687.100,03-	2.550.009-	2.550.009-	0	2.418.771,55-	131.238+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	78.995.062,88-	81.910.251-	82.226.270-	316.019-	76.444.023,36-	5.782.247+	290.130-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	78.995.062,88-	81.910.251-	82.226.270-	316.019-	76.444.023,36-	5.782.247+	290.130-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.653.668,00	39.508.217	39.508.217	0	36.117.141,63	3.391.076-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.601.619,51	1.554.165	1.554.165	0	1.562.652,10	8.487+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39.943.014,39-	43.956.199-	44.272.218-	316.019-	41.889.533,83-	2.382.684+	290.130-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.852.831,56	16.913.180	16.913.180	0	13.057.113,79	3.856.066-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	5.416.427,80	1.845.000	1.845.000	0	2.525.433,37	680.433+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.597,50	4.380	4.380	0	4.634,46	254+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	17.273.856,86	18.762.560	18.762.560	0	15.587.181,62	3.175.378-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.264.017,99	3.875.000	3.875.000	0	739.105,70	3.135.894-	720.000
08	- Baumaßnahmen	15.063.093,92	19.289.300	39.533.333	20.244.033	14.860.612,08	24.672.721-	18.518.584
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.836.291,03	1.952.685	2.014.608	61.923	1.375.124,46	639.483-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	210.000	210.000	0,00	210.000-	203.902
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	19.163.402,94	25.116.985	45.632.941	20.515.956	16.974.842,24	28.658.099-	19.442.487
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.889.546,08-	6.354.425-	26.870.381-	20.515.956-	1.387.660,62-	25.482.720+	19.442.487-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.889.546,08-	6.354.425-	26.870.381-	20.515.956-	1.387.660,62-	25.482.720+	19.442.487-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.021.433,99	2.556.071	2.556.071	0	7.179.469,99	4.623.399+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	154,50	0	0	0	1.165,10	1.165+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.384.597,42	24.600.515	24.600.515	0	24.917.462,83	316.948+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.576,41	23.200	23.200	0	82.147,13	58.947+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.402.888,11	2.462.452	2.462.452	0	2.801.727,14	339.275+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.221.256,23	6.779.314	6.779.314	0	6.242.511,25	536.803-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	31.211.906,66	36.421.553	36.421.553	0	41.224.483,44	4.802.931+	0
11	- Personalaufwendungen	30.337.957,17	36.329.919	36.329.919	0	32.816.859,63	3.513.060-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.008.875,19	10.956.591	10.956.591	0	11.759.386,77	802.796+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.213.702,81	2.121.329	2.121.329	0	1.725.162,80	396.166-	0
15	- Transferaufwendungen	25.709,30	30.099	30.099	0	25.709,30	4.390-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400.107,39	6.556.779	6.556.779	0	10.845.169,31	4.288.390+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.986.351,86	55.994.718	55.994.718	0	57.172.287,81	1.177.570+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.774.445,20-	19.573.165-	19.573.165-	0	15.947.804,37-	3.625.361+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	189.635,35	123.321	123.321	0	70.654,87	52.666-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	189.635,35-	123.321-	123.321-	0	70.654,87-	52.666+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.964.080,55-	19.696.486-	19.696.486-	0	16.018.459,24-	3.678.027+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	14.964.080,55-	19.696.486-	19.696.486-	0	16.018.459,24-	3.678.027+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.567.132,47	1.431.674	1.431.674	0	3.479.221,77	2.047.548+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.759.198,41	4.403.338	4.403.338	0	5.346.702,18	943.364+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.156.146,49-	22.668.151-	22.668.151-	0	17.885.939,65-	4.782.211+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	349.427,02	300.000	300.000	0	384.532,52	84.533+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	10.160,00	510	510	0	49.784,50	49.275+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	359.587,02	300.510	300.510	0	434.317,02	133.807+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0,00	15.000-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.268.587,93	3.504.306	3.504.306	0	1.783.554,57	1.720.751-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.268.587,93	3.519.306	3.519.306	0	1.783.554,57	1.735.751-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.909.000,91-	3.218.796-	3.218.796-	0	1.349.237,55-	1.869.558+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.909.000,91-	3.218.796-	3.218.796-	0	1.349.237,55-	1.869.558+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.372.808,41	8.196.657	8.196.657	0	14.124.901,79	5.928.245+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.320,54	637.500	637.500	0	319.265,30	318.235-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.940,68	476.823	476.823	0	103.347,06	373.476-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.451,34	829.000	829.000	0	802.039,00	26.961-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	243.361,51	143.358	143.358	0	252.413,45	109.055+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	10.116.882,48	10.283.338	10.283.338	0	15.601.966,60	5.318.629+	0
11	- Personalaufwendungen	6.981.768,19	8.091.467	8.091.467	0	6.902.160,86	1.189.306-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.014.810,02	19.123.783	19.123.783	0	21.981.763,36	2.857.980+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.565.396,59	1.294.407	1.294.407	0	1.436.640,78	142.234+	0
15	- Transferaufwendungen	417.917,49	344.000	344.000	0	975.707,17	631.707+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.620.381,57	2.526.670	2.526.670	0	3.125.468,64	598.798+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.600.273,86	31.380.327	31.380.327	0	34.421.740,81	3.041.413+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.483.391,38-	21.096.990-	21.096.990-	0	18.819.774,21-	2.277.215+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	264.072,16	79.046	79.046	0	117.787,48	38.742+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	264.072,16-	79.046-	79.046-	0	117.787,48-	38.742-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.747.463,54-	21.176.036-	21.176.036-	0	18.937.561,69-	2.238.474+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	18.747.463,54-	21.176.036-	21.176.036-	0	18.937.561,69-	2.238.474+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.079,00	175.866	175.866	0	355.343,00	179.477+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	25.002.223,05	24.893.134	24.893.134	0	19.658.979,65	5.234.155-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	43.568.607,59-	45.893.304-	45.893.304-	0	38.241.198,34-	7.652.106+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.294,20	4.725.938	4.725.938	0	203.392,57	4.522.545 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	64.294,20	4.725.938	4.725.938	0	203.392,57	4.522.545 -	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	69.380,40	0	0	0	59.117,10	59.117+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.985.946,94	5.811.300	6.058.154	246.854	1.351.570,50	4.706.583 -	237.719
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.055.327,34	5.811.300	6.058.154	246.854	1.410.687,60	4.647.466 -	237.719
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.991.033,14-	1.085.362-	1.332.216-	246.854-	1.207.295,03-	124.921+	237.719-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.991.033,14-	1.085.362-	1.332.216-	246.854-	1.207.295,03-	124.921+	237.719-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.599.582,55	1.670.198	1.670.198	0	2.390.126,91	719.929+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.124.753,33	973.300	973.300	0	1.138.861,44	165.561+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	455.984,32	935.695	935.695	0	441.019,01	494.676-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.274,37	223.900	223.900	0	294.495,76	70.596+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.652,84	33.253	33.253	0	38.938,41	5.686+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.525.247,41	3.836.346	3.836.346	0	4.303.441,53	467.096+	0
11	- Personalaufwendungen	9.255.084,91	10.851.820	10.851.820	0	10.514.349,38	337.470-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.476,04	2.002.884	2.002.884	0	1.930.840,18	72.044-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	448.400,02	406.989	406.989	0	396.881,71	10.107-	0
15	- Transferaufwendungen	891.993,00	980.150	980.150	0	851.685,40	128.465-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	920.084,64	1.111.118	1.111.118	0	989.789,01	121.329-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.622.038,61	15.352.961	15.352.961	0	14.683.545,68	669.416-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.096.791,20-	11.516.616-	11.516.616-	0	10.380.104,15-	1.136.512+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	185.238,47	87.559	87.559	0	158.004,36	70.446+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	185.238,47-	87.559-	87.559-	0	158.004,36-	70.446-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.282.029,67-	11.604.174-	11.604.174-	0	10.538.108,51-	1.066.066+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	9.282.029,67-	11.604.174-	11.604.174-	0	10.538.108,51-	1.066.066+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.112.647,16	2.211.525	2.211.525	0	2.211.524,76	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.394.676,83-	13.815.699-	13.815.699-	0	12.749.633,27-	1.066.066+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.073,57	10.000	10.000	0	78.955,77	68.956+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.073,57	10.000	10.000	0	78.955,77	68.956+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	322.739,73	476.000	476.000	0	353.405,59	122.594-	60.181
10	- Erwerb von Finanzanlagen	60.000,00	60.000	60.000	0	150.000,00	90.000+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	382.739,73	536.000	536.000	0	503.405,59	32.594-	60.181
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	381.666,16-	526.000-	526.000-	0	424.449,82-	101.550+	60.181-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	381.666,16-	526.000-	526.000-	0	424.449,82-	101.550+	60.181-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.569.735,86	2.073.838	2.073.838	0	1.652.131,01	421.707-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.706.248,49	1.674.230	1.674.230	0	1.817.113,29	142.883+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655.744,52	570.415	570.415	0	572.553,76	2.139+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.691,84	17.904	17.904	0	11.969,00	5.935-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.740.497,27	172.873.671	172.873.671	0	169.247.230,45	3.626.441-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.674.924,71	359	359	0	2.646.489,51	2.646.130+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	169.402.842,69	177.210.417	177.210.417	0	175.947.487,02	1.262.930-	0
11	- Personalaufwendungen	10.275.904,35	10.905.158	10.905.158	0	10.622.717,96	282.440-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.220.972,48	30.387.445	30.387.445	0	28.736.967,64	1.650.477-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.464,33	29.065	29.065	0	24.230,66	4.835-	0
15	- Transferaufwendungen	183.346.365,64	199.989.096	199.989.096	0	189.855.579,34	10.133.516-	0
	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	<i>605,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>0</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.865.546,70	7.646.198	7.646.198	0	4.332.260,77	3.313.937-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.767.253,50	248.956.962	248.956.962	0	233.571.756,37	15.385.205-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	56.364.410,81-	71.746.544-	71.746.544-	0	57.624.269,35-	14.122.275+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	56.364.410,81-	71.746.544-	71.746.544-	0	57.624.269,35-	14.122.275+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	56.364.410,81-	71.746.544-	71.746.544-	0	57.624.269,35-	14.122.275+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361.366,87	396.411	396.411	0	279.591,50	116.820-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.358.050,80	2.939.310	2.939.310	0	2.557.639,03	381.671-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	58.361.094,74-	74.289.443-	74.289.443-	0	59.902.316,88-	14.387.126+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.841,47	0	0	0	6.010,73	6.011+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	14.524,01	0	0	0	18.113,18	18.113+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	25.365,48	0	0	0	24.123,91	24.124+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.436,07	10.550	13.885	3.335	15.632,33	1.748+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	38.445,37	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	112.881,44	10.550	13.885	3.335	15.632,33	1.748+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	87.515,96-	10.550-	13.885-	3.335-	8.491,58	22.376+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	87.515,96-	10.550-	13.885-	3.335-	8.491,58	22.376+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)		Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
				Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.659.933,75	54.462.978	54.462.978	0	0	54.367.046,73	95.931-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	5.744.079,20	4.905.353	4.905.353	0	0	6.151.862,68	1.246.510+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.924.400,11	1.474.750	1.474.750	0	0	427.103,91	1.047.646-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.223,62	267.359	267.359	0	0	211.347,05	56.012-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.688.852,25	8.185.869	8.185.869	0	0	8.325.119,16	139.250+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.241.963,08	34.037	34.037	0	0	465.868,20	431.831+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	66.410.452,01	69.330.346	69.330.346	0	0	69.948.347,73	618.002+	0
11	- Personalaufwendungen	15.845.394,70	18.020.385	18.020.385	0	0	17.242.887,20	777.497-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.264.944,25	6.690.297	6.690.297	0	0	7.167.605,37	477.308+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	653.809,63	485.035	485.035	0	0	473.392,02	11.643-	0
15	- Transferaufwendungen	136.335.698,52	146.322.551	146.322.551	0	0	143.441.600,97	2.880.950-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	956.210,07	1.448.991	1.448.991	0	0	1.369.086,72	79.904-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.056.057,17	172.967.259	172.967.259	0	0	169.694.572,28	3.272.687-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	94.645.605,16-	103.636.913-	103.636.913-	0	0	99.746.224,55-	3.890.688+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126.489,46	17.476	17.476	0	0	56.897,31	39.422+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	126.489,46-	17.476-	17.476-	0	0	56.897,31-	39.422-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	94.772.094,62-	103.654.389-	103.654.389-	0	0	99.803.121,86-	3.851.267+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	94.772.094,62-	103.654.389-	103.654.389-	0	0	99.803.121,86-	3.851.267+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	829.790,36	803.000	803.000	0	0	1.047.592,79	244.593+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.162.399,39	1.801.451	1.801.451	0	0	2.414.924,67	613.474+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	96.104.703,65-	104.652.839-	104.652.839-	0	0	101.170.453,74-	3.482.386+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	691.017,48	1.600.000	1.600.000	0	536.090,34	1.063.910-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	682,76	683+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	691.017,48	1.600.000	1.600.000	0	536.773,10	1.063.227-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	16.974,16	16.974+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	526.556,76	1.080.955	1.080.955	0	709.832,98	371.122-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	690.750,00	1.150.000	1.150.000	0	555.590,35	594.410-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.217.306,76	2.280.955	2.280.955	0	1.282.397,49	998.558-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	526.289,28-	680.955-	680.955-	0	745.624,39-	64.669-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	526.289,28-	680.955-	680.955-	0	745.624,39-	64.669-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.813,45	278.815	278.815	0	651.316,96	372.502+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.352,16	317.113	317.113	0	285.230,25	31.883-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.534,87	455.849	455.849	0	263.906,97	191.942-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,88	0	0	0	2.722,40	2.722+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	809.713,36	1.051.777	1.051.777	0	1.203.176,58	151.399+	0
11	- Personalaufwendungen	7.643.391,57	6.542.690	6.542.690	0	9.697.543,42	3.154.854+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.632,78	96.022	96.022	0	48.935,78	47.086-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.643,95	2.088	2.088	0	1.722,99	365-	0
15	- Transferaufwendungen	3.809.795,26	3.990.265	3.990.265	0	4.097.926,94	107.662+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.302,98	55.047	55.047	0	49.024,05	6.023-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.572.766,54	10.686.111	10.686.111	0	13.895.153,18	3.209.042+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.763.053,18-	9.634.334-	9.634.334-	0	12.691.976,60-	3.057.642-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.763.053,18-	9.634.334-	9.634.334-	0	12.691.976,60-	3.057.642-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	10.763.053,18-	9.634.334-	9.634.334-	0	12.691.976,60-	3.057.642-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.664,95	102.035	102.035	0	125.144,66	23.110+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.965.954,82	253.756	253.756	0	2.868.751,26	2.614.996+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.687.343,05-	9.786.055-	9.786.055-	0	15.435.583,20-	5.649.528-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.911,85	4.750	4.750	0	3.293,33	1.457-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.911,85	4.750	4.750	0	3.293,33	1.457-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.911,85-	4.750-	4.750-	0	3.293,33-	1.457+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.911,85-	4.750-	4.750-	0	3.293,33-	1.457+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	703.861,41	406.343	406.343	0	732.200,89	325.858+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.223,30	20.000	20.000	0	10.646,70	9.353-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.537,44	0	0	0	2.358,86	2.359+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,24	101	101	0	85.273,62	85.173+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	719.631,39	426.444	426.444	0	830.480,07	404.036+	0
11	- Personalaufwendungen	348.528,28	322.026	322.026	0	414.851,22	92.825+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.842,89	603.180	603.180	0	520.635,34	82.545-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	663.440,67	740.481	740.481	0	693.891,09	46.589-	0
15	- Transferaufwendungen	234.759,66	344.252	344.252	0	301.945,82	42.307-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.446,25	35.602	35.602	0	12.840,94	22.761-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.997.017,75	2.045.541	2.045.541	0	1.944.164,41	101.376-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.277.386,36-	1.619.097-	1.619.097-	0	1.113.684,34-	505.413+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	133.613,79	165.659	165.659	0	122.544,78	43.114-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	133.613,79-	165.659-	165.659-	0	122.544,78-	43.114+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.411.000,15-	1.784.756-	1.784.756-	0	1.236.229,12-	548.527+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.411.000,15-	1.784.756-	1.784.756-	0	1.236.229,12-	548.527+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	19.331,72	19.332+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.458.202,97	1.447.152	1.447.152	0	1.878.525,37	431.373+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.869.203,12-	3.231.908-	3.231.908-	0	3.095.422,77-	136.485+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	546.769,74	1.449.170	1.449.170	0	662.920,00	786.250-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	546.769,74	1.449.170	1.449.170	0	662.920,00	786.250-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	442.257,76	1.966.000	2.671.138	705.138	460.466,12	2.210.672-	1.411.315
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.055,65	37.500	41.567	4.067	5.509,63	36.057-	206
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	2.075.000,00	800.000	1.648.810	848.810	2.621.000,00	972.190+	27.810
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.637.313,41	2.803.500	4.361.515	1.558.015	3.086.975,75	1.274.539-	1.439.331
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.090.543,67-	1.354.330-	2.912.345-	1.558.015-	2.424.055,75-	488.289+	1.439.331-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.090.543,67-	1.354.330-	2.912.345-	1.558.015-	2.424.055,75-	488.289+	1.439.331-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589.147,99	1.601.214	1.601.214	0	895.020,41	706.194-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.439,24	556.940	556.940	0	492.073,82	64.866-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.305,91	51.511	51.511	0	67.158,53	15.648+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.295,43	236.333	236.333	0	376.628,32	140.295+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.228,50	96.868	96.868	0	97.151,25	284+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	174.337,68	220.000	220.000	0	339.214,51	119.215+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.695.754,75	2.762.866	2.762.866	0	2.267.246,84	495.619-	0
11	- Personalaufwendungen	9.444.286,77	10.178.800	10.178.800	0	9.629.582,48	549.217-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.441,31	1.302.895	1.302.895	0	1.036.726,80	266.168-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.368,69	36.124	36.124	0	32.761,03	3.362-	0
15	- Transferaufwendungen	364.487,44	605.521	605.521	0	444.051,70	161.469-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	471.335,52	1.650.609	1.650.609	0	615.060,91	1.035.548-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.060.919,73	13.773.948	13.773.948	0	11.758.182,92	2.015.765-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.365.164,98-	11.011.082-	11.011.082-	0	9.490.936,08-	1.520.146+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	2.500-	2.500-	0	0,00	2.500+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.365.164,98-	11.013.582-	11.013.582-	0	9.490.936,08-	1.522.646+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	9.365.164,98-	11.013.582-	11.013.582-	0	9.490.936,08-	1.522.646+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.498,19	280.400	280.400	0	273.041,16	7.359-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	871.800,72	834.410	834.410	0	834.409,56	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.977.467,51-	11.567.592-	11.567.592-	0	10.052.304,48-	1.515.287+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.372,69	511.529	511.529	0	159.567,50	351.962-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	282,78	283+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	231.372,69	511.529	511.529	0	159.850,28	351.679-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	73.420,62	1.579-	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.659,16	33.855	33.855	0	56.569,07	22.714+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	4.000.000,00	1.086.500	6.091.768	5.005.268	0,00	6.091.768-	5.091.768
11	- aktivierbare Zuwendungen	234.436,29	511.529	511.529	0	0,00	511.529-	150.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.276.095,45	1.706.884	6.712.152	5.005.268	129.989,69	6.582.162-	5.241.768
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.044.722,76-	1.195.355-	6.200.623-	5.005.268-	29.860,59	6.230.483+	5.241.768-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.044.722,76-	1.195.355-	6.200.623-	5.005.268-	29.860,59	6.230.483+	5.241.768-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.474,84	6.807	6.807	0	26.785,29	19.978+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.083.273,92	1.670.403	1.670.403	0	1.407.199,94	263.203-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	0,00	100-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.373,44	85.758	85.758	0	127.732,73	41.975+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.876,29	13.422	13.422	0	1.267,60	12.154-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	40.255,00	60.000	60.000	0	151.771,50	91.772+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.310.253,49	1.836.490	1.836.490	0	1.714.757,06	121.733-	0
11	- Personalaufwendungen	2.969.660,07	3.344.267	3.344.267	0	3.134.162,76	210.104-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.769,14	111.171	111.171	0	76.845,21	34.326-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.311,18	865	865	0	873,03	9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	260.000	260.000	0	250.000,00	10.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.572,71	57.454	57.454	0	68.180,74	10.727+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.102.313,10	3.773.756	3.773.756	0	3.530.061,74	243.695-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	792.059,61-	1.937.266-	1.937.266-	0	1.815.304,68-	121.962+	0
19	+ Finanzerträge	301.137,10	324.000	324.000	0	299.082,81	24.917-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	301.137,10	324.000	324.000	0	299.082,81	24.917-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	490.922,51-	1.613.266-	1.613.266-	0	1.516.221,87-	97.045+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	490.922,51-	1.613.266-	1.613.266-	0	1.516.221,87-	97.045+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	187.241,64	179.078	179.078	0	179.077,80	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	678.164,15-	1.792.344-	1.792.344-	0	1.695.299,67-	97.045+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	85.971,60	247.000	247.000	0	159.319,33	87.681 -	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	85.971,60	247.000	247.000	0	159.319,33	87.681 -	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.402,51	4.000	4.000	0	3.007,67	992 -	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	2.905.000,00	75.000	75.000	0	1.000.000,00	925.000+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	3.500.000	3.500.000	0	0,00	3.500.000 -	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.906.402,51	3.579.000	3.579.000	0	1.003.007,67	2.575.992 -	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.820.430,91-	3.332.000-	3.332.000-	0	843.688,34-	2.488.312+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.820.430,91-	3.332.000-	3.332.000-	0	843.688,34-	2.488.312+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)		Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
				Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.571,75	24.479	24.479	0	0	26.915,13	2.436+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.545.149,40	28.952.425	28.952.425	0	0	30.918.873,03	1.966.448+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.151,75	355.000	355.000	0	0	288.809,15	66.191 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.004.449,39	10.512.839	10.512.839	0	0	11.028.483,47	515.645+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	38.980.322,29	39.844.743	39.844.743	0	0	42.263.080,78	2.418.338+	0
11	- Personalaufwendungen	745.341,31	708.236	708.236	0	0	703.516,10	4.720 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.742,64	402.167	402.167	0	0	124.523,87	277.643 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.883,77	71.691	71.691	0	0	77.395,06	5.704+	0
15	- Transferaufwendungen	31.068.721,92	31.929.259	31.929.259	0	0	32.089.598,96	160.340+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	628.541,58	449.063	449.063	0	0	2.304.437,68	1.855.374+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.630.231,22	33.560.417	33.560.417	0	0	35.299.471,67	1.739.055+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.350.091,07	6.284.326	6.284.326	0	0	6.963.609,11	679.283+	0
19	+ Finanzerträge	6.540.355,63	5.085.000	5.085.000	0	0	4.962.792,05	122.208 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.540.355,63	5.085.000	5.085.000	0	0	4.962.792,05	122.208 -	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.890.446,70	11.369.326	11.369.326	0	0	11.926.401,16	557.075+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	12.890.446,70	11.369.326	11.369.326	0	0	11.926.401,16	557.075+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.235.272,83	4.889.001	4.889.001	0	0	4.889.000,69	0 -	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	711.114,64	759.178	759.178	0	0	741.917,46	17.260 -	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.414.604,89	15.499.150	15.499.150	0	0	16.073.484,39	574.335+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.223.259,60	23.289.998	23.289.998	0	24.636.657,36	1.346.659+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.243.476,19	3.159.000	3.159.000	0	2.233.553,23	925.447-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	8.466.735,79	26.498.998	26.498.998	0	26.870.210,59	371.213+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	798,79	500	500	0	18.049,33	17.549+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	13.137.811,35	23.289.998	23.289.998	0	19.318.121,10	3.971.877-	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.369.146,03	23.548.000	23.548.000	0	12.662.777,11	10.885.223-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	17.507.756,17	46.888.498	46.888.498	0	31.998.947,54	14.889.550-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.041.020,38-	20.389.500-	20.389.500-	0	5.128.736,95-	15.260.763+	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.041.020,38-	20.389.500-	20.389.500-	0	5.128.736,95-	15.260.763+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)		Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
				Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.463.498,75	14.063.958	14.063.958	0	0	15.872.441,87	1.808.484+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.559.228,92	5.457.912	5.457.912	0	0	5.884.478,56	426.566+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.882,80	20.000	20.000	0	0	4.156,40	15.844-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.183,66	106.500	106.500	0	0	722.846,99	616.347+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.256.095,83	492.469	492.469	0	0	1.241.568,19	749.099+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.112.530,59	912.700	912.700	0	0	1.105.519,36	192.819+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	22.563.420,55	21.053.539	21.053.539	0	0	24.831.011,37	3.777.472+	0
11	- Personalaufwendungen	7.742.157,28	7.825.518	7.825.518	0	0	7.707.748,48	117.770-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.077.245,36	9.728.050	9.728.050	0	0	11.522.990,78	1.794.941+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.895.601,31	17.999.368	17.999.368	0	0	19.358.047,91	1.358.680+	0
15	- Transferaufwendungen	3.679.151,35	1.927.240	1.927.240	0	0	2.922.397,94	995.158+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	445.694,54	718.069	718.069	0	0	313.358,92	404.710-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.839.849,84	38.198.245	38.198.245	0	0	41.824.544,03	3.626.299+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.276.429,29-	17.144.706-	17.144.706-	0	0	16.993.532,66-	151.173+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.384.023,77	1.332.252	1.332.252	0	0	1.363.750,20	31.498+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.384.023,77-	1.332.252-	1.332.252-	0	0	1.363.750,20-	31.498-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.660.453,06-	18.476.957-	18.476.957-	0	0	18.357.282,86-	119.675+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	20.660.453,06-	18.476.957-	18.476.957-	0	0	18.357.282,86-	119.675+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.533,06	5.330	5.330	0	0	16.125,00	10.795+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.144.120,66	5.754.403	5.754.403	0	0	5.754.402,98	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.798.040,66-	24.226.030-	24.226.030-	0	0	24.095.560,84-	130.470+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.047.616,44	10.524.000	10.524.000	0	3.945.776,94	6.578.223-	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	644,17	644+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.047.200,02	2.025.000	2.025.000	0	1.369.815,04	655.185-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.813,83	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	4.098.630,29	12.549.000	12.549.000	0	5.316.236,15	7.232.764-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.157,46	300.000	300.000	0	8.263,99	291.736-	0
08	- Baumaßnahmen	10.082.739,23	17.413.500	18.038.650	625.150	7.678.070,68	10.360.579-	661.150
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.552.683,33	510.150	540.720	30.570	984.962,88	444.243+	30.570
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.191,82	200.000	200.000	0	612.558,90	412.559+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	11.652.771,84	18.423.650	19.079.370	655.720	9.283.856,45	9.795.513-	691.720
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.554.141,55-	5.874.650-	6.530.370-	655.720-	3.967.620,30-	2.562.749+	691.720-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.554.141,55-	5.874.650-	6.530.370-	655.720-	3.967.620,30-	2.562.749+	691.720-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.045.358,13	1.211.261	1.211.261	0	1.120.259,76	91.002-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.282.414,90	1.474.118	1.474.118	0	1.353.963,40	120.155-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.455,26	21.000	21.000	0	6.654,25	14.346-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.833,67	57.600	57.600	0	349.434,25	291.834+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	386.670,49	93.680	93.680	0	184.405,15	90.725+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	274.097,16	287.300	287.300	0	413.683,59	126.384+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.068.829,61	3.144.960	3.144.960	0	3.428.400,40	283.441+	0
11	- Personalaufwendungen	6.632.055,31	7.460.559	7.460.559	0	7.267.123,93	193.435-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.377.114,28	3.900.751	3.900.751	0	4.827.974,21	927.223+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.457.306,11	1.501.760	1.501.760	0	1.480.258,97	21.501-	0
15	- Transferaufwendungen	737.958,46	1.468.593	1.468.593	0	991.408,01	477.185-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600.171,82	195.329	195.329	0	638.934,10	443.605+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.804.605,98	14.526.991	14.526.991	0	15.205.699,22	678.708+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.735.776,37-	11.382.032-	11.382.032-	0	11.777.298,82-	395.267-	0
19	+ Finanzerträge	38.322,99	53.800	53.800	0	38.522,59	15.277-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	203.601,98	185.702	185.702	0	203.989,83	18.288+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	165.278,99-	131.902-	131.902-	0	165.467,24-	33.565-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.901.055,36-	11.513.934-	11.513.934-	0	11.942.766,06-	428.833-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	12.901.055,36-	11.513.934-	11.513.934-	0	11.942.766,06-	428.833-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.308.331,81	1.407.500	1.407.500	0	1.479.482,83	71.983+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.859.185,14	1.930.099	1.930.099	0	2.006.322,03	76.223+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.451.908,69-	12.036.533-	12.036.533-	0	12.469.605,26-	433.072-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	769.367,15	3.462.220	3.462.220	0	892.952,77	2.569.267 -	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	40.799,07	0	0	0	17.916,00	17.916+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	583.775,08	100	100	0	240.310,68	240.211+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	184.000,01	264.000	264.000	0	224.666,68	39.333 -	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.577.941,31	3.726.320	3.726.320	0	1.375.846,13	2.350.474 -	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.240,60	180.000	1.498.548	1.318.548	1.427.820,60	70.727 -	600.000
08	- Baumaßnahmen	1.416.096,52	4.710.040	5.510.040	800.000	1.191.190,54	4.318.849 -	426.607
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	724.504,04	204.600	204.600	0	302.769,07	98.169+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	999.163,82	290.000	290.000	0	197.042,71	92.957 -	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.430.000,00	1.825.000	1.825.000	0	255.000,00	1.570.000 -	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.591.004,98	7.209.640	9.328.188	2.118.548	3.373.822,92	5.954.365 -	1.026.607
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.013.063,67-	3.483.320-	5.601.868-	2.118.548-	1.997.976,79-	3.603.891+	1.026.607-
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.013.063,67-	3.483.320-	5.601.868-	2.118.548-	1.997.976,79-	3.603.891+	1.026.607-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.736,31	116.309	116.309	0	131.607,32	15.298+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.380,38	56.300	56.300	0	53.665,74	2.634-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.638,64	170.048	170.048	0	173.793,51	3.746+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.204,55	2.200	2.200	0	11.872,43	9.672+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	405.959,88	344.857	344.857	0	370.939,00	26.082+	0
11	- Personalaufwendungen	1.444.717,06	1.457.283	1.457.283	0	1.499.857,04	42.574+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.252,32	636.818	636.818	0	281.013,24	355.805-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.261,82	16.469	16.469	0	16.561,26	93+	0
15	- Transferaufwendungen	15.485,06	5.000	5.000	0	46.063,95	41.064+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.343,21	60.074	60.074	0	63.842,76	3.769+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.731.059,47	2.175.644	2.175.644	0	1.907.338,25	268.305-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.325.099,59-	1.830.786-	1.830.786-	0	1.536.399,25-	294.387+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.325.099,59-	1.830.786-	1.830.786-	0	1.536.399,25-	294.387+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	1.325.099,59-	1.830.786-	1.830.786-	0	1.536.399,25-	294.387+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.127,44	49.462	49.462	0	48.039,45	1.423-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	83.101,80	79.538	79.538	0	79.537,56	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.361.073,95-	1.860.862-	1.860.862-	0	1.567.897,36-	292.965+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)		Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)			
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen									
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	3.636,64	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.471,87	11.500	11.500	0	0	18.836,31	7.336+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	12.750,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	46.858,51	11.500	11.500	0	0	18.836,31	7.336+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.858,51-	11.500-	11.500-	0	0	18.836,31-	7.336-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	46.858,51-	11.500-	11.500-	0	0	18.836,31-	7.336-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.153,30	70.780	70.780	0	72.764,49	1.984+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.088,17	130.611	130.611	0	111.952,06	18.659-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.811,86	211.076	211.076	0	143.160,91	67.915-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.671,62	289.231	289.231	0	253.769,59	35.461-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.944,37	3.508	3.508	0	4.668,26	1.160+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	588.669,32	705.206	705.206	0	586.315,31	118.891-	0
11	- Personalaufwendungen	866.415,14	927.970	927.970	0	865.140,11	62.830-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.851,71	181.586	181.586	0	108.183,38	73.403-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.236,28	6.425	6.425	0	8.788,04	2.363+	0
15	- Transferaufwendungen	2.215.779,45	2.068.600	2.068.600	0	1.936.168,99	132.431-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.863,15	73.225	73.225	0	59.406,31	13.819-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.318.145,73	3.257.806	3.257.806	0	2.977.686,83	280.119-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.729.476,41-	2.552.600-	2.552.600-	0	2.391.371,52-	161.228+	0
19	+ Finanzerträge	199.443,45	189.500	189.500	0	189.685,53	186+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	199.443,45	189.500	189.500	0	189.685,53	186+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.530.032,96-	2.363.100-	2.363.100-	0	2.201.685,99-	161.414+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.530.032,96-	2.363.100-	2.363.100-	0	2.201.685,99-	161.414+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	1.100	1.100	0	1.100,00	0+	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	424.536,58	229.460	229.460	0	243.581,03	14.121+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.953.469,54-	2.591.460-	2.591.460-	0	2.444.167,02-	147.293+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	436.398,22	437.000	437.000	0	436.398,22	602-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	436.398,22	437.000	437.000	0	436.398,22	602-	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.768,51	39.450	39.450	0	0,00	39.450-	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	100.000,00	46.300	46.300	0	109.100,00	62.800+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	104.768,51	85.750	85.750	0	1.109.100,00	1.023.350+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	331.629,71	351.250	351.250	0	672.701,78-	1.023.952-	0
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	331.629,71	351.250	351.250	0	672.701,78-	1.023.952-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	199.715.045,15	209.391.000	209.391.000	0	219.138.587,91	9.747.588+	0
	davon:							
	<i>Grundsteuer A</i>	292.816,35	304.000	304.000	0	288.797,41	15.203-	0
	<i>Grundsteuer B</i>	33.892.344,48	34.467.000	34.467.000	0	33.952.350,17	514.650-	0
	<i>Gewerbesteuer</i>	65.558.717,28	75.750.000	75.750.000	0	81.242.206,90	5.492.207+	0
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	66.060.109,09	67.220.000	67.220.000	0	72.306.195,95	5.086.196+	0
	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	17.154.119,68	15.676.000	15.676.000	0	16.671.119,57	995.120+	0
	<i>Vergnügungssteuer</i>	2.592.170,78	2.712.000	2.712.000	0	1.820.449,30	891.551-	0
	<i>Hundesteuer</i>	1.087.219,29	1.100.000	1.100.000	0	1.135.797,87	35.798+	0
	<i>Zweitwohnungssteuer</i>	65.001,05	65.000	65.000	0	71.823,43	6.823+	0
	<i>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	6.695.019,87	5.597.000	5.597.000	0	5.730.241,44	133.241+	0
	<i>Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</i>	6.317.527,28	6.500.000	6.500.000	0	5.919.605,87	580.394-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.735.444,13	173.600.000	173.600.000	0	173.628.072,54	28.073+	0
	davon:							
	<i>Vom Land: Schlüsselzuweisungen</i>	171.157.593,00	172.950.000	172.950.000	0	172.979.417,00	29.417+	0
	<i>Vom Land: Stärkungspakt</i>	12.252.905,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.306.412,40	1.550.749	1.550.749	0	4.019.827,09	2.469.079+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	393.756.901,68	384.541.749	384.541.749	0	396.786.487,54	12.244.739+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)		Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
				Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	58.784.396,79	62.211.000	62.211.000		0	62.555.043,02	344.043+	0
	davon:								
	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	4.986.988,61	5.720.000	5.720.000		0	6.313.319,17	593.319+	0
	<i>Gewerbesteuerumlage:</i>	0,00	0	0		0	0,00	0+	0
	<i>Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit</i>								
	<i>An Landschaftsverband: Umlage</i>	51.142.918,88	53.049.000	53.049.000		0	53.050.252,15	1.252+	0
	<i>An Regionalverband Ruhr (RVR): Umlage</i>	2.304.031,94	2.342.000	2.342.000		0	2.151.185,02	190.815-	0
	<i>Abrechnung Solidarbeitrag</i>	350.457,36	1.100.000	1.100.000		0	1.040.286,68	59.713-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.586.665,96	4.311.125	4.311.125		0	1.298.090,00	3.013.035-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.371.062,75	66.522.125	66.522.125		0	63.853.133,02	2.668.992-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	332.385.838,93	318.019.623	318.019.623		0	332.933.354,52	14.913.731+	0
19	+ Finanzerträge	27.127,76	0	0		0	71.615,28	71.615+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.110.778,89	3.345.611	3.345.611		0	2.552.150,73	793.460-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.083.651,13-	3.345.611-	3.345.611-		0	2.480.535,45-	865.076+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	326.302.187,80	314.674.012	314.674.012		0	330.452.819,07	15.778.807+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	42.119.229	42.119.229		0	0,00	42.119.229-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0		0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Z. 23 und 24)	0,00	42.119.229	42.119.229		0	0,00	42.119.229-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	326.302.187,80	356.793.241	356.793.241		0	330.452.819,07	26.340.422-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.832,31	220.000	220.000		0	208.791,37	11.209-	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	326.511.020,11	357.013.241	357.013.241		0	330.661.610,44	26.351.631-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.193.032,49	9.700.000	9.700.000	0	9.765.645,48	65.645+	0
02	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	9.193.032,49	9.700.000	9.700.000	0	9.765.645,48	65.645+	0
Auszahlungen								
07	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	- Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.193.032,49	9.700.000	9.700.000	0	9.765.645,48	65.645+	0
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	20.500.432,82	44.459.953	51.090.022	6.630.069	28.679.118,60	22.410.903-	8.067.022
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	173.335.391,52	230.356.853	230.356.853	0	208.481.174,03	21.875.679-	0
17	- Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	15.672.149,00	17.274.733	17.274.733	0	21.202.869,22	3.928.136+	0
18	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	190.071.092,88	200.000.000	200.000.000	0	220.186.213,56	20.186.214+	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.907.417,54-	57.542.073	64.172.142	6.630.069	4.228.790,15-	68.400.932-	8.067.022
20	= Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.714.385,05-	67.242.073	73.872.142	6.630.069	5.536.855,33	68.335.286-	8.067.022