

Jahresabschluss 2021 Stadt Osnabrück



Kennzahlenprofil Jahresabschluss 2021 Stadt Osnabrück

Dimension	Jahr 2021	Jahr 2020	Entwicklung
Vermögenslage			
EK-Quote (ohne Sopo)	36,31%	37,54%	sinkend
EK-Quote mit Sopo)	44,12%	45,41%	sinkend
Anlagendeckung I	46,87%	48,68%	sinkend
Fremdkapitalquote	55,86%	54,57%	steigend
Fehlbeträge aus Vorjahren	- 53.667.316,39 €	- 57.100.655,07 €	sinkend
Ertragslage			
Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag (-)	2.692.459,31 €	12.037.062,02 €	sinkend
Steuerquote	38,29%	34,88%	steigend
Abschreibungsintensität	2,98%	3,07%	sinkend
Zinslastquote	0,93%	0,65%	steigend
Zuwendungsquote	25,98%	31,60%	sinkend
Finanzlage/Verschuldung			
Saldo aus Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow)	34.160.295,00 €	55.944.262,77 €	sinkend
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 69.873.055,00 €	- 65.876.262,00 €	steigend
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	30.269.031,00 €	51.178.267,00 €	sinkend
Liquidität I	62,32%	67,56%	sinkend
Volumen Liquiditätskredite	74.615.064,18 €	71.215.378,90 €	steigend
Liquiditätskreditquote	11,87%	11,74%	steigend
Volumen Investitionskredite	352.795.696,69 €	322.428.001,72 €	steigend
Bürgschaftsvolumen	52.062.465,82 €	57.630.748,89 €	sinkend
Reinvestitionsquote	195,04%	150,68%	steigend
Personal			
Personalintensität	19,84%	20,29%	sinkend
Mitarbeiteranzahl Kernverwaltung	2.094	2.028	steigend

Inhaltsverzeichnis

I. Vorbemerkungen	7
II. Bilanz (§ 55 KomHKVO)	9
III. Übersicht Ergebnisrechnung	15
IV. Übersicht Finanzrechnung	17
V. Anhang (§ 56 KomHKVO)	19
VI. Anlagen zum Anhang (§ 57 KomHKVO)	59
VII. Rechenschaftsbericht (§ 57 KomHKVO)	69
VIII. Gesamtergebnisrechnung 2021	105
IX. Gesamtfinanzrechnung 2021.....	123
X. Teilhaushalte	137
XI. Sonstiges.....	345



I. Vorbemerkungen

Allgemeine Rahmenbedingungen

Nach dem dramatischen BIP-Einbruch 2020 startete die deutsche Wirtschaft trotz einiger Lockdown-Maßnahmen 2021 wieder durch. Das Bruttoinlandsprodukt stieg ggü. dem Vorjahr um 6,0%.¹ Alle Branchen konnten Steigerungsraten ggü. dem Vorjahr erzielen. Spitzenreiter war u.a. wieder die Bauwirtschaft, die nach 2020 (+10,7%) auch im Jahr 2021 mit 8,0% deutlich zulegen konnte. Auch die Arbeitsmarktentwicklung hat sich trotz vieler Corona-Maßnahmen 2021 nicht wesentlich verschlechtert. So sank die Anzahl der Erwerbstätigen ggü. dem Vorjahr leicht um -0,3%.² Dem Instrument der Kurzarbeit ist es mitunter zu verdanken, dass sich nicht nur die Anzahl der Erwerbstätigen nicht wesentlich verringert hat, sondern ebenfalls, dass die Zahl der Erwerbslosen auch im zweiten Corona-Jahr leicht gesunken ist (- 0,3%). So sank die Arbeitslosenquote ggü. dem Vorjahr in Osnabrück um 0,7% auf 6,5% (Vorjahr: 7,2%).

Der Leitzins als Gradmesser zukünftiger Refinanzierungskosten der Geldpolitik stagniert weiterhin bei 0,0%. Damit führt die EZB ihre lockere Zinspolitik zwar weiter fort, Anzeichen des Endes der Null-Zins-Politik werden jedoch immer deutlicher. Dies zeigt sich nicht zuletzt durch die gravierend gestiegenen Inflationsraten im gesamten Euro-Raum.

Für die Stadt Osnabrück bedeutet es möglicherweise das Ende der Negativverzinsung im Bereich der Liquiditätskredite. Insgesamt verbleibt der gewichtete Gesamtportfoliozins der Stadt Osnabrück³ auf einem sehr niedrigen Niveau bei 0,6% (Vorjahr: 0,6%).

Jahresergebnis

Die Stadt Osnabrück schließt das Jahr zum Stichtag 31.12.2021 mit einem Überschuss in Höhe von TEUR 2.692 ab. Mit dem Beschluss über die Ergebnisverwendung 2020 im Jahr 2021 konnte der kamerale Alt-Soll-Fehlbetrag vollständig abgebaut werden.

Mit dem o. g. Ergebnis wurde das Planergebnis (TEUR -23.000) zum Haushalt 2021 deutlich übertroffen. Trotz der erheblichen Aufwendungen und der Ertragsausfälle aufgrund der Corona-Krise ist es der Verwaltung gelungen, hier ein sehr positives Ergebnis zu erzielen. Unterstützend wirkten vor allem finanzielle Leistungen des Bundes und des Landes zur Begrenzung der Ertragsausfälle kommunaler Steuereinnahmen.

¹ Vgl. dazu DESTATIS (2022): Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, Inlandsproduktberechnung, Detaillierte Jahresergebnisse 2020; Fachserie 18, Reihe 1.1 vom 04.03.2022; S. 44.

² Vgl. dazu DESTATIS (2022): Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, Inlandsproduktberechnung, Detaillierte Jahresergebnisse 2020; Fachserie 18, Reihe 1.1 vom 04.03.2022; S. 69.

³ Gewichteter Zinssatz aller langfristigen und kurzfristigen Fremdfinanzierungsmittel der Stadt Osnabrück.

Mit einem Jahresergebnis in Höhe von TEUR 2.692 (Vorjahr: TEUR 12.037) gilt der Haushalt gem. § 110 Abs. 4 NKomVG demnach als ausgeglichen.

Hinweis zum Gesamtabschluss

Mehr als die Hälfte der kommunalen Aufgaben werden außerhalb der Kernverwaltung im Konzern Stadt Osnabrück erbracht. Ein Gesamtüberblick über die Aufgabenerfüllung, die finanzielle Lage und strategische Zielerreichung des Konzerns Stadt Osnabrück ist demnach dem konsolidierten Gesamtabchluss der Stadt Osnabrück zu entnehmen. Im konsolidierten Gesamtabchluss werden neben dem Kernhaushalt alle wesentlichen Tochtergesellschaften in einer Gesamtbilanz und einer Gesamtergebnisrechnung zusammengefasst. Der Gesamtabchluss 2020 wurde bereits geprüft, ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk von Seiten der Prüfer liegt vor. Der Gesamtabchluss 2021 befindet sich bereits in Vorbereitung.

II. Bilanz (§ 55 KomHKVO)

Aktiva		31.12.2021 -Euro-	31.12.2020 -Euro-	Passiva		31.12.2021 -Euro-	31.12.2020 -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen			1.	Nettoposition		
1.2	Lizenzen	474.044,40	631.313,73	1.1	Basisreinvermögen		
1.3	Ähnliche Rechte	2.146.524,28	2.146.524,28	1.1.1	Reinvermögen	584.313.740,54	591.144.221,77
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	59.559.482,87	57.511.063,38	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	-8.603.723,34
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	265.430,23	398.145,34			584.313.740,54	582.540.498,43
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	10.877.843,52	6.185.399,26				
		73.323.325,30	66.872.445,99	1.2	Rücklagen		
				1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	46.971,86	46.971,86
				1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	11.326.697,58	5.653.421,08
						11.373.669,44	5.700.392,94
2.	Sachvermögen			1.3	Jahresergebnis		
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.812.881,70	82.210.251,29	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-53.667.316,39	-57.100.655,07
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.612.292,16	54.373.268,66	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	2.692.459,31 (7.006.223,20)	12.037.062,02 (21.617.057,00)
2.3	Infrastrukturvermögen	411.136.190,91	412.479.522,16			-50.974.857,08	-45.063.593,05
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	224.976,75	246.905,65	1.4	Sonderposten		
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	19.623.694,02	19.593.549,04	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	78.731.137,55	78.419.085,19
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.935.570,45	9.589.744,56	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	16.674.021,38	16.342.959,79
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	17.375.276,63	13.601.366,29	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	19.631.882,20	17.066.270,71
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	35.242.709,58	25.734.739,09	1.4.6	Sonstige Sonderposten	2.070.729,67	2.109.205,57
		630.963.592,20	617.829.346,74			117.107.770,80	113.937.521,26
						661.820.323,70	657.114.819,58
				2.	Schulden		
				2.1	Geldschulden*)		
				2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	352.795.696,69	322.428.001,72
				2.1.3	Liquiditätskredite	74.615.064,18	71.215.378,90
						427.410.760,87	393.643.380,62

*) inkl. Krediten aus Konzernfinanzierung

Aktiva		31.12.2021 -Euro-	31.12.2020 -Euro-	Passiva		31.12.2021 -Euro-	31.12.2020 -Euro-
3. Finanzvermögen				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		10.106.243,93	12.853.637,23
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		144.064.117,81	144.251.845,15	2.4 Transferverbindlichkeiten			
3.2 Beteiligungen		5.354.019,68	3.049.233,32	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen		7.785.475,63	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung		277.654.494,92	278.479.637,40	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		98.396,71	0,00
3.4 Ausleihungen		226.428.887,31	185.091.343,23	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		263.320,12	176.618,89
3.5 Wertpapiere		54.256.168,05	54.323.772,51	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		945.714,48	1.195.575,75
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen		19.058.864,97	19.438.584,77			9.092.906,94	1.372.194,64
3.7 Forderungen aus Transferleistungen		10.207.016,86	10.487.379,01	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten			
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen		5.941.291,32	6.271.786,96	2.5.1 Durchlaufende Posten		1.402.267,45	1.544.120,59
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände		2.860.094,91	4.866.838,24	2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		16.621.654,66	15.853.980,35
		745.824.955,83	706.260.420,59	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten		18.023.922,11	17.398.100,94
4. Liquide Mittel				2.5.3 Empfangene Anzahlungen		1.090.527,47	549.081,76
4.1 Finanzrechnungsrelevante liquide Mittel		1.839.685,26	3.388.664,84	2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten		15.649.719,27	26.070.947,96
4.2 Nicht finanzrechnungsrelevante liquide Mittel		31.791.885,31	35.963.687,09			34.764.168,85	44.018.130,66
		33.631.570,57	39.352.351,93			481.374.080,59	451.887.343,15
5. Aktive Rechnungsabgrenzung		16.399.262,91	16.624.271,50	3. Rückstellungen			
				3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		267.584.969,68	260.338.901,27
				3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen		9.396.413,29	9.497.512,56
				3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung geschl. Abfalldeponien		45.069.733,94	39.825.806,60
				3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		9.235.478,52	9.766.324,26
				3.6 Rückstellungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen		672.408,51	774.848,18
				3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		5.987.395,96	8.717.875,57
				3.8 Andere Rückstellungen		18.726.687,11	8.797.912,26
						356.673.087,01	337.719.180,70
				4. Passive Rechnungsabgrenzung		275.215,51	217.493,32
		1.500.142.706,81	1.446.938.836,75			1.500.142.706,81	1.446.938.836,75

1. Vermerke unter der Bilanz gem. § 55 Abs. 4 KomHKVO

2.1 Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Am Bilanzstichtag bestehen folgende Inanspruchnahmen von Verpflichtungsermächtigungen 2021 für die Jahre 2022-2024:

Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen 2021

Einzelmaßnahme		2022	2023	2024
		- Euro	- Euro	- Euro -
7.000886.710	Museum am Schölerberg Dauerausstellung "Dem Leben auf der Spur"	130.022,00		
7.000141.710	Inv. Zuschüsse Kita's	3.900.000,00		
7.001011.710	Förderprogramm NPS 2020 Auszahlungen	600.000,00	1.000.000,00	1.150.000
7.000742.710.027	Brücke Hamburger Straße / Hasebrücke	20.000,00		
7.000754.710.002	Rheiner Landstraße 2.BA	3.000,00		
7.000756.710.001	Johannisstraße	780.000,00		
7.000775.710.001	Wissenschaftspark	10.500,00		
7.000778.710	Kalkrieser Weg (Radschnellweg)	380.000,00		
7.000877.710.100	Breitbandausbau Gewerbe	1.000.000,00	1.059.406,00	
7.000741.710.002	Bushaltestellen LNVG Mittel	110.000,00		
7.000989.710	Strubbergskamp	450.000,00		
Summe		7.383.522,00	2.059.406,00	1.150.000
Summe 2022-2024		10.592.928,00		

	- Euro -
Über das Jahr 2021 hinaus gestundete Beträge	1.219.714,83
Bürgschaftsverpflichtungen	52.062.465,82
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	219.441,18
Haushaltsreste für investive Auszahlungen 2021	65.489.322,39
Haushaltsreste konsumtiv Ergebnishaushalt 2021	7.006.223,20

2.2 Bürgschaften

Die Stadt Osnabrück weist zum Bilanzstichtag 31.12.2021 Bürgschaftsverpflichtungen in Höhe von TEUR 52.062 (Vorjahr: TEUR 57.631) aus. Davon entfielen TEUR 36.082 (Vorjahr: TEUR 42.038) auf städtische Gesellschaften (69,3%) und TEUR 15.980 (Vorjahr: TEUR 15.593) auf Dritte (30,7%).

Die Ausfallwahrscheinlichkeit der Bürgschaften für städtische Gesellschaften wird als äußerst gering beurteilt. Aus diesem Grund werden für Bürgschaften gegenüber eigenen Gesellschaften keine Rückstellungen gebildet. Bürgschaften gegenüber Dritten wurden zum Bilanzstichtag daraufhin überprüft, ob möglicherweise mit einer Inanspruchnahme zu rechnen ist. Sofern dies der Fall war, wurde für die entsprechende Bürgschaft eine vollständige Rückstellung⁴ gebildet.

Mit einer Termingeldanlage aus den vereinnahmten Avalgebühren wird ein aktiver Ausgleichsposten in der Bilanz geschaffen. Zum Ende des Jahres 2021 weist die Termingeldanlage einen Wert von TEUR 3.200 (Vorjahr: TEUR 3.600) aus.

⁴ Siehe Erläuterung der wesentlichen Bilanzpositionen und der darauf angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

2.3 Gewährverträge

Die Refinanzierung der Sanierung der OsnabrückHalle erfolgte im Rahmen eines Forfaitierungsmodells. Entsprechend dieses Modells hat die Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH mit Nutzungsbeginn der sanierten OsnabrückHalle gegenüber dem Pächter - der Osnabrücker Veranstaltungs- und Kongress GmbH (jetzt Marketing Osnabrück GmbH) - eine erhöhte und regelmäßige Pachtforderung. Durch Verkauf der Pachtforderungen an die Stadt Osnabrück hat die Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH gegenüber der Stadt Osnabrück einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung.

Nach ratierlicher Stundung und Weiterverkauf der Kaufpreisforderung an das finanzierende Kreditinstitut hat die Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH von letzterem zur Finanzierung der Sanierung ein Darlehen in Höhe der Summe der abgezinsten künftigen Zahlungen erhalten.

Da der Forderungskaufvertrag zwischen der Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH sowie dem Kreditinstitut vor dem Hintergrund der Gewährung eines Darlehens zu Kommunalkreditkonditionen eine Einredeverzichtserklärung mit abstraktem Schuldanerkenntnis vorsieht, hat sich die Stadt Osnabrück gegenüber dem finanzierenden Kreditinstitut für die gesamte Vertragslaufzeit bis 2043 verpflichtet, unbedingt und unwiderruflich auf die Geltendmachung sämtlicher möglicher Einwendungen und Einreden zu verzichten und an das Kreditinstitut, gleich welcher Umstände, Zahlungen auf die angekauften Forderungen zu leisten.

Die Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH hat mit dem bei der Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) eingereichten Antrag des Projektes „Erschließung des Wissenschaftsparks Osnabrück“ einen Zuschuss in Höhe von TEUR 894 aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) erhalten. Um evtl. entstehende Rückforderungsansprüche des Landes Niedersachsen und der Europäischen Union zu besichern, gab die Stadt Osnabrück eine gesamtschuldnerische Haftungserklärung über TEUR 894 gegenüber der Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) für die Laufzeit der Förderung (15 Jahre) ab. Der gem. § 58 Abs. 1 Ziffer 16 NKomVG für derartige Sicherheiten erforderliche Ratsbeschluss wurde gefasst. Nach Mitteilung des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport ist eine aufsichtsbehördliche Genehmigung für diesen Fall nicht erforderlich. Insofern liegt hier kein genehmigungspflichtiges kreditähnliches Rechtsgeschäft gem. § 120 Abs. 6 NKomVG vor.

2.4 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Nach Nr. 3 des Niedersächsischen Krediterlasses handelt es sich bei kreditähnlichen Rechtsgeschäften um Zahlungsverpflichtungen der Kommune, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen. Gem. § 120 Abs. 6 S. 1 NKomVG bedarf die Begründung von Zahlungsverpflichtungen der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde. Die folgenden kreditähnlichen Rechtsgeschäfte werden unter der Bilanz gem. § 55 Abs. 4 KomHKVO ausgewiesen:

➤ **Städtische Bühnen - Schuldendienstübernahme**

Im Rahmen des zweiten Bauabschnittes am Theatergebäude haben die Städtischen Bühnen mehrere Kreditaufnahmen getätigt (1995-1999). Die Stadt Osnabrück übernahm in diesem Prozess neben mehreren 100%-Bürgschaften auch den Schuldendienst für die o. g. Kredite. Die Stadt leistet den Schuldendienst als Bestandteil des jährlichen Betriebskostenzuschusses.

Zum 31.12.2021 beträgt die Restschuld aller Kredite TEUR 219 (Vorjahr: TEUR 604).

Weitere kreditähnliche Rechtsgeschäfte, die unter der Bilanz auszuweisen sind, bestehen nicht.

III. Übersicht Ergebnisrechnung⁵

Ergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansätze 2021 -Euro-	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2021 -Euro-	mehr (+) / weniger (-) ggü. dem Ansatz 2021 -Euro-	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren -Euro-
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	212.915.102,56	235.246.600,00	0,00	248.002.706,51	12.756.106,51	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.960.179,73	165.146.754,00	0,00	168.251.267,97	3.104.513,97	0,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.752.803,92	8.089.831,57	0,00	8.316.741,74	226.910,17	0,00
4 Sonstige Transfererträge	7.908.511,12	5.960.953,00	0,00	7.850.692,77	1.889.739,77	0,00
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	25.869.684,88	26.402.170,00	0,00	26.176.830,21	-225.339,79	0,00
6 Privatrechtliche Entgelte	5.368.444,86	6.359.860,00	0,00	4.920.609,78	-1.439.250,22	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.794.291,68	121.911.559,00	0,00	144.181.793,10	22.270.234,10	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.979.408,62	11.207.444,00	0,00	17.033.383,71	5.825.939,71	0,00
9 Aktivierungsfähige Eigenleistungen	390.977,41	767.100,00	0,00	796.816,28	29.716,28	0,00
11 Sonstige ordentliche Erträge	24.078.436,94	17.037.272,00	0,00	22.165.853,05	5.128.581,05	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	636.017.841,72	598.129.543,57	0,00	647.696.695,12	49.567.151,55	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-123.835.406,54	-135.563.636,23	0,00	-128.533.999,07	7.029.637,16	0,00
14 Versorgungsaufwendungen	-14.498.450,86	-13.741.231,00	0,00	-11.340.911,67	2.400.319,33	0,00
15 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-36.659.707,39	-30.547.308,00	0,00	-29.887.102,62	660.205,38	-18.413.825,00
16 Abschreibungen	-24.603.485,47	-24.312.527,11	0,00	-29.640.724,47	-5.328.197,36	0,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.994.547,57	-4.723.967,00	0,00	-6.005.916,67	-1.281.949,67	0,00
18 Transferaufwendungen	-237.062.884,62	-255.785.298,00	0,00	-258.518.878,33	-2.733.580,33	-2.432.632,00
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.792.304,22	-158.558.856,00	0,00	-183.778.175,23	-25.219.319,23	-770.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-610.446.786,67	-623.232.823,34	0,00	-647.705.708,06	-24.472.884,72	-21.617.057,00
21 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Zeile 12 und Zeile 20)	25.571.055,05	-25.103.279,77	0,00	-9.012,94	25.094.266,83	-21.617.057,00
22 Außerordentliche Erträge	3.048.404,18	2.100.000,00	0,00	5.515.349,34	3.415.349,34	0,00
23 Außerordentliche Aufwendungen	-16.582.397,21	0,00	0,00	-2.813.877,09	-2.813.877,09	0,00
24 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus Zeile 22 und Zeile 23)	-13.533.993,03	2.100.000,00	0,00	2.701.472,25	601.472,25	0,00
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (Saldo aus Zeile 21 und Zeile 24)	12.037.062,02	-23.003.279,77	0,00	2.692.459,31	25.695.739,08	-21.617.057,00

⁵ Darstellung gem. Muster 11 des Ausführungserlasses (RdErl. d. MI vom 24.04.2017)

IV. Übersicht Finanzrechnung⁶

Finanzrechnung Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansätze 2021 -Euro-	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2021 -Euro-	mehr (+) / weniger (-) ggü. dem Ansatz 2021 -Euro-	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren -Euro-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuer und ähnliche Abgaben	210.913.497,04	235.246.600,00	0,00	248.179.520,11	12.932.920,11	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.745.112,55	165.146.754,00	0,00	168.274.705,93	3.127.951,93	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	6.378.216,92	5.960.953,00	0,00	5.818.087,34	-142.865,66	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	25.085.566,87	26.402.170,00	0,00	26.713.074,73	310.904,73	0,00
5 Privatrechtliche Entgelte	5.376.915,97	6.359.860,00	0,00	4.925.383,49	-1.434.476,51	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.928.134,23	121.911.559,00	0,00	142.813.241,26	20.901.682,26	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.931.744,71	11.207.444,00	0,00	16.905.638,95	5.698.194,95	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.414.185,31	16.099.896,00	0,00	14.757.454,03	-1.342.441,97	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.773.373,60	588.335.236,00	0,00	628.387.105,84	40.051.869,84	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	-109.111.840,96	-120.660.391,65	0,00	-117.018.646,62	3.641.745,03	0,00
12 Versorgungsauszahlungen	-10.930.510,45	-8.402.727,00	0,00	-13.201.274,23	-4.798.547,23	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-25.012.651,67	-30.547.308,00	0,00	-29.851.036,04	696.271,96	-18.413.825,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.458.845,40	-4.723.967,00	0,00	-3.790.014,53	933.952,47	0,00
15 Transferauszahlungen	-234.138.073,69	-255.785.298,00	0,00	-251.833.287,47	3.952.010,53	-2.432.632,00
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-168.177.188,66	-158.558.856,00	0,00	-178.532.551,74	-19.973.695,74	-770.600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-550.829.110,83	-578.678.547,65	0,00	-594.226.810,63	-15.548.262,98	-21.617.057,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Zeile 10 und Zeile 17)	55.944.262,77	9.656.688,35	0,00	34.160.295,21	24.503.606,86	-21.617.057,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.647.428,66	14.232.812,00	0,00	9.044.755,49	-5.188.056,51	0,00
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.136.424,22	2.134.000,00	0,00	988.290,48	-1.145.709,52	0,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	145.118,18	2.801.251,00	0,00	3.587.254,06	786.003,06	0,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	9.552.294,03	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
23 Sonstige Investitionstätigkeit	7.309.126,60	110.000,00	0,00	14.912.455,92	14.802.455,92	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.790.391,69	19.278.063,00	0,00	31.532.755,95	12.254.692,95	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-192.849,60	-317.500,00	0,00	-70.907,84	246.592,16	-86.300,00
26 Baumaßnahmen	-15.598.489,69	-30.633.174,00	0,00	-18.005.230,73	12.627.943,27	-15.540.111,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.056.044,29	-10.275.360,00	0,00	-9.532.813,95	742.546,05	-9.674.353,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-16.424.635,08	-27.185.852,00	0,00	-7.487.645,06	19.698.206,94	0,00
29 Aktivierbare Zuwendungen	-5.427.159,94	-23.568.000,00	0,00	-10.059.213,42	13.508.786,58	-19.671.700,00
30 Sonstige Investitionstätigkeit	-46.967.475,20	0,00	0,00	-56.250.000,00	-56.250.000,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.666.653,80	-91.979.886,00	0,00	-101.405.811,00	-9.425.925,00	-44.972.464,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Zeile 24 und Zeile 31)	-65.876.262,11	-72.701.823,00	0,00	-69.873.055,05	2.828.767,95	-44.972.464,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe aus Zeile 18 und Zeile 32)	-9.931.999,34	-63.045.134,65	0,00	-35.712.759,84	27.332.374,81	-66.589.521,00

⁶ Darstellung gem. Muster 12 des Ausführungserlasses (RdErl. d. MI vom 24.04.2017)

Finanzrechnung Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 -Euro-	Ansätze 2021 -Euro-	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2021 -Euro-	mehr (+) / weniger (-) ggü. dem Ansatz 2021 -Euro-	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren -Euro-
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	157.489.656,38	151.776.180,00	0,00	66.629.636,07	-85.146.543,93	0,00
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-106.311.389,78	-94.740.178,00	0,00	-36.360.604,62	58.379.573,38	0,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und Zeile 35)	51.178.266,60	57.036.002,00	0,00	30.269.031,45	-26.766.970,55	0,00
37 Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und Zeile 36)	41.246.267,26	-6.009.132,65	0,00	-5.443.728,39	565.404,26	-66.589.521,00
38 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	751.398.001,94	0,00	0,00	579.935.445,23	579.935.445,23	0,00
39 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-791.743.521,37	0,00	0,00	-575.063.583,17	-575.063.583,17	0,00
40 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Saldo aus Zeile 38 und Zeile 39)	-40.345.519,43	0,00	0,00	4.871.862,06	4.871.862,06	0,00
41 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	347.101,41	0,00	0,00	3.388.664,84	3.388.664,84	0,00
42 Endbestand an Zahlungsmitteln (= Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37,40,41)	1.247.849,24	-6.009.132,65	0,00	2.816.798,51	8.825.931,16	-66.589.521,00

Anmerkung

Aufgrund der bestehenden organisatorischen und buchungstechnischen Einbindung der Finanzkreise 4000 „Abwicklung Friedhofsgebühren“ und 5000 „Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb“ in die Finanzrechnung der Kernverwaltung, stimmt die Zeile 42 „Endbestand an Zahlungsmitteln“ des Vorjahres nicht mit der Zeile 41 des lfd. Jahres überein. Weitergehende Erklärungen finden sich unter den Erläuterungen der Liquidien Mittel im Anhang.

V. Anhang (§ 56 KomHKVO)

1. Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

1.1 Allgemeine Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Die Gliederung der Ergebnis- und der Finanzrechnung sowie der Bilanz erfolgte gem. §§ 52, 53 und 55 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) in Verbindung mit den §§ 2 und 3 der KomHKVO.

Die Regelungen des § 61 KomHKVO zur ersten Eröffnungsbilanz wurden berücksichtigt. Zusätzlich bildete die Bilanzerstellungs- und Bewertungsrichtlinie eine weitere Grundlage.

Für die Ermittlung der Abschreibungen wurde die Abschreibungstabelle mit Abschreibungssätzen der Kommunalverwaltung für Niedersachsen genutzt. Von dieser ist nur in begründeten Ausnahmefällen abgewichen worden.

Auf die Ausübung des Wahlrechts über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte gem. § 56 Abs. 2 Nr. 4 KomHKVO wird verzichtet.

Für die nach § 57 Abs. 2 - 5 KomHKVO erforderlichen Übersichten werden die bisher gültigen Haushaltsmuster (Anlagen 1-18) gem. RdErl. d. MI v. 24.04.2017 (Nds. MBl. 566) in der vom 04.03.2020 überarbeiteten Fassung angewandt.

1.2 Aktiva

Die Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden und Rückstellungen erfolgte gem. § 124 Abs. 4 NKomVG i. V. m. §§ 44 ff. KomHKVO grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungswerten (AHW) vermindert um die darauf bereits zu berücksichtigenden Abschreibungen seit Anschaffungs- bzw. Herstellungszeitpunkt. Als Abschreibungsmethode wird ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode angewandt.

1.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände werden, soweit gegen Entgelt erworben, zu Anschaffungskosten aktiviert und linear abgeschrieben. Ab dem Zeitpunkt der ersten Eröffnungsbilanz besteht gem. § 44 Abs. 4 KomHKVO für Investitionszuweisungen und -zuschüsse, die die Stadt Osnabrück Dritten gewährt, eine Aktivierungspflicht. Die geleisteten Zuweisungen und Zuschüsse werden als immaterielle Vermögensgegenstände aktiviert und über die Dauer der Zweckbindung abgeschrieben.

Die Stadt Osnabrück hat nach § 61 KomHKVO für die erste Eröffnungsbilanz das Wahlrecht in Anspruch genommen, die in der Vergangenheit geleisteten Investitionszuweisungen und -zuschüsse zu aktivieren und über 30 Jahre aufzulösen.

Der aktivierte Umstellungsaufwand resultiert aus dem Wahlrecht gem. § 6 Abs. 11 NGO-Neuordnungsgesetz und beinhaltet den Aufwand zur Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen. Die Auflösung dieser Bilanzierungshilfe erfolgt entsprechend den gesetzlichen Regelungen über 15 Jahre.

1.2.2 Sachvermögen

Das Sachvermögen wird ab dem 01.01.2009 zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet, abzüglich planmäßiger Abschreibungen und etwaiger außerplanmäßiger Abschreibungen.

Nach § 49 Abs. 2 KomHKVO ist die vom Ministerium für Inneres vorgegebene Abschreibungstabelle für die Bestimmung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen zu verwenden. Von dieser weicht die Stadt Osnabrück in den nachfolgend begründeten Ausnahmefällen ab:

- **Beladung von Fahrzeugen im Feuerwehrdienst**
Während die Nutzungsdauer der Fahrzeuge (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge, Mehrzweckfahrzeuge, Gerätewagen usw.) der jeweils gültigen Afa-Tabelle zu entnehmen ist, wurde abweichend für deren Beladung im Rahmen der Einführung der doppelten Buchführung eine Nutzungsdauer von 7 Jahren festgelegt.
- **Leih-Musikinstrumente**
Für Musikinstrumente, die im Rahmen des Unterrichtes in der Musik- und Kunstschule der Stadt Osnabrück an Schüler verliehen werden, wird eine abweichende Nutzungsdauer von 5 Jahren angenommen.
- **Gebrauchte Vermögensgegenstände**
Für gebraucht angeschaffte Vermögensgegenstände wird pauschal die Hälfte der Nutzungsdauer der jeweils gültigen Afa-Tabelle zugrunde gelegt.

Aufgrund fehlender Anschaffungswerte wurde im Rahmen der ersten Eröffnungsbilanz der überwiegende Teil der Grundstücke gem. den Inventurhinweisen des Landes Niedersachsen auf der Grundlage von Bodenrichtwerten bewertet. Je nach Nutzungsart sind entsprechend den Empfehlungen des Landes Niedersachsen prozentuale Abschläge vom Bodenrichtwert vorgenommen worden.

1.2.2.1 Bewertung Straßen

Ab dem 01.01.2009 erfolgt die Bewertung der Zugänge zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Die Nutzungsdauern werden in Abhängigkeit des verwendeten Straßenbelages nach der niedersächsischen Abschreibungstabelle festgelegt.

Die Bewertung des Straßenaufbaus vor dem 01.01.2009 erfolgte durch die Ermittlung der Anschaffungs- und Herstellungskosten der Straßen in den letzten 25 Jahren einschließlich einer entsprechenden Zustandsfeststellung. Die ermittelten Größen und Zustände wurden in eine Datenbank übernommen. Zur Ermittlung der Restbuchwerte wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Berücksichtigung des Zustandes, der Straßenklasse und der Quadratmeterzahl auf die einzelnen Straßen verteilt. Die Restnutzungsdauer entspricht dem festgestellten Zustand.

1.2.2.2 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Ab dem 01.01.2009 erfolgt die Bewertung der Zugänge zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Für die erste Eröffnungsbilanz wurden die beweglichen städtischen Kunstgegenstände und antiken Möbel mit den Versicherungswerten angesetzt.

1.2.2.3 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Seit dem 01.01.2009 erfolgt die Bewertung zu den fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Eine Besonderheit stellt die Anwendung des Festwertverfahrens für den Bibliotheksbestand dar.

Im Rahmen der Eröffnungsbilanz wurde die Büroausstattung, wie z.B. Schreibtische, Stühle, Schränke usw., ebenfalls nicht einzeln erfasst. Die Bewertung erfolgte vielmehr als Sachgesamtheit gem. § 45 Abs. 7 GemHKVO auf Grundlage der Anzahl der Büroarbeitsplätze.

Anschaffungs-/Herstellungswerten von 150 EUR - 1.000 EUR, die selbständig nutzbar sind und einer Abnutzung unterliegen und letztmalig zum 31.12.2017 als Sammelposten gebildet wurden, werden mit einer Laufzeit von 5 Jahren abgeschrieben. Die Stadt Osnabrück macht von der Übergangsregelung gem. § 63 Abs. 1 KomHKVO Gebrauch und verzichtet damit gesetzeskonform auf deren Bildung seit dem 01.01.2018.

Die Bildung von Sachgesamtheiten wird des Weiteren sehr restriktiv ausgelegt, sie können insbesondere gebildet werden bei:

- vollständiger Neueinrichtung eines Klassenzimmers/Fachraumes (raumbezogen) nach Bau, Umbau oder Sanierung, unter Angabe der Raumnummer (Mobiliar), für Vermögensgegenstände, deren Nutzungsdauer nicht wesentlich voneinander abweicht (Tische, Stühle etc.)
- vollständiger Neueinrichtung einer Turnhalle/eines Turnraumes nach Bau, Umbau oder Sanierung (Anschaffung von Sport- und Turngeräte), für

Vermögensgegenstände, deren Nutzungsdauer nicht wesentlich voneinander abweicht

- vollständiger Neueinrichtung eines Betreuungsraumes/eines sonstigen Raumes im Bereich Jugendzentren, Kindertagesstätte, Hort etc. nach Bau, Umbau oder Sanierung, für Vermögensgegenstände, deren Nutzungsdauer nicht wesentlich voneinander abweicht
- Neuanschaffungen von Konvoluten (komplette Sammlungen im Bereich Kunst und Kultur, Gemälde, Zeichnungen)

Nach § 46 Abs. 3 KomHKVO sind die angeschafften Vermögensgegenstände im Rahmen des DigitalPaktes Schule sowie des Sofortausstattungsprogramms aufgrund der Zuwendung des Landes zu aktivieren. Im gleichen Zuge werden nach § 44 Abs. 5 Satz 1 KomHKVO Sonderposten gebildet.

1.2.3 Finanzvermögen

Das Finanzvermögen wird grds. zu Anschaffungs- und Herstellungskosten gem. § 124 Abs. 4 NkomVG i. V. m. § 47 Abs. 1 KomHKVO bewertet.

1.2.3.1 Beteiligungen/Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Erstbewertung der Gesellschaften zur Eröffnungsbilanz 2009 wurde anhand der Eigenkapitalspiegelmethode vorgenommen.

Grundsätzlich wird das Finanzvermögen der Stadt Osnabrück zu Anschaffungskosten bewertet. Mit Novellierung der KomHKVO zum 01.01.2017 ergab sich mit § 49 Abs. 5 KomHKVO eine Neuregelung des Niederstwertprinzips für das Finanzvermögen. Grundsätzlich erfolgt die Bewertung des Finanzvermögens anhand des am Abschlusstag festgestellten Börsen- oder Marktpreises. Ist dieser nicht zu ermitteln, erfolgt eine Bewertung anhand des beizulegenden Wertes. Übersteigt der Anschaffungs- und Herstellungswert (AHW) den beizulegenden Wert, so wird auf den niedrigeren Wert abgeschrieben.

Bei vorgenannten Vermögensgegenständen ist spätestens dann eine außerplanmäßige Abschreibung auf den beizulegenden Wert am Abschlusstag vorzunehmen, wenn an zwei nacheinander folgenden Abschlusstagen eine Minderung von mehr als 25% zum fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungswert festgestellt wurde. Das strenge Niederstwertprinzip wird an dieser Stelle aufgebrochen. Es erfolgt stattdessen ein risikoorientierter Ansatz. Eine Abschreibung vor Eintritt der Tatbestände aus § 49 Abs. 5 S. 3 KomHKVO ist möglich, jedoch nicht zwingend.

Die zu bewertenden Gesellschaften der Stadt Osnabrück werden in zwei Gruppen untergliedert; Dauerverlustbetriebe und übrige Anteile an verbundenen

Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen. Eine Differenzierung ist erforderlich, da an Dauerverlustbetriebe abweichende Maßstäbe der Werthaltigkeit zu setzen sind.

Zu den Dauerverlustbetrieben zählen Gesellschaften, die als verselbständigte Aufgabenträger aufgrund der Art der Aufgabenübertragungen oder des Gesellschaftszweckes dauerhaft Defizite erwirtschaften bzw. keine kostendeckenden Entgelte erheben oder erheben können.

Als sogenannte Dauerverlustbetriebe gemäß Definition gelten:

- WFO GmbH
- ICO GmbH
- Städtische Bühnen gGmbH
- Gemeinsame Leitstelle Landkreis und Stadt Osnabrück
- Zoo Osnabrück gGmbH
- mO Marketing Osnabrück GmbH
- Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH

Alle anderen Gesellschaften und Einrichtungen zählen nicht zu den Dauerverlustbetrieben und werden in einem mehrstufigen Verfahren für die Bewertung im Sinne des § 49 Abs. 5 S. 3 KomHKVO betrachtet.

1.2.3.2 Ausleihungen

Unter den Ausleihungen werden Forderungen ausgewiesen, die gegen Hingabe von Kapital erworben wurden, wie z.B. geleistete Kauttionen aufgrund von Miet- und Pachtverträgen, nicht verbriefte Genussrechte und Schulscheindarlehen. Sind diese Ausleihungen un- oder unterverzinslich, werden sie diskontiert, soweit sich hieraus eine wesentliche Verringerung gegenüber dem Nominalbetrag ergibt. Die übrigen Ausleihungen werden mit dem Nennwert angesetzt.

1.2.3.3 Forderungen, Sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen werden mit ihrem Nennwert ausgewiesen. Zum jeweiligen Stichtag werden auf den Gesamtforderungsbestand Einzel- und Pauschalwertberichtigungen zum Abschlussstichtag gem. § 49 Abs. 5 KomHKVO vorgenommen. Die Einzelwertberichtigung erfolgt in Abhängigkeit des Alters der Forderung. Der verwendete Prozentsatz kann aus der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden.

Alter der Forderung	Wertberichtigung
> 90 Tage	15%
> 180 Tage	40%
> 360 Tage	75%
> 999 Tage	90%

Abweichend erfolgt die Korrektur der Forderungen aus Unterhaltsvorschussleistungen mit 86,5%, die sich anhand der sogenannten Rückholquote (13,5%) orientiert. Diese wird jährlich angepasst. Zusätzlich werden Pauschalwertberichtigung i. H. v. 2% auf die unzweifelhaften Forderungen vorgenommen.

Niederschlagungen führen nicht zur Ausbuchung einer Forderung, sondern zu einer Wertberichtigung gem. § 34 Abs. 2 KomHKVO. Unbefristet niedergeschlagene Forderungen werden spätestens fünf Jahre nach einer Wertberichtigung ausgebucht (§ 34 Abs. 2 S. 3 KomHKVO).

Erlassene Forderungen werden ausgebucht. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, die über Geschäftspartner abgewickelt werden, werden unter den Forderungen aus privatrechtlichen Dienstleistungen ausgewiesen.

1.2.4 Liquide Mittel

Der Ansatz und die Bewertung der liquiden Mittel erfolgten zum Nominalwert.

1.2.5 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag erfasst, die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen (§ 51 Abs. 1 und 2 KomHKVO). Sie werden aus Wesentlichkeitsgründen erst ab einer Wertgrenze von 6.000 Euro im Einzelfall bilanziert.

1.3 Passiva

1.3.1 Nettoposition

Die Nettoposition, bestehend aus den Unterpositionen gem. § 55 Abs. 3 KomHKVO

- Basis-Reinvermögen
- Rücklagen
- Jahresergebnis
- Sonderposten,

wird in der Bilanz als Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite und den Schulden auf der Passivseite errechnet.

1.3.1.1 Reinvermögen

Der Posten Reinvermögen, der für die erste Eröffnungsbilanz ermittelt worden ist, stellt grundsätzlich eine absolute Saldogröße (Residualgröße) dar und wird in den Folgejahren festgeschrieben. Eine Veränderung des Reinvermögens ist nur unter bestimmten und vom Gesetz vorgeschriebenen Fällen zulässig.

1.3.1.2 Rücklagen

In der Bilanzposition „Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände“ werden empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse ausgewiesen, für die eine Zweckbindung vorliegt. Sofern keine Zweckbindung vorliegt, erfolgt der direkte Ausweis gem. § 44 Abs. 5 S. 2 KomHKVO im Reinvermögen.

1.3.1.3 Sonderposten

Als Sonderposten sind u. a. empfangene Investitionszuwendungen für abnutzbare Vermögensgegenstände auszuweisen, welche ertragswirksam entsprechend der Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände aufgelöst werden.

Nach den Hinweisen der AG Umsetzung Doppik ist für pauschal erhaltene Investitionszuwendungen eine Auflösung über eine Nutzungsdauer von 30 Jahren vorzunehmen. Erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge und ähnliche Entgelte der Jahre 1978 bis 2008 sind ebenfalls erfasst und werden entsprechend planmäßig aufgelöst.

Zuweisungen für Anlagen im Bau werden unter dem Bilanzposten „Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten“ ausgewiesen. Diese beinhalten unter anderem als Gegenposition zu den Anlagen im Bau die für die Sanierungs- und Konversionsgebiete erhaltenen Fördermittel von Bund und Land.

1.3.2 Schulden

Der Bilanzposten Schulden beinhaltet alle am Abschlusstag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Geldschulden und Verbindlichkeiten und wird gem. § 124 Abs. 4 S. 6 NKomVG i. V. m. § 47 Abs. 7 KomHKVO zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

1.3.3 Rückstellungen

Rückstellungen umfassen gem. § 123 Abs. 2 NKomVG i. V. m. § 45 KomHKVO zukünftig zu erwartende Zahlungsverpflichtungen, deren Höhe oder Fälligkeit noch ungewiss sind. Sie werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt, der voraussichtlich benötigt wird. Rückstellungen dürfen nur insoweit abgezinst werden, als die ihnen zugrundeliegenden Verpflichtungen einen Zinsanteil enthalten.

1.3.3.1 Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten und die Versorgungsempfänger werden gem.

§ 45 Abs. 3 KomHKVO mit ihrem im Teilwertverfahren ermittelten Barwert angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Verfahrens. Bei der Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamtinnen und Beamten sowie für die Versorgungsempfänger/innen werden Richttafeln (sog. „Sterbetafeln“) zugrunde gelegt, die anhand der darin abgebildeten (statistischen) Sterbewahrscheinlichkeit die Bezugsdauer der Pensionen berücksichtigt. Gemäß der AG Doppik wurde am 11.10.2010 der Beschluss gefasst, dass der Hebesatz für die Berechnung der Beihilferückstellungen ab 2010 ausschließlich mit dem dreijährigen Durchschnittswert, der sich aus der Gegenüberstellung der Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen ergibt, zu verwenden ist. Die Berechnung der Pensionsrückstellung für die Kernverwaltung erfolgt auf Basis eines Zinssatzes von 5% gem. § 45 Abs. 3 KomHKVO und den gesamtstädtisch geltenden Parametervorgaben.

Die Altersgeldrückstellung gemäß AltGG wird auf Basis des gleichen Berechnungsmodells wie für Pensionsrückstellungen angepasst.

Das System der Rückstellungsbildung für Pensionen, Beihilfen und Altersgeld sieht vom Grundsatz her vor, dass während der aktiven Beschäftigungszeit Barwerte gebildet werden, die dann ab Eintritt in die Versorgung aufgelöst werden. Die Beamtenstruktur der Stadt Osnabrück ist aktuell und auch in den nächsten Jahren durch eine hohe Anzahl von Versorgungseintritten gekennzeichnet.

1.3.3.2 Rückstellungen für Fremdwährungskredite in Schweizer Franken (CHF)

Gemäß dem Richtlinienenerlass für Kreditwirtschaft in Niedersachsen muss für Fremdwährungskredite abhängig von der Höhe des Wechselkursrisikos gleichzeitig eine Risikovorsorge getroffen werden. Für diese Risikovorsorge ist eine Rückstellung nach § 45 Abs. 1 KomHKVO zu bilden. Entgegen den Hinweisen im o.g. Erlass über die mögliche Bildung eines Rückstellungsbetrages legt die Stadt Osnabrück zur Ermittlung des Rückstellungsbetrages ein anderes Verfahren zur Abbildung des angemessenen Risikos im Sinne des Vorsichtsprinzips zugrunde.

Die Berechnung des Rückstellungsbetrages erfolgt durch Prognose des „worst-case“-Szenarios innerhalb des folgenden 12 Monatszeitraumes und damit dem voraussichtlichen Veränderungsrisiko zum jeweils nächsten Bilanzstichtag.

Sachgerechter Maßstab für das voraussichtliche „worst-case“-Szenario sind dabei zum einen die Wechselkursprognosen für den entsprechenden Zeitraum sowie zum anderen die gespiegelte Kursentwicklung der vergangenen 12 Monate. Die Festlegung eines realistischen Rückstellungsbetrages wurde um eine Untergrenze ergänzt, die sich an den hälftigen bislang erzielten Zinsvorteilen orientiert.

1.3.3.3 Rückstellungen für Derivate

Die Stadt Osnabrück nutzt zur Sicherung und Optimierung ihres Schuldenportfolios Derivate. Bei der Zinssicherung erfolgt eine direkte Verknüpfung zwischen variablem Grundgeschäft und Derivat als Sicherungsgeschäft. Es wird eine Bewertungseinheit zwischen Grundgeschäft und Derivat gebildet. Das wirtschaftliche Ergebnis des beschriebenen Sicherungsgeschäftes ist zu vergleichen mit dem direkten Abschluss eines Festzinsdarlehens. Da es sich bei Derivaten um schwebende Geschäfte handelt, sind diese grundsätzlich nicht bilanzierungsfähig. Aufgrund der andauernden Negativzinssituation im kurzfristigen Bereich besteht zwischen Grundgeschäft und Sicherungsderivat bei zwei Festzinszahlerswaps keine 100%ige Konnexität und somit keine Bewertungseinheit. Der Marktwert dieser Geschäfte ist daher per 31.12. des Jahres als Drohverlustrückstellung abzubilden. Jährlich ist zu prüfen, ob die Konnexität zwischen Grundgeschäft und Derivat wiederhergestellt werden kann.

Bei der Zinsoptimierung wird zur Wahrnehmung von Chancen auf wirtschaftlichere Finanzierungsbedingungen ein begrenztes Risiko eingegangen. Der Ausweis einer Drohverlustrückstellung in der Bilanz ist in einigen Fällen zwingend. Nach Punkt VI Nr. 3 der vom Rat der Stadt Osnabrück beschlossenen Finanzrichtlinie schließt die Stadt Osnabrück keine Derivate zur Zinsoptimierung mehr ab. Da die Stadt Osnabrück derzeit keine Derivate zur Optimierung hält, die einen negativen Barwert ausweisen, entfällt die Bilanzierung einer Drohverlustrückstellung.

1.3.3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung geschlossener Abfalldeponien und Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

Mit der zum 01.01.2020 vorgenommenen Rückübertragung der Verpflichtungen aus Deponien sowie dem zur Refinanzierung zur Verfügung stehenden Aktivvermögens vom Osnabrücker ServiceBetrieb (OSB) auf den Kernhaushalt werden die (anderen) Rückstellungen im Rahmen einer Einstandsverpflichtung ggü. dem OSB obsolet.

Im Kernhaushalt der Stadt Osnabrück werden die Rückstellungen für die Rekultivierung der Abfalldeponien sowie die Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten nach den Regelungen des NKR bilanziert. Für die Ermittlung der Rückstellungsbeträge werden die Planaufwendungen lt. Kosten- und Maßnahmenplan des OSB inklusive der Kostensteigerungen ohne Abzinsung berücksichtigt.

1.3.4 Passive Rechnungsabgrenzung

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind gem. § 51 Abs. 3 und 4 KomHKVO Einnahmen vor dem Abschlussstichtag und Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem. Sie betragen im Berichtsjahr TEUR 275 (Vorjahr: TEUR 217).

1.4 Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung wird in Staffelform aufgestellt. Die Gliederung ergibt sich aus § 52 Abs. 2 i. V. m. § 2 KomHKVO.

In der Ergebnisrechnung werden gem. § 52 KomHKVO die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt. Die Ergebnisrechnung wird in Staffelform aufgestellt. Für die Gliederung gilt der § 2 KomHKVO entsprechend.

In der Ergebnisrechnung werden zusätzlich die Istwerte (Ergebnisrechnung) den verfügbaren Mitteln (Ergebnishaushalt) gegenübergestellt. Die verfügbaren Mittel ergeben sich aus den Haushaltsansätzen 2021 zuzüglich der über- und außerplanmäßigen Bewilligungen und zuzüglich des Ausgleichs aus Deckungsfähigkeit.

Eine detaillierte Gegenüberstellung der Haushaltsansätze mit den Rechnungsergebnissen erfolgt durch das unterjährige Berichtswesen zum Stichtag 31.12.2021 (zusammenfassender Controlling-Bericht).

2. Erläuterung der wesentlichen Bilanzpositionen

2.1 AKTIVA

2.1.1 Immaterielles Vermögen

Immaterielles Vermögen	31.12.2021	31.12.2020	-Euro- Abw.
Lizenzen	474.044,40	631.313,73	-157.269,33
Ähnliche Rechte	2.146.524,28	2.146.524,28	0,00
Geleistete Investitionszuweisungen- und Zuschüsse	59.559.482,87	57.511.063,38	2.048.419,49
Aktivierter Umstellungsaufwand	265.430,23	398.145,34	-132.715,11
Sonstiges immaterielles Vermögen	10.877.843,52	6.185.399,26	4.692.444,26
Gesamt	73.323.325,30	66.872.445,99	6.450.879,31

Das Immaterielle Vermögen der Stadt Osnabrück stieg im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 6.451 auf TEUR 73.323.

Der Anstieg der Investitionszuschüsse ist auf die Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (TEUR 3.169), auf Investitionszuschüsse an nicht städtische Einrichtungen z.B. Kindertagesstätten, Sportvereine usw. (TEUR 784) als auch auf das Förderprogramm für Lastenräder (TEUR 194) zurückzuführen. Abschreibungen reduzieren die Bilanzposition.

Das sonstige immaterielle Vermögen erhöhte sich um TEUR 4.692 und setzt sich aus den Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, wie z.B. das Umweltsensitive Verkehrsmanagement (TEUR 1.198), Investitionszuwendungen an die Stadtwerke Osnabrück AG für den Ausbau der Breitbandtechnologie auf Basis von Glasfasernetzen (TEUR 3.853) als auch aus Investitionszuschüssen an nicht städtische Kindertagesstätten (TEUR 1.685) zusammen. Umbuchungen innerhalb des Anlagevermögens (TEUR 2.280) reduzieren die Bilanzposition.

2.1.2 Sachvermögen

Das Sachvermögen der Stadt Osnabrück besteht im Wesentlichen aus bebauten/unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie dem Infrastrukturvermögen. Die Bilanzpositionen umfassen insgesamt TEUR 548.561, dies entspricht 36,6% der Bilanzsumme.

2.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte	31.12.2021	31.12.2020	-Euro- Abw.
Grund und Boden bei Grünflächen	43.766.715,80	42.803.500,22	963.215,58
Grünflächen - Aufwuchs -	2.432.793,21	2.432.793,21	0,00
Ackerland	1.261.263,32	1.258.883,32	2.380,00
Grund und Boden bei Wald, Forsten	1.315.237,21	1.315.237,21	0,00
Aufwuchs bei Wald, Forsten	24.555.683,60	24.555.683,60	0,00
Sonstige unbebaute Grundstücke	8.875.328,63	9.237.990,13	-362.661,50
Sonstige unbebaute Grundstücke - Aufwuchs -	605.859,93	606.163,60	-303,67
Gesamt	82.812.881,70	82.210.251,29	602.630,41

Die Position der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte erhöhte sich im Wesentlichen durch die unentgeltliche Übertragung einer Grünfläche im Rahmen eines Städtebaulichen Vertrages im Konversionsgebiet Westerberg.

Die bis dato unter den sonstigen unbebauten Grundstücken ausgewiesenen Liegenschaften der unselbständigen Stiftung sozial Bedürftiger in Höhe von TEUR 368 erfolgt ab dem Jahr 2021 unter der Bilanzposition Finanzvermögen, Sondervermögen mit Sonderrechnung.

2.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte	31.12.2021	31.12.2020	-Euro- Abw.
Grund und Boden bei Wohnbauten	148.576,18	233.696,81	-85.120,63
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00	8.804,21	-8.804,21
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	10.576.572,03	10.392.092,78	184.479,25
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	4.177.944,46	3.229.099,74	948.844,72
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	1.894.088,30	1.979.267,02	-85.178,72
Grund und Boden Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanl.	22.546.400,93	22.546.400,93	0,00
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	10.879.126,17	11.688.985,38	-809.859,21
Grund und Boden sonst. Dienst- und Geschäftsgebäude	4.187.024,20	4.187.024,20	0,00
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sonst. Dienst- und Geschäftsgebäude	202.559,89	107.897,59	94.662,30
Gesamt	54.612.292,16	54.373.268,66	239.023,50

Durch die Fertigstellung des Großspielplatzes Hasepark im Sanierungsgebiet Schinkel erhöhte sich der Wert der bebauten Grundstücke um TEUR 774. Die Reduzierung der Bilanzposition ist maßgeblich auf Abschreibungen der Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen zurückzuführen. Im Saldo steigt der Bilanzwert um TEUR 239 auf TEUR 54.612.

2.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Infrastrukturvermögen	31.12.2021	31.12.2020	-Euro- Abw.
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	268.806.213,73	268.619.670,40	186.543,33
Brücken und Tunnel	41.590.925,83	42.153.990,23	-563.064,40
Gleisanlagen	1.886.953,01	133.464,85	1.753.488,16
Ent- und Abwasserbeseitigungsanl. Grund und Boden	5.502,06	5.615,31	-113,25
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	348.508,65	362.225,14	-13.716,49
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	89.843.752,77	92.446.443,27	-2.602.690,50
Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	3.952,12	5.449,43	-1.497,31
Wasserbauliche Anlagen	513.581,83	525.466,17	-11.884,34
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	7.781.681,99	7.958.740,49	-177.058,50
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	355.118,92	268.456,87	86.662,05
Gesamt	411.136.190,91	412.479.522,16	-1.343.331,25

Das Infrastrukturvermögen setzt sich im Wesentlichen aus dem Grund und Boden der Straßenflächen, den Brücken sowie den Straßen, Wegen und Plätzen zusammen.

Mit der Beendigung der Arbeiten hinsichtlich der Erweiterung der Feldbahn am Piesberg erhöhte sich der Wert der Gleisanlagen um TEUR 1.789. Maßnahmen im Bereich der Straßen, Wege und Plätze sowie Verkehrslenkungsanlagen in Höhe von TEUR 4.460 wurden im Haushaltsjahr beendet und somit in das Vermögen aufgenommen.

Reduziert um die planmäßigen Abschreibungen verringert sich die Bilanzposition um TEUR 1.343.

2.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Dieser Posten beinhaltet ein Gebäude mit einem Wert von TEUR 164 (Vorjahr: TEUR 185) auf einem Erbpachtgrundstück sowie ein weiteres Gebäude mit einem Wert von TEUR 61 (Vorjahr: TEUR 62) auf einem gepachteten Grundstück.

2.1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Im Berichtsjahr gab es keine wesentliche Veränderung dieser Bilanzposition TEUR 19.624. (Vorjahr: TEUR 19.594)

2.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Für die Feuerwehr und den Rettungsdienst erfolgten Fahrzeugzugänge in Höhe von TEUR 1.342. Reduziert um die planmäßigen Abschreibungen erhöht sich die Bilanzposition marginal auf TEUR 346.

2.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Festwert der Bibliothek wurde zum Stichtag 31.12.2021 um TEUR 55 auf TEUR 586 erhöht.

Der Wert der Betriebs- und Geschäftsausstattung betrug zum Bilanzstichtag TEUR 17.375 (Vorjahr: TEUR 13.601). Dies ist ein Anstieg um TEUR 3.774 und resultiert im Wesentlichen aus den Anschaffungen im Rahmen des DigitalPakts Schule sowie des Sofortausstattungsprogramms für Schulen.

2.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Die aktivierungsfähigen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Baumaßnahmen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertiggestellt bzw. abgeschlossen wurden, erhöhten sich von TEUR 25.735 auf TEUR 35.243.

Die deutliche Steigerung geht mit einer deutlich erhöhten Investitionsbereitschaft im Jahr 2021 einher. Im Wesentlichen handelt es sich hier um Anlagen im Bau (AiB) im Bereich Fahrzeuge und Tiefbaumaßnahmen. Im Bereich Fahrzeuge gab es Zugänge in Höhe von TEUR 1.725. Zwischen der Beschaffung und der Herstellung der Einsatzbereitschaft bspw. von Rettungswagen für den Feuerwehrdienst vergehen tlw. mehrere Wochen/Monate. Im Bereich der Tiefbaumaßnahmen führen im Wesentlichen nachfolgende Zugänge zu der deutlichen Steigerung:

➤ Stadtbau West - Konversion Dodesheide	-	TEUR 1.301
➤ Fördergebiet Schlossgarten / Ledenhof	-	TEUR 2.755
➤ Sanierungsgebiet Schinkel	-	TEUR 589
➤ Radschnellweg Kalkrieser Weg	-	TEUR 610
➤ Johannisstraße	-	TEUR 418
➤ Mobilitätsstation Landwehrviertel	-	TEUR 346
➤ Hasebrücke Carl-Dütting Straße	-	TEUR 372
➤ Fußgängerbrücke - Eversburg	-	TEUR 335
➤ Wissenschaftspark Sedanstraße	-	TEUR 402

2.1.3 Finanzvermögen

Das Finanzvermögen beträgt zum 31.12.2021 TEUR 745.825 (Vorjahr: TEUR 706.260) und entspricht einem Anteil von 49,7% (Vorjahr: 48,8%) der Bilanzsumme.

2.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Folgende Übersicht zeigt die Beteiligungsbuchwerte an den verbundenen Unternehmen:

Anteile an verbundenen Unternehmen	31.12.2021	31.12.2020	-Euro- Abw.
Stadtwerke Osnabrück AG	4.389.010,33	27.889.010,33	-23.500.000,00
Osnabrücker Parkstätten Betriebsgesellschaft mbH	276.281,51	276.281,51	0,00
Klinikum Osnabrück GmbH	34.179.170,70	34.179.170,70	0,00
Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH	83.712.445,17	81.601.170,61	2.111.274,56
Städtische Bühnen Osnabrück gGmbH	306.211,00	306.211,00	0,00
mO Marketing Osnabrück GmbH	470.132,32	1,00	470.131,32
Stille Gesellschaft Stadtwerke Osnabrück AG	20.730.866,78	0,00	20.730.866,78
Gesamt	144.064.117,81	144.251.845,15	-187.727,34

Stadtwerke Osnabrück AG

Bislang wurde die Stille Gesellschaft (TEUR 23.500) nicht separat bilanziert. Die finanzielle Situation der Stadtwerke Osnabrück AG erforderte neben einer Anpassung des Bilanzausweises auch die Wertkorrektur der Stillen Gesellschaft. Auf Basis des Vertrages über die Stille Gesellschaft zwischen der Stadt Osnabrück und der Stadtwerke Osnabrück AG nimmt auch der Stille Gesellschafter anteilig an den entstehenden Verlusten teil. Dies führte im Jahresabschluss 2021 zu einer Wertkorrektur der Stillen Gesellschaft in Höhe von TEUR 2.769 auf nunmehr TEUR 20.731. Die Wertkorrektur war ebenfalls der Grund zur eigenständigen Bilanzierung

Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

Die Erhöhung des Beteiligungsbuchwertes der Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (OBG) ergibt sich einerseits aus der Kapitalerhöhung durch die Stadt Osnabrück in Höhe von TEUR 880, welche wiederum einer Kapitalzuführung bei der FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO) im Zuge des Corona-Ausgleichs gemäß Ratsbeschluss vom 03.11.2020 (VO/2020/5926) diene. Andererseits ergibt sich die Erhöhung aus einer Kapitalerhöhung an die OBG im Zuge des FMO-Finanzierungskonzeptes 2.0 gem. Ratsbeschluss vom 05.12.2017 in Höhe von TEUR 1.232, welche die OBG als Darlehen gegenüber dem FMO wieder ausgereicht hat.

mO Marketing Osnabrück GmbH

Die Wertaufholung bei der mO Marketing Osnabrück GmbH (mO) erfolgte aufgrund einer nachträglichen Neubewertung der Verschmelzung der Osnabrücker Marketing GmbH und der Osnabrücker Veranstaltungs- und Kongress GmbH zur mO aus dem Jahr 2020. Da der zugrundeliegende Verschmelzungsvertrag keinen Anteilsausgleich vorsah, wurde die Gesellschaft im Jahresabschluss 2020 auf einen Erinnerungswert in Höhe von einem Euro korrigiert. Eine Neubewertung dieser Verschmelzung führte im Jahresabschluss 2021 zu einer Korrektur in Höhe von TEUR 470. Grundlage dieser neuen Einschätzung war die Heranziehung von Tauschgrundsätzen gem. IDW RS HFA 42; Tz. 78 zur Beurteilung der Werthaltigkeit der beiden verschmolzenen Gesellschaften zur mO.

2.1.3.2 Beteiligungen

Beteiligungen	31.12.2021	31.12.2020	-Euro- Abw.
ITEBO GmbH (16,7%)	50.000,00	50.000,00	0,00
Gemeinsame Leitstelle für den Landkreis und die Stadt Osnabrück KAöR (50%)	25.000,00	25.000,00	0,00
Zoo Osnabrück gGmbH (25%)	2.246.129,76	1,00	2.246.128,76
Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH (50%)	470.952,93	350.570,07	120.382,86
ICO InnovationsCentrum GmbH (50%)	292.885,85	339.267,25	-46.381,40
Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH (37,5%)	540.051,14	555.395,00	-15.343,86
Ringlokschuppen Osnabrück GmbH (25,7%)	1.729.000,00	1.729.000,00	0,00
Gesamt	5.354.019,68	3.049.233,32	2.304.786,36

Zu den Beteiligungen sind Anteile an Gesellschaften zu rechnen, die nicht zu den verbundenen Unternehmen gehören und sich damit zu weniger oder gleich 50% im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Osnabrück befinden. Die Erst- und Folgebewertung erfolgte wie unter dem Punkt „Finanzvermögen“ beschrieben.

Die Stadt Osnabrück ist an folgenden Gesellschaften mit einer Beteiligungshöhe von 50% und weniger beteiligt:

Zoo Osnabrück gGmbH

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung 2019, der Zoogesellschaft Osnabrück e.V. und der Stadt Osnabrück, erwirbt die Stadt von der Zoogesellschaft Osnabrück e. V. Anteile an der Zoo Osnabrück gGmbH über nominal TEUR 20. Nach der Anteilsübertragung sind die Zoogesellschaft Osnabrück e. V. mit nominal TEUR 75 und die Stadt Osnabrück mit nominal TEUR 25 an der Zoo Osnabrück gGmbH beteiligt. Bestandteil dieser Vereinbarung ist die Zahlung eines Agios an die Zoogesellschaft Osnabrück e.V. in Höhe von TEUR 1.980 in vier Tranchen (2020-2023). Das vorgenannte Agio wurde in den vorherigen Jahresabschlüssen nicht vollständig bilanziert, sondern nur anteilig gem. Auszahlungsstand. Dies wurde im Jahresabschluss 2021 nachgeholt.

Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH (WFO)

Die Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH wurde ebenfalls als Dauerverlustbetrieb klassifiziert. Im Rahmen der Beteiligungsbewertung zum Jahresabschluss ergab sich ein Korrekturbedarf in Höhe von insgesamt TEUR 1.166. Dagegen wurden ebenfalls im Jahr 2021 Kapitalerhöhungen in Höhe von insgesamt TEUR 1.286 vorgenommen. Im Saldo ergibt sich die dargestellte Veränderung.

ICO InnovationsCentrum GmbH (ICO)

Als Dauerverlustbetrieb ergab sich für die ICO InnovationsCentrum GmbH im Rahmen der Beteiligungsbewertung zum Jahresabschluss ein Korrekturbedarf in Höhe von insgesamt TEUR 251. Dagegen wurden ebenfalls Kapitalzuführungen in Höhe von insgesamt TEUR 205

vorgenommen. Im Saldo ergibt sich die dargestellte Veränderung.

Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH (TOL)

Zum 01.04.2020 wurde die Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH als zentrale Einrichtung des Landkreises Osnabrück (Geschäftsanteil 37,5%), der Stadt Osnabrück (Geschäftsanteil 37,5%) sowie der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden des Landkreises Osnabrück (Geschäftsanteil 25%) für das Destinationsmanagement zur Förderung und Entwicklung des Tourismus sowie der Naherholung im Osnabrücker Land gegründet.

Aufgrund eines noch nicht vorliegenden Jahresabschlusses 2021 und eines geplanten Verlustes wird die vorgenommene Kapitalzuführung in Höhe von TEUR 458 gem. Konsortialvereinbarung im Rahmen der Bewertung von Dauerverlustbetrieben um TEUR 474 korrigiert. Im Saldo ergibt sich die dargestellte Veränderung.

2.1.3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung

Sondervermögen mit Sonderrechnung	31.12.2021	31.12.2020	-Euro- Abw.
Heinrich-Rabe-Stiftung	138.012,86	138.011,48	1,38
Hilmar-Weber-Stiftung	16.229,06	16.229,06	0,00
Stiftung sozial Bedürftiger	367.743,50	1.192.887,36	-825.143,86
Fritz-Wolf-Stiftung	1.441.025,04	1.441.025,04	0,00
Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb	64.903.861,73	64.903.861,73	0,00
Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement	202.654.224,11	202.654.224,11	0,00
Eigenbetrieb Osnabrücker ServiceBetrieb	8.133.398,62	8.133.398,62	0,00
Gesamt	277.654.494,92	278.479.637,40	-825.142,48

Dieser Posten umfasst das Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb, die unselbstständigen Stiftungen und die Eigenbetriebe der Stadt Osnabrück.

Die Abweichung bei der Stiftung Sozial Bedürftiger ergibt sich aus einer Korrekturbuchung zur Bewertungskorrektur einer Termingeldanlage bei der Greensill Bank AG aus dem Jahr 2020. Bei einem Teil der getätigten Termingeldanlage handelte es sich um freie Stiftungsmittel. Im Jahresabschluss 2021 erfolgte die richtige Teil-Zuordnung der Bewertungskorrektur zum Greensill-Sachverhalt.

2.1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen	31.12.2021	31.12.2020	-Euro- Abw.
Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
Osnabrücker Parkstätten Betriebsgesellschaft mbH	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH	22.885.423,15	24.627.357,25	-1.741.934,10
Klinikum Osnabrück GmbH	36.397.479,21	32.868.162,53	3.529.316,68
Stadtwerke Osnabrück AG	151.297.291,67	119.458.333,33	31.838.958,34
Akademie am Finkenhügel	3.935.220,00	4.135.460,00	-200.240,00
Wohnbaudarlehen	1.413.473,28	1.502.030,12	-88.556,84
Gesamt	226.428.887,31	185.091.343,23	41.337.544,08

Die Ausleihungen betrugen zum Bilanzstichtag TEUR 226.429 (Vorjahr: TEUR 185.091). Bei den Forderungen handelt es sich zumeist um Ausleihungen gegenüber verbundenen Unternehmen im Rahmen der Konzernfinanzierung.

An die Klinikum Osnabrück GmbH wurden im Jahr 2021 drei Gesellschafterdarlehen in einer Gesamthöhe von TEUR 6.150 ausgegeben. Die Stadtwerke Osnabrück AG erhielten zwei Darlehen von jeweils TEUR 18.550, unter anderem zur Finanzierung der Verkehrsbetriebe sowie für den Ausbau des Telekommunikations- und des Kanal- und Wassernetzes. Der Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement erhielt ein Gesellschafterdarlehen über TEUR 8.

2.1.3.5 Wertpapiere

Unter den Wertpapieren werden Anteile erfasst, die nicht Beteiligungen oder Anteile an verbundenen Unternehmen darstellen.

Wertpapierdepot Piesberg

Zum 01.01.2020 wurden die Verpflichtungen aus den Deponien (Nachsorge und Rekultivierung) sowie das zur Refinanzierung zur Verfügung stehende Wertpapierdepot vom Osnabrücker ServiceBetrieb (OSB) auf den Kernhaushalt zurückübertragen.

Die Übernahme der Wertpapiere erfolgte zu Anschaffungskosten in Höhe von TEUR 39.201 sowie in der Vergangenheit durch den OSB vorgenommene kumulierte Wertkorrekturen in Höhe von TEUR -394. Infolge der Wertaufholung zum Jahresabschluss 2020 erfolgte eine bilanzielle Zuschreibung auf einen Wert zum 31.12.2020 in Höhe von TEUR 37.786. Durch diverse Verkäufe fälliger Wertpapiere ergibt sich zum 31.12.2021 ein Bilanzwert in Höhe von TEUR 36.856.

WVR Pensionsfonds

Da die Stadt Osnabrück keiner Versorgungskasse für die Zahlung von Pensionen angeschlossen ist, werden 6,5% der Pensions- und Beihilferückstellungen (Vorjahr: 6,4%)

durch Eigenmittel finanziert.

Der Pensionsfonds wird mit TEUR 17.394 (Vorjahr: TEUR 16.532) zu Anschaffungswerten (Imparitätsprinzip) bilanziert. Der Kurswert beläuft sich derzeit auf TEUR 23.597. Da keine Wertminderungen zu verzeichnen waren, musste keine außerplanmäßige Abschreibung vorgenommen werden.

2.1.3.6 Forderungen, Sonstige Vermögensgegenstände

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen in Höhe von TEUR 19.059 (Vorjahr: TEUR 19.439) bewegten sich auf dem Vorjahresniveau, die Einzelwertberichtigungen stiegen deutlich um TEUR 4.320 auf TEUR 11.710 (Vorjahr: TEUR 7.391). Zum Jahresabschluss 2021 wurde die Berechnungsbasis zur Ermittlung der Wertkorrekturen auf Forderungen erweitert. Neu hinzugekommen sind Forderungen gegenüber dem öffentlichen Sektor (wie Land, Sozialversicherungsträger etc.).

Die Forderungen aus Transferleistungen in Höhe von TEUR 10.207 (Vorjahr: TEUR 10.487) bewegten sich auf Vorjahresniveau. Die Einzelwertberichtigungen erhöhten sich saldiert um TEUR 1.800 auf TEUR 10.506 (Vorjahr: TEUR 8.812)

Die privatrechtlichen Forderungen reduzierten sich leicht um TEUR 331 auf TEUR 5.941 (Vorjahr: TEUR 6.272), die entsprechenden Einzelwertberichtigungen liegen bei TEUR 677 (Vorjahr: TEUR 713).

Die sonstigen Vermögensgegenstände und durchlaufenden Posten in Höhe von TEUR 2.860 (Vorjahr: TEUR 4.867) beinhalten fast ausschließlich Cash-Pooling-Forderungen an die teilnehmenden Unternehmen sowie Liquiditätskredite an verbundene Unternehmen in Höhe von TEUR 2.579.

Besserungsvereinbarung VfL Osnabrück

Gemäß Vorlage VO/2015/6526 vom 15.12.2015 hat der Rat der Stadt Osnabrück der Sanierung der VfL Stadion GmbH & Co. KG zugestimmt und beschlossen, dass die Stadt unter Abschluss einer 100%igen Besserungsvereinbarung einen freiwilligen Betrag in Höhe ihrer noch offenen Bürgschaften zugunsten der Stadion KG von TEUR 1.354 an die Sparkasse Osnabrück leistet.

Mit Wirksamwerden der Besserungsvereinbarung im Jahr 2016 wurden die übrigen privatrechtlichen Forderungen sowie die Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften um den o. g. Betrag reduziert.

In der Gläubigerversammlung der VfL Osnabrück Stadion GmbH & Co. KG 2021 wurde festgestellt, dass die Voraussetzungen für das Aufleben der bestehenden Eventualverbindlichkeiten auf Basis des Jahresabschlusses zum 30.06.2021 nicht erfüllt waren, da eine Jahresfehlbetrag erwirtschaftet worden ist.

2.1.4 Liquide Mittel

Die bilanzielle Gesamtliquidität zum 31.12.2021 beträgt TEUR 33.632 (Vorjahr: TEUR 39.352) und gliedert sich wie folgt:

Liquide Mittel	31.12.2021	31.12.2020	-Euro- Abw.
Termingeldanlagen	5.200.000,00	35.357.111,64	-30.157.111,64
Cashpooling	25.981.723,83	0,00	25.981.723,83
Schulkonten	616.069,44	594.431,08	21.638,36
Sonstige liquide Mittel	1.833.777,30	3.383.175,46	-1.549.398,16
Gesamt	33.631.570,57	39.334.718,18	-5.703.147,61

Termingeldanlagen

Die Stadt Osnabrück besitzt liquide Mittel in Form von Termingeldanlagen. Sie dienen den nachfolgend aufgeführten definierten Zwecken:

Termingeldanlagen	31.12.2021	31.12.2020	-Euro- Abw.
Risikovorsorge Bürgschaften	3.200.000,00	3.600.000,00	-400.000,00
Risikovorsorge Schweizer Franken	0,00	1.330.000,00	-1.330.000,00
Risikovorsorge Rekultivierung Abfalldeponien/San. Altlasten	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Überschüssige Liquidität	12.712.000,00	42.331.999,00	-29.619.999,00
Wertkorrektur Termingeld	-12.712.000,00	-13.904.887,36	1.192.887,36
Gesamt	5.200.000,00	35.357.111,64	-31.349.999,00

Die Risikovorsorge für die Bürgschaften konnte aufgrund kontinuierlich sinkender Bürgschaftsverpflichtungen um TEUR 400 reduziert werden. Aufgrund des Subsidiaritätsprinzips wurde die Termingeldanlage zur Risikovorsorge Schweizer Franken wieder aufgelöst. Die Termingeldanlage zur Abbildung überschüssiger Liquidität wurde aufgrund einer Darlehensablösung zurückgeführt. Bei der Wertkorrektur zum Greensill-Termingeld handelt es sich lediglich um eine Umbuchung, da der korrigierende Anteil bilanziell dem Stiftungsvermögen zugeordnet werden musste. Es handelt sich demnach nicht um eine Auflösung.

2.1.4.1 Cash-Pooling

Cashpooling	31.12.2021	31.12.2020	-Euro- Abw.
Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement	1.857.074,10	950.605,05	906.469,05
Osnabrücker ServiceBetrieb	3.858.278,38	2.916.662,88	941.615,50
Centrum für Umwelt und Technologie	119.222,96	130.908,64	-11.685,68
Klinikum Osnabrück GmbH	1.972.323,65	3.620.854,19	-1.648.530,54
Osnabrücker Parkstätten Betriebsgesellschaft mbH	2.941.044,59	3.326.512,33	-385.467,74
mO Marketing Osnabrück GmbH	1.823.465,61	318.795,71	1.504.669,90
Städtische Bühnen Osnabrück gGmbH	2.474.858,31	489.383,32	1.985.474,99
Volkshochschule Stadt Osnabrück	448.041,61	2.220.907,55	-1.772.865,94
Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH	787.500,52	1.407.393,79	-619.893,27
Stadtwerke Osnabrück AG	-1.685.779,18	-4.713.081,19	3.027.302,01
Kernverwaltung	11.385.693,28	-11.705.510,42	23.091.203,70
Gesamt	25.981.723,83	-1.036.568,15	27.018.291,98

Der Bestand des Cash-Pool-Kontos betrug zum Bilanzstichtag 31.12.2021 TEUR 25.982 (Vorjahr: TEUR -1.037).

Die bestehende Liquidität der verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen sowie der Stadt Osnabrück selbst wird in einem Cash-Pool abgewickelt. Das Cash-Pool-Konto wurde auf die Stadt Osnabrück ausgestellt. Da der Bestand jedoch den einzelnen am Cash-Pooling teilnehmenden Gesellschaften zuzuordnen ist, wird der Gesamtbestand des Kontos zunächst über die Position Verbindlichkeiten aus Cash-Pooling dargestellt. Anschließend erfolgt der Ausweis je Gesellschaft entweder als Forderung oder Verbindlichkeit.

Insgesamt beträgt der zum 31.12.2021 ausgewiesene Forderungsbestand aus dem Cash-Pool TEUR 1.686 (Vorjahr: TEUR 4.713). Die sich ergebenden Rückzahlungsverpflichtungen an den Cash-Pool gegenüber den gebenden Teilnehmern wurden unter den Sonstigen Verbindlichkeiten/Sonstigen durchlaufenden Posten in Höhe von TEUR 16.282 (Vorjahr: TEUR 15.382) ausgewiesen.

2.1.4.2 Abgleich Finanzrechnung

Die Liquiden Mittel werden seit dem Jahresabschluss 2010 in der Bilanz darin unterschieden, ob die Konten in den Tagesabschluss einbezogen werden oder nicht (Bilanzposition 4.1 und 4.2). Der Bestand der in den Tagesabschluss einbezogenen Konten wird in der Bilanz zum 31.12.2021 mit TEUR 1.840 (Vorjahr: TEUR 3.389) ausgewiesen.

Über den Finanzkreis 4000 erfolgt die Zahlungsabwicklung der für den Osnabrücker Servicebetrieb einzunehmenden Gebühren (Friedhofs-, Grabnutzungs-, Krematoriums- und Amtsarztgebühren).

Über den Finanzkreis 5000 erfolgt seit dem 01.01.2015 die Abwicklung des gesamten

Zahlungsverkehrs des Sondervermögens Klärwerke und Kanalbetrieb.

Diesen beiden o. g. Finanzkreisen sind keine eigenen zahlenden Buchungskreise zugeordnet. Die Ein- und Auszahlungen werden über den zahlenden Buchungskreis der Stadt Osnabrück (1000) abgewickelt.

Der Endbestand an Zahlungsmitteln der Gesamtfinanzrechnung ergibt sich somit aus der Summierung der Finanzrechnungen der Finanzkreise 1000, 4000 und 5000.

Abgleich Gesamtfinanzrechnung	-Euro-	
	31.12.2021	31.12.2020
- Finanzkreis 1000	2.816.798,51	1.247.849,24
- Finanzkreis 4000	-84.265,64	14.812,72
- Finanzkreis 5000	-892.847,61	2.126.002,88
= Endbestand	1.839.685,26	3.388.664,84
Endbestand der Finanzrechnung	1.839.685,26	3.388.664,84
- finanzrechnungsrelevante Liquide Mittel in der Bilanz	1.839.685,26	3.388.664,84
= Differenz	0,00	0,00

2.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzung

Der Betrag in Höhe von TEUR 16.399 (Vorjahr: TEUR 16.624) entfällt im Wesentlichen auf die Zahlungen der Sozialhilfe und der Beamtengehälter des Monats Januar 2022 sowie auf Zahlungen unterschiedlicher Fachbereiche für Leistungen des Jahres 2022.

2.2 PASSIVA

2.2.1 Nettoposition

Die Nettoposition beläuft sich auf TEUR 657.115 (Vorjahr: TEUR 646.152), dies entspricht 45,0% (Vorjahr: 47,8%) der Bilanzsumme.

2.2.1.1 Reinvermögen

Im Berichtsjahr beträgt das Reinvermögen TEUR 584.313 (Vorjahr: TEUR 591.144). Im Folgenden werden die Art und Höhe der Änderungen dargestellt:

Veränderungen Reinvermögen

- Unentgeltliche Übertragungen von Grundstücken aufgrund städtebaulicher Verträge (TEUR +1.232)
- Unentgeltliche Grundstückszugänge im Zuge von Grundbuchanlegungsverfahren (TEUR +42)
- Schenkung nicht abnutzbarer Vermögensgegenstände ohne Zweckbindung (TEUR +8)

- Anteil Gebührenüberschüsse an dem übertragenen Deponievermögen vom Osnabrücker ServiceBetrieb (TEUR -8.112). Diese Anteile wurden in einer zweckgebundenen Rücklage (Gebührenüberschüsse) separat ausgewiesen.

2.2.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss gem. § 63 Abs. 2 KomHKVO

Mit der Verwendung des Jahresüberschusses 2020 konnten alle kameralen Alt-Soll-Fehlbeträge gedeckt werden. Zukünftige Überschüsse reduzieren aufgelaufene Defizite aus Vorjahren.

Berichtsjahr	Entwicklung kam. Sollfehlbetrag	Entwicklung Defizite	Verwendung Jahresüberschuss	HH-Jahr der Ergebnisentstehung
- Euro -		- Euro -		
2009-2016	77.672.972,76	57.100.655,07		
2017	71.644.409,61	57.100.655,07	-6.028.563,15	2016
2018	71.644.409,61	57.100.655,07		
2019	71.644.409,61	57.100.655,07	-14.391.486,13	2017
	57.252.923,48	57.100.655,07	-29.450.925,99	2018
2020	27.801.997,49	57.100.655,07	-19.198.274,15	2019
2021	8.603.723,34	53.667.316,39	-12.037.062,02	2020
2022	0,00		-2.692.459,31	2021
	0,00	50.974.857,08		

2.2.1.3 Rücklagen

In der Bilanzposition „Zweckgebundene Rücklagen“ sind Kapitalzuflüsse mit einer Zweckbestimmung und ohne Rückzahlungsverpflichtung in Höhe von TEUR 11.327 (Vorjahr: TEUR 5.653) enthalten. Die Erhöhung resultiert aus einer Umbuchung der Gebührenüberschüsse aus dem übernommenen Deponievermögen in Höhe von TEUR 8.112.

2.2.1.4 Bilanzergebnis

Das Haushaltsjahr 2021 führte zu einem Jahresüberschuss von TEUR 2.692 (Vorjahr: TEUR 12.037). Aus der vorgenannten Grafik (s.o.) sind die noch nicht abgedeckten Defizite aus Vorjahren zu entnehmen.

2.2.1.5 Sonderposten

Innerhalb der Nettosition umfassen die Sonderposten TEUR 117.108 (Vorjahr: TEUR 113.938) und damit rund 7,8% der Bilanzsumme.

Die Erhöhung resultiert aus erhaltenen Anzahlungen aus Städtebaufördermitteln für diverse Investitionsprojekte.

2.2.2 Schulden

Die Schulden der Stadt Osnabrück erhöhten sich um TEUR 29.487 auf TEUR 481.374

(Vorjahr: TEUR 451.887). Maßgeblich ist hier eine wesentliche Erhöhung der Investitionskredite um TEUR 30.368 auf TEUR 352.796 (Vorjahr: TEUR 322.428).

Im Gegenzug verringerten sich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um TEUR 2.747.

Die Liquiditätskredite gliedern sich wie folgt:

Liquiditätskredite	31.12.2021	31.12.2020	-Euro- Abw.
Liquiditätskredit SV Klärwerke und Kanalbetriebe	32.543.624,60	25.769.892,43	6.773.732,17
von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	32.543.624,60	25.769.892,43	6.773.732,17
Liquiditätskredit Deka Bank - EUR	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
SPK Cashpooling	0,00	1.036.568,15	-1.036.568,15
Liquiditätskredit Sparkasse - CHF	8.276.922,44	8.143.448,45	133.473,99
von Kreditinstituten	8.276.922,44	12.180.016,60	-3.903.094,16
Liquiditätskredit De Volksbank - CHF	33.794.517,14	33.265.469,87	529.047,27
von sonst. ausländischen Bereichen	33.794.517,14	33.265.469,87	529.047,27
Gesamt *)	74.615.064,18	71.215.378,90	3.399.685,28

*) Davon Fremdwährungskredite (CHF) in Höhe von 42.071.439,58 Euro zum Kurswert 31.12.2021 - 1,0331 EUR/CHF.

2.2.2.1 Anpassung der Fremdwährungskredite in Schweizer Franken (CHF)

Die bestehenden Kreditverbindlichkeiten in Schweizer Franken (CHF) wurden aufgrund des Imparitätsprinzips mit dem zum Bilanzstichtag gültigen Wechselkurs von 1,0331 (Vorjahr: 1,0802) bewertet.

Der EUR-Rückzahlungsbetrag der in Schweizer Franken aufgenommenen Liquiditätskredite wurde aufgrund dessen um TEUR 1.837 erhöht. Gegenüber dem Vorjahr erhöhten sich die Verbindlichkeiten in Schweizer Franken um TEUR 663.

In Anbetracht der Liquiditätssituation der Stadt Osnabrück und der der Ausstiegsstrategie vom 10.03.2015 zugrundeliegenden Wechselkursprognosen dürfte die Vorgehensweise im Jahr 2022 angepasst werden.

2.2.2.2 Liquiditätskredite von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Das Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb gewährt der Stadt Osnabrück einen Liquiditätskredit in Höhe von TEUR 32.544.

Unter der Position Transferverbindlichkeiten in Höhe von TEUR 9.093 (Vorjahr: TEUR 1.372) werden Verbindlichkeiten aus sozialen Leistungen und andere Transferverbindlichkeiten ausgewiesen. Diese erhöhten sich maßgeblich aufgrund von nicht abgerufenen Zuschüssen der Städtischen Bühnen gGmbH gegenüber der Stadt Osnabrück aus der Spielzeit 2021/2022 in Höhe von TEUR 1.044 sowie nicht abgerufenen Zuschüssen aus der Spielzeit 2020/2021 in Höhe von TEUR 6.699. Die vorgenannte Position wurde bis zum Jahresabschluss 2020 den Verbindlichkeiten aus verbundenen Unternehmen zugeordnet.

Die sonstigen Verbindlichkeiten untergliedern sich in folgende Positionen:

Sonstige Verbindlichkeiten	31.12.2021	31.12.2020	-Euro- Abw.
Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	1.402.267,45	1.544.120,59	-141.853,14
Sonstige durchlaufende Posten	339.844,93	471.956,89	-132.111,96
Empfangene Anzahlungen	1.090.527,47	549.081,76	541.445,71
Dauernutzungsrecht gegenüber Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsges. mbH	5.534.582,33	5.786.154,26	-251.571,93
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen u.ä.	2.295.343,33	16.688.964,18	-14.393.620,85
Verbindlichkeiten aus Cashpool	16.281.809,73	15.382.023,46	899.786,27
Verbindlichkeiten ggü. Sanierungsträgern	285.805,39	285.805,39	0,00
Verbindlichkeiten aus ungeklärten Zahlungseingängen	-101.383,97	169.517,58	-270.901,55
Debitorische Akontozahlungen	2.888.123,84	1.268.553,29	1.619.570,55
Mietkautionen	1.000,00	1.000,00	0,00
Kreditorische Debitoren	3.086.015,27	1.110.318,88	1.975.696,39
Verbindlichkeiten ggü. dem Finanzamt	25.589,80	0,00	25.589,80
Übrige sonstige Verbindlichkeiten	1.634.643,25	760.634,38	874.008,87
Gesamt	34.764.168,82	44.018.130,66	-9.253.961,84

Im Wesentlichen enthält diese Position Rückzahlungsverpflichtungen an den Cash-Pool gegenüber den gebenden Teilnehmern in Höhe von TEUR 16.282 (Vorjahr: TEUR 15.382) sowie ein Dauernutzungsrecht gegenüber der Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH in Höhe von TEUR 5.535. Die Verringerung der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultiert im Wesentlichen aus einer Umbuchung eines Liquiditätskredits vom Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetrieb in Höhe von TEUR 6.971.

2.2.3 Rückstellungen

Die Stadt Osnabrück weist in ihrer Bilanz Rückstellungen in Höhe von TEUR 356.673 (Vorjahr: TEUR 337.719) aus.

Rückstellungen	31.12.2021	31.12.2020	-Euro- Abw.
Pensionsrückstellungen	267.584.969,68	260.338.901,27	7.246.068,41
Rückstellungen Altersteilzeit u.ä. Maßnahmen	9.396.413,29	9.497.512,56	-101.099,27
Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen Rekultivierung und Abfalldeponien	45.069.733,94	39.825.806,60	5.243.927,34
Rückstellungen Sanierung Altlasten	9.235.478,52	9.766.324,26	-530.845,74
Rückstellungen Finanzausgleich und Steuerschulden	672.408,51	774.848,18	-102.439,67
Rückstellungen Bürgschaften und Gerichtsverfahren	5.987.395,96	8.717.875,57	-2.730.479,61
Andere Rückstellungen	18.726.687,11	8.797.912,26	9.928.774,85
Gesamt	356.673.087,01	337.719.180,70	18.953.906,31

2.2.3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

Pensionsrückstellungen	31.12.2021	31.12.2020	-Euro- Abw.
Pensionsrückstellungen	229.658.489,00	211.878.684,00	17.779.805,00
Altersgeldrückstellungen	492.147,00	470.185,00	21.962,00
Beihilferückstellungen	37.434.333,68	32.629.317,32	4.805.016,36
Gesamt	267.584.969,68	244.978.186,32	22.606.783,36

Zum Stichtag 31.12.2021 werden die Zuführungen zu Beihilferückstellungen mit einem Hebesatz von 16,3% des Barwertes bilanziert.

Die Berechnung der Pensionsrückstellung für die Kernverwaltung erfolgt auf Basis eines Zinssatzes von 5% gem. § 45 Abs. 3 KomHKVO und den gesamtstädtisch geltenden Parametervorgaben. Die Berechnungen zum Bewertungsstichtag 31.12.2021 berücksichtigen das Nds. Gesetz über die Anpassung der Besoldung und der Versorgungsbezüge in den Jahren 2019 bis 2021 sowie zur Änderung besoldungs- und versorgungsrechtlicher Vorschriften vom 20.06.2019 (Anpassung um 1,4% ab 01.03.2021).

Die Pensionsrückstellungen inkl. der Rückstellungen für Altersgeld und Beihilfe haben sich gegenüber dem Vorjahr erneut deutlich um TEUR 22.607 (Vorjahr: TEUR 15.361) erhöht.

2.2.3.2 Altersteilzeit u. ä. Maßnahmen

Für Altersteilzeit u. ä. Maßnahmen wurde eine Rückstellung in Höhe von TEUR 9.396 (Vorjahr TEUR 9.498) eingestellt. Dabei entfällt auf Lohn- und Gehaltszahlungen für die Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit ein Wert von TEUR 365 (Vorjahr: TEUR 460). Dieser Betrag korrespondiert mit den Ansprüchen des städtischen Personals aus den bestehenden vertraglichen Vereinbarungen über die Altersteilzeit.

Für geleistete Überstunden reduzierte sich der Rückstellungsbetrag um TEUR 166 auf TEUR 1.595 (Vorjahr: TEUR 1.761).

2.2.3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Nach entsprechender Abfrage in allen Bereichen der Kernverwaltung gab es zum Stichtag 31.12.2021 keinen Bedarf zur Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung.

2.2.3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung geschlossener Abfalldeponien

Die Rückstellungen für die Rekultivierung stiegen gegenüber dem Vorjahr deutlich um TEUR 5.244 auf einen Betrag in Höhe von TEUR 45.070. Aufgrund von Abstimmungen mit dem Gewerbeaufsichtsamt müssen Änderungen am vorhandenen Maßnahmenplan vorgenommen werden. Diese sowie weitere Kostensteigerungen führen zu der Rückstellungserhöhung.

2.2.3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

Demgegenüber stehen leichte Rückstellungsaufösungen im Bereich der Sanierung von Altlasten in Höhe von TEUR 531 (Vorjahr: TEUR 9.766).

2.2.3.6 Rückstellungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen

Aus der vom Finanzamt durchgeführten Steuerprüfung 2017-2020 ergeben sich zusätzliche Nachzahlungsbeträge zuzüglich Zinsen auf Steuernachforderungen in Höhe von insgesamt TEUR 672.

2.2.3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

Bürgschafts- und Gewährleistungsverpflichtungen

Die Stadt Osnabrück weist zum Bilanzstichtag 31.12.2021 Bürgschaftsverpflichtungen in Höhe von TEUR 52.062 (Vorjahr: TEUR 57.631) aus.

Für Inanspruchnahmen aus Bürgschaften gegenüber Dritten (ausgenommen städtische Gesellschaften) wurde eine Pauschalwertrückstellung in Höhe von 5% (TEUR 799, Vorjahr: TEUR 780) gebildet. Des Weiteren wird für die Flughafen Münster/Osnabrück GmbH aufgrund der hohen Wahrscheinlichkeit einer Inanspruchnahme eine zusätzliche Rückstellung über den vollen Bürgschaftsbetrag in Höhe TEUR 2.064 (Vorjahr: TEUR 2.391) ausgewiesen. Die Verringerung ergibt sich aufgrund der sukzessiven Reduzierung des Risikos durch Tilgungsleistungen.

Nach § 121 Abs. 4 NKomVG sind Rechtsgeschäfte (Übernahmen von Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen), die keiner Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde bedürfen, da sie für den Haushalt keine besondere Belastung bedeuten, im Anhang zum Jahresabschluss darzustellen.

Aufgrund der im Haushaltsjahr prolongierten Bürgschaften zugunsten der Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (TEUR 1.824 per 31.12.2021) sowie zugunsten der Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft mbH (TEUR 1.250 per 31.12.2021) wird dieser Verpflichtung nachgekommen.

Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren

Für Prozessrisiken bilanzierte die Stadt Osnabrück darüber hinaus eine Rückstellung in Höhe von TEUR 3.124 (Vorjahr: TEUR 5.547). Die Reduzierung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus diversen Verfahrensbeendigungen im Jahr 2021.

2.2.3.8 Andere Rückstellungen

Die Bilanzposition Andere Rückstellungen weist zum 31.12.2021 einen Betrag in Höhe von

TEUR 18.727 (Vorjahr: TEUR 8.798) aus.

Die Bilanzposition Andere Rückstellungen setzt sich hauptsächlich wie folgt zusammen:

- Drohverlustrückstellungen für getätigte Schweizer-Franken-Kreditaufnahmen mussten der Szenarien basierten Bilanzierung zum 31.12.2021 um TEUR 110 auf TEUR 1.440 (Vorjahr: TEUR 1.330) angepasst werden.
- Rückstellungen für erbrachte Lieferungen bzw. Leistungen, für die zum Abschlussstichtag keine Rechnungen vorlagen, in Höhe von TEUR 3.381 (Vorjahr: TEUR 2.045)
- Rückstellungen für drohende Nachzahlungsverpflichtungen aufgrund von in Vorjahren zu wenig geleisteten Auszahlungen im Sozialbereich in Höhe TEUR 4.145 (Vorjahr: TEUR 4.211)
- Drohverlustrückstellung für Derivate mit einer Negativverzinsung in Höhe von TEUR 538 (Vorjahr: TEUR 762)
- Rückstellungen für Verlustausgleichsverpflichtungen aus dem Ausgliederungsvertrag „Bäder“ gegenüber der Stadtwerke Osnabrück AG in Höhe von TEUR 7.602.

2.2.4 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Diese betragen im Berichtsjahr TEUR 275 (Vorjahr: TEUR 217).

3. Weitere Erläuterungen zur Bilanz

Konzernfinanzierung

Die Idee der Konzernfinanzierung wurde dem Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport als Aufsichtsbehörde im Sommer 2012 in Form eines Konzeptpapiers vorgestellt. Nach einem umfassenden politischen und fachlichen Diskussions- und Evaluationsprozess wurde im Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) mit § 181 eine Rechtsgrundlage für die Erteilung einer auf fünf Jahre befristeten Ausnahmegenehmigung geschaffen, die sogenannte Experimentierklausel.

Die Stadt Osnabrück hat am 09.04.2014 für die Jahre 2014 bis 2016 einen Erstantrag auf Erteilung einer solchen Ausnahmegenehmigung gestellt. Darauf folgte ein Antrag für die Jahre 2017 und 2018. Da über die Zukunft der Konzernfinanzierung erst im November 2019 neu entschieden wurde, hat sie die Aufsichtsbehörde Anfang 2019 um Zustimmung zur Verlängerung der Ausnahmegenehmigung 2017/2018 gebeten, um Kredit auf noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen aus 2017 und 2018 aufnehmen zu können. Das genehmigte Gesamtvolumen der Jahre 2014 bis 2018 belief sich auf insgesamt TEUR 182.862, wobei darauf Investitionskredite in Höhe von TEUR 146.006 zur konzerninternen Weiterleitung aufgenommen wurden.

Nachdem die Experimentierklausel um weitere fünf Jahre bis einschließlich 2023 verlängert wurde, hat die Stadt Osnabrück für das Jahr 2020 einen neuen Antrag nach § 181 Abs. 1 NKomVG stellen können. Dieser wurde mit Datum vom 23.07.2020 genehmigt. Obwohl es ihr erlaubt war, Kredite für Investitionen städtischer Gesellschaften in Höhe von TEUR 52.821 aufzunehmen, hat sie sich lediglich TEUR 47.100 zur Verfügung stellen lassen. Im Zuge des Antragsverfahrens 2021 hat sich die Stadt Osnabrück neben Kreditaufnahmen in Höhe von TEUR 59.701 auch die Übertragung von Restkreditermächtigungen aus 2020 in Höhe von TEUR 3.000 genehmigen lassen. Da Darlehen in Höhe von TEUR 43.250 aufgenommen wurden, könnten abermals Restkreditermächtigungen übertragen werden. Gleichwohl ist ein neuer Antrag für das Jahr 2022 in Planung. Auch 2023 soll ein Antrag gestellt werden.

Neben den Vorteilen insbesondere im Hinblick auf die Gewinnung neuer Gläubiger und den regelmäßigen inhaltlichen Austausch zwischen der Stadt Osnabrück und ihren Gesellschaften stellt sich das wirtschaftliche Ergebnis der Konzernfinanzierung nach nunmehr acht Jahren trotz zeitlich versetzter und betraglich verringerter Kreditaufnahmen deutlich besser dar, als ursprünglich kalkuliert. Die erzielten Einsparungen belaufen sich per 31.12.2021 auf ca. TEUR 10.358, bis zum Laufzeitende erfolgen weitere, bereits vertraglich fixierte in Höhe von TEUR 37.868.

4. Erläuterung der wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung

4.1 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis setzt sich aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis zusammen. Im Haushaltsjahr 2021 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 2.692 (Vorjahr: TEUR 12.037).

4.2 Ordentliches Ergebnis

Aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen ergibt sich ein ordentlicher Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR -9 (Vorjahr: TEUR 25.571).

4.2.1 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge 2021 betragen TEUR 647.697 (Vorjahr: TEUR 636.018) und liegen damit TEUR 49.400 (entspricht ca. 8,3%) über der Planung des Haushaltsjahres in Höhe von TEUR 598.297.

4.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr deutlich um TEUR 35.088 auf TEUR 248.003 (Vorjahr: TEUR 212.915).

Steuern und ähnliche Abgaben			-Euro-
	31.12.2021	31.12.2020	Abw.
Grundsteuer A	88.166	102.758	-14.592
Grundsteuer B	33.666.937	33.123.769	543.168
Gewerbsteuer	105.212.033	74.955.605	30.256.428
Gemeindeanteil Einkommensteuer	76.668.669	69.400.956	7.267.713
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	24.093.336	25.398.040	-1.304.704
Vergnügungssteuer	2.602.040	4.382.772	-1.780.732
Hundesteuer	881.954	818.151	63.803
Jagdsteuer	6.700	6.398	302
Zweitwohnungssteuer	232.898	225.704	7.194
Sonstige steuerähnliche E.	4.155	0	4.155
Leist.Ums.Grunds.Arb	4.545.818	4.500.950	44.868
Gesamt	248.002.706	212.915.103	35.087.603

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 stiegen insbesondere die Einnahmen aus der Gewerbesteuer um TEUR 30.256 auf TEUR 105.212 (Vorjahr: TEUR 74.956). Eine Zunahme verzeichnete auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer TEUR + 7.268 auf TEUR 76.669 (Vorjahr: TEUR 69.401). Die Reduzierung der Inanspruchnahme der Kurzarbeit im Jahr 2021 trug u. a. zu dieser Entwicklung bei.

4.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die deutliche Reduzierung der Zuweisungen und allgemeine Zuweisungen (TEUR -32.709) auf TEUR 168.251 ergibt sich aus dem Wegfall des Sonderausgleichs „Gewerbsteuer“ im

Jahr 2021. Im Vorjahr (2020) wurden TEUR 28.356 vom Land aufgrund des Einbruchs der Gewerbesteuer an die Stadt Osnabrück gezahlt.

4.2.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Die Auflösungserträge aus Sonderposten für Investitionszuweisungen und -zuschüsse erhöhten sich auf TEUR 8.317 (Vorjahr: TEUR 7.753).

4.2.1.4 Sonstige Transfererträge

In der Bilanzposition Sonstige Transfererträge wird der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und von Eingliederungshilfen für behinderte Menschen sowie der Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen ausgewiesen. Die Erträge reduzierten sich im abgelaufenen Haushaltsjahr auf einen Betrag in Höhe von TEUR 7.851 (Vorjahr: TEUR 7.909).

4.2.1.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Öffentlich-rechtliche Entgelte			-Euro-
	31.12.2021	31.12.2020	Abw.
Verwaltungsgebühren	8.009.400	7.624.308	385.092
Benutzungsgebühren	18.090.435	18.146.625	-56.190
Eintrittsentgelte	54.635	71.042	-16.407
Führungsentgelte	22.354	20.717	1.637
Zweckgebundene Abgaben	7	6.993	-6.986
Gesamt	26.176.831	25.869.685	307.146

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte stiegen gegenüber dem Vorjahr leicht um TEUR 307 auf TEUR 26.177 (Vorjahr: TEUR 25.870) und blieben somit auf Vorjahresniveau. Bedingt durch die Lockdown-Phasen ergaben sich Abweichungen unter anderem bei den Verwaltungsgebühren TEUR 8.009 (Vorjahr: TEUR 7.624), Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten TEUR 18.090 (Vorjahr: TEUR 18.147), Eintrittsentgelten TEUR 55 (Vorjahr: TEUR 71) und Führungsentgelten TEUR 22 (Vorjahr: TEUR 21).

4.2.1.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte und Kostenerstattungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 11.939 auf TEUR 149.102 (Vorjahr: TEUR 137.163).

4.2.1.7 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Im Vergleich zum Vorjahr (TEUR 18.979) verringert sich diese Position um TEUR 1.946 auf TEUR 17.033. Die Zinsen und ähnlichen Finanzerträge setzten sich überwiegend aus Zinserträgen und Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen zusammen.

Zinserträge und Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			-Euro-
	31.12.2021	31.12.2020	Abw.
Stadtwerke Osnabrück AG	3.371.832,56	3.978.978,30	-607.145,74
Osnabrücker Parkstätten Betriebsgesellschaft mbH	186.465,71	186.465,71	0,00
Klinikum Osnabrück GmbH	847.290,24	813.506,22	33.784,02
Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH	593.003,66	880.296,06	-287.292,40
Städtische Bühnen Osnabrück gGmbH	240,00	240,00	0,00
Osnabrücker Veranstaltungs- und Kongress GmbH	0,00	124,13	-124,13
mO Marketing Osnabrück GmbH	120,00	757,46	-637,46
Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH/Centrum für Umwelt und Technologie	120,00	41.389,00	-41.269,00
Sondervermögen Klärwerke und Kanalbetriebe	3.043.319,37	3.262.672,34	-219.352,97
Osnabrücker ServiceBetrieb	4.524.635,45	3.186.048,49	1.338.586,96
Eigenbetrieb Immobilien und Gebäudemanagement	3.342.368,12	4.786.886,30	-1.444.518,18
Gesamt	15.909.395,11	17.137.364,01	-1.227.968,90

Des Weiteren sind in dieser Position Zinserträge aus Steuernachforderungen in Höhe von TEUR 470 (Vorjahr: TEUR 1.157) enthalten sowie Zinserträge von verbundenen Unternehmen im Rahmen der Konzernfinanzierung in Höhe von TEUR 3.598 (Vorjahr: TEUR 3.220).

Die negativen Zinsen (von der Stadt zu zahlen) finden sich ertragsmindernd in den Aufwendungen für Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen wieder.

4.2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen stiegen gegenüber dem Vorjahr um TEUR 406 auf TEUR 797 (Vorjahr: TEUR 391).

4.2.1.9 Sonstige ordentliche Erträge

Die Sonstigen ordentlichen Erträge reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 1.912 auf TEUR 22.166 (Vorjahr: TEUR 24.078).

Sonstige ordentliche Erträge			-Euro-
	31.12.2021	31.12.2020	Abw.
Konzessionsabgaben	8.320.091	8.606.217	-286.126
Bußgelder	3.410.126	3.799.752	-389.626
Zwangsgelder	28.850	8.800	20.050
Allgem. Nebenforderungen	51.389	42.207	9.182
Säumniszuschläge	297.101	195.022	102.079
Mahngebühren	97.890	94.596	3.294
Vollstr./Pfänd.Geb.	216.704	203.688	13.016
Stundungszinsen	16.054	11.341	4.713
Ertr.a.Gewährverträgen und Bürgschaften	967.710	1.032.311	-64.601
Auflösung so. SoPo	38.476	416.895	-378.419
Auflösung so. SoPo	-464	-3.445	2.981
Erträge aus Zuschreibungen	1.629.770	15.695	1.614.075
Erträge aus der Inanspr. und Herabsetzung von Rückst.	2.513.353	6.964.466	-4.451.113
Ertr.Auflösung Pensions-Rückst.	2.693.368	1.778.918	914.450
Sonstige.zahlungswirksame ord. Erträge	306.572	298.305	8.267
Andere sonstige ord. Erträge	1.578.676	614.036	964.640
Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	186	-368	554
Gesamt	22.165.852	24.078.436	-1.912.584

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich im Wesentlichen aus den Erträgen der Konzessionsabgabe (TEUR 8.320), die auf Vorjahresniveau liegen (Vorjahr: TEUR 8.606), gegenüber dem Vorjahr geringeren Bußgeldern in Höhe von TEUR 3.410 (Vorjahr: TEUR 3.780), Erträgen aus der Herabsetzung von Pensionsrückstellungen in Höhe von TEUR 2.693 (Vorjahr: TEUR 1.779) sowie im Vergleich zum Vorjahr deutlich reduzierten Erträgen aus der Inanspruchnahme und Herabsetzung von Rückstellungen in Höhe von TEUR 2.513 (Vorjahr: TEUR 6.964) zusammen. Im Jahr 2020 erfolgte eine höhere Auflösung für die in Vorjahren gebildeten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung bei Straßen.

4.2.2 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen 2021 betragen TEUR 647.706 (Vorjahr: TEUR 610.447) und liegen TEUR 37.259 (3,9%) über dem geplanten Ansatz des Haushaltsjahres 2021 in Höhe von TEUR 623.233.

4.2.2.1 Aufwendungen für aktives Personal

Die Personalaufwendungen setzen sich überwiegend aus den Dienstaufwendungen für Beamte, tariflichen Entgelten für Beschäftigte sowie Sozialversicherungsbeiträgen und den Aufwendungen aus der Zuführung von Beihilfe- und Pensionsrückstellungen zusammen.

Die Dienstaufwendungen für Beamte in Höhe von TEUR 22.290 liegen auf dem Vorjahresniveau (Vorjahr: TEUR 22.091). Entgelte für tariflich Beschäftigte stiegen dagegen um TEUR 4.285 auf TEUR 70.283. Trotz der gestiegenen Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr liegt das Ergebnis 2021 (TEUR 128.534) um TEUR 7.030 unter dem Haushaltsansatz für 2021 in Höhe von TEUR 135.564.

4.2.2.2 Aufwendungen für Versorgung

Die Versorgungsaufwendungen reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 3.157 auf TEUR 11.341 (Vorjahr: TEUR 14.498).

4.2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduzierten sich deutlich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 6.773 auf TEUR 29.887 (Vorjahr: TEUR 36.660).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungem	-Euro-		
	31.12.2021	31.12.2020	Abw.
Unterhaltung Grundstücke baul. Anlagen	-352.686	-195.074	-157.612
Kosten Grundstücksverkehr	0	-25	25
Unterhaltung Außenanlagen Gebäude	-279.417	-430.528	151.111
Unterhaltung Spielplätze	-51.824	-23.001	-28.823
Unterhaltung Grün an Gebäuden	-64.378	-51.986	-12.392
Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen	-67.453	-46.720	-20.733
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-2.943.886	-1.049.427	-1.894.459
Unterhaltung Lichtsignalanlagen	-854.707	-449.573	-405.134
Unterhaltung Brücken, Verkehrseinrichtungen	-224.531	-216.745	-7.786
Unterhaltung Brunnen	-2.413	0	-2.413
Zus.Arb.Stadtsw.Maß.	-421.492	-478.248	56.756
Unterhaltung bewegliches Vermögen	-348.551	-360.292	11.741
Unterhaltung EDV-Ausstattung	-783.434	-732.482	-50.952
Erwerb GVG	-1.178.970	-1.307.589	128.619
Erwerb EDV < 1000 EUR	-1.199.901	-1.171.204	-28.697
Mieten und Pachten	-955.249	-896.175	-59.074
Mieten Kopierautomaten	-95.782	-112.850	17.068
Leasing	-10.142	-13.123	2.981
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-544.825	-46.315	-498.510
Grundbesitzabgaben	-496.729	-455.166	-41.563
Heizung	-126.468	-107.772	-18.696
Reinigung	-106.661	-119.646	12.985
Beleuchtung	-190.890	-180.422	-10.468
Wasser	-32.367	-26.095	-6.272
Gebäudeversicherung	-3.761	-3.728	-33
Überwachungsdienste	-467.698	-81.339	-386.359
Haltung von Fahrzeugen	-472.820	-494.737	21.917
Treibstoff	-237.199	-182.994	-54.205
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.678	-6.446	-3.232
Dienst- und Schutzkleidung	-592.643	-3.636.297	3.043.654
Aus- und Fortbildung	-602.631	-521.446	-81.185
Bes. Verw./Betriebsaufwendungen	-3.548.951	-12.970.545	9.421.594
Bewirtung, Repräsentationen	-141.479	-166.080	24.601
Lehr- und Lernmittel	-1.323.998	-999.813	-324.185
Öffentlichkeitsarbeit	-749.148	-482.062	-267.086
Veranstaltungen	-430.093	-249.733	-180.360
Künstlerhonorare	-369.335	-290.931	-78.404
Honorar Freiberufler	-153.202	-122.083	-31.119
Ausstellungen	-326.570	-303.081	-23.489
Planungskosten	-179.063	-2.753.210	2.574.147
Gutachter/Beratung	-700.095	-472.929	-227.166
Untersuchungskosten	-1.185.164	-1.274.603	89.439
Mittagsmahlzeit	-1.122.358	-1.033.223	-89.135
Aufwendungen für Sach-Dienstleistungen	-5.938.458	-2.143.972	-3.794.486
Gesamt	-29.887.100	-36.659.710	6.772.610

Grund für die gesunkenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind zum einen geringere Aufwendungen (TEUR 593) für Dienst- und Schutzkleidung im Rahmen der Corona-Pandemie (Vorjahr: TEUR 3.636). Ferner sanken die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Hier wurde im Vorjahr das Sanierungsgebiet Lotter Straße abgerechnet und beinhaltete insbesondere eine einmalige Einzelposition in Höhe von TEUR 9.087.

4.2.2.4 Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen stiegen um TEUR 5.038 auf TEUR 29.641 (Vorjahr: TEUR 24.603).

Abschreibungen	-Euro-		
	31.12.2021	31.12.2020	Abw.
AfA immaterielle VG aus Investitionszuweisungen	-4.371.475	-4.306.663	-64.812
AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	-464.213	-494.610	30.397
AfA unbebaute Grundstücke und Rechte	-304	-304	0
AfA Gebäude	-1.653.743	-1.472.855	-180.888
AfA Infrastrukturvermögen	-8.922.177	-8.881.294	-40.883
AfA Maschinen und technische Anlagen	-147.442	-128.605	-18.837
AfA Fahrzeuge	-1.079.214	-1.131.925	52.711
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.627.287	-2.261.269	-366.018
AfA GWG	-47.330	-86.577	39.247
AfA Finanzvermögen	0	-2.578.060	2.578.060
Abschreibungen Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	-7.911	-1.571	-6.340
Einzelwertberichtigung Forderungen	-5.978.150	-1.580.470	-4.397.680
Pauschalwertberichtigung Forderungen	-123.593	-135.172	11.579
Abs. auf Forderungen wegen Niederschlagungen	-1.929.061	-1.544.110	-384.951
Sonstige AfA Finanzvermögen	-2.288.828	0	-2.288.828
Gesamt	-29.640.728	-24.603.485	-5.037.243

Die Erhöhung der bilanziellen Abschreibungen resultiert überwiegend aus gestiegenen Abschreibungen auf Forderung (Einzelwertberichtigungen). Diese erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 4.398 auf TEUR 5.978. Forderungen, die in den Vorjahren nicht einer Wertkorrektur unterlagen, wurden in den Prozess der Einzelwertberichtigung aufgenommen.

Den nominal größten Posten belegen die Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen. In diesem kapitalintensiven Bereich wurden Abschreibungen aufgrund des Werteverzehrs in Höhe von TEUR 8.922 verbucht (Vorjahr: TEUR 8.881).

4.2.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen erhöhten sich deutlich auf einen Betrag in Höhe von TEUR 6.006 (Vorjahr: TEUR 3.995).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-Euro-		
	31.12.2021	31.12.2020	Abw.
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.004.334	-1.072.115	67.781
Zinsaufwendungen an Kreditinstituten Konzernfinanz.	-625.817	-588.400	-37.417
Zinsaufwendungen sonstiger inl. Bereich	-539.859	-574.764	34.905
Zinsaufwendungen aus KoFi an sonstigen inl. Bereich	-764.173	-743.978	-20.195
Zinsaufwendungen an sonstigen ausl. Bereich	-1.862	25.925	-27.787
Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	378.070	321.233	56.837
Kreditbeschaffungskosten	-3.511	-2.295	-1.216
Kreditbeschaffungskosten Konzernfinanzierung	-49.468	-25.000	-24.468
Verzinsung von Steuererst.	-1.267.419	-773.785	-493.634
Sonst.Finanzaufwendungen	-2.127.544	-561.369	-1.566.175
Gesamt	-6.005.917	-3.994.548	-2.011.369

Gegenüber dem Vorjahr führten Wechselkursanpassungen für bestehende Schweizer Franken-Liquiditätskredite zu höheren sonstigen Finanzaufwendungen (TEUR 1.837).

4.2.2.6 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen in Höhe von insgesamt TEUR 258.519 (Vorjahr: TEUR 237.063) stellen sich wie folgt dar:

Transferaufwendungen			-Euro-
	31.12.2021	31.12.2020	Abw.
Zuweisungen an den Bund	0	-1.810	1.810
Zuweisungen an das Land	-34.284	-31.788	-2.496
Zuweisungen an Gem./GV	-75.379	-16.850	-58.529
Zuweisungen an verbundene Unternehmen	-32.074.118	-24.180.541	-7.893.577
Zuweisungen an s.ö.Sonderrechnungen	-118.528	-114.857	-3.671
Zusch. an private Unternehmen	-1.155.675	-1.139.504	-16.171
Zusch. an übrige Bereiche	-55.977.848	-52.899.845	-3.078.003
Schuldendienst übrige Bereiche	0	-5.015	5.015
Sanierung übrige Bereiche	-435.552	-242.732	-192.820
Schuldendiensthilfen verbundene Unternehmen	-1.019.099	-1.085.549	66.450
Schuldendiensthilfen übrige Bereiche	0	-2.383	2.383
Soz.Leist.n.P.a.v.Einrichtungen	-48.075.897	-47.226.875	-849.022
Soz.Leist.n.P.i. bes. Wohnformen	-2.991.315	-2.871.351	-119.964
Soz.Leist.a.v.Einrichtungen	-510.250	0	-510.250
Soz.Leist.a.v.Einrichtungen in bes. Wohnformen	-39.000	0	-39.000
So.Lei.nat.Per.i.Einrichtungen	-34.609.339	-36.107.222	1.497.883
Soz.Leist.i.v.Einrichtungen	-43.486	0	-43.486
So.Soz.Leistungen	-71.800.552	-64.125.558	-7.674.994
AvE son. Soziale Leist.	-66.269	0	-66.269
Gewerbesteuerumlage	-8.353.150	-5.852.739	-2.500.411
Allg. Umlagen Land	-821.352	-829.600	8.248
Sonst.Transferaufwendungen	-317.787	-328.666	10.879
Gesamt	-258.518.880	-237.062.885	-21.455.995

Zuschüsse an übrige Bereiche (TEUR 55.978; Vorjahr: TEUR 52.900) sowie insbesondere Zuschüsse an verbundenen Unternehmen in Höhe von TEUR 32.074 (Vorjahr: TEUR 24.180), führten zu der o. g. Steigerungen der Transferaufwendungen.

Aufgrund der hohen Abweichung der Zuschüsse an verbundene Unternehmen sollen diese noch einmal detaillierter dargestellt werden.

Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen			-Euro-
	31.12.2021	31.12.2020	Abw.
Stadtwerke Osnabrück AG	11.558.376,47	6.991.906,00	4.566.470,47
Städtische Bühnen Osnabrück gGmbH	11.913.293,13	11.917.477,77	-4.184,64
Osnabrücker Veranstaltungs- und Kongress GmbH	0,00	1.868.215,00	-1.868.215,00
mO Marketing Osnabrück GmbH	8.279.064,29	2.305.958,82	5.973.105,47
Zoo Osnabrück gGmbH	677.525,14	1.322.916,07	-645.390,93
Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH	46.000,00	0,00	46.000,00
Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH	137.445,00	126.347,20	11.097,80
Osnabrücker ServiceBetrieb	0,00	77.000,00	-77.000,00
Gesamt	32.611.704,03	24.609.820,86	8.001.883,17

Stadtwerke Osnabrück AG

Aus dem Ausgliederungsvertrag städtischer Bäder an die Stadtwerke Osnabrück AG ergibt sich zum Stichtag 31.12.2021 ein Ausgleichsanspruch für die Stadtwerke Osnabrück AG. Dieser Anspruch wurde im Jahresabschluss der Stadtwerke Osnabrück AG mit einer Summe von TEUR 7.602 beziffert. Der Ausgleichsanspruch an sich wird grds. von der Stadt Osnabrück anerkannt. Die endgültige Höhe wird in einem weiteren Prozess mit der Stadtwerke Osnabrück AG abgestimmt.

Marketing Osnabrück GmbH

Die aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2021 entstandenen Verluste wurden durch unterjährige Zuschusszahlungen der Stadt ausgeglichen.

4.2.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 13.986 auf einen Betrag in Höhe von TEUR 183.778 (Vorjahr: TEUR 169.792). Wesentliche Abweichungen zum Vorjahr ergeben sich im Bereich Erstattungen an verbundene Unternehmen. Hier sind insbesondere die Zuführungen zu den Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorgen (TEUR 6.211) sowie die Weiterleitung von Mitteln des ÖPNV-Rettungsschirms an die Stadtwerke Osnabrück AG (TEUR 2.732) zu nennen.

4.3 Außerordentliches Ergebnis

Den außerordentlichen Erträgen in Höhe von TEUR 5.515 (Vorjahr: TEUR 3.048) stehen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von TEUR 2.814 (Vorjahr: TEUR 16.582) gegenüber. Es ergibt sich somit ein positives außerordentliches Ergebnis in Höhe von TEUR 2.701 (Vorjahr: TEUR -13.534).

Außerordentliches Ergebnis			-Euro-
	31.12.2021	31.12.2020	Abw.
Empf. Schadensersatzleistungen	0	2.726	-2.726
Sonstige außergewöhnl. Erträge	1.214.495	407.337	807.158
Weiterbel. Bankgebühren	2.167	2.260	-93
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	941.979	1.377.269	-435.290
Zuschreibung a. d. Werterhöhung von VG	0	393.676	-393.676
Erträge a. d. Veräußerung von Grundst. u. Gebäuden	3.277.538	408.775	2.868.763
Erträge a. d. Veräußerung bewegl. VG > 1000 EUR	79.171	74.735	4.436
Erträge a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	381.627	-381.627
Summe a. o. Erträge	5.515.350	3.048.405	2.466.945
Aufwendungen Katastrophen	0	-296.233	296.233
Sonstige außergewöhnl. Aufwendungen	-2.471	0	-2.471
Aufwand aus Bankgebühren	-3.156	-3.131	-25
Aufwendungen a. Kassenfehlbetrag	1.544	0	1.544
Außerpl. AfA Sachvermögen	0	-90.000	90.000
Außerpl. AfA Finanzvermögen	-2.769.133	-15.383.093	12.613.960
Aufwendungen a. d. Veräußerung von Grundst. u. Gebäude	-21.954	-666.097	644.143
Aufwendungen a. d. Veräußerung von VG.>1000 EUR	-18.707	-111.564	92.857
Aufwendungen a. d. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	-32.280	32.280
Summe a. o. Aufwendungen	-2.813.877	-16.582.398	13.768.521
a. o. Ergebnis	2.701.473	-13.533.993	16.235.466

Außerordentliche Erträge begründen sich vorrangig mit dem Verkauf bzw. Tausch von Grundstücken und Gebäuden über dem Buchwert in Höhe von TEUR 3.278 sowie einer Umbuchung zur Wertkorrektur der Greensill-Termingeldanlage (TEUR 1.193).

Die außerplanmäßigen Aufwendungen betragen TEUR 2.814. Im Jahr 2021 entstanden diese vorrangig aufgrund von außerplanmäßigen Abschreibungen auf Finanzvermögen, insbesondere durch die Wertkorrekturen zu den Kapitalzuführungen an Dauerverlustgesellschaften.

5. Erläuterung der wesentlichen Positionen der Finanzrechnung

5.1 Finanzmittelbestand

Für das Haushaltsjahr 2021 ergibt sich insgesamt eine Finanzmittelveränderung im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 1.569 auf TEUR 2.817.

5.1.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von TEUR 628.387 (Vorjahr: TEUR 606.773) stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von TEUR 594.227 (Vorjahr: TEUR 550.829) gegenüber. Daraus ergibt sich ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cashflow) in Höhe von TEUR 34.160 (Vorjahr: TEUR 55.944).

5.1.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

Den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von TEUR 31.533 (Vorjahr: TEUR 25.790) stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von TEUR 101.406 (Vorjahr: TEUR 91.667) gegenüber. Daraus ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von TEUR -69.873 (Vorjahr: TEUR -65.876). Wesentliche Investitionsmaßnahmen werden im Rechenschaftsbericht noch einmal aufgelistet.

5.1.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von TEUR 66.630 (Vorjahr: TEUR 157.490) stehen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von TEUR 36.361 (Vorjahr: TEUR 106.311) gegenüber. Daraus ergibt sich ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von TEUR 30.269 (Vorjahr: TEUR 51.178). Die Ein- und Auszahlungen in diesem Bereich resultieren hauptsächlich aus der Umschuldung von Roll-Over-Darlehen und Investitionskrediten, deren Zinsfestschreibung abgelaufen war und neu prolongiert wurden.

5.1.4 Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen

In der Finanzrechnung werden gem. § 14 KomHKVO neben den haushaltswirksamen auch haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen, die nicht im Haushaltsplan veranschlagt wurden, abgebildet, da sie den Bestand an Zahlungsmitteln kurzfristig verändern. Dabei wurden haushaltsunwirksame Einzahlungen in Höhe von TEUR 579.935 (Vorjahr: TEUR 751.398) und haushaltsunwirksame Auszahlungen in Höhe von TEUR 575.064 (Vorjahr: TEUR 791.743) erfasst. Hierunter fallen hauptsächlich die täglichen Liquiditäts-Kreditaufnahmen und Liquiditäts-Kreditilgungen zur Deckung bzw. Bewirtschaftung des städtischen Girokontos.

VI. Anlagen zum Anhang (§ 57 KomHKVO)

Anlagenübersicht⁷

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am	Stand am	Abschreib-	Auflösungen	Zuschreibungen	Umbuchungen	Stand am	Stand am	Stand am
	31.12.2020	im	im	im	31.12.2021	31.12.2020	ungen im	im	im	im	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1. Immaterielles Vermögen	166.181.816,13	11.178.298,08	-3.294,40	110.739,35	177.467.559,16	-99.309.370,14	-4.835.687,32	823,60	0,00	0,00	-104.144.233,86	73.323.325,30	66.872.445,99
1.2. Lizenzen	5.637.928,57	105.076,87	-3.294,40	27.626,59	5.767.337,63	-5.006.614,84	-287.501,99	823,60	0,00	0,00	-5.293.293,23	474.044,40	631.313,73
1.3. Ähnliche Rechte	2.146.524,28	0,00	0,00	0,00	2.146.524,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146.524,28	2.146.524,28
1.4. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	149.931.578,08	4.147.241,64	0,00	2.272.572,00	156.351.391,72	-92.420.514,70	-4.371.394,15	0,00	0,00	0,00	-96.791.908,85	59.559.482,87	57.511.063,38
1.5. Aktivierter Umstellungsaufwand	1.990.726,66	0,00	0,00	0,00	1.990.726,66	-1.592.581,32	-132.715,11	0,00	0,00	0,00	-1.725.296,43	265.430,23	398.145,34
1.6. Sonstiges immaterielles Vermögen	6.475.058,54	6.925.979,57	0,00	-2.189.459,24	11.211.578,87	-289.659,28	-44.076,07	0,00	0,00	0,00	-333.735,35	10.877.843,52	6.185.399,26
2. Sachvermögen	882.856.253,30	28.415.620,08	-1.290.974,92	-478.482,85	909.502.415,61	-265.026.906,56	-14.477.495,23	965.578,38	0,00	0,00	-278.538.823,41	630.963.592,20	617.829.346,74
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.210.580,27	968.635,52	0,00	-365.701,44	82.813.514,35	-328,98	-303,67	0,00	0,00	0,00	-632,65	82.812.881,70	82.210.251,29
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	86.145.890,81	1.219.878,26	-297.046,13	743.738,34	87.812.461,28	-31.772.622,15	-1.653.742,51	189.163,11	0,00	37.032,43	-33.200.169,12	54.612.292,16	54.373.268,66
2.3. Infrastrukturvermögen	598.318.149,19	5.401.131,74	-206.951,50	2.396.968,98	605.909.298,41	-185.838.627,03	-8.900.228,91	2.780,87	0,00	-37.032,43	-194.773.107,50	411.136.190,91	412.479.522,16
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	863.167,10	0,00	0,00	0,00	863.167,10	-616.261,45	-21.928,90	0,00	0,00	0,00	-638.190,35	224.976,75	246.905,65
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	19.593.633,63	30.164,50	0,00	0,00	19.623.798,13	-84,59	-19,52	0,00	0,00	0,00	-104,11	19.623.694,02	19.593.549,04
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.805.589,81	1.572.481,31	-603.581,34	0,00	20.774.489,78	-10.215.845,25	-1.226.655,42	603.581,34	0,00	0,00	-10.838.919,33	9.935.570,45	9.589.744,56
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.184.461,41	5.987.978,59	-182.191,88	472.686,87	56.462.934,99	-36.583.095,12	-2.674.616,30	170.053,06	0,00	0,00	-39.087.658,36	17.375.276,63	13.601.366,29
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.734.781,08	13.235.350,16	-1.204,07	-3.726.175,60	35.242.751,57	-41,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,99	35.242.709,58	25.734.739,09

⁷ Das Sachvermögen wird ohne Vorräte in der Anlagenübersicht dargestellt.

Anlagenübersicht⁸

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am	Stand am	Abschreib-	Auflösungen	Zuschreibungen	Umbuchungen	Stand am	Stand am	Stand am
	31.12.2020	im	im	im	31.12.2021	31.12.2020	ungen im	im	im	im	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
3. Finanzvermögen	684.577.343,17	59.727.646,44	-14.105.343,28	367.743,50	730.567.389,83	-19.381.511,56	-5.057.960,73	0,00	1.629.770,23	0,00	-22.809.702,06	707.757.687,77	665.195.831,61
3.1 Anteil an verbundenen Unternehmen	155.604.895,15	2.111.274,56	0,00	0,00	157.716.169,71	-11.353.050,00	-3.167.643,37	0,00	868.641,47	0,00	-13.652.051,90	144.064.117,81	144.251.845,15
3.2 Beteiligungen	7.575.628,60	3.433.974,96	0,00	0,00	11.009.603,56	-4.526.395,28	-1.890.317,36	0,00	761.128,76	0,00	-5.655.583,88	5.354.019,68	3.049.233,32
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	278.479.637,40	1,38	-1.192.887,36	367.743,50	277.654.494,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.654.494,92	278.479.637,40
3.4 Ausleihungen	188.593.409,51	51.250.000,00	-9.912.455,92	0,00	229.930.953,59	-3.502.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.502.066,28	226.428.887,31	185.091.343,23
3.5 Wertpapiere	54.323.772,51	2.932.395,54	-3.000.000,00	0,00	54.256.168,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.256.168,05	54.323.772,51
Gesamt	1.733.615.412,60	99.321.564,60	-15.399.612,60	0,00	1.817.537.364,60	-383.717.788,26	-24.371.143,28	966.401,98	1.629.770,23	0,00	-405.492.759,33	1.412.044.605,27	1.349.897.624,34

⁸ Das Finanzvermögen wird ohne Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in der Anlagenübersicht dargestellt.

Schuldenübersicht

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres 2021 -Euro-	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres 2020 -Euro-	Mehr (+)/ weniger (-) -Euro-
		bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
2.1 Geldschulden	427.410.760,87	99.115.531,06	86.508.261,62	241.786.968,19	393.643.380,62	33.767.380,25
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	352.795.696,69	24.500.466,88	86.508.261,62	241.786.968,19	322.428.001,72	30.367.694,97
2.1.3 Liquiditätskredite	74.615.064,18	74.615.064,18	0,00	0,00	71.215.378,90	3.399.685,28
- davon Fremdwährungskredite (CHF)	42.071.439,58	42.071.439,58	0,00	0,00	41.408.918,32	662.521,26
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.106.243,93	10.106.243,93	0,00	0,00	12.853.637,23	-2.747.393,30
2.4 Transferverbindlichkeiten	9.092.906,94	9.092.906,94	0,00	0,00	1.372.194,64	7.720.712,30
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	7.785.475,63	7.785.475,63	0,00	0,00	0,00	7.785.475,63
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	98.396,71	98.396,71	0,00	0,00	0,00	98.396,71
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	263.320,12	263.320,12	0,00	0,00	176.618,89	86.701,23
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	945.714,48	945.714,48	0,00	0,00	1.195.575,75	-249.861,27
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	34.764.168,85	34.764.168,85	0,00	0,00	44.018.130,66	-9.253.961,81
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	1.402.267,45	1.402.267,45	0,00	0,00	1.544.120,59	-141.853,14
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	16.621.654,66	16.621.654,66	0,00	0,00	15.853.980,35	767.674,31
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	1.090.527,47	1.090.527,47	0,00	0,00	549.081,76	541.445,71
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	15.649.719,27	15.649.719,27	0,00	0,00	26.070.947,96	-10.421.228,69
Summe der Schulden	481.374.080,59	153.078.850,78	86.508.261,62	241.786.968,19	451.887.343,15	29.486.737,44

Rückstellungsübersicht

Art der Rückstellung		Bestand am 31.12. des Haushaltsjahres 2021 -Euro-	Zuführung -Euro-	Inanspruchnahme und Herabsetzung -Euro-	Auflösung -Euro-	Bestand am 31.12. des Vorjahres 2020 -Euro-	Mehr (+)/ weniger (-) -Euro-
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	267.584.969,68	13.985.007,55	-6.738.939,14	0,00	260.338.901,27	7.246.068,41
3.1.1	davon Pensionsrückstellungen	229.658.489,00	11.247.502,21	-5.794.562,21	0,00	224.205.549,00	5.452.940,00
3.1.2	davon Beihilferückstellungen	37.434.333,68	2.730.028,34	-944.376,93	0,00	35.648.682,27	1.785.651,41
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	9.396.413,29	2.446.896,70	-2.547.995,97	0,00	9.497.512,56	-101.099,27
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	45.069.733,94	6.210.606,04	-966.678,70	0,00	39.825.806,60	5.243.927,34
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	9.235.478,52	0,00	-530.845,74	0,00	9.766.324,26	-530.845,74
3.6	Rückstellungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	672.408,51	458.616,16	-561.055,83	0,00	774.848,18	-102.439,67
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	5.987.395,96	383.558,81	-2.216.874,59	-897.163,83	8.717.875,57	-2.730.479,61
3.8	Andere Rückstellungen	18.726.687,11	12.654.780,42	-2.674.185,35	-51.820,22	8.797.912,26	9.928.774,85
Summe der Rückstellungen		356.673.087,01	36.139.465,68	-16.236.575,32	-948.984,05	337.719.180,70	18.953.906,31

VII. Rechenschaftsbericht (§ 57 KomHKVO)

1. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1.1 Ertragslage

Die Ertragslage der Stadt Osnabrück hat sich trotz der bestehenden Risiken und globalen Krisen auch im Jahr 2021 leicht verbessert. Es ist jedoch zu konstatieren, dass im ordentlichen Ergebnis ein leichtes Minus (TEUR -9) entstanden ist. Das Jahresergebnis unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses (TEUR 2.701) belief sich insgesamt auf eine Summe von TEUR 2.692 (Vorjahr: 12.037). Der Planansatz wurde damit um TEUR 25.696 übertroffen (Planansatz: TEUR -23.004). Das Jahresergebnis ist weiterhin geprägt durch die Corona-Pandemie. Ferner belastete die finanzielle Situation der Stadtwerke Osnabrück AG den Kernhaushalt im Jahresabschluss 2021 zusätzlich mit einem Betrag in Höhe von TEUR 10.371.

Die ordentlichen Erträge aus der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 11.679 auf nunmehr TEUR 647.697 (Vorjahr: TEUR 636.018). Gegenüber den geplanten Erträgen 2021 (TEUR 598.130) ist dies eine Verbesserung um TEUR 49.567. Im Wesentlichen trugen die deutlich verbesserten Gewerbesteuererinnahmen (TEUR 105.212; Vorjahr: TEUR 74.956) zu den erzielten ordentlichen Erträgen bei. Ein Vergleich zwischen dem Verlauf der Gewerbesteuer und der Entwicklung der Jahresergebnisse verdeutlicht einerseits die Abhängigkeit der Stadt von den Gewerbesteuererinnahmen, andererseits wird diese Korrelation seit 2020 durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und den hieraus resultierenden Be- und Entlastungen sowie jahresbezogenen Sondereffekten aufgebrochen.

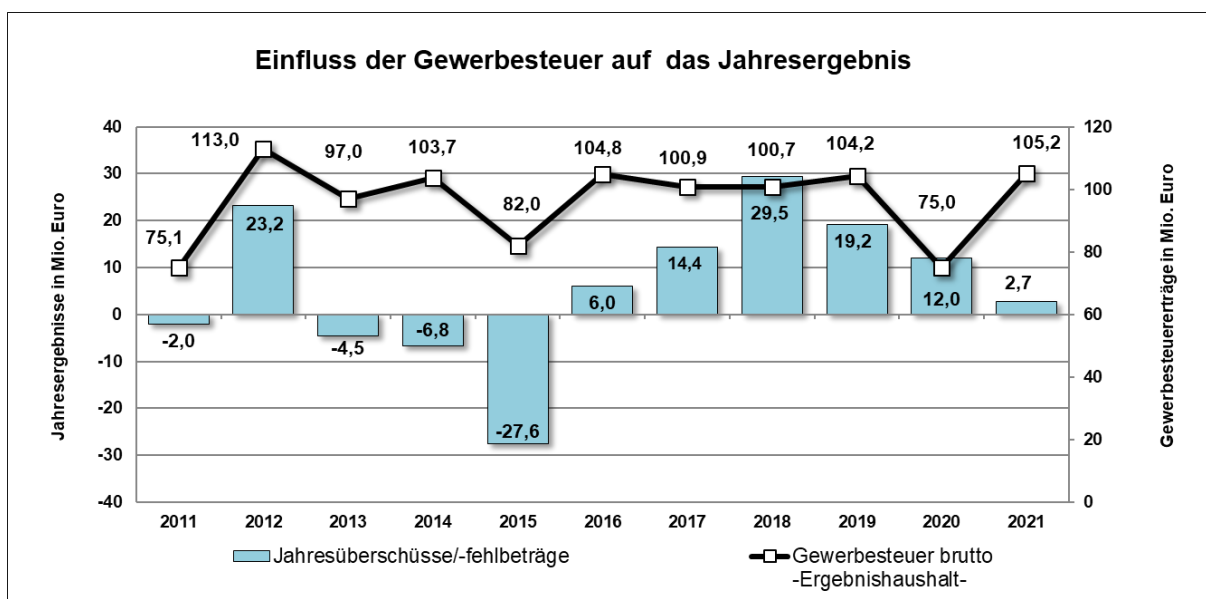


Abb. Einfluss der Gewerbesteuer auf das jeweilige Jahresergebnis.

Entgegen der positiven Entwicklung bei der Gewerbesteuer im Jahr 2021 brach die Vergnügungssteuer 2021 deutlich um TEUR 1.781 auf TEUR 2.602 ein (Vorjahr: TEUR 4.383). Der Lockdown im Jahr 2021 sowie politische Beschlüsse zur Unterstützung der regionalen Wirtschaft, insbesondere der Verzicht auf die temporäre Besteuerung von Tanzveranstaltungen, führten zu diesem Ergebnis. Die Schlüsselzuweisungen des Landes reduzierten sich deutlich auf TEUR 168.251 (Vorjahr: TEUR 200.960). Hintergrund der hohen Zuweisungen 2020 waren die zusätzlichen Kompensationszahlungen des Landes in Höhe von TEUR 30.000 für den Ausfall der Gewerbesteuereinnahmen.

Im Gleichklang mit den ordentlichen Erträgen stiegen auch die ordentlichen Aufwendungen gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres um TEUR 37.259 EUR auf insgesamt TEUR 647.706 (Vorjahr: TEUR 610.447) an. Im Gegensatz zu den geplanten Aufwendungen in Höhe von TEUR 623.233 ist dies eine Verschlechterung um TEUR 24.473. Die Steigerungen gegenüber dem Vorjahr finden sich hauptsächlich in den Bereichen Transferaufwendungen (Zuschüsse an verbundene Unternehmen sowie sonstige soziale Leistungen) als auch in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Erstattungen an verbundene und private Unternehmen) wieder.

Die Steigerung bei den Transferaufwendungen in Höhe von insgesamt TEUR 21.456 resultiert zu einem überwiegenden Anteil aus einer gebildeten Rückstellung in Höhe von TEUR 7.602 für Ausgleichsleistungen an die Stadtwerke Osnabrück AG für Verluste im Bäderbereich. Die endgültige Höhe des Verlustausgleiches wird im Haushaltsjahr 2022 festgestellt.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden maßgeblich durch den Anstieg der Erstattungen an verbundene Unternehmen beeinflusst. Diese stiegen im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 10.036 auf TEUR 43.560. Infolge der Ausbreitung des Corona-Virus wurden im Rahmen der Eindämmung der COVID-19-Pandemie Einschränkungen des öffentlichen Lebens vorgenommen, die sich ebenfalls erheblich auf den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) auswirkten. Durch die teilweise massiven Rückgänge der Fahrgastzahlen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Verkehrsleistungen erlitten die Verkehrsunternehmen erhebliche finanzielle Schäden. Zum Ausgleich dieser finanziellen Einbußen wurde ein ÖPNV-Rettungsschirm gebildet (§ 9 NNVG). Die Sonderfinanzhilfen des Bundes und des Landes Niedersachsen in Höhe von TEUR 4.558 wurden an die Stadtwerke Osnabrück AG erstattet. Diese Gelder wurden zuvor bei der Stadt eingenommen. Ferner wurden weitere Beträge in Höhe von TEUR 1.900 an die Stadtwerke Osnabrück AG für zusätzliche Angebotsausweitungen im Bereich ÖPNV gezahlt.

Für die anfallenden Rekultivierungs- und Nachsorgeverpflichtungen der ehemaligen Zentraldeponie Piesberg wurde die Rückstellung zum 31.12.2021 um TEUR 6.211 auf

TEUR 45.070 erhöht. Diese Erhöhung beruht auf geänderten Maßnahmen- und Kostenschätzungen aufgrund regulatorischer Anforderungen.

Außerordentliche Erträge (TEUR 5.515) ergaben sich vorrangig aus dem Verkauf von Grundstücken und der daraus resultierenden Aufdeckung stiller Reserven. Außerordentliche Aufwendungen (TEUR 2.814) ergaben sich im Wesentlichen aus der Bewertungskorrektur (TEUR 2.769) von verbundenen Unternehmen (Stille Gesellschaft bei der Stadtwerke Osnabrück AG). Es ergibt sich ein positives außerordentliches Jahresergebnis in Höhe von TEUR 2.701 (Vorjahr: TEUR - 13.534).

Um eine Bewertung der einzelnen Ergebnisse vornehmen zu können sind Kennzahlen notwendig, die geeignet sind, Hinweise über die wirtschaftliche Entwicklung zu geben. An dieser Stelle wird auf die eingangs dargestellte Kennzahlenstatistik verwiesen.

Effekte der Corona-Pandemie (u. a. Einnahmenausfälle und höhere Personalkosten für Aufgaben der Krisenbewältigung) sowie zusätzliche Leistungen an verbundene Unternehmen, insbesondere an die Stadtwerke Osnabrück AG, sorgten dafür, dass im Geschäftsjahr 2021 kein besseres Ergebnis erzielt werden konnte. Im Folgenden wird die Entwicklung der Jahresergebnisse dargestellt.

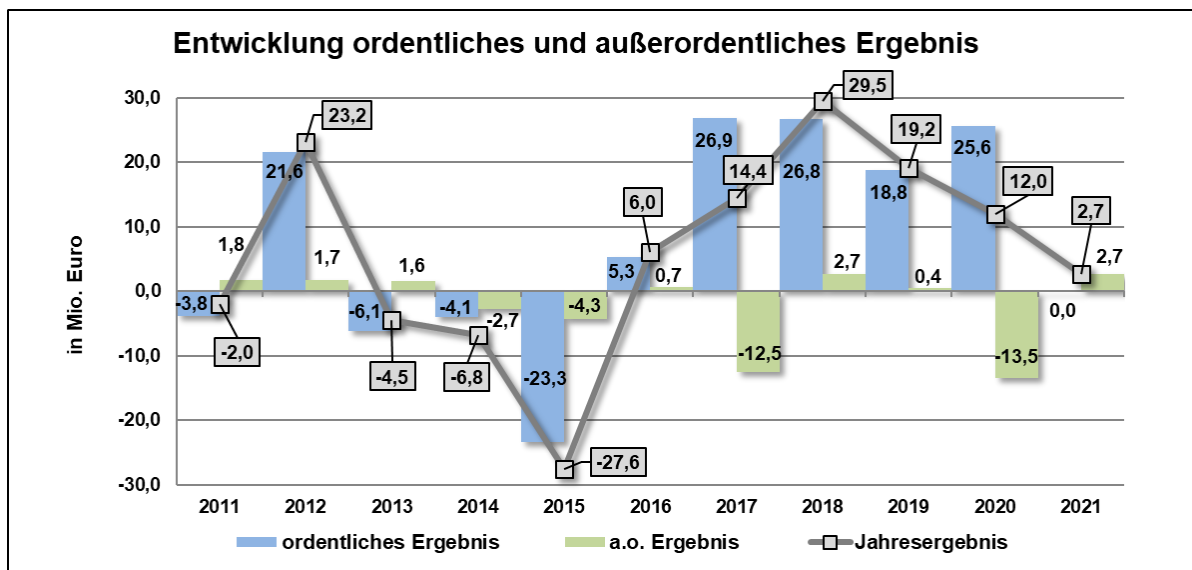


Abb. Entwicklung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses sowie des Jahresergebnisses.

Durch das Jahresergebnis 2021 konnten die vorhandenen Gesamtdefizite (kumulierte Jahresfehlbeträge) wiederholt abgebaut werden. Diese liegen nun auf dem niedrigsten Stand seit Einführung der Doppik. Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung:

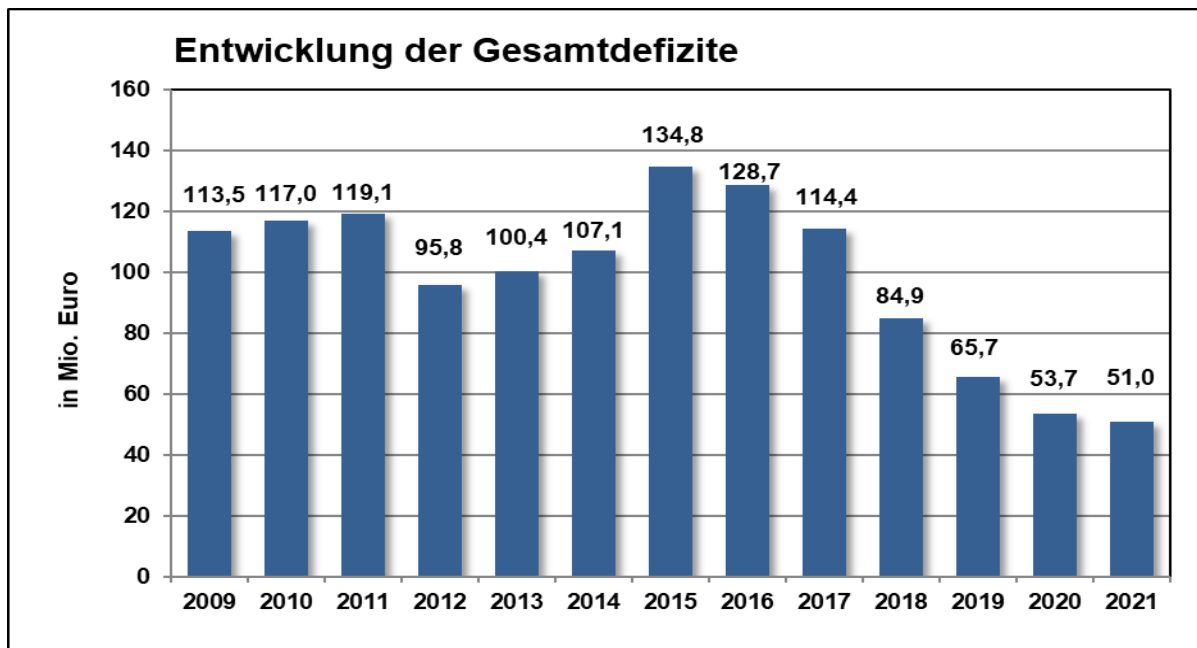


Abb. Entwicklung der strukturellen Gesamtdefizite.

Der kamerale Alt-Soll-Fehlbetrag wurde mit dem Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2020 vollständig ausgeglichen. Der aktuelle Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 2.692 reduziert somit aufgelaufene Defizite seit dem Jahr 2009 auf einen Betrag in Höhe von TEUR 50.975.

Im Rahmen der Corona-Pandemie, hohen Inflationsraten und zusätzlichen Risiken aus der Ukraine-Krise stiegen die Erträge und Aufwendungen auch im Geschäftsjahr 2021 gegenüber dem Vorjahr weiter an.

Trotz der Stagnationstendenzen der Wirtschaft, der immer noch grassierenden Corona-Pandemie und der verheerenden Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine, die die Stabilität Europas gefährden, konnten die deutlichen Mehraufwendungen durch Mehrerträge gedeckt werden. Damit steigt die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen auf einen neuen Höchstwert. Die Gegenüberstellung von Haushaltsplanung und Jahresrechnung verdeutlicht einmal mehr, dass eine solide Planung aufgrund von exogenen Faktoren teilweise sehr schwierig ist.

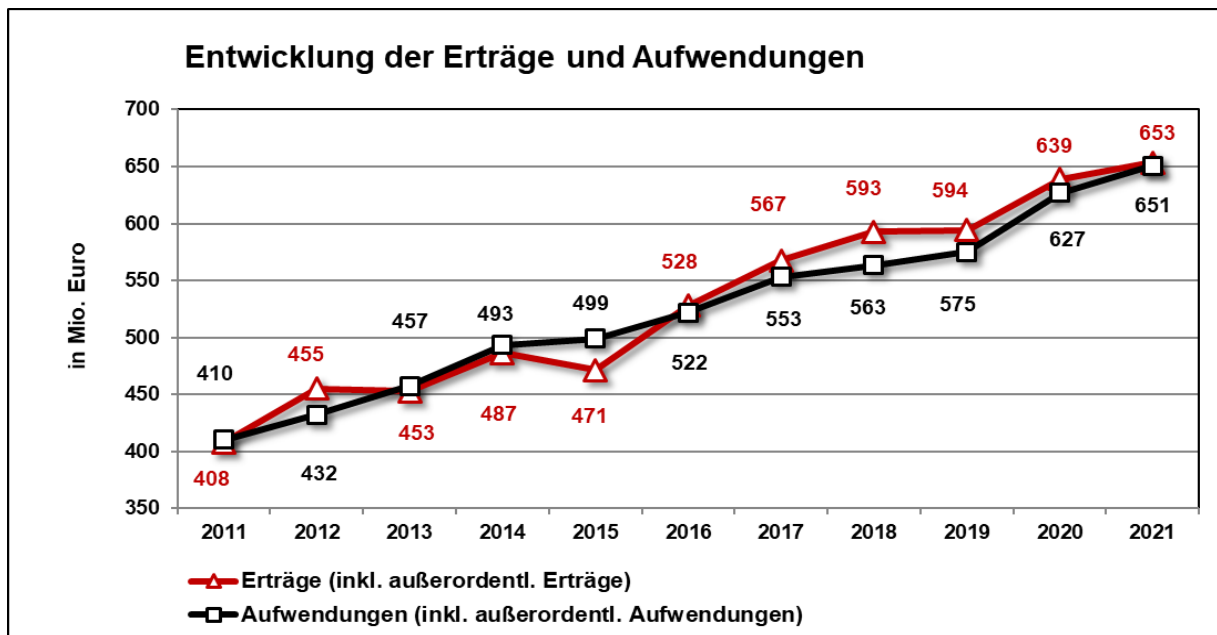


Abb. Entwicklung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen im Zeitablauf.

1.2 Finanzlage

Der operative Cashflow (Cashflow aus lfd. Verwaltungstätigkeit) sank gegenüber dem Vorjahr auf TEUR 34.160 (Vorjahr: TEUR 55.944). Maßgeblich führten Mehrauszahlungen (TEUR + 43.398) gegenüber geringeren Einzahlungen (TEUR + 21.614) zu der Reduzierung des Cashflows aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung des operativen Cashflows:

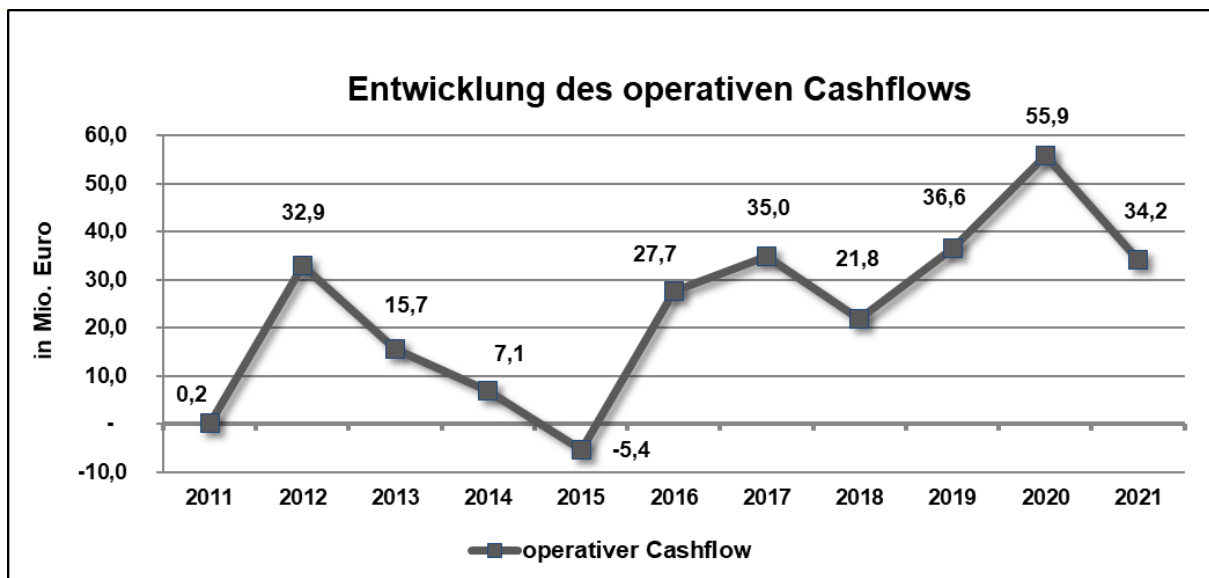


Abb. Entwicklung des operativen Cashflows im Zeitraum 2011-2021.

Mit einem Cashflow in Höhe von TEUR 34.160 liegt die Kernverwaltung annähernd auf dem Stand des Jahres 2019 und damit auf einem hohen Niveau.

Investitionen

Die Investitionen im Kernhaushalt der Stadt Osnabrück sind gegenüber dem Vorjahr wiederholt gestiegen (TEUR + 9.739 auf TEUR 101.406; Vorjahr: TEUR 91.667). Die Bruttoinvestitionen in das Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Vermögen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 9.394 auf TEUR 37.668 (Vorjahr: TEUR 28.275).

Hiervon betrugen die Auszahlungen für Baumaßnahmen TEUR 18.005 (Vorjahr: TEUR 15.598). Die aktivierbaren Investitionszuweisungen der Stadt an Dritte verdoppelten sich nahezu (TEUR 10.059; Vorjahr: TEUR 5.427). Nachfolgend werden die wesentlichen Investitionen (>TEUR 500) aufgeführt.

Investive Projekte Stadt Osnabrück > TEUR 500	Plan 2021	Plan inkl. sonst. Ermächtigungen	Ergebnis 2021	Abweichung Plan-Ist
7.000877.710.001 Breitbandausbau weiße Flecken	-	-8.700.000,00	-3.859.639,00	4.840.361,00
7.000090.710 Umlage n.d. KHG	-3.030.000,00	-3.030.000,00	-3.169.264,00	-139.264,00
7.000997.710.001 Fördergeb. Schlossgarten, Ledenhof Ausz.	-3.850.000,00	-3.850.000,00	-2.754.786,00	1.095.214,00
7.000141.710 Inv. Zuschüsse Kita's Platzausbau	-9.228.000,00	-13.999.900,00	-2.163.683,00	11.836.217,00
7.300002.710 OBG - Kapitalzuführung FMO	-2.990.577,00	-2.965.277,00	-2.111.275,00	854.002,00
7.000905.710 Umweltsensitive Verkehrssteuerung	-	-3.217.000,00	-2.045.520,00	1.171.480,00
7.000944.710 Digitalpakt Schule Auszahlungen	-1.980.000,00	-1.980.000,00	-1.972.709,00	7.291,00
7.000857.710.002 Fürstenauer Weg Emsweg/Winkelh.str. BA2	-1.400.000,00	-1.900.000,00	-1.324.906,00	575.094,00
7.000995.710.001 Konversionsstandort Dodesheide Inv. Ausz	-2.700.000,00	-2.700.000,00	-1.301.457,00	1.398.543,00
7.305213.710 WFO - Kapitalzuführung	-1.286.300,00	-1.286.300,00	-1.286.300,00	0,00
7.001015.710 Leihgeräte für Lehrkräfte - Auszahlungen	-	-	-1.055.304,00	-1.055.304,00
7.000754.710.001 Rheiner Landstr. 1. BA (Mozart-Rückert)	-470.000,00	-470.000,00	-914.315,00	-444.315,00
7.000896.710 Neue Dauerausstellung Stadtgeschichte	-310.000,00	-969.840,00	-678.684,00	291.156,00
7.000684.710 Feldbahntrasse Nord	-	-628.079,00	-655.568,00	-27.489,00
7.001020.710 Mobile Luftreinigungsgeräte (Auszahlung)	-	-800.000,00	-643.850,00	156.150,00
7.000993.710 städt. EDV-Netz	-646.000,00	-951.000,00	-626.232,00	324.768,00
7.000778.710 Kalkrieser Weg (RSW Widukindland)	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-609.680,00	590.320,00
7.000741.710.002 Bushaltestellen LNVG Mittel	-853.000,00	-1.353.000,00	-586.763,00	766.237,00
7.000038.710.002 Drehleiter (DLK, OS-2002)	-592.800,00	-602.300,00	-556.383,00	45.917,00
7.000738.710.005 Global Lichtsignalanlagen	-1.275.000,00	-1.951.000,00	-507.913,00	1.443.087,00

Schulden

Ist der Cashflow aus operativer Tätigkeit dauerhaft negativ, droht ein zusätzlicher Bedarf an Liquiditätskrediten zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit. Im Geschäftsjahr 2021 konnte ein positiver Cashflow aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von TEUR 34.160 erzielt werden. Dieser verhinderte jedoch einen leichten Anstieg der Liquiditätskredite nicht. Die nachfolgende Grafik zeigt deren Entwicklung im Zeitraum 2011-2021:

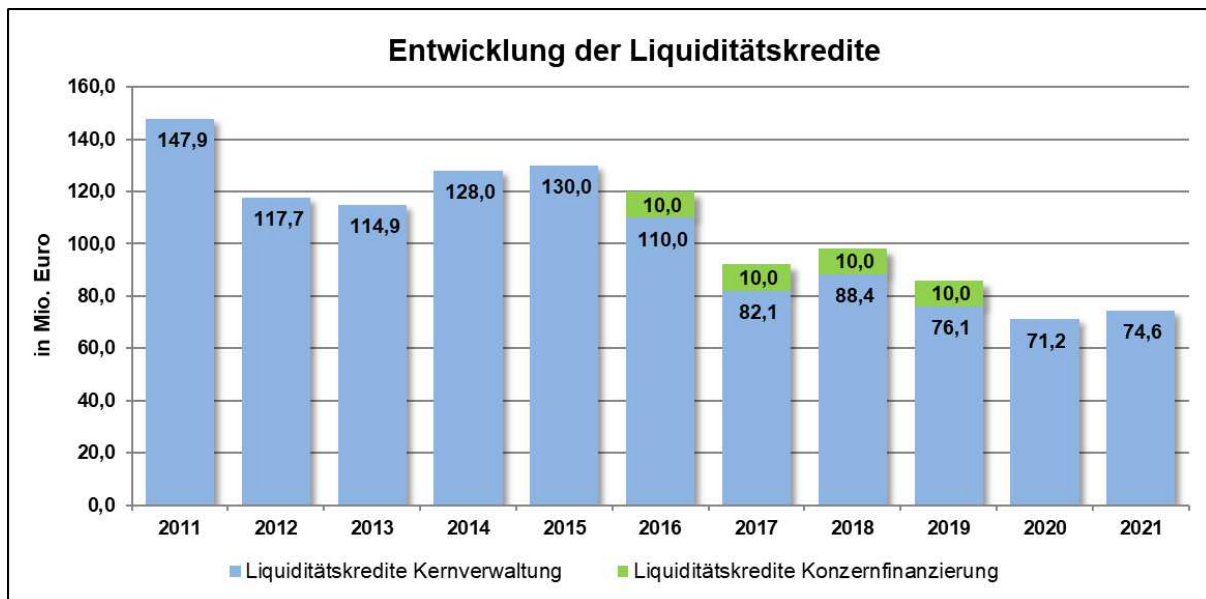


Abb. Entwicklung der Summe der Liquiditätskredite jeweils zum Stichtag 31.12. des Jahres inkl. Konzernfinanzierung.

Unter Berücksichtigung der Rückzahlungsmöglichkeiten der Stadt Osnabrück ist trotz des positiven Cashflows erst mit einer deutlichen Reduzierung der Liquiditätskredite zu rechnen soweit Fremdwährungskredite in Schweizer Franken (Stand zum 31.12.2021: TEUR 42.071) nachhaltig abgebaut werden. Die Finanzierung der im Haushaltsjahr getätigten Investitionen erfolgt zu einem großen Teil durch Zuwendungen des Landes Niedersachsen, sonstigen Förderprogrammen sowie durch Erschließungsbeiträge und sonstige Entgelte der Bürger/-innen. Insgesamt lag der Saldo aus der Investitionstätigkeit (investive Einzahlungen abzüglich investiver Auszahlungen) im Jahr 2021 bei TEUR - 69.873 (Vorjahr: TEUR - 65.876). Investitionen konnten insofern nicht vollständig durch den erzielten Cashflow gedeckt werden. Würden die Auswirkungen der Konzernfinanzierung (Auszahlungen für Ausleihungen TEUR 43.250) aus dieser Berechnung herausgerechnet, ergäbe sich lediglich ein Refinanzierungsbedarf in Höhe von TEUR 26.623, der durch den o. g. Cashflow finanziert werden könnte.

Die Nettoneuverschuldung aus Investitionskrediten stieg gegenüber dem Vorjahr um TEUR 30.368.

Die Kernverwaltung konnte ihre eigenen Kreditbedarfe für Investitionen um TEUR 4.000 reduzieren. Im abgelaufenen Haushaltsjahr sind für den Kernhaushalt für Investitionen neue Kredite in Höhe von TEUR 10.000 aufgenommen worden. Gleichzeitig erfolgten Tilgungen in Höhe von TEUR 13.998. Damit sinkt die Nettoneuverschuldung nur die Kernverwaltung betreffend im Haushaltsjahr 2021 um TEUR 3.998.

Das Instrument der Konzernfinanzierung führte jedoch zu einer zusätzlichen Nettoneuverschuldung in Höhe von TEUR 34.368. Eine Aufnahme neuer Kredite für die im Rahmen der Konzernfinanzierung beteiligten Unternehmen erfolgte 2021 in Höhe von TEUR

43.250. Tilgungen für Kredite aus der Konzernfinanzierung wurden in Höhe von TEUR 8.884 vorgenommen. Damit ergibt sich eine Nettoneuverschuldung für den Bereich Konzernfinanzierung in Höhe von TEUR 34.366.

Die langfristigen Geldschulden des Kernhaushaltes (Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten) stiegen folglich auf TEUR 352.796 (Vorjahr: TEUR 322.428). Ohne die Konzernfinanzierung sinken die langfristigen Schulden auf einen Betrag in Höhe von TEUR 146.149 (Vorjahr: TEUR 150.146). Die folgende Grafik zeigt den Verlauf der langfristigen Geldschuldenentwicklung.

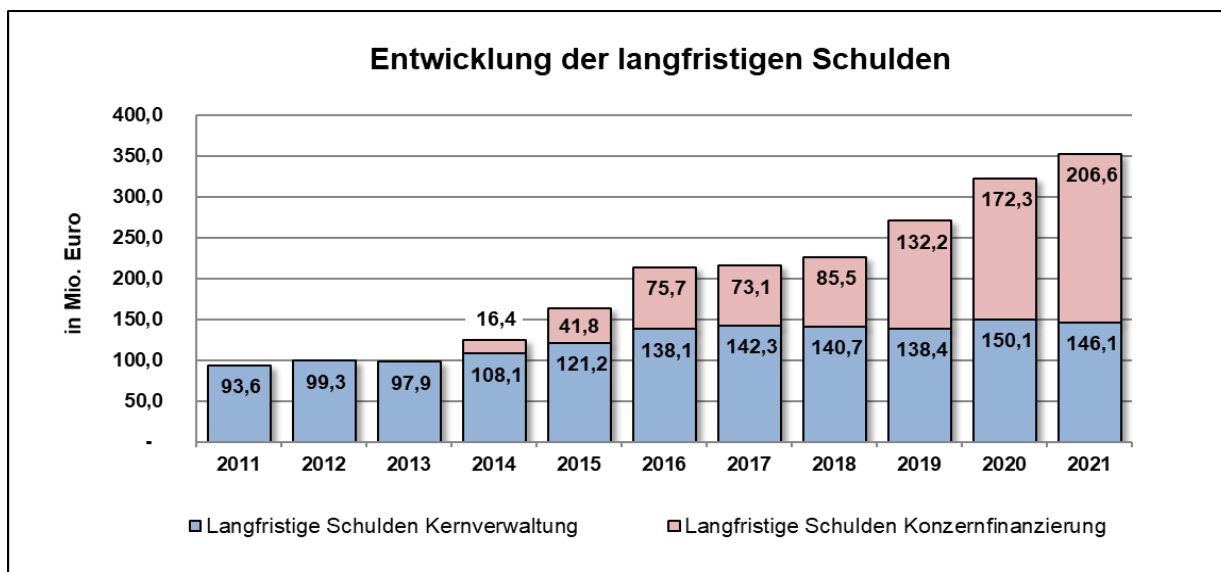


Abb. Darstellung der Entwicklung der langfristigen Schulden jeweils zum Stichtag 31.12. des Jahres.

Die Entwicklung der Verschuldung sowie die positiven Zins-Effekte für die Stadt Osnabrück durch das Instrument der Konzernfinanzierung kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden:

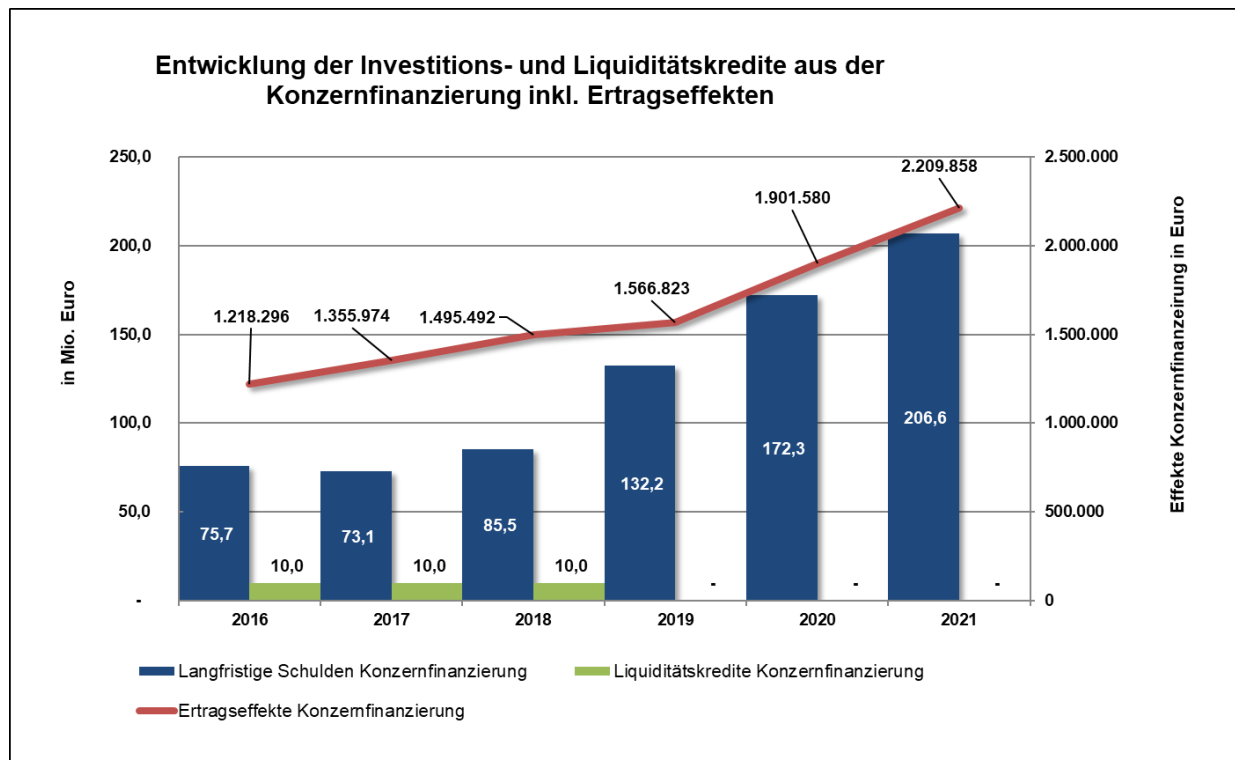


Abb. Darstellung der Entwicklung Investitions- und Liquiditätskredite aus Konzernfinanzierung jeweils zum Stichtag 31.12. des Jahres.

Insgesamt erfährt die Nettoneuverschuldung durch die Konzernfinanzierung eine erhebliche Steigerung. Im Rahmen der Konzernfinanzierung¹⁰ werden Kredite auf Namen und Rechnung der Kernverwaltung aufgenommen und weitergeleitet. Die Vorteile werden im Ergebnishaushalt sichtbar. Die durch die Konzernfinanzierung für Investitionskredite erzielten Erlöse beziffern sich im Haushaltsjahr 2021 auf TEUR 2.210.¹¹ Das Instrument der Konzernfinanzierung dient als Regulativ für die Nutzung von kommunalen Bürgschaften. Der Stadt gelingt es so, sukzessiv Bürgschaften und damit das Bürgschaftsrisiko abzubauen. Die Nachteile der Konzernfinanzierung bilden sich in der Nettoneuverschuldung sowie im Verschuldungsgrad ab. Im Gegenzug steigen jedoch die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Form der Ausleihungen. Es handelt sich demzufolge um eine Bilanzverlängerung.

¹⁰ Aufnahme von Krediten durch die Stadt als Darlehensnehmer und Weitergabe der Darlehen an beteiligte Unternehmen - hierdurch erhöht sich neben der Position der Kreditverbindlichkeiten auch die Bilanzposition 3.4 „Ausleihungen“ auf der Aktivseite der Bilanz der Stadt Osnabrück.

¹¹ Hierbei sind die Ergebniseffekte der Konzernfinanzierung aus dem Investitionsbereich berücksichtigt worden. Ergebniseffekte aus dem Liquiditätsbereich wurden zuletzt in 2019 erzielt.

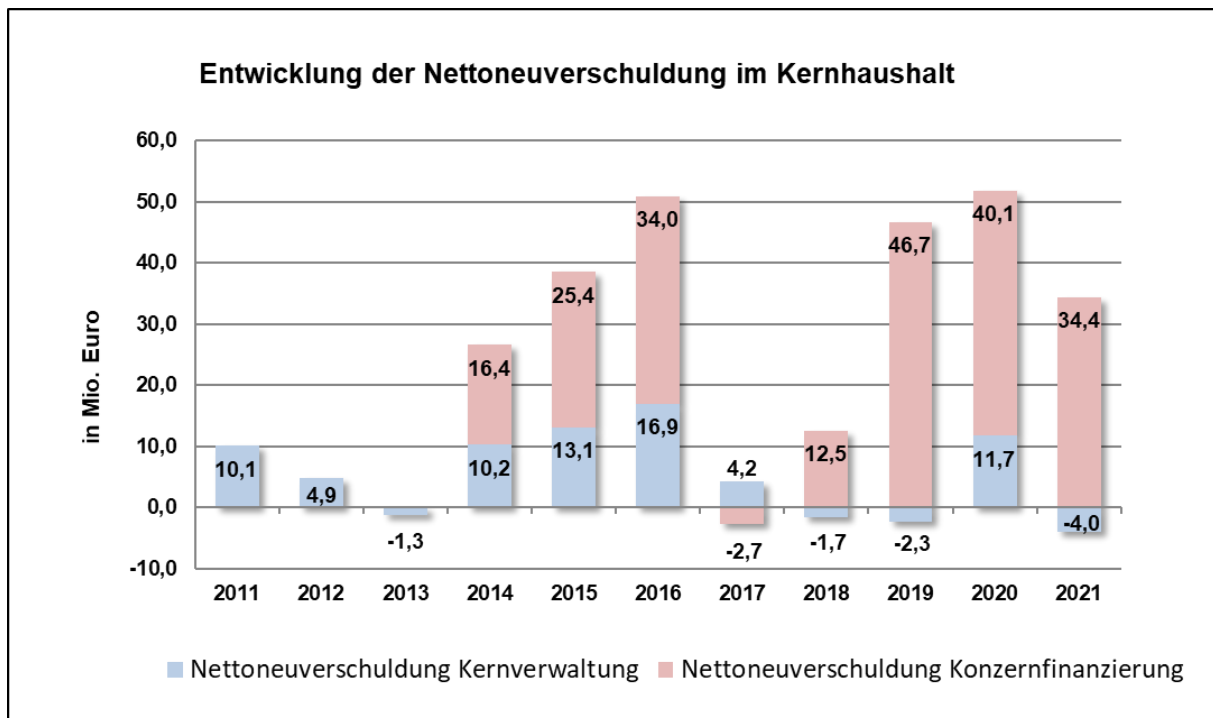


Abb. Entwicklung der Nettoneuverschuldung Kernverwaltung sowie Konzernfinanzierung.

1.3 Vermögenslage

Aktiva

Das immaterielle Vermögen und das Sachvermögen wuchsen 2021 um TEUR 19.586 auf TEUR 704.287. Die Neuinvestitionen in das immaterielle Vermögen und in das Sachvermögen (TEUR 37.668) konnten die entsprechenden Abschreibungen (TEUR 19.313) decken. Die Reinvestitionsquote (siehe Kennzahlenset) ist gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen (2021: 195,0%; Vorjahr: 150,7%). Hinweise, die für einen Substanzverlust sprechen, sind insoweit nicht vorhanden.¹²

Ebenfalls stieg das Finanzvermögen weiter an. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich das Finanzvermögen um 5,6%. Ursächlich waren Ausleihungen an die Stadtwerke Osnabrück AG, die Klinikum Osnabrück GmbH sowie den Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement im Rahmen der Konzernfinanzierung (TEUR 41.338 - Saldo neue Gesellschafterdarlehen abzgl. Rückführungen).

Die Liquiden Mittel sanken gegenüber dem Vorjahr um 14,5% auf einen Betrag in Höhe von TEUR 33.632.

Passiva

Veränderungen auf der Passivseite der Bilanz resultieren neben dem Jahresergebnis in Höhe von TEUR 12.037 hauptsächlich aus dem Anstieg der Geldschulden um 13,5% sowie der

¹² Siehe dazu Kennzahl „bereinigte Reinvestitionsquote“.

Rückstellungen um 15,0% im Vergleich zum Vorjahr. Die Aufnahme neuer Investitionskredite, maßgeblich im Rahmen der Konzernfinanzierung, überstieg die Reduzierung der Liquiditätskredite (siehe Punkt 8. Schulden). Die Rückstellungen wurden hauptsächlich durch die Übernahme der Verpflichtungen aus den Deponien vom Osnabrücker ServiceBetrieb sowie dem Anstieg der Pensions- und Beihilferückstellungen beeinflusst.

Die Nettoposition (Eigenkapital) verzeichnete einen leichten Zuwachs in Höhe von 0,7% und stieg auf TEUR 661.820 (Vorjahr: TEUR 657.115).

Die folgende Grafik gibt einen Überblick über die Entwicklung des absoluten Eigenkapitals und der Eigenkapital-Quote der Stadt Osnabrück:

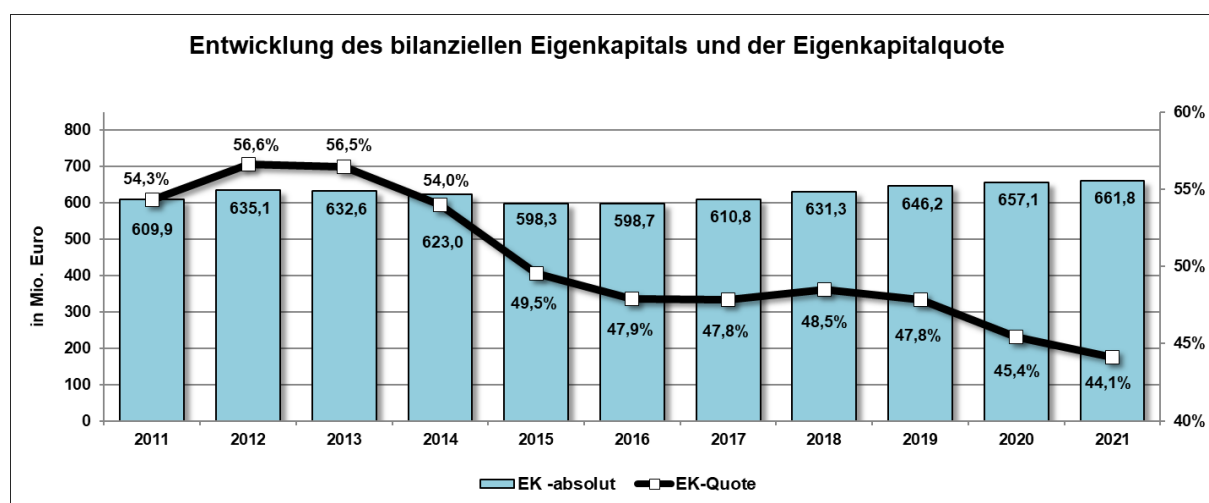


Abb. Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals und der Eigenkapitalquote

Die EK-Quote ist vor allem aufgrund der neuen Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten, dem Anstieg der sonstigen Verbindlichkeiten als auch den erhöhten Rückstellungen um 1,3% auf 44,1% (Vorjahr: 45,4%) gesunken.

Gegenüber vergleichbaren kreisfreien Städten in Niedersachsen zeigt sich jedoch ein ausgeglichenes Verhältnis. Ausreißer nach unten ist die Stadt Salzgitter, welche bisher ein negatives Eigenkapital ausweist. Es ist jedoch nicht zu verkennen, dass die Eigenkapital-Quote der Stadt Osnabrück einem abfallenden Trend folgt.

Bilanzielle Eigenkapitalquote vergleichbarer Städte in Niedersachsen							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Oldenburg	69%	69%	68%	69%	68%	69%	*)
Salzgitter	-1%	-5%	-6%	-10%	-9%	-9%	*)
Göttingen	69%	66%	67%	64%	*)	*)	*)
Braunschweig	54%	54%	56%	54%	51%	*)	*)
Hannover	69%	69%	68%	68%	68%	*)	*)
Osnabrück	50%	48%	48%	48%	48%	45%	44%

*) Daten liegen nicht vor

Zur Beurteilung der Vermögenslage darf nicht ausschließlich die EK-Quote herangezogen werden. Diese wird bei der Stadt Osnabrück, wie bereits oben aufgeführt, zum Beispiel nicht unwesentlich durch die Aufnahme von Investitionskrediten im Rahmen der Konzernfinanzierung beeinflusst. Würden ausschließlich Bürgschaften, welche nur unter der Bilanz ausgewiesen werden, an die Gesellschaften ausgegeben, hätte dies einen positiven Effekt auf die Quote. Eine Bewertung der finanziellen Lage setzt insofern eine Analyse weiterer Kennzahlen voraus.

2. Nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetretene Vorgänge von besonderer Bedeutung

Darlehensgewährung FMO / Kapitalzuführung OBG

Mit Beschluss des Rates vom 08.02.2022 wurde die Verwaltung ermächtigt, der Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO) ein Darlehen in Höhe von TEUR 1.232 zu gewähren. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 15 Jahren und ist in den ersten drei Jahren tilgungsfrei. Das Darlehen soll durch die Osnabrücker Beteiligungs- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (OBG) bereitgestellt werden, da diese die Anteile am FMO hält. Zur Sicherstellung der Finanzierung wird die Kernverwaltung der OBG eine Kapitalerhöhung in entsprechender Höhe zur Verfügung stellen. Der Zinssatz wird nach Einholung einer beihilferechtlich notwendigen Indikation kurz vor Ausgabe des Darlehens festgelegt.

Der Grundsatzbeschluss aus 2019 sieht vor, dass dem FMO in den Jahren 2021 bis 2025 Gesellschafterdarlehen in Höhe von TEUR 1.232 p. a. zur Verfügung gestellt werden. Die Darlehensgewährung 2021 hat der Rat der Stadt Osnabrück mit Beschluss vom 09.03.2021 bestätigt.

3. Voraussichtliche Entwicklung und wesentliche finanzielle Risiken

Die Haushaltsplanungen der kommenden Jahre unterliegen stets gewissen Risiken, die eine Planungssicherheit nicht immer gewährleisten. Zu diesen entscheidenden Faktoren, die künftig finanzwirtschaftlich maßgeblichen Einfluss auf die Aufgabenerfüllung der Stadt Osnabrück haben werden, gehören u. a. nachfolgend aufgeführte Positionen:

3.1 Auswirkungen der Pandemie, des Angriffskrieges in der Ukraine und der steigenden Inflation

Nach einem beispiellosen Rückgang der Gewerbesteuer im Haushalts 2020, welcher durch die Corona-Pandemie bedingt wurde, hat sich diese Ertragsquelle in 2021 wieder erholt und den Planansatz sogar deutlich überstiegen. Darüber hinaus gab es zusätzliche durch Corona bedingte Aufwendungen, welchen jedoch gleichzeitig Minderaufwendungen, z. B. durch das Verschieben von geplanten Maßnahmen, entgegenstanden, sodass sich im Ergebnis nur eine

geringfügige Mehrbelastung für den städtischen Haushalt ergab. Es bleibt abzuwarten, ob sich aus der Pandemie in den kommenden Jahren weitere negative Auswirkungen ergeben.

Die aktuelle Steuerschätzung aus dem Mai 2022 ergibt für alle staatlichen Ebenen deutliche Schätzkorrekturen nach oben, was insbesondere eine Folge einer sichtbar höheren Inflation ist. Unter Berücksichtigung des Kommunalen Finanzausgleichs und der Konjunkturkomponente ergeben sich rechnerisch Zuwächse bei den städtischen Erträgen. Die Kommunen profitieren von deutlich höheren Zahlungen im kommunalen Finanzausgleich

Die aktuelle Steuerschätzung ist jedoch von einer außergewöhnlich großen Unsicherheit geprägt. Angebotsseitig sind bereits jetzt durch die erneute Zunahme von Lieferengpässen erhebliche Störungen festzustellen. Wie Unternehmen und Endverbraucher darauf reagieren werden, ist höchst unklar. In der Vorschau ist vor allem die weitere wirtschaftliche Entwicklung durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine schwer zu prognostizieren. Durch den Krieg kommen höhere Kosten auf die Stadt zu, etwa durch die Unterbringung von Flüchtlingen, aber auch die Kostensteigerungen beim Bezug von Gas oder Strom. Zuschüsse an Vereine und Einrichtungen werden angesichts der steigenden Inflation tendenziell steigen. Die Steuerschätzung berücksichtigt zwar die kurzfristigen monetären Wirkungen der hohen Inflation, die zu erwartenden realwirtschaftlichen negativen Langzeitfolgen sind dagegen aber weitgehend in der gesamtwirtschaftlichen Projektion des Bundes ebenso wenig berücksichtigt wie die zu erwartenden Änderungen am Zinsmarkt. Ob die Schätzergebnisse über den Tag hinaus gelten oder morgen schon Makulatur sind, ist mehr als fraglich, so das Niedersächsische Finanzministerium. Im Übrigen stehen den inflationsbedingten Steuermehreinnahmen auch inflationsbedingte Mehrausgaben gegenüber.

Die Steuerschätzung hat die reale Wachstumserwartung für 2022 deutlich von zuletzt +4,1% auf +2,2% nach unten korrigiert. Nur die nochmals stark angestiegene Inflation treibt das für die Steuereinnahmeentwicklung maßgebliche nominelle Wirtschaftswachstum und zwar mit +6,3%. Für 2023 wird mit +2,5% eine Normalisierung des realen Wachstums erwartet, das nominale Wachstum bleibt jedoch infolge hoher Inflation mit +5,2% weiterhin stark aufwärtsgerichtet. Dabei wurde angenommen, dass es nicht zu einem Gas-Lieferstopp aus Russland kommt und keine erneuten Eindämmungsmaßnahmen resultierend aus der pandemischen Entwicklung getroffen werden müssen.

3.2 Volatilität der Haupteinnahmequelle / Gewerbesteuer

Unabhängig von den besonderen Auswirkungen der Corona-Pandemie gilt für die Gewerbesteuer, dass die Schwankungen, denen gerade diese Ertragsposition unterliegt, eine gesicherte Planung für diesen Bereich fast unmöglich machen. Die nachfolgende Grafik veranschaulicht langfristig betrachtet die Entwicklung der Gewerbesteuer. Sie macht deutlich,

dass verlässliche Prognosen und Einschätzungen aufgrund von Faktoren, die außerhalb des städtischen Einflusses liegen, erschwert werden.

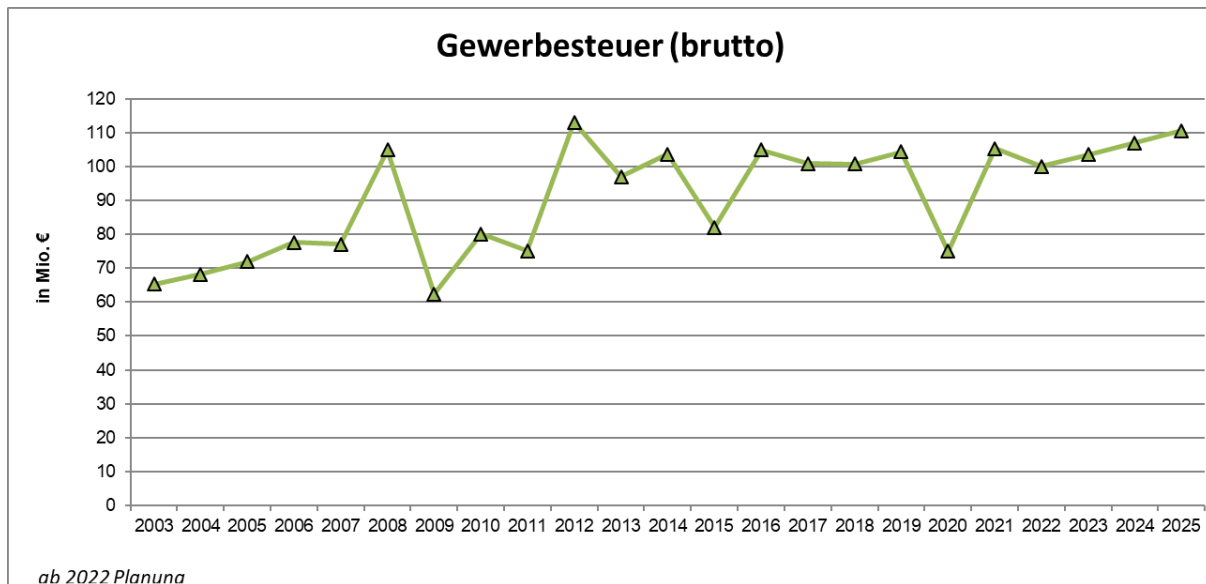


Abb. Entwicklung der Gewerbesteuererträge (Ist-brutto) sowie Planungen für die Jahre 2022-2025.

Der volatile Verlauf zeigt sich anhand der Grafik oben. Im Jahr 2021 hat sich die Gewerbesteuer wieder stabilisiert und zu Erträgen in Höhe von TEUR 105.212 geführt. Damit wurde das Niveau vor der Pandemie erreicht und der Planansatz übertroffen.

3.3 Abwicklung von Investitionen außerhalb der Kernverwaltung

Viele Investitionen werden jedoch nach wie vor nicht im Kernhaushalt abgewickelt, sondern von städtischen Gesellschaften durchgeführt. Ein Indiz hierfür sind die Nettokreditaufnahmen im Rahmen der Konzernfinanzierung für das Jahr 2021 (TEUR 43.250). Neben der neugegründeten WiO GmbH, die sich vordringlich auf die Realisierung des strategischen Ziels der bedarfsgerechten Wohnraumentwicklung konzentriert, sind es vor allem die Stadtwerke Osnabrück AG und die Klinikum Osnabrück GmbH, die Erweiterungs- und Erneuerungsinvestitionen in größerem Umfang durchführen. Die außerhalb der Kernverwaltung abgewickelten Großinvestitionen führen grundsätzlich zu einer Entlastung des Kernhaushaltes. Da mit diesen Investitionen in der Regel keine Kapitalrenditen (ROI) verbunden sind, kann es zu Kapitalverstärkungen seitens der Stadt führen, die durch Kredite finanziert werden müssen. Dies ist der Fall im Finanzierungsmodell der WiO GmbH.

3.4 Abhängigkeiten von Bundes- und Landessteuereinnahmen sowie Verteilungssystematiken im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs

Das Volumen der Finanzausgleichsleistungen der kreisfreien Städte Niedersachsens ist u. a. abhängig von der Höhe der jeweiligen Steuereinnahmen des Vorjahres und der Höhe der Sozialhilfelaisten. Bei einem Ansteigen der Steuereinnahmen im Vorjahr sinken im kommenden Jahr tendenziell die Finanzausgleichsleistungen, während ein Rückgang bei den

Steuereinnahmen im Vorjahr ein Ansteigen der Finanzausgleichsleistungen im nächsten Jahr zur Folge hat (unter der Prämisse, dass alle anderen Faktoren gleichbleiben).

Aufgrund der positiven Steuersituation auf Bundes- und Landesebene in den vergangenen Jahren waren diese Abhängigkeiten zwischen eigenen Steuererträgen und Erträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich nicht so deutlich feststellbar. Vielmehr bewegte sich aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung das Volumen der Finanzausgleichsleistungen insgesamt auf einem hohen Niveau, so dass trotz hoher eigener Steuererträge auch die Finanzausgleichsleistungen in verhältnismäßig hohem Umfang gezahlt wurden.

Seit 2017 war für die im Finanzausgleich geltende Steuerkraft der Stadt Osnabrück ein Anstieg zu verzeichnen. Diese geht im Jahr 2022 leicht zurück. Bei der Berechnung werden die Steuerarten, die einem örtlichen Hebesatz (Grundsteuern und Gewerbesteuer) unterworfen sind, um diesen bereinigt und mit einem durchschnittlichen Hebesatz (für Niedersachsen) multipliziert. Für den Finanzausgleich 2021 werden die Steuererträge für den Zeitraum 01.10.2019 - 30.09.2020 zugrunde gelegt, so dass sich hier durch Corona bedingt der Rückgang der Gewerbesteuer sowie die Ausfallleistung nach § 14 g NFAG bei der Berechnung des Finanzausgleiches 2021 auswirkt. Diese höhere berücksichtigte Steuerkraft führt zu einer geringeren Differenz zwischen dem rechnerisch ermittelten Bedarf und der eigenen Steuerkraft. Die Differenz wird im Rahmen des Finanzausgleichs anteilig ausgeglichen. Zusammen mit der gestiegenen Gesamtverteilungsmasse führte dies im Jahr 2021 zu Finanzausgleichsleistungen in Höhe von insgesamt TEUR 114.016.

Neben diesen konkret absehbaren Veränderungen sind auch weitere möglich, sofern sich Neuerungen in Bezug auf die für die Verteilung relevanten Parameter gegen den niedersächsischen Trend ergeben. Hier können bereits kleine Änderungen Auswirkungen auf die Zuweisungshöhe haben.

Festzuhalten bleibt dabei, dass der maßgebliche Faktor die Einwohnerzahl mit Erstwohnsitz in der Stadt Osnabrück ist. Diese Anzahl zu steigern ist ein nachhaltiger Ansatz, die Entwicklung der Leistungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich positiv zu begleiten. Hier muss allerdings berücksichtigt werden, dass auch eine steigende Einwohnerzahl zusätzliche Kosten verursacht, gerade in den Bereichen Bildung, Infrastruktur und Soziallasten.

3.5 Zinsrisiko

Über viele Jahre ließ die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) keine Rückschlüsse auf das Ende der Niedrigzinsphase zu. Auch wenn sie im Dezember 2021 bzw. in einem Marktumfeld, das andere Notenbanken zu ersten Leitzinserhöhungen und anderen restriktiven geldpolitischen Maßnahmen verleitet, auf den starken Anstieg der Inflation reagiert und das

Pandemie-Notfallankaufprogramm Ende März 2022 auslaufen lässt, bleibt ihre Geldpolitik expansiv orientiert. Dennoch haben die langfristigen Zinsen zwischen Mitte August und Ende Dezember 2021 im Kontext der Inflationsentwicklung an Fahrt gewonnen (Referenzzinssatz 10 Jahre ca. +0,3%). Insofern ist eine Zinswende über den Jahreswechsel deutlich realistischer geworden.

Ein Zinsänderungsrisiko geht sowohl mit den Liquiditäts- als auch mit den Investitionskrediten einher, wobei es in der Natur der Sache liegt, dass die Zinsen im Bereich der Liquiditätskredite deutlich weniger lang festgeschrieben werden. Der Anteil der Liquiditätskredite an der Gesamtverschuldung des Kernhaushaltes (inkl. Konzernfinanzierung) beträgt per 31.12.2021 ca. 17% (TEUR 74.615). Dem Phänomen der „Negativzinsen“ ist es geschuldet, dass die Stadt Osnabrück in 2021 abermals mehr „Erträge“ aus Liquiditätskrediten erwirtschaften konnte als sie Aufwendungen für Liquiditätskredite hat verbuchen müssen. Ob sich diese auch perspektivisch realisieren lassen werden, ist überaus fraglich.

Die vom Rat am 26.04.2022 beschlossene angepasste Schweizer-Franken-Ausstiegsstrategie und das daraus resultierende Umsetzungskonzept bewirken bis Ende Juli 2022 eine vollständige Rückführung der Schweizer-Franken-Liquiditätskredite. Ab diesem Zeitpunkt verfügt die Stadt Osnabrück über keine Fremdwährungskredite mehr. Ein etwaiges Wechselkursrisiko wird damit ausgeschlossen. Künftige Liquiditätskredite werden ausschließlich in Euro-Währung aufgenommen.

Die Investitionskredite wurden entsprechend der langfristigen Nutzung der finanzierten Investitionsgüter und dem, historisch betrachtet, günstigen Zinsniveau tendenziell langfristig zinsgesichert. Ein Zinsänderungsrisiko bei Investitionskrediten besteht daher allenfalls bei Zinsanpassungen von Bestandsgeschäften. Von der Möglichkeit einer vorzeitigen Zinsanpassung zur Sicherung des Zinsniveaus durch das anwendbare Repertoire an Finanzinstrumenten wird im Bedarfsfall Gebrauch gemacht.

3.6 Liquiditätsrisiko

Auch wenn pandemiebedingte Spätfolgen weiterhin nicht gänzlich ausgeschlossen werden können und in Erwägung zu ziehen ist, dass die Liquiditätssituation der Stadt Osnabrück infolgedessen negativ beeinflusst wird, dürfte ein Liquiditätsrisiko im Wesentlichen in der durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine zusätzlich befeuerten, aber bereits vor dem Jahreswechsel auffällig hohen Inflationsentwicklung begründet sein.

Mehrausgaben infolge starker Preiserhöhungen z. B. für Energieprodukte werden die Stadt Osnabrück einholen. Dass sich die Gesamtsituation auf die konjunkturelle Entwicklung auswirken und unmittelbaren Einfluss auf die Höhe der Einnahmen haben wird, kann nur

vermutet werden. Sollte dem so sein, werden aber auch städtische Beteiligungen nicht davon verschont bleiben. Hinzu kommt, dass sich Investitionen in die Infrastruktur zwar stetig verteuern, die Kosten aus gegebenem Anlass aber auch zusätzlich anziehen. Höhere Investitionskosten gepaart mit höheren Finanzierungskosten in Folge einer Zinswende werden die Liquiditätssituation stark belasten. Gleichwohl gilt es die humanitäre Katastrophe in Verbindung mit der kriegesischen Auseinandersetzung zu bewältigen. Auch die Flüchtlingsarbeit wird, zumal auf unbestimmte Zeit von Nöten, die Ausgaben erhöhen.

Wegen eines hohen Liquiditätsaufkommens z. B. zu den Steuerhebeterminen kann sich das Liquiditätsrisiko auch umkehren (inverses Liquiditätsrisiko). Überschüssige Liquidität verbleibt auf dem städtischen Kontokorrentkonto und wird in Abhängigkeit vom Volumen negativ verzinst, da ein Verwahrtgelt in Rechnung gestellt wird. Dieses Risiko wird jedoch der Vergangenheit angehören, sobald die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinswende durch Zinserhöhung(en) auch offiziell einleiten wird. Eine angepasste Schweizer-Franken-Ausstiegsstrategie kann immerhin dazu beitragen, dass das Risiko verringert wird.

Angesichts eines nicht enden wollenden Krisenmodus steigen die Anforderungen an die städtische Liquiditätsplanung bzw. das städtische Liquiditätsmanagement. Die Feinabstimmung aufgrund monetärer Verflechtungen zwischen Stadt Osnabrück und ihren Töchtern ist wichtiger denn je.

3.7 Einhaltung des Konnexitätsprinzips von Bund/Land

Die Stadt Osnabrück steht ebenfalls vor der schwierigen Aufgabe - wie viele andere Kommunen in Deutschland auch - vom Bund oder Land übertragene Aufgaben zu übernehmen und stetig fortzuführen, ohne dafür eine entsprechende (auskömmliche) Finanzausstattung zu erhalten. Diese Verlagerung von Aufgaben wirkt sich finanziell belastend aus, zumal die Aufgabenerfüllung zu einem großen Anteil einer Verpflichtung unterliegt. Hervorzuheben ist hier z. B. die Umsetzung des Gesetzes zur Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (Kinderförderungsgesetz - KiföG).

Seit dem 01.08 2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Um diesem Rechtsanspruch Rechnung tragen zu können, werden bereits seit einigen Jahren in erheblichem Umfang Investitionen getätigt. Darüber hinaus entstehen dauerhaft erhebliche zusätzliche Betriebskosten. Weiterhin wurde den Kommunen durch die Beitragsfreiheit ab dem Kindergartenjahr 2018/2019 für Kinder vom 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt eine wichtige Steuerungsmöglichkeit in diesem Bereich genommen.

3.8 Bürgschaften

Die Stadt Osnabrück gewährt städtischen Gesellschaften und Dritten eine Vielzahl von Bürgschaften. Bisher wird davon ausgegangen, dass die Bürgschaften gegenüber den städtischen Gesellschaften nicht in Anspruch genommen werden. Ob diese Annahme auch zukünftig noch zutreffend ist, ist nicht gesichert. Ebenfalls ist nicht auszuschließen, dass einzelne Bürgschaften nach dem EU-Beihilferecht unwirksam sein könnten.

Mit Blick auf wirtschaftliche Risiken im Bereich des Beteiligungsportfolios kommt dem Beteiligungscontrolling eine immer bedeutendere Rolle innerhalb der Verwaltung zu. Da die städtischen Beteiligungen ihre kreditfinanzierten Aktivitäten fortwährend ausweiten, steigt das Risiko der Stadt Osnabrück durch die Übernahme von Bürgschaften, aber auch durch die Gewährung von Gesellschafterdarlehen im Rahmen der Konzernfinanzierung und den Abschluss anderer kreditähnlicher Finanzierungsinstrumente mit Risikoverlagerung auf die Kernverwaltung (z. B. Forfaitierung mit Einredeverzicht) stark an. Die bilanzielle Berücksichtigung des Beteiligungsrisikos wird weiterhin verstärkt - z. B. aufwandswirksam durch die Bildung von Rückstellungen - umgesetzt werden müssen, um die für den Haushalt bestehenden Risiken adäquat abzubilden.

Mit Umsetzung der Konzernfinanzierung seit 2014 entfällt in gleichem Maße die Gewährung von Kreditbürgschaften für die beteiligten Gesellschaften, da nur solche Maßnahmen über die Konzernfinanzierung dargestellt werden, die auch über eine Bürgschaft abgesichert worden wären. Festzuhalten ist, dass die direkte Verschuldung des städtischen Haushaltes ansteigt, in gleichem Maße jedoch auch die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen. Wirtschaftlich sinnvoll ist die Konzernfinanzierung jedoch, da vormalige Gewinnmargen der Kreditinstitute nunmehr dem Haushalt zugutekommen.

Da die Experimentierklausel bis Ende 2023 befristet und die Zukunft der Konzernfinanzierung insofern unklar ist, könnten Bürgschaften perspektivisch wieder an Bedeutung gewinnen. Leider ist der Kreis derjenigen Kontrahenten, die bereit sind, kommunalverbürgte Darlehen zu gewähren, deutlich geringer. Neben der Komplexität des EU-Beihilferechts spielen Eigenmittelanforderungen der Banken eine zentrale Rolle. Während das EU-Beihilferecht viele Institute davon abhält, überhaupt kommunalverbürgte Darlehen auszureichen, stehen die Eigenmittelanforderungen der Banken im Widerspruch zu den landesspezifischen Anforderungen an eine genehmigungsfähige Kommunalbürgschaft, sodass es aufsichtsbehördlicher Einzelfallentscheidungen bedarf.

3.9 Derivate

Den negativen kurzfristigen Referenzzinsen zur Folge wurde die Stadt Osnabrück erstmals in 2015 von ihren Vertragspartnern der Derivatgeschäfte aufgefordert, neben dem festen auch den variablen Satz zu zahlen. Die Stadt Osnabrück kommt ihren Zahlungsverpflichtungen jedoch nur in den Fällen nach, in denen ausdrücklich vertraglich fixiert worden ist, dass sich die Pflicht zur Zahlung des variablen Satzes umkehrt, sofern er negativ ist. In den übrigen Fällen zahlt sie lediglich den festen Satz. In den Jahren 2016 bis 2021 wurden daher insgesamt TEUR 168 nicht zur Zahlung angewiesen. Für den Fall, dass die Vertragspartner ihre Ansprüche gerichtlich durchsetzen sollten, wurde in vorgenannter Höhe eine Rückstellung gebildet. Verzugszinsen auf den ausstehenden Betrag oder Kosten des Verfahrens sind über die Rückstellung nicht abgegolten. Es ist nicht auszuschließen, dass rechtliche Schritte gegen die Stadt Osnabrück eingeleitet werden. Da eine Zinswende über den Jahreswechsel deutlich realistischer geworden ist, steigt auch die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Stadt Osnabrück den variablen Satz perspektivisch wieder erhalten wird, die Rückstellung insofern nicht aufgestockt werden muss.

3.10 Werthaltigkeit - Anteile an verbundenen Unternehmen/Beteiligungen

An jedem Bilanzstichtag ist die Werthaltigkeit des Finanzvermögens zu prüfen. Die Anteile sind auf den niedrigeren beizulegenden Wert außerplanmäßig abzuschreiben, wenn eine dauerhafte Wertminderung vorliegt (§ 49 Abs. 5 KomHKVO).

Bei den sog. Dauerverlustbetrieben (Wirtschaftsförderung Osnabrück GmbH, Zoo Osnabrück gGmbH, InnovationsCentrum Osnabrück GmbH (ICO), Marketing Osnabrück GmbH (mO), Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land GmbH (TOL) sind grds. Abschreibungen auf die im Haushaltsjahr getätigte Kapitalzuführung durchzuführen, da hier eine starke finanzielle Abhängigkeit besteht.

Darüber hinaus sind auch die anderen Beteiligungen einer Beurteilung zum Bilanzstichtag zu unterziehen.

4. Übersicht und Gründe über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen (§ 20 Abs. 5 KomHKVO)

Konsumtiv

Vom Haushaltsjahr 2021 sind Aufwands- und die damit verbundenen Auszahlungsermächtigungen in Höhe von TEUR 7.006 (Vorjahr: TEUR 21.617) in das Haushaltsjahr 2022 übertragen worden. Maßgeblich beeinflusst werden diese Übertragungen durch:

- Mittel für die energetische Quartierssanierung in Höhe von TEUR 1.000
- Umweltsensitives Verkehrs- und Mobilitätsmanagement in Höhe von TEUR 218
- Sanierungsmittel für die kath. KiTa Heilige Familie in Höhe von TEUR 279

- Sanierung KiTas freier Träger in Höhe von TEUR 1.040
- Konzept 375 Jahre Westfälischer Friede in Höhe von TEUR 399
- Umsetzung Medienentwicklungsplan IKT Osnabrück in Höhe von TEUR 200
- Corona Unterstützungs- und Bildungsfond in Höhe von TEUR 234

Investiv

Vom Haushaltsjahr 2021 sind Ermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von rund TEUR 65.489 (Vorjahr TEUR 44.972) in das Haushaltsjahr 2022 übertragen worden. Maßgeblich beeinflusst werden diese Übertragungen durch (>TEUR 500):

- Software Personalmanagement – TEUR 1.310
- Erschließung südl. Eversheide – TEUR 623
- Erschließung Limberg – TEUR 715
- Kapitalzuführung SWO für WiO – TEUR 12.000
- Sanierung Laufbahn Illoshöhe – TEUR 1.042
- Kunstrasenplatz Eversburg – TEUR 650
- Dauerausstellung Museum am Schölerberg – TEUR 972
- Investitionszuschüsse KiTa-Ausbau – TEUR 10.315
- Fördergebiet Konversionsstandort Dodesheide – TEUR 4.150
- Fördergebiet Schlossgarten / Ledenhof TEUR 762
- Förderprogramm NPS 2020 – TEUR 650
- Brücke Seiler Weg DB – TEUR 560
- Johannisstraße – TEUR 632
- Wissenschaftspark Natruper-Straße /Sedanstraße – TEUR 700
- Maßnahme Neuer Graben – TEUR 846
- Ledenhof – TEUR 500
- Kalkrieser Weg (RSW Widukindland) – TEUR 590
- Große Schulstraße (Lengericher Landstr. - Kleine Schulstraße) – TEUR 930
- Limberg – TEUR 588
- Parkplatz Rubbenbruchsee – TEUR 1.064
- Breitbandausbau weiße Flecken – TEUR 4.600
- Umweltsensitive Verkehrssteuerung – TEUR 1.155
- Grunderwerb P&R / P&B Anlage 2 – TEUR 1.000
- Maßnahme Schopenhauerstraße – TEUR 683
- Lebendige Hase – TEUR 961
- Externe Kompensation – TEUR 837

Kernhaushalt - Ermächtigungsübertragungen 2021 in 2022 (konsumtiv)

Referat/ Fachbereich	Kostenstelle/ Leistung	Bezeichnung	zu übertragender Betrag in Euro	Begründung
010	L010401 (alt) => L120200 (neu)	LV Konzeptionelle Stadtentwicklung 2022 (alt) Konzeptionelle Stadtentwicklung (neu)	16.900,00	Aufgrund von coronabedingten Einschränkungen und organisatorischen Änderungen konnten Aktivitäten in Bezug auf den städtischen Zielbildungs- und Strategieprozess nicht wie geplant stattfinden und sollen nachgeholt werden.
	L010401 (alt) => L010300 (neu)	LV Konzeptionelle Stadtentwicklung 2022 (alt) Strategie und Steuerungsunterstützung (neu)	20.000,00	Bei dem Projekt "Führungsinformationssystem" ist es aufgrund von umfangreichen datenbanktechnischen Anpassungen zu zeitlichen Verzögerungen gekommen, so dass die Beauftragung bisher noch nicht in dem Ausmaß erfolgte, wie ursprünglich geplant. Zur Fortführung des Projektes sind die Mittel jedoch weiterhin erforderlich.
	L010410 (alt) => L120410 (neu)	Bereitstellung v. Rahmendaten Stadt OS	5.400,00	Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie konnten im großen Maße keine Dienstreisen/Fortbildungen im Jahr 2021 durchgeführt werden. Vor allem durch die Übertragung der Aufgaben aus dem Bereich Wahlen ist eine umfassende Fortbildung aller Mitarbeitenden erforderlich. Die übertragenen Mittel aus dem Bereich Dienstreisen könnten hier sinnvoll eingesetzt werden. Im Jahr 2021 hat die Statistikstelle einen essentiellen Teil ihrer Zeit- und Personalressourcen in die Datenaufbereitung zum Infektionsgeschehen für den Krisenstab sowie die regelmäßige Information von mehr als 200 Ärzt:innen aus der Stadt und dem Landkreis über einen Newsletter sichergestellt. Dadurch ist die Veröffentlichung von normalerweise regelmäßig erscheinenden Produkten zurückgestellt worden. Diese sollen im Jahr 2022 nachgeholt werden. Eine Übertragung der Haushaltsmittel aus dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit wäre hier hilfreich.
	L010510 (alt) => L120415 (neu)	Zensus	3.000,00	Mit der Corona-Krise haben sich in Deutschland erhebliche Einschränkungen des öffentlichen Lebens, aber auch bei der Aufgabenerfüllung der Verwaltung ergeben. Außerdem schien eine aufsuchende Befragung vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen kein durchführbares Konzept zu sein. Aus diesem Grund wurde im Rahmen des Zensusverschiebungsgesetzes eine Verschiebung des Zensus aus dem Jahr 2021 in das Jahr 2022 beschlossen. Damit wurden auch in der Stadt Osnabrück die Vorbereitungen für den Zensus um ein Jahr verschoben. Der Großteil der Aufgabenbewältigung wird damit im Jahr 2022 stattfinden, anstatt im Jahr 2021. Deshalb wäre eine Übertragung von so vielen Haushaltsmitteln wie möglich ins Jahr 2022 sehr hilfreich.
	1015510 (alt) => L120230 (neu)	Smart City (alt) => Smart City (neu)	149.000,00	Das Projekt verzögert sich um ein halbes Jahr. Die Mittel werden weiterhin benötigt, ab 2022 dem Ref. 12 zugeordnet.
	L010114 (alt) => L120240 (neu)	LV Projekt Smart Region (alt) => Projekt smart Region (neu)	114.300,00	Das Projekt verzögert sich um ein halbes Jahr. Die Mittel werden weiterhin benötigt, ab 2022 dem Ref. 12 zugeordnet.
Zwischensumme Referat Rat und Oberbürgermeisterin			308.600,00	
10	L101001	Handlungsrichtlinien zur Orga und Steuerung	17.000,00	nötige Beratungsleistungen, auch Einführung Personalmanagementsoftware
	L103001	Vital	42.000,00	11.000 €: Aufgrund von Corona-Pandemie nicht durchgeführte Aktionen zur Gesundheitsförderung 31.000 €: Übertragungen IGM für Leistungen, die aufgrund der Corona-Pandemie und einer damit einhergehenden Verzögerung des Projektes in 2021 noch nicht umgesetzt werden konnten.
	L103003	Führungskräftequalität	17.000,00	7.000 €: Coachings, die in 2021 begonnen wurden und sich in das Jahr 2022 erstrecken 10.000 €: Aufgrund von Corona-Pandemie nicht in 2021 durchgeführte Teamleiterwerkstatt, Trainingsreihe Führung und Einzelseminare, OFA etc.
	L103005	Vereinbarkeit Familie und Beruf	4.700,00	Aufgrund von Vereinbarkeitscoachings, die in 2021 begonnen wurden und sich in das Jahr 2022 erstrecken, in 2021 geplante Einführung eines Familienserviceportals, in 2021 bestellte Werbeartikel im Rahmen von Vereinbarkeit Familie und Beruf
	L103007	Personalsteuerung	2.973,92	In 2021 bestellte Arbeitgebermarken-Artikel
	L103301	Ausbildung	10.000,00	Geplante, aber in 2021 noch nicht komplett realisierte Marketingmaßnahmen
	L103302	Fortbildung extern	60.000,00	Aufgrund von Corona-Pandemie nicht durchgeführte Fortbildungsmaßnahmen, die in 2022 nachgeholt werden
	L103303	Fortbildung intern	36.000,00	26.000 € Aufgrund von Corona-Pandemie nicht durchgeführte Teamtage 10.000 € Aufgrund von Corona-Pandemie nicht durchgeführte Fortbildungsmaßnahmen
	SV104004	Service Personalverwaltung	5.474,00	Die Jubilärfest 2021 ist coronabedingt abgesagt worden. Die Ehrung der Jubilare soll in 2022 im Rahmen der dann stattfindenden Jubilärfest mit erfolgen. Aufgrund der Durchführung der Ehrungen von dann zwei Jahrgängen werden die Mittel benötigt.
	L104051	Schwerbehindertenvertretung	5.000,00	Aufgrund der pandemischen Lage in 2020 und 2021 konnten einige Fortbildungen und Dienstreisen nicht wahrgenommen werden. Dieses Jahr finden die SBV Wahlen statt und die neugewählten MitgliederInnen der SBVen sollen eine Erstschulung erhalten.
Zwischensumme Fachbereich Personal und Organisation			200.147,92	
13	L130220 (alt) => L010500 (neu)	Städtepartnerschaften	31.000,00	Die für die Maiwoche 2021 angesetzten Veranstaltungen zu den Städtepartnerschaftsjubiläen konnten nicht durchgeführt werden und sind für 2022 geplant; zusätzlich damit einhergehende Erhöhung des Budgets für die Partnerschaftstage. Eine in 2021 erfolgte Begegnung, für die ein Zuschuss gewährt wurde, konnte noch nicht abgerechnet werden.
	L130210 (alt) => L010400 (neu)	Außenkontakte (alt) Repräsentationen (neu)	44.400,00	Die Verleihung der Ehrenbürgerwürde an Herrn BP a.D. Christian Wulff konnte im Jahre 2021 aufgrund der Corona-Pandemie nicht erfolgen. Eine neue Veranstaltung ist für den 30.06.22 geplant. Es werden voraussichtlich Kosten in Höhe von 44.400,00 € anfallen.
Zwischensumme Referat Medien			75.400,00	

Referat/ Fachbereich	Kostenstelle/ Leistung	Bezeichnung	zu übertragender Betrag in Euro	Begründung
20	20325100	Vollstreckung	6.400,00	Für 2021 geplante digitale Anbindung an den Beitragsservice bei Amtshilfeersuchen ist noch in der Erprobung und konnte noch nicht installiert werden. Hierfür geplantes einmalige Einrichtungsentgelt 4.650 € könnte ggf. etwas höher ausfallen. Hinzu kommt, dass die entsprechende Lizenz zur Migration des Datenprogrammes zwar installiert wurde, aber noch von der IT geprüft wird, auch hier könnte ggf. noch Beratungsaufwand entstehen; aus vorgenannten Gründen wird der Rest zur Übertragung ins Jahr 2022 vorgesehen.
	L200001	Vermögens- und Schuldenmanagement	50.000,00	Übertragung übl. Aufwendungen Greensill, s. VO/2021/6739 (125.000 €). Die Mittel müssen zur weiteren Abwicklung abrufbar sein und sind deshalb ins Jahr 2022 zu übertragen.
	L206004	Bilanz- und Anlagenbuchhaltung	5.000,00	Umsetzung der Re-Organisation im Bereich SAP-Kompetenz-Zentrum; siehe dazu Vorlage VO/2021/0018
	L206006	Gesamtabschluss	3.000,00	Verpflichtende Neuausschreibung der Beratung zum Gesamtabschluss - Gegenüber der Planung ist mit deutlichen Mehrkosten zu rechnen
	SV 206010	Service SAP-Betreuung	15.000,00	Übertragung für weitere Vorbereitung des SAP-HANA Projekts, Schnittstellenanpassungen bei Vorverfahren sowie Schaffung von Konverterlösungen (siehe hierzu Vorlage VO/2022/0260) (7.500 €); sowie Releasewechsel 2022 - hier ist gegenüber der Planung mit deutlichen Mehrkosten zu rechnen (7.500 €). Ein Teilbetrag der gesperrten Mittel ist mit zu übertragen.
	SV 206020	Service REB-Betreuung	5.000,00	Kosten für die Vorbereitung des PSCD-Modul-Wechsels in SAP. Hierfür sind Anpassungen an die bestehenden Systeme erforderlich. Die gesperrten Mittel (1.500 €) sind mit zu übertragen.
Zwischensumme Fachbereich Finanzen und Controlling			84.400,00	
20-9	L209053	Limberg	54.300,00	Abrechnung der konsumtiven Aufwendungen, wie Unterhalt Kompensation, nicht förderfähige Kosten (u.a. Bauüberwachung, ökologische und gutachterliche Baubegleitung, Bodenschutzmaßnahmen) verschiebt sich verzögerungsbedingt nach 2022
Zwischensumme Fachbereich Finanzen und Controlling - Sonderbudget			54.300,00	
30	30105300	Rechtsangelegenheiten	3.800,00	Rechnungen konnten aufgrund sachlich und rechnerische Unkorrektheiten nicht im HH 2021 angewiesen werden.
	30105300	Rechtsangelegenheiten	5.500,00	Auftragserteilung Überarbeitung d3 bereits im HH-Jahr 2021 erteilt. Rechnungserteilung jedoch erst im HH-Jahr 2022. Hier Übertragung als Deckung zur KA44310900 eingeben.
	30105300	Rechtsangelegenheiten	1.100,00	Auftragserteilung Überarbeitung d3 bereits im HH-Jahr 2021 erteilt. Rechnungserteilung jedoch erst im HH-Jahr 2022
Zwischensumme Fachbereich Recht und Datenschutz			10.400,00	
32	L323024	Werberechte DMS/Ströer	14.300,00	Der nach VK-Beschluss vom 27.08.2019 genehmigte externer Berater zur Vorbereitung und Durchführung des Vergabeverfahrens "Werberechte" hatte die Beratung in 2020 begonnen und in 2021 fortgeführt. Der Abschluss ist nunmehr für das Jahr 2022 angedacht. Hierzu ist die Aufhebung der Sachkostensperre für diese Position erforderlich.
	32105100	Bürgeramt	33.000,00	Die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) im Fachbereich Bürger und Ordnung ist derzeit im vollen Gange. Verschiedenste Maßnahmen konnten bereits in den einzelnen Bereichen realisiert werden. Aufgrund der Vielzahl der umzusetzenden Verwaltungsvorgänge und nicht vorhersehbaren Problemstellungen, konnten jedoch nicht alle angedachten Maßnahmen auch in 2021 umgesetzt werden. Hierzu ist die Aufhebung der Sachkostensperre für diese Position erforderlich!
	32105500	Ausländerbehörde	11.200,00	
	L322007	Waffen- und Sprengstoffrecht	9.500,00	
	L322014	Führung Gewerberegister	9.500,00	
	32405800	Standesamt	12.300,00	
Zwischensumme Fachbereich Bürger und Ordnung			89.800,00	
37	37505000	Freiwillige Feuerwehr allgemeine Aufgaben	1.800,00	PSNV-Fortbildung für die Mitglieder der FF, Anmeldung im Jahr 2021, Lehrgangsbeginn: Feb. 2022
	L372004	Örtl. Einsatzzeitung	2.900,00	Die für die örtliche Einsatzplanung (ÖEL) geplante Fortbildung musste aufgrund der Corona-Lage abgesagt werden. Sie wird in 2022 nachgeholt.
	L372006	Rettungstransporte RTW	29.400,00	Die für den Rettungsdienst (RTW) geplanten Fortbildungen sind wegen Corona weitgehend ausgefallen. Sie werden in 2022 auch in Online-Fortbildungen nachgeholt.
	L372009	Notarzteininsatz NEF	27.200,00	Die für den Rettungsdienst (NEF) geplanten Fortbildungen sind wegen Corona weitgehend ausgefallen. Sie werden in 2022 auch in Online-Fortbildungen nachgeholt.
	L372509	Brandbekämpfung	130.000,00	Wegen Corona konnte aus personellen Gründen (Aufgaben im Bereich Corona übernommen) nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden. Des Weiteren lange Lieferzeiten.
	L372509	Brandbekämpfung	40.000,00	Die für die Feuerwehr (Brandbekämpfung) vorgeschriebenen gesetzl. Fortbildungen sind wegen Corona in 2020 und 2021 weitgehend ausgefallen. Sie werden in 2022 nachgeholt. Da die ATW noch nicht umgezogen ist, sind Schulungen noch nicht zweckmäßig.
Zwischensumme Fachbereich Feuerwehr			231.300,00	
40	L403010	Corona Unterstützungs- und Bildungsfond	233.971,96	Mittel wurden vom Rat zur Verfügung gestellt, Maßnahmen laufen noch und werden 2022 fortgeführt.
	L400100	Medienentwicklungsplan	200.000,00	Übertragung wird beantragt für Austausch der PC-System am ITK Osnabrück, Austausch hat sich verschoben
	L402150120	Realschule Erich-Maria-Remarque	12.857,11	Ausstattung der Räumlichkeiten ist noch nicht abgeschlossen
	L402310110	BBS am Schülerberg	14.833,12	Ausstattung der Räumlichkeiten ist noch nicht abgeschlossen
	40115450	GS Albert-Schweitzer/ GS Heilig Geist	30.177,91	Lieferung der 2021 bestellten Möbel erfolgt in der KW14 in 2022
	40005000	Zentrale Aufgaben 40	50.000,00	Mittel wurden für die seit Ende letzten Jahres laufende Organisationsuntersuchung im FB 40 bewilligt. Organisationsuntersuchung dauert noch an. Erste Abrechnung erfolgte in 2022.
Zwischensumme Fachbereich Bildung, Schule und Sport			541.840,10	

Referat/ Fachbereich	Kostenstelle/ Leistung	Bezeichnung	zu übertragender Betrag in Euro	Begründung
41	41005000	zentrale Aufgaben 41	7.500,00	Für 2021 geplante Beteiligungsprozesse und interne Qualifizierungsmaßnahmen werden coronabedingt erst 2022 umgesetzt.
	L41104100	Marketing-/Projektbudget	103.200,00	Coronabedingt konnten in 2021 Ratsaufträge/Projekte/Maßnahmen nicht umgesetzt werden. Die Umsetzung ist für 2022 geplant: Kulturleitpfad, Lange Nacht der Ateliers, Veranstaltungen und Veröffentlichungen zur Kulturstrategie, Kunstdialog, Produktion Playmobilfigur Steckpferdreiter
	L41105000	Kultur Schnuppern	2.000,00	Die in 2021 coronabedingt nicht verausgabten Mittel werden für die Fortsetzung des Programms Kultur Schnuppern in 2022 benötigt.
	L41105010	Bildungsfonds Kultur Schnuppern	30.500,00	Das aus Mitteln des Bildungsfonds finanzierte Projekt Kultur Schnuppern 2.0 wird erst 2022 abgeschlossen.
	L41104400	Steckenpferdreiten	27.200,00	Die in 2021 beauftragte Graphic Novel zum Steckenpferdreiten wird erst 2022 fertiggestellt.
	L41107000	375 Jahre Westf. Friede Gesamtstädtisches Programm	398.500,00	In 2021 wurden im Wesentlichen konzeptionelle Vorarbeiten geleistet. Das Gesamtausgabebudget für 2021-2023 in Höhe von 4,5 Mio. € wird zwingend benötigt (1,5 Mio. € Drittmittelfinanzierung), so dass der in 2021 nicht verausgabte Betrag vollumfänglich auf 2022 übertragen werden muss. Die Sachkostensperre muss aufgehoben werden.
	41205050	Osnabrücker Museumsquartier	9.000,00	Die Einrichtung des neuen Zwischendepts konnte 2021 aufgrund von coronabedingten Lieferengpässen nicht abgeschlossen werden.
	L41205050	Ausstellungen Kunst/Stadtgeschichte	55.300,00	Das Ausstellungsprojekt "Gegenwärtig" wird erst 2022 abgeschlossen (ausstehendes Marketing, Publikation und Vermittlung) und es stehen noch Rechnungen für geschaltete Anzeigen aus.
	L41205054	Entwicklung Villa Schlikker	12.800,00	Das für 2021 Symposium zu Hans Calmeyer wird erst im Herbst 2022 stattfinden.
	41301200	Museum am Schölerberg	7.500,00	Wegen fehlender Personalressourcen mussten für 2021 geplante Maßnahmen im Außenbereich und Arbeiten am bislang vermieteten und künftig für museumspädagogische Veranstaltungen zu nutzenden Öko-Haus auf 2022 verschoben werden.
	L41301058	Ma.S., Dem Leben auf der Spur	5.000,00	Aufgrund der späten Zusage der nBank und der coronabedingten Einschränkungen können geplante Beirats- und Beteiligungsformate erst 2022 umgesetzt werden.
	L41302150	Planetarium	5.500,00	Die für 12/2021 vorgesehene Wartung des zentralen Rechners des Planetariums musste coronabedingt auf 2022 verschoben werden.
	41405100	Stadt-und Kreisarchäologie	2.500,00	In 2021 bestellte Flügeltürenschranke wurden aufgrund von Lieferengpässen erst 2022 geliefert.
	L41501300	Bildungsfonds Musik	13.650,00	Angebote im Rahmen des Bildungsfonds laufen im 2022 weiter
	L41502300	Bildungsfonds Kunst	2.300,00	Angebote im Rahmen des Bildungsfonds laufen im 2022 weiter
	41605000	Stadtbibliothek allgemein	1.200,00	Die RDA-Schulung konnte coronabedingt nicht 2021 stattfinden und soll 2022 nachgeholt werden.
	41605100	Stadtbibliothek am Markt	95.800,00	- Austausch und Anschaffung neuer Büromöbel und Austausch der Regalbeschriftungsschilder im Publikumsbereich konnte 2021 nicht umgesetzt werden und ist für 2022 geplant. - Durch fehlende Personalressourcen (coronabedingt), konnte die Entwicklung eines neuen Corporate-Design nicht voran geführt werden. Die Umsetzung musste auf das Jahr 2022 verschoben werden. - Die Ausschreibung der neuen Bibliothekssoftware konnte 2021 nicht abgeschlossen werden. Die Implementierung erfolgt erst im März 2022. Die konsumtiven Kosten die 2022 anfallen sind für die Installation und Konfiguration, Schulungen für das Personal, die Datenmigration, eine Schnittstellenentwicklung für "Open-Rathaus", eine Kundenspezifische Anpassung, den jährlichen Support und Schnittstellen Einrichtungen für diverse Anbieter. - Erneuerung der Bildschirmarbeitsplätze (OPACs) im Publikumsbereich konnte 2021 nicht umgesetzt werden und ist für 2022 vorgesehen.
	41605300	Bücherbus, Atterstr. 95	18.100,00	Aufgrund des coronabedingt reduzierten Verlagsangebotes konnten nicht wie geplant, alle gewünschten Medien angeschafft werden. Die Anschaffungen sind für das Jahr 2022 geplant. Unabdingbar, um das Sortiment aktuell und für Besucher attraktiv zuhalten.
	L41602100	Aufbau und Pflege des Medienbestandes	19.200,00	Aufgrund des coronabedingt reduzierten Verlagsangebotes konnten nicht wie geplant, alle gewünschten Medien angeschafft werden. Die Anschaffungen sind für das Jahr 2022 geplant. Unabdingbar, um das Sortiment aktuell und für Besucher attraktiv zuhalten.
	L41602305	Bildungsfonds Lesenächte Workshops	42.400,00	Das aus Mitteln des Bildungsfonds finanzierte Projekt "Lesenächte Workshops" wird erst 2022 abgeschlossen.
	L41602400	Verbesserte Wahrnehmung Stadtbibliothek	4.250,00	Die Umsetzung der Maßnahme "Verbesserung der Außenwahrnehmung" erfolgt erst 2022 (im Nachtrag 146.000 € eingeplant). Die in 2021 begonnene Konzeptausschreibung konnte nicht abgeschlossen werden, die Honorarmittel werden 2022 benötigt.
	L41702100	Kunsthalle Ausstellungen	1.200,00	Für das Vermittlungsprojekt Schüler für Schüler stehen noch Rechnungen aus.
Zwischensumme Fachbereich Kultur			864.600,00	
50	L50111505000	Gleichstellung Behinderter (NBGG)	30.000,00	Teile des Stadthauses 2 sollen unter Federführung des EB 23 für Menschen mit Sehbehinderung barrierefrei gestaltet werden. Aufgrund unterschiedlicher Verzögerungen (Umstrukturierung EG, pandemische Einschränkungen) ist eine weitere Übertragung der Haushaltsmittel notwendig.
	L50315608000	Solwodi e.V.	14.000,00	Das Projekt "Talita" wurde jahresübergreifend bewilligt und konnte in der Haushaltsplanung noch nicht angepasst werden. Die anteiligen Mittel für 2022 sind daher zu übertragen.
	L50414000000	Gesundheitsdienst Landkreis und Stadt	110.000,00	Die Planung des Gesundheitsdienstes für 2021 geht von einer Zahlung an den Landkreis Osnabrück in Höhe von 110.000 € aus.
	L50111160610	Freiwilligen-Agentur	10.000,00	bereits eingegangene Verpflichtungen für Fachtag FWA/L120310 (neu)
	L50351701100	LV Seniorenarbeit- Seniorenbüro 2022	900,00	Bestellung Notfallmappe, L120350 (neu)
	L50351701150	LV Unterstützung Seniorenbeirat 2022	2.500,00	für die von Dez. 2021 in April 2022 verschobene Beiratswahl und dadurch bereits eingegangene Zahlungsverpflichtungen, L120355 (neu)
Zwischensumme Fachbereich Soziales			167.400,00	

Referat/ Fachbereich	Kostenstelle/ Leistung	Bezeichnung	zu übertragender Betrag in Euro	Begründung
51	L513652014	Sanierung Kitas freier Träger	1.039.890,00	bewilligte, noch nicht abgerufenen Mittel
	L513650814	kath. KiTa Heilige Familie	279.190,00	bereits bewilligte, noch nicht abgerufene Sanierungsmittel für die Kita Heilige Familie
	L513631100	Qualitätsentwicklung Jugendsozialarbeit	1.917,00	pandemiebedingt konnte die Organisationsuntersuchung im Jahr nicht abgeschlossen werden, Termine wurden in das Jahr 2022 verschoben
	51145100	Sicherheitskontrollen Außenspielgeräte JZ	5.000,00	begonnene Baumaßnahme JZ Westwerk im Herbst 2021, Fertigstellung Frühjahr 2022
	51145150	STT Heinz-Fitschen-Haus	15.276,00	pandemiebedingte Verschiebung der Ausstattung des neu eröffneten Jugendtreffs
	L513626000	Prävention an Schulen	10.100,00	pandemiebedingte Verschiebung einer Ausstellung in das Jahr 2022
	L513626004	Konfliktmediation	10.800,00	pandemiebedingte Verschiebung von Veranstaltungen in das Jahr 2022
	51105000	Fachdienst Jugend	4.147,42	pandemiebedingte Verschiebung der Ausstattung der Notunterkunft Wetterwarte in das Jahr 2022
	51145120	JZ Ostbunker	2.150,00	pandemiebedingte Verschiebung der Ausstattung des Jugendzentrums Ostbunker in das Jahr 2022
	L513661082	Sanierungen Jugendheime freie Träger	32.561,00	bewilligte, noch nicht abgeschlossene bzw. abgerechnete Sanierungsmaßnahmen Jugendheime (siehe VO/2021/7367)
	L513651043	Kita Alter Integration	3.200,00	verbindliche Bestellungen in 2021, die aber erst in 2022 geliefert werden können
	L513626000	Prävention an Schulen	37.748,00	Übertragung Deckungsmittel aus dem Corona Fonds
	L513661079	Zuschuss Lernort Nackte Mühle	3.626,20	Übertragung Deckungsmittel aus dem Corona Fonds
	L513621202	Zuschuss jugendpflegerische Maßnahmen	1.816,56	bewilligte, noch nicht abgerechnete Maßnahmen
Zwischensumme Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien			1.447.422,18	
61	L614001	Verkehrsplanung	130.000,00	Im Jahr 2021 waren Mittel in Höhe von 79.800 € für die Erstellung der Machbarkeitsstudie Stadtbahn Osnabrück gebunden. Die Leistung wurde im Jahr 2021 in Auftrag gegeben. Die Abwicklung erfolgt in 2022. Des Weiteren konnten geplante Projekte und daraus resultierende Auftragsvergaben aufgrund personeller Engpässe (insbesondere eine Elternzeit) nicht umgesetzt werden und werden in das Jahr 2022 verschoben.
	L614003	Radverkehr	25.500,00	Für das Jahr 2021 war die Erarbeitung der Medien im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für die neue Radstation am Hauptbahnhof geplant. Nach erforderlichen Abstimmungen mit den Partnern der neuen Radstation wurde eine Kostenübernahme für die erteilten Aufträge der Öffentlichkeitsarbeit zugesichert. Die Abrechnung erfolgt erst im Jahr 2022, sodass die Übertragung der Mittel notwendig ist.
	L614003	Radverkehr	42.500,00	Geplante Projekte und daraus resultierende Auftragsvergaben konnten aufgrund personeller Engpässe (eine neue Stelle konnte bisher nicht besetzt werden) nicht umgesetzt werden und werden in das Jahr 2022 verschoben.
	L614003	Radverkehr	79.100,00	Die Mittel werden für die Jahreslizenzen der Bike Citizens App und des Analysetools und die 2022 vorgesehene Bike Benefit-Kampagne benötigt. Der Auftrag wurde 2021 vergeben, sodass die Übertragung der Mittel notwendig ist.
	L615011	Städtebauliche Wettbewerbe	165.000,00	Für die Durchführung eines Quartiersmanagements Johannisstraße/Neumarkt war im Haushalt 2021 ein Betrag in Höhe von 97.500 € eingeplant. Die andauernd starken Auswirkungen der Corona-Pandemie haben sowohl die Durchführbarkeit der Vergabe (Bindung von Personalressourcen) als auch weite Teile der für das Quartiersmanagement vorgesehene Aufgaben (u. a. Durchführung von Veranstaltung) verhindert. In beiden Punkten sind inzwischen Besserungen eingetreten, sodass die Umsetzung des Quartiersmanagements nun erfolgen soll. Der entsprechende Beschluss über die Auftragsvergabe ist Ende 2021 erfolgt, sodass die Mittelübertragung zum Referat 12-1 notwendig ist (97.500 €). Die Verwaltung wurde beauftragt, die Fortschreibung des Masterplan Innenstadt zur Integration des LokViertels zu erarbeiten. Hierzu wurde das Planungsbüro, welches bereits den Masterplan erarbeitet hat, zur Abgabe eines Angebots aufgefordert. Das Angebot liegt mittlerweile vor und beträgt 90.063,96 € brutto. Aufgrund der komplexen Fragestellungen der Fortschreibung, dem erhöhten Abstimmungsbedarf innerhalb der ARGE der Auftragnehmer, der angespannten Arbeitssituation im Fachbereich 61 und der vorgenommenen Umstrukturierung im Fachbereich 61 (inklusive der Neuordnung der Gesamtstädtischen Planung in das Referat 12), konnte der Auftrag nicht in 2021 erteilt werden und muss in das Jahr 2022 verschoben werden (67.500 €).
	L615012	Gesamtstädtische Planung	80.000,00	Die Stadt wurde vom Rat beauftragt, ein "Integriertes Stadtentwicklungsprogramm" zu erarbeiten. Aufgrund coronabedingter Verzögerungen konnte das Budget von ursprünglich 200.000 € nur zum Teil verwendet werden. Eine Auftragsvergabe an ein externes Planungsbüro ist bereits im Jahr 2021 erfolgt, sodass der Übertrag der Mittel zum Referat 12-1 in Höhe von 100.000 € notwendig ist.
	L616001	Baudenkmal- und Stadtbildpflege	8.963,00	Förderzusage aus 2021 für noch nicht abgeschlossene Restaurierungen.
	L617001	Baurechtliche Genehmigungen	5.600,00	Im Rahmen der Umsetzung des OZG ist die Ausstattung von Mitarbeitenden in der Bauordnung mit Signaturgeräten und -karten erforderlich. Entsprechende Mittel waren für das Jahr 2021 gebunden. Durch Verzögerungen in der Umsetzung des OZG sowie aufgrund Lieferschwierigkeiten bei der Bundesdruckerei, die die Signaturkarten zur Verfügung stellt, konnte der Sachverhalt im Jahr 2021 nicht abgeschlossen werden, sodass eine Mittelübertragung in das Jahr 2022 notwendig ist. Die Sachkostensperre kann nicht eingehalten werden. Die Freigabe ist erforderlich.
Zwischensumme Fachbereich Städtebau			536.663,00	

Referat/ Fachbereich	Kostenstelle/ Leistung	Bezeichnung	zu übertragender Betrag in Euro	Begründung
62	62005000	Zentrale Aufgaben	9.100,00	Die Möbel sind für die Räume des Dachgeschosses im Dominikanerkloster, welches zur Zeit saniert wird. Die Sanierung hat sich länger hingezögert als geplant. Die Büromöbel wurden bereits 2021 bestellt, aber erst im Februar geliefert.
	L62105400	Grundstücksneuordnung	50.000,00	Es sind im Jahr 2021 durch Corona bedingt keine Umliegungen erfolgt. Ein Teil des Ansatzes an sonstigen Finanzaufwendungen wird in 2022 für kleinere Maßnahmen und Kostensteigerungen benötigt.
	L62205500	Brückenunterhaltung	95.400,00	Der Betrag wird für einen Ablösebetrag benötigt. Die hierfür getätigten Rückstellungen reichen nicht aus.
	L62205600	Lichtsignalanlagen	10.000,00	Die Bestellungen im Bereich Datenverarbeitung erfolgte in 2021, die Rechnung liegen noch nicht vor.
	L62205601	(UVM) Umweltorientes Verkehrs - und Mobilitätsmanagement	218.000,00	Das Projekt UVM wurde um ein Jahr verlängert, da es Verzögerungen gab. Die Mittel für die Unterhaltung von Lichtsignalanlagen werden noch benötigt. Es handelt sich um eine festgesetzte Projektsomme.
	L62205601	(UVM) Umweltorientes Verkehrs - und Mobilitätsmanagement	49.000,00	Das Projekt UVM wurde um ein Jahr verlängert, da es Verzögerungen gab. Die Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit werden noch benötigt. Es handelt sich um eine festgesetzte Projektsomme.
	L62205601	(UVM) Umweltorientes Verkehrs - und Mobilitätsmanagement	120.000,00	Das Projekt UVM wurde um ein Jahr verlängert, da es Verzögerungen gab. Die Mittel für Untersuchungskosten werden noch benötigt. Es handelt sich um eine festgesetzte Projektsomme.
	L62205601	(UVM) Umweltorientes Verkehrs - und Mobilitätsmanagement	180.000,00	Das Projekt UVM wurde um ein Jahr verlängert, da es Verzögerungen gab. Die Mittel für die Datenverarbeitung werden noch benötigt. Es handelt sich um eine festgesetzte Projektsomme.
Zwischensumme Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen			731.500,00	
68	68005000	Allgemeine Aufgaben Fachbereich 68	4.200,00	In 2021 bestellt Büromöbel konnten erst 2022 geliefert werden.
	L680001	Kultur- und Landschaftspark Piesberg	3.600,00	Flyererstellung bereits in 2021 geplant. Verzögerung durch Personalwechsel im Projektbüro. Erstellung nun im Frühjahr 2022.
	L681003	Maßnahmen zur CO2 Reduzierung	93.000,00	beauftragte Leistungen (Geothermie Hirtenhaus) konnten in 2021 nicht abgeschlossen werden
	L681006	Maßnahmen zur Luftgüte	5.000,00	Das Projekt Sanierungsmanagement Schinkel hat sich zeitlich verschoben (späterer Projektstart und Verlängerung des Förderprojektes). Daher sind noch ausstehende Leistungen zu begleichen. Zuvor übertragene Mittel können hierfür nicht mehr verwendet werden.
	L681009	Maßn.paket Gutachten Wuppertalinstitut	6.500,00	Das Projekt Sanierungsmanagement Schinkel hat sich zeitlich verschoben (späterer Projektstart und Verlängerung des Förderprojektes). Daher sind noch ausstehende Leistungen zu begleichen. Zuvor übertragene Mittel können hierfür nicht mehr verwendet werden.
	L681009	Maßn.paket Gutachten Wuppertalinstitut	2.500,00	Das Projekt Sanierungsmanagement Schinkel hat sich zeitlich verschoben (späterer Projektstart und Verlängerung des Förderprojektes). Daher sind noch ausstehende Leistungen zu begleichen. Zuvor übertragene Mittel können hierfür nicht mehr verwendet werden.
	L681009	Maßn.paket Gutachten Wuppertalinstitut	4.000,00	Das Projekt Sanierungsmanagement Schinkel hat sich zeitlich verschoben (späterer Projektstart und Verlängerung des Förderprojektes). Daher sind noch ausstehende Leistungen zu begleichen. Zuvor übertragene Mittel können hierfür nicht mehr verwendet werden.
	L681009	Maßn.paket Gutachten Wuppertalinstitut	32.400,00	Auszahlung Zuschuss Stromsparcheck erfolgt erst 2022, Zuschüsse für Nachfolgeprojekt MüllIOS
	L681010	Maßnahmen zum Stadtklima	4.000,00	Bewerbung Grün statt grau konnte nicht wie geplant erfolgen (Gegenstand des Förderprojektes Klimaanpassungsmanager)
	L681010	Maßnahmen zum Stadtklima	5.000,00	Projekt "Erstberatung naturnahe Firmengelände" konnte aufgrund der Corona-Situation 2021 nicht durchgeführt werden
	L681010	Maßnahmen zum Stadtklima	75.000,00	Bewilligte Zuschüsse Förderprogramm Grün statt grau, Maßnahmen noch nicht abgeschlossen, Mittelabrufe stehen noch aus
	L681011	Masterplan 100 % Klimaschutz	8.000,00	Das Projekt Sanierungsmanagement Schinkel hat sich zeitlich verschoben (späterer Projektstart und Verlängerung des Förderprojektes). Daher sind noch ausstehende Leistungen zu begleichen. Zuvor übertragene Mittel können hierfür nicht mehr verwendet werden.
	L681012	Energetische Quartierssanierung	12.500,00	Das Projekt Sanierungsmanagement Schinkel hat sich zeitlich verschoben (späterer Projektstart und Verlängerung des Förderprojektes). Daher sind noch ausstehende Leistungen zu begleichen. Zuvor übertragene Mittel können hierfür nicht mehr verwendet werden.
	L681012	Energetische Quartierssanierung	1.000.000,00	Bewilligte Zuschüsse Förderprogramm Grün statt grau, Maßnahmen noch nicht abgeschlossen, Mittelabrufe stehen noch aus
	L681014	Quartierssanierung Schinkel	9.900,00	Das Projekt Sanierungsmanagement Schinkel hat sich zeitlich verschoben (späterer Projektstart und Verlängerung des Förderprojektes). Daher sind noch ausstehende Leistungen zu begleichen. Zuvor übertragene Mittel können hierfür nicht mehr verwendet werden.
	L681014	Quartierssanierung Schinkel	50.000,00	teilweise bewilligte Zuschüsse Förderprogramm Osnabrück saniert, Maßnahmen noch nicht abgeschlossen, Mittelabrufe stehen noch aus
	L682004	Altastenerfassung, -sanierung	3.100,00	in 2021 beauftragte Leistung (Altlast Neulandstr.), die noch nicht erbracht worden ist
	L682004	Altastenerfassung, -sanierung	25.500,00	Die abgängige Sanierungsanlage am Nonnenpfad sollte bereits 2021 ersetzt werden. Allerdings muss für den Platzbedarf der neuen Anlage ein abgängiges Gebäude abgerissen werden. Der Grundstückseigentümer ist hierzu bereit und trägt auch die Abrisskosten. Allerdings haben statische Probleme zum angrenzenden Nachbargrundstück den Abriss bisher verhindert. Dies soll jetzt in 2022 erfolgen.
	L682005	Immissionsschutz	1.200,00	Schallpegelmesser muss in 2022 kalibriert, ggf. sogar ersetzt werden. Die Summe dafür übersteigt das Budget in 2022, so dass auch die Mittel aus 2021 zusätzlich hierfür verwendet werden sollen.
	L682012	Grundwasserüberwachungen	16.300,00	Datenlogger / GW-Monitoring in 2021 beauftragt. Leistung noch nicht erbracht.
	L682023	Hochwasserschutz	4.500,00	ÜSG-Ausweisung/hydraulisches Gutachten Belmer Bach
	L683004	Landschaftsrahmenplanung	61.500,00	Durch Aufträge zur Erfassung (Biotoptypenkartierung 42.766 €; Breitflügelfledermaus 19.700 €) bereits gebundene Mittel, die witterungsbedingt erst in 2022 durchgeführt werden können. Gesetzliche Pflichtaufgabe Landschaftsrahmenplanung muss aufgrund der Änderung der Naturschutzgesetzgebung aktiv bearbeitet werden.
	L683005	Leistungen Artenschutz	800,00	Für Maßnahmen des BienenBündnisses erforderlich (Aktualisierung Flyer; Ratsbeschluss zur Umsetzung des BienenBündnisses von 2013).

Referat/ Fachbereich	Kostenstelle/ Leistung	Bezeichnung	zu übertragender Betrag in Euro	Begründung
68	L683005	Leistungen Artenschutz	9.000,00	Bereits durch Auftrag gebundene Mittel und für Maßnahmen des BienenBündnisses erforderliche Mittel (Hautflüglerschutz). Ratsbeschluss zur Umsetzung des BienenBündnisses von 2013.
	L683006	Schutzgebiete	7.000,00	Durch Aufträge gebundene Mittel. Beauftragte Leistungen konnten in 2021 aufgrund des laufenden Klageverfahrens nicht abgeschlossen werden (Normkontrollklage Palsterkamp).
	L683006	Schutzgebiete	12.000,00	Durch Aufträge zu Pflege und Entwicklung von Schutzgebieten/gesetzlich geschützten Biotopen gebundene Mittel, die witterungsbedingt erst 2022 abgeschlossen werden können.
	L683020	Grüne Finger	67.000,00	Im Rahmen des zu 100% durch das BMBF geförderten Forschungs- und Entwicklungsvorhabens "Produktiv. Nachhaltig. Lebendig. Grüne Finger für eine klimaresiliente Stadt" für einen Auftrag gebundene Mittel. Corona- und personalbedingt wurde das Projektende nach 2022 verschoben. Der Fördermittelbescheid wurde entsprechend geändert.
	L683021	Freiraumentwicklung	55.000,00	Mit Beschluss vom 05.09.2017 (VO/2017/1118) wurde die Verwaltung beauftragt, ein Freiraumentwicklungskonzept zu erarbeiten. Es wurden erfolgreich Fördermittel eingeworben (Förderkennzeichen 67DAS165) und Mittel durch Aufträge gebunden. Corona- sowie personalbedingt musste das Projektende nach 2022 verschoben werden. Der Fördermittelbescheid wurde entsprechend geändert. Die Mittel müssen für die weitere Projektbearbeitung und eine mögliche Inanspruchnahme der Fördermittel zur Verfügung stehen.
	L683030	ex. Kompensationsfl./Kompensationspool	23.500,00	Durch Aufträge zur Flächenkontrolle, -pflege und -instandsetzung gebundene Mittel. Aufträge konnten witterungsbedingt in 2021 nicht mehr abgewickelt werden.
	L683031	Flächen für den Naturschutz	7.500,00	Durch Aufträge zur Flächenkontrolle, -pflege und -instandsetzung gebundene Mittel. Aufträge konnten witterungsbedingt in 2021 nicht mehr abgewickelt werden.
Zwischensumme Fachbereich Umwelt und Klimaschutz			1.609.500,00	
Summe Kernverwaltung			6.953.273,20	
Summe Kernverwaltung Vorübertragungen			52.950,00	
Summe Kernverwaltung Übertragungen insgesamt			7.006.223,20	

Vorübertragungen

Referat/ Fachbereich	Kostenstelle/ Leistung	Bezeichnung	zu übertragender Betrag in Euro	Begründung
61	L615011	Städtebauliche Wettbewerbe	52.950,00	Am 09.02.2021 wurde der Ratsbeschluss zur Auslobung und Verfahrensbetreuung des Osnabrücker Wohnbaupreises gefasst (VO/2020/6270). Unmittelbar danach startete das Wettbewerbsverfahren. Mit der Preisverleihung unter Beteiligung von Herrn Minister Lies als Schirmherr und Frau Oberbürgermeisterin Katharina Pötter am 26.03.2022 schließt das Wettbewerbsverfahren. Die Kosten für die Wettbewerbsbetreuung, Preisverleihung, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit sind noch nicht abgerechnet.
Zwischensumme Vorübertragung Fachbereich Städtebau			52.950,00	
Summe Vorübertragungen			52.950,00	

Kernhaushalt - Ermächtigungsübertragungen 2021 in 2022 (investiv)

Referat/ Fachbereich	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	zu übertragender Betrag in Euro	Begründung
010	7.000993.710 (alt) 7.001021.710 (neu)	städt. EDV-Netz (alt) städt. EDV-Netz (neu)	190.000,00	Im Bereich der EDV wurde im investiven Bereich höher geplant, tatsächlich wurden viele Kosten konsumtiv gebucht, die investiv eingeplant waren. Bei der Cisco-Hardware gab es 2021 Lieferschwierigkeiten, sodass die wirtschaftliche Leistung erst in 2022 erfolgen wird. Diese Mittel werden aber zur Bedarfsdeckung und Aufrechterhaltung benötigt. Zudem soll die Cisco-Landschaft weiter ausgebaut und entwickelt werden. Zur haushaltstechnischen Deckung sollen nicht komplett alle restlichen investiven Gelder übertragen werden. Weiterhin ist zu beachten, dass das PSP-Element für das städtische EDV-Netz ab 2022 beim Ref. 15 angesiedelt ist.
	7.000998.710 (alt) 7.001023.710 (neu)	EDV 010 - Smart City (alt) EDV - Smart City Ausgaben (neu)	150.000,00	Alle Restbeträge müssen von 2021 auf 2022 übertragen werden. Die geplanten Beträge müssen auch nach der Vorgabe des Fördermittelgebers unbedingt ausgegeben werden, da sonst Ansprüche verfallen. Das Projekt hat einen Verzug von ca. einem halben Jahr, daher sind geplante Investitionen noch nicht getätigt worden.
Zwischensumme Referat Rat und Oberbürgermeisterin			340.000,00	
10	7.000024.710	Zeiterfassung	73.500,00	s. Begründung Personalmanagementsoftware, auch das Zeiterfassungssystem könnte Inhalt einer neuen Software sein.
	7.000835.710	Software Personalmanagement	1.310.000,00	Im Jahr 2022 wird eine Entscheidung zur Nutzung einer ganzheitlichen Personalmanagement-Software getroffen. Nachdem bereits viele Anforderungen an die zukünftige Software zusammengetragen und bewertet wurden, befindet sich derzeit die Ausschreibung in Vorbereitung. Ziel ist es, eine IT-Strategie für das zukünftige Personalmanagement abzuleiten. Diese wird über einen Produktwechsel oder -erweiterungen entscheiden. Auch könnte es zu Entscheidungen über die Anschaffung neuer Produkte kommen, die nicht durch eine Personalsoftware abgedeckt sein werden, diese aber im Zukunft sinnvoll und ganzheitlich ergänzen sollen. Als Beispiel kann hier eine auf das Nds. Beihilfewesen spezialisierte Software genannt werden, die kompatibel mit anderen Personalmanagement-Produkten sein sollte.
Zwischensumme Fachbereich Personal und Organisation			1.383.500,00	
20-9	7.000274.710	Entsiegel. von Parkstreifen u.ä.	26.800,00	Entsiegelung Baumscheiben Weidenstr., aufgrund gestiegener Kosten ist der Gesamtbetrag (Übertragung aus 2020 + Ansatz 2021) für die Durchführung der Maßnahme erforderlich
	7.000275.710	Landschaftspark Piesberg	19.000,00	Noch abzurechende Leistungen.
	7.000278.710	Bau von Grünanlagen	8.500,00	Projekte konnten coronabedingt noch nicht ausgeführt werden.
	7.000279.710	Neuanschaffung von Bänken	11.300,00	Zusätzliche Bankstandorte vor dem Hintergrund demografischer Wandel.
	7.000281.710	Zaunanlagen	8.500,00	Baumschutz an der Katharinenstraße
	7.000283.710	Spielgeräte KSP	72.000,00	Auftrag erteilt
	7.000304.710.001	Wegebau	36.500,00	Teilstück Wegebau Schölerberg bis „Zur Schänke“, Wegeherstellung Hasepark, Bereich Bessemerstr. sowie Wegerneuerung (Pflasterung einer unbefestigten Wegedecke) in der Grünanlage an der Sulinger Str. (Dodesheide, Haste).
	7.000304.710.002	Wegekonzept, Grüne Hauptwege	113.600,00	Schlussrechnungen zu Maßnahmen Hase-Ufer-Weg, Abschnitt Kiefernweg – Hafenringstr. und Hafenringstr. - Glückaufstr. stehen noch aus.
	7.000527.710	vorbereit. Grünflächenausbau	44.100,00	Auftrag Abschnitt Heideweg – Sandforter Str. wurde vergeben.
	7.000822.710.001	Gr. Eversheide Erschl. südlich	622.560,00	Grunderwerb einer Wegebeziehung am Gretescher Weg (VO7512, 35.000 €) und dessen Herrichtung (Materialien), Ausführung durch Azubis
	7.000822.710.002	Gr. Eversheide Erschl. nördlich	181.780,00	Verzögerungen und Verschiebungen im zeitlichen Ablauf der Erschließung
	7.000898.710	Quartiersspielplatz Rubbenbruchsee	6.000,00	Restarbeiten müssen noch abgerechnet werden.
	7.000920.710	Carl-Dütting-Str. Brücke	39.200,00	Vorabübertragung 51.000 €, Abschlussrechnungen erfolgen noch in 2022
	7.000948.710	Platz Städtefreundschaft VHS	38.400,00	Baumaßnahmen noch nicht abgeschlossen.
	7.000949.710	Limberg Erschließung	714.500,00	Erschließungsprozess startet erst in 2022
	7.000964.710.001	Quartiersspielplatz Bremer Str.	190.300,00	Baumaßnahmen noch nicht abgeschlossen.
	7.305080.710	WiO Kapitalzuf. SWO	2.000.000,00	Es kam zu Verzögerungen bei der Umsetzung der geplanten Baumaßnahmen, diese sollen aber weiterhin realisiert werden. Insofern bedarf es auch weiter finanzieller Unterstützung durch den städtischen Kernhaushalt. über 10 Mio. € liegt eine Vorabübertragung aus der 40. KW vor.
Zwischensumme Fachbereich Finanzen und Controlling - Sonderbudget			4.133.040,00	

Referat/ Fachbereich	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	zu übertragender Betrag in Euro	Begründung
32	7.000030.710	Fahrzeuge Verkehrsüberwachung VAD	60.000,00	Die Vergabeverfahren zur Maßnahme der Ersatzbeschaffungen von Fahrzeuge in der Verkehrsüberwachung (VAD) wurden in 2021 begonnen. Mangels geeigneter Angebote konnte die Maßnahme bislang nicht abgeschlossen werden.
Zwischensumme Fachbereich Bürger und Ordnung			60.000,00	
37	7.000019.710.008	Techn. Ausrüstung	20.000,00	Lange Lieferzeiten.
	7.000022.710	Atenschutzübungsanlage	238.500,00	Maßnahme noch nicht abgeschlossen.
	7.000040.710.007	Feuermelde-, Alarm- u. Funkanlagen	10.000,00	Benötigt für ELW 2 Umbau/Aufrüstung, Auftrag noch nicht erledigt.
	7.000040.710.011	Betriebsgeräte Brandbekämpfung	3.000,00	Lange Lieferzeiten.
	7.000040.710.016	Ausbildungsgegenstände Brandbekämpfung	6.800,00	Lange Lieferzeiten.
	7.000040.710.022	Transportrollwagen	6.500,00	Lange Lieferzeiten.
	7.000042.710.006	stationäre Sirenen	470.000,00	Nach Erteilung der Aufträge an den Fachplaner und den Sirenenhersteller sind bisher 12 Sirenen montiert. Die Maßnahme wird in 2022 fortgesetzt. Die Mittel sind deshalb entsprechend § 20 I KomHKVO zu übertragen.
	7.000043.710.001	Funkgeräte/Funkmeldeempfänger/Navic	60.000,00	Die Anbindung der neuen Navigationstechnik ist über die alte Software über die LST noch nicht möglich.
	7.000043.710.002	Betriebsgeräte Med. Geräte RTW	30.000,00	Lange Lieferzeiten.
	7.000043.710.004	Ausbildungsgegenstände Rettungsdienst	8.600,00	Lange Lieferzeiten.
	7.000043.710.005	Betriebsgeräte SEG für FF	5.000,00	Lange Lieferzeiten.
	7.000044.710.001	Büromöbel, Schränke u. Spinde	100.000,00	Neubau 2. Wache u. Möbel ATW. Maßnahme noch nicht abgeschlossen. Tisch u. Stühle f. Umbau Stabsraum BF Maßnahme noch nicht abgeschlossen. Mobiliar FF-Haste nach Umbau/Sanierung: Statische Probleme, daher Baumaßnahmen erst Beginn Ende 2020 begonnen
	7.000044.710.002	EDV	145.000,00	Für ELW 2 Umbau/Aufrüstung. Ausschreibung in 2020 erfolgt, Auftrag vergeben, lange Lieferzeiten und das Nachfolgemodell von MDE-Erfassungsgeräten gibt es noch nicht. Das alte Modell ist nicht mehr erhältlich.
	7.000045.710	Werkstattgeräte	29.700,00	Nach Umzug der Atemschutzübungsstrecke in die neue Feuerwache, werden die Räumlichkeiten umgebaut, damit dort die Funkwerkstatt eingerichtet werden kann. Hierfür wird eine neue Werkstatteinrichtung benötigt, da das alte Inventar stark verschlissen und ca. 40 Jahre alt ist.
	7.000055.710.013	Einsatzleitfahrz. (OS-X 3112) Aufrüstung	123.850,00	Lange Lieferzeiten.
	7.000055.710.016	PKW (OS-2052 KdoW)	9.800,00	Lange Lieferzeiten.
	7.000055.710.017	PKW (OS-2064 KdoW)	9.800,00	Lange Lieferzeiten.
	7.000057.710.005	PKW (OS-2051 KdoW)	9.800,00	Lange Lieferzeiten.
Zwischensumme Fachbereich Feuerwehr			1.286.350,00	
40	7.000702.710	Einr. Ganztagsbetr. Stand. Overbergschule	299.647,22	Durch Verzögerung der Baumaßnahme hat sich auch die Ausstattung verschoben. Möbel wurden 2021 bestellt, Lieferung erfolgt in 2022
	7.000735.710	GS Hellern, Einrichtung Ganztags	20.000,00	Ballspielfläche mit Regupolbelag ist in Planung u. Ausschreibung
	7.000870.710	Ausst. Ganztags A-Schweitzer/Heilig-Geist	4.650,00	Küchenausstattung wurde 2021 bestellt, Lieferung erfolgte in 2022
	7.000872.710	Ausstattung Ganztags GS Schölerberg	10.000,00	Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen, es ist noch ein Spielehaus zu ersetzen
	7.000960.710	Ausstattung Sanierung Drei-Religionen-Schule	60.000,00	Lieferung der Ausstattung erfolgt nach Abschluss der Sanierung Mitte 2022
	7.000936.710	Sportgeräteausst. Franz-Hecker-Schule	30.000,00	Auslieferung der bestellten Sportgeräte erfolgt im März 2022
	7.000873.710	Ausstattung G8/G9 Ratsgymnasium	100.000,00	Lieferung der Ausstattung und Abrechnung erfolgt Mitte 2022
	7.000943.710	Sanierung Außenanlagen Ratsgymnasium	125.000,00	Fertigstellung Sommer 2022
	7.000970.710	Gym. „In der Wüste“ Ausstattung	90.000,00	Lieferung der Ausstattung erfolgt in 2022
	7.000969.710	BSZ Westerberg Ausstattung nach Sanierung	27.000,00	Restlieferungen erfolgen noch in 2022
	7.000251.710	Neugestaltung von Pausenhöfen	35.054,00	Abrechnung der Neugestaltung des Pausenhofes Rosenplatzschule erfolgt in 2022
	7.000850.710	Ausstattung Abendgym./E.-Siegel-Schule	19.800,00	Ausstattung in 2021 bestellt - Lieferung erfolgt in 2022
	7.000868.710	Ausstattung Hausrat Schulen	10.000,00	Lieferung von bestellter Ausstattung erfolgt in 2022
	7.000939.710	Kleinspielfeld SZ Sonnenhügel	10.000,00	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, Ausstattungsergänzung in 2022
	7.001020.710	Mobile Luftreinigungsgeräte (Auszahlung)	156.150,50	Neben mobilen Luftreinigungsgeräten wird die Anschaffung von CO2 Ampeln gefördert, hierfür läuft das Ausschreibungsverfahren
	7.000955.710	Sanierung Kunstrasenplatz Am Limberg	346.964,00	Die Sanierung des Kunstrasenplatzes Am Limberg hat sich aufgrund von Problemstellungen bei der Planung verzögert.
	7.000851.710	Ausgaben Sanierung Laufbahn Illoshöhe	1.041.687,00	Aufgrund der notwendigen, zusätzlichen Sanierung von Platz 1 verzögert sich das Projekt
	7.000916.710	Kunstrasenplatz Eversburg	650.000,00	Der Bau des Kunstrasenplatzes Eversburg kann aufgrund eines geplanten Förderantrages erst im Frühjahr 2023 umgesetzt werden.
	7.000914.710	Kunstrasenplatz Nahne	22.000,00	Ersatzbeschaffung für Traktor konnte coronabedingt noch nicht vorgenommen werden.
Zwischensumme Fachbereich Bildung, Schule und Sport			3.057.952,72	

Referat/ Fachbereich	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	zu übertragender Betrag in Euro	Begründung
41	7.000098.710.002	Ausstattung/Betriebsgeräte KGM/FNH	4.000,00	2021 konnten coronabedingt Anschaffungen für Veranstaltungs- und Ausstellungstechnik nicht umgesetzt werden, die Ankäufe sind für 2022 geplant.
	7.000105.710.002	Sammlungsgegenstände KGM/FNH	16.750,00	Die für 2021 geplante Aufstellung eines Tastmodells vom Museumsquartier für seheingeschränkte Menschen im Eingangsbereich vor dem Felix-Nussbaum-Haus kann aufgrund der in 2021 vorrangig zu bearbeitenden Großprojekte (Stadtgeschichte, Depot, Kassensystem) erst 2022 ausgeschrieben werden. 15.000 € werden aus dem Preisgeld des 2020 verliehenen Museumspreises finanziert. Das Tastmodell ist ein wichtiger Baustein für den Ausbau eines diversitären Vermittlungsangebotes. Die Abrechnung der Umsatzsteuer auf die Ankäufe Friedenspreis aus dem Ausland erfolgt erst 2022.
	7.000896.710	Neue Dauerausstellung Stadtgeschichte	41.000,00	Wegen noch auszuführender Arbeiten beim Ausstellungsbau und digitalen Stadtmodell der Zukunft werden Abschlussrechnungen erst in 2022 gestellt. Hinweis: 250.000 € von EB 23 nicht abgerufene Mittel werden hier wie vereinbart eingespart.
	7.000.098.710.004	Ausstatt./Betriebsgeräte Museum am Schölerberg	10.600,00	Notwendige Anschaffungen eines neuen Rechners für das Planetarium, 2 Planetariumsshows und Tor für den Sinnesgarten können aufgrund umbaubedingter enger Personalressourcen und coronabedingt erst 2022 umgesetzt werden. Hinweis: Zusätzliche Einzahlung unter PSP-Element 7.000098.705.004 i.H.v. 32.005,42 € Euregio
	7.000105.710.004	Sammlungsgegenstände M.a.S.	5.000,00	Die Anschaffung diverser Tierpräparate kann Corona bedingt erst 2022 abgewickelt werden.
	7.000886.710	M.a.S, Daueraust, Dem Leben auf der Spur	971.500,00	Aufgrund der späten Bewilligung durch die nBank und coronabedingt ergeben sich zeitliche Verzögerungen, insbesondere auch bei den Vergaben Ausstellungsbau. Die Eröffnung ist jetzt für März 2023 geplant.
	7.000102.710	Ausstattung/Betriebsgeräte Musikschule	2.800,00	Das 2021 bestellte Notebook bzw. PC wurde erst 2022 ausgeliefert.
	7.000092.710	EDV-Ausstattung Stadtbibliothek	120.000,00	Die Ausschreibung der neuen Bibliothekssoftware konnte 2021 nicht abgeschlossen werden. Die Implementierung erfolgt erst im März 2022. Im Zuge der Umstellung der Bibliothekssoftware müssen vier Selbstverbuchungsterminals ausgetauscht werden. Da die Umstellung nicht in 2021 abgeschlossen werden konnte, konnten auch die Terminals nicht erneuert werden. Außerdem stellen sich im Laufe der Umstellung immer mehr Posten heraus, die erweitert oder erneuert werden müssen, die vorher nicht absehbar waren und deshalb auch nicht kalkuliert worden sind.
	7.000847.710	Lesegarten Stadtbibliothek	15.000,00	Geplante Umbaumaßnahmen im Lesegarten konnten 2021 nicht umgesetzt werden und sind für 2022 geplant.
	7.000956.710	Grüne Jugendbibliothek	80.000,00	Die Fertigstellung und Lieferung des Tiny-Houses im Rahmen des Projektes "Grüne Jugendbibliothek", konnte aufgrund von Lieferschwierigkeiten nicht in 2021 abgeschlossen werden. Die Anlieferung ist für April 2022 geplant.
	7.001012.710	CU-Library goes hybrid/Wissenswandel	10.400,00	Abschluss des drittmittelfinanzierten Projekts erst in 2022.
	7.000980.710	Kassenautomaten Stadtbibliothek	47.600,00	Die Kassenautomaten können erst nach Implementierung der neuen Bibliotheksmanagementssoftware ausgeschrieben werden.
	7.000961.710	Kassensystem Museumsquartier	57.500,00	Die Ausschreibung des neuen Kassensystems für die Museen und die Kunsthalle wurde erst Anfang 2022 abgeschlossen.
	7.000962.710	Kassensystem Museum am Schölerberg	35.000,00	Die Ausschreibung des neuen Kassensystems für die Museen und die Kunsthalle wurde erst Anfang 2022 abgeschlossen.
	7.000963.710	Kassensystem Kunsthalle	17.500,00	Die Ausschreibung des neuen Kassensystems für die Museen und die Kunsthalle wurde erst Anfang 2022 abgeschlossen.
	7.000.098.710.001	Ausstatt./Betriebsgeräte Kunsthalle	2.700,00	Aufgrund krankheitsbedingter personeller Engpässe im Hausmeisterbereich konnten anstehende Werkzeug- und Technikausstattung in 2021 nicht abgeschlossen werden, die Anschaffung ist 2022 geplant.
	7.000105.710.001	Sammlungsgegenstände Kunsthalle	2.400,00	Die Neukonzeption der Artothek konnte 2021 nicht abgeschlossen werden, so dass die für 2021 geplante Ergänzung der Sammlung erst 2022 umgesetzt werden kann.
Zwischensumme Fachbereich Kultur			1.439.750,00	
50	7.000050.710	EDV-DMS-Ausstattung	22.000,00	Die Anbindung des DMS an die Software der Betreuungsbehörde sowie dem Wohngeld konnte 2021 nicht fortgeführt werden. Für die weitere Umsetzung werden die Mittel weiterhin benötigt.
Zwischensumme Fachbereich Soziales			22.000,00	
51	7.000120.710	Fahrzeuge Sozialarbeit	53.829,97	Bestellung eines Personentransporters im September 2021 und eines E-Lastenrades im November 2021. Lieferung erfolgt erst in 2022
	7.000122.710	Spielgeräte	24.785,00	Baumaßnahme GZ Ziegenbrink wurde in 2021 begonnen, ist noch nicht abgeschlossen. Fertigstellung im Frühjahr 2022
	7.000123.710	Ausstattung Haus der Jugend	6.266,34	Anschaffungen von Notebook sowie Veranstaltungstechnik waren in 2021 coronabedingt nicht möglich; Teilweise Bestellung erfolgt, Lieferungen/Termine stehen aus
	7.000136.710	Ausstattung Jugendwerkstatt	11.090,67	Bestellung der kombinierten Abrisht- und Dickenhobelmaschine sowie einer Säge im Herbst erfolgt, Lieferung in 2022
	7.000141.710	Inv. Zuschüsse Kitas Platzausbau	10.315.000,00	bereits bewilligte, noch nicht abgerufene Mittel Hinweis: Aufgrund von fehlenden, geplanten Einzahlungen wird das investive Gesamtbudget durch die Übertragung überschritten, kann aber durch eine Unterschreitung im Kernhaushalt ausgeglichen werden.
	7.000562.710	DMS-Ausstattung FB51	102.000,00	bereits bewilligte, noch nicht abgerufene Mittel, geplante, noch nicht begonnene Vorhaben
	7.000994.710	Inv. Zuschüsse Kita's sonstige	311.930,00	bereits bewilligte, noch nicht abgerufene Mittel, geplante, noch nicht begonnene Vorhaben
Zwischensumme Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien			10.824.901,98	

Referat/ Fachbereich	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	zu übertragender Betrag in Euro	Begründung
61	7.000951.710	Förderrichtlinie Lastenrad - Auszahlung	47.359,00	Der Rat hat mit der VO/2020/6161-01 beschlossen, dass im Lastenradförderprogramm 2020 - 2022 insgesamt 600.000 € bereitgestellt werden. Dafür ist die Übertragung der Restsumme erforderlich.
	7.000.995.710.001	Konversionsstandort Dodesheide inv. Auszahlung	4.149.565,00	Tatsächliche Ausgaben nach der Kosten- und Finanzierungsübersicht 2022 im Fördergebiet "Konversionsstandort Dodesheide" gem. VO/2021/0251.
	7.000.997.710.001	Fördergebiet Schlossgarten, Ledenhof Auszahlung	762.221,00	Tatsächliche Ausgaben nach der Kosten- und Finanzierungsübersicht 2021 im Fördergebiet Schlossgarten, Ledenhof gem. VO/2021/0216.
	7.001011.710	Förderprogramm NPS 2020 Auszahlungen	650.000,00	Das Prüfverfahren des Vorhabens verzögert sich auf Fördergeberseite. Ein Antrag auf Übertragung der Fördermittel des Bundes in das Jahr 2022 wurde bereits beim Fördergeber gestellt.
Zwischensumme Fachbereich Städtebau			5.609.145,00	
62	7.000737.710.004	62-1 Luftbildaufnahme	37.500,00	Die Auftragserteilung für den Kauf einer Drohne mit Kamera und Laserscanner erfolgte in 2021. Die Lieferung und Rechnungslegung ist erst in 2022 möglich.
	7.000737.710.006	62-1 Umlegungssoftware	30.000,00	Coronabedingt konnte eine Auswahl der Umlegungs-Software noch nicht erfolgen. Dies soll in 2022 nachgeholt werden.
	7.000738.710.001	Global Kanalfolgemaßnahmen	130.000,00	Finanzierung der Baumaßnahme An der Wakhegge im Jahr 2022.
	7.000738.710.003	Global Grunderwerb	103.000,00	Verschiedene Ankäufe haben sich ins Jahr 2022 verschoben.
	7.000738.710.004	Global Radwege	300.000,00	Große Maßnahmen verschieben sich ins Jahr 2022, dazu gehören der Umbau des Bahnhofsvorplatzes, sowie der Ausbau des Radweges entlang dem Stichkanal nach Wallenhorst/Bramsche.
	7.000739.710.001	62-2 Kraftfahrzeuge	70.000,00	Im Jahr 2022 soll ein Hubsteiger erworben werden.
	7.000740.710	Straßenbeleuchtung Auszahlung	150.000,00	Das bisherige Verfahren, die Beleuchtungskosten direkt aus dem PSP der Straße zu finanzieren, wird geändert/optimiert. Ab 2022 werden sämtliche investive Beleuchtungskosten aus dem dafür vorgesehenen "Beleuchtungs-PSP" gezahlt. Da in 2022 viele Projekte (Wissenschaftspark, Rheiner Landstr. 2. BA, Neuer Graben, etc.) mit entsprechenden Beleuchtungskosten zu finanzieren sind, werden die Übertragungsmittel zur Finanzierung benötigt.
	7.000741.710.001	Bushaltestellen NNVG Mittel	491.000,00	Finanzierung der Bushaltestellen in Pye. Der Auftrag wurde bereits erteilt.
	7.000741.710.002	Bushaltestellen LNVG Mittel	300.000,00	Fortsetzung des BHS-Programms 2021. Der Auftrag wurde bereits 2021 vergeben.
	7.000742.710.005	Brücke Hamburger Straße	379.000,00	Aktuell läuft bei dieser Maßnahme die Ausführungsplanung. Die Mittel werden für die vorbereitenden Arbeiten benötigt.
	7.000742.710.014	Brücke Belmer Bach / Heideweg	318.000,00	Baubeginn war erst im November 2021, daher Fortsetzung der Baumaßnahme in 2022. 70.000 € wurde bereits vorab übertragen.
	7.000742.710.018	Die Eversburg Fußgängerbrücke	3.900,00	Maßnahme steht in Zusammenhang mit der Römerbrücke (PSP 7.000742.710.023). Schlussrechnungen müssen noch beglichen werden.
	7.000742.710.019	Nettebrücke Vehrter Landstr.	143.000,00	Durch vergebene Aufträge sind die Mittel bereits gebunden.
	7.000742.710.020	Humboldtbrücke	100.000,00	Aktuell befindet sich das Projekt in der Startphase, so dass die Grundlagenermittlung mit der Deutschen Bahn erfolgt.
	7.000742.710.021	Brücke Seilerweg DB	560.000,00	Zum eventuellen Baubeginn im Oktober 2022 sind vorbereitende Maßnahmen in 2022 erforderlich.
	7.000742.710.022	Brücke Klöcknerstraße Trog DB	300.000,00	Für vorbereitende Maßnahmen wie die Auswahl eines Ingenieur-Büros, Beprobungen und gutachterliche Leistungen sind teilweise Übertragungen notwendig.
	7.000742.710.023	Römerbrücke	22.000,00	Maßnahme steht in Zusammenhang mit der Fußgängerbrücke Die Eversburg (PSP 7.000742.710.018). Schlussrechnungen müssen noch beglichen werden.
	7.000742.710.027	Brücke Hamburger Straße/Hasebrücke	36.900,00	Die Maßnahme steht in Zusammenhang mit der Maßnahme Brücke Hamburger Straße. Aktuell läuft bei dieser Maßnahme die Ausführungsplanung. Die Mittel werden für die vorbereitenden Arbeiten zum voraussichtlichen Baubeginn im Juni 2022 benötigt.
	7.000742.710.029	Fuß- und Radwegebrücke Pappelgraben	50.000,00	Der Baubeginn verzögert sich, da der Wüsteninitiative bis zum Sommer die Möglichkeit gegeben wird, Gelder einzuwerben. Eine Ausschreibung könnte im Anschluss erfolgen.
	7.000748.710.001	Bramscher Straße Knoten Nord und Süd	90.000,00	Die Schlussrechnung konnte erst im 1. Quartal 2022 geprüft und beglichen werden.
	7.000748.710.002	Bramscher Straße Hasetor - Haster Mühle	65.000,00	Die Mittel werden ggf. noch aufgrund eines Einspruches benötigt.
	7.000756.710.001	Johannisstraße	631.500,00	Fortsetzung der Baumaßnahme in 2022. Das Bauende wird voraussichtlich im Juli 2022 liegen.
	7.000758.710	Römereschstraße Elbe-Bramscher Straße	35.000,00	Der Baubeginn wird voraussichtlich im April 2022 liegen.
	7.000764.710	Vehrter Landstraße	191.600,00	Mittel werden für Planungskosten und bereits vergebene Aufträge benötigt.
	7.000770.710.001	Winkelhausenstraße Parkplatz Süd	180.000,00	Die Baumaßnahme hat sich durch die Verlegung der Corona-Teststation auf diesen Parkplatz verschoben.
	7.000775.710.001	Wissenschaftspark Natrufer Straße - Sedanstraße	700.000,00	Fortsetzung der Baumaßnahme. Die Vergabe des nächsten Bauabschnitts bindet auch die Mittel aus dem Jahre 2021.

Referat/ Fachbereich	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	zu übertragender Betrag in Euro	Begründung
62	7.000777.710.001	Neuer Graben	846.000,00	Nach dem Abschluss der Ausführungsplanung ist die Ausschreibung in Vorbereitung, so dass die Mittel aus 2021 in 2022 benötigt werden.
	7.000777.710.002	Ledenhof	500.000,00	Die Vergabe soll voraussichtlich im Herbst 2021 erfolgen, so dass der Baubeginn voraussichtlich im 4. Quartal liegt.
	7.000778.710	Kalkrieser Weg (RSW Widukindland)	590.000,00	Weiterführung der Baumaßnahme. Das Bauende liegt voraussichtlich im Juni oder Juli 2022.
	7.000812.710	Atterstraße DB Untertunnelung	150.000,00	Um Rechnungen vom Ingenieurbüro zu begleichen, neben Rechtsanwaltskosten und Beprobungen.
	7.000813.710.002	Radschnellweg Widukindland	240.000,00	Finanzierung des Teilstückes vom Radschnellweg am Power Weg.
	7.000813.710.005	Am Bahndamm (RSW Widukindland)	100.000,00	Fertigstellung vom Bau der Beleuchtung auf diesem Abschnitt des Radschnellweges.
	7.000813.710.006	Haster Weg / Hunteburger Weg (RSW Widukindland)	150.000,00	Aktualisierung der Vor- und Ausführungsplanung in 2022.
	7.000816.710.001	Rosenplatz Bahnhalt Planung	47.000,00	Weiterführung der Planung. 30.000 € wurde bereits vorab übertragen.
	7.000819.710	Güterbahnhof Erschließung	100.000,00	Zuschusszahlungen für die Erschließung des Ringlokschuppens notwendig.
	7.000836.710.001	Ellerstraße 1. BA Vehrter Landstr. - Dodeshausweg	11.000,00	Nach dem Abschluss der Vorplanung beginnt aktuell die Ausführungsplanung. 20.000 € wurden bereits vorab übertragen.
	7.000836.710.002	Ellerstraße 2. BA Dodeshausweg - Haster Weg	50.000,00	Planungskosten sind durch die Übertragungsmittel zu finanzieren. 20.000 € wurden bereits vorab übertragen.
	7.000837.710.004	Güntkebach Erweiterung	456.000,00	Weiterführung der Maßnahme. Nach den Vorarbeiten (Freiräumung des Geländes) wird voraussichtlich im 4. Quartal mit der Erweiterung des Güntkebaches begonnen. 25.000 € wurde bereits vorab übertragen.
	7.000837.710.005	Güntkebach Grunderwerb Nord-Süd Radweg	253.000,00	Die Verlagerung des Kleingartenvereins erfolgt um später die Trasse für den Nord-Süd-Radweg zu haben. 150.000 € wurde bereits vorab übertragen.
	7.000838.710.001	Eversheide Baustraße	430.000,00	Laufende Baumaßnahme Weiterführung.
	7.000839.710	Große Schulstraße (Lengericher Landstr. - Kleine Schulstraße)	930.000,00	Aktuell erfolgt die Ausschreibung für die Ausführungsplanung. Eventuell kann die Baumaßnahme noch im Jahre 2022 ausgeschrieben werden.
	7.000842.710.003	Grunderwerb Landwehrstraße	38.273,00	Der überwiegende Teil der Ankäufe kann erst im Jahr 2022 erfolgen.
	7.000843.710.001	Limberg	588.000,00	Nach erfolgter Ausschreibung liegt das Submissionsergebnis vor, so dass voraussichtlich im März 2022 der Baubeginn liegen wird.
	7.000846.710.001	Venner Weg Baustraße	50.000,00	Die Rechnungslegung erfolgt erst in 2022.
	7.000846.710.002	Venner Weg Endausbau (RSW Widukindland)	150.000,00	Aktualisierung der Vor- und Ausführungsplanung in 2022.
	7.000857.710.002	Fürstenauer Weg Emsweg/Winkelhausenstraße BA2	150.000,00	Die Schlussrechnungen der Baumaßnahme sowie des Ingenieurbüros sind in 2022 zu begleichen. 200.000 € wurde bereits vorab übertragen.
	7.000858.710.001	Rubbenbruchweg Parkplatz	1.063.500,00	Nach dem Abschluss der Vorplanung beginnt aktuell die Ausführungsplanung. 60.000 € wurde bereits vorab übertragen.
	7.000858.710.002	Rubbenbruchweg Baustr.	460.000,00	Das Umliegungsverfahren wird voraussichtlich im März 2022 beschlossen. Sofern keine Rechtsmittel eingelegt werden, könnte im Mai oder Juni mit dem Bau begonnen werden.
	7.000877.710.001	Breitbandausbau weiße Flecken	4.600.000,00	Laufendes Verfahren, die erste Ausbaustufe wird in 2022 baufertiggestellt und endabgerechnet. Übertragung zur Gesamtfinanzierung erforderlich.
	7.000879.710	Martinsburg	50.000,00	Verzögerung des Projektes, da der hierzu erforderlich Grunderwerb erst in 2022 erfolgen kann. Übertragung eines Teilbetrages zur Deckung von Planungskosten notwendig.
	7.000905.710	Umweltsensitive Verkehrssteuerung	1.155.000,00	Das UVM Projekt verlängert sich bis September 2022. 100.000 € wurde bereits vorab übertragen.
	7.000908.710	Hamburger Straße	124.900,00	Kosten für Gutachterliche Stellungnahmen und Kampfmittelsondierung werden in 2022 zu finanzieren sein. 40.000 € wurde bereits vorab übertragen.
	7.000909.710.003	Mobilstation Landwehrviertel	3.900,00	Schlussrechnungen sind in 2022 zu begleichen.
	7.000947.710.002	Park & Ride / Park&Bike Anlage 2 - M2	250.000,00	Aktuell werden dazu Verhandlungen geführt.
	7.000947.710.102	Grunderwerb P&R / P&B Anlage 2	1.000.000,00	Aktuell werden dazu Verhandlungen geführt.
	7.000977.710	Radverkehrsanlagen am Wallring	210.000,00	Planungsaufträge werden rausgegeben.
	7.000988.710.001	Schopenhauerstraße	683.000,00	Baubeginn voraussichtlich im April oder Mai 2022. Der Auftrag wurde bereits in 2021 vergeben.
Zwischensumme Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen			20.846.973,00	

Referat/ Fachbereich	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	zu übertragender Betrag in Euro	Begründung
68	7.000.109.710.001	Lebendige Hase - Auszahl. Allgemein	961.000,00	Budget "Lebendige Hase" wurde per Ratsbeschluss vom 27.03.01 als "Fonds" eingerichtet, der über mehrere Jahre für den Verwendungszweck zur Verfügung stehen soll, u. a. auch zur Akquisition von Fördermitteln. Die PSP-Unterelemente 7.000109.710.001 - 7.000109.710.005 sind in der Summe zu betrachten, hieraus ergibt sich der zu übertragende Betrag.
	7.000116.710	Maßnahm.gem.klimat.Gutachten	30.000,00	Anstehende Projekte sind die Planung der Haseumflut Pernickelwehr. Für den bei der Unteren Wasserbehörde zu stellenden Genehmigungsantrag sind 2022 in einem nächsten Schritt noch erforderliche Unterlagen zu beauftragen. Im Anschluss daran muss zunächst noch die Beauftragung der Ausführungsplanung erfolgen.
	7.000117.710	Umweltschutzmaßnahmen (Global)	115.000,00	noch nicht abgeschlossen: Dachbegrünung Dominikanerkloster, Umsetzung Schulhofentsiegelungsprogramm lt Ratsbeschluss, Wettbewerb Schulhofentsiegelung GS Schinkel
	7.000240.710	Grunderwerb Naturschutz	25.000,00	noch nicht abgeschlossen: Dachbegrünung Dominikanerkloster, Umsetzung Schulhofentsiegelungsprogramm lt Ratsbeschluss, Wettbewerb Schulhofentsiegelung GS Schinkel
	7.000328.710	Kompensationsmaßnahmen	91.924,00	Ankauf von Flächen in der Düteaue; Sicherung von Gewässerrandstreifen
	7.000364.710.001	Externe Kompensation - Allgemein -	836.803,69	Zweckgebundene Mittel aus Einzahlungen Dritter für Inanspruchnahme von Kompensationsflächen, die für die Herrichtung/Unterhaltung weiterer Flächenpools (gemäß Ratsbeschlüssen vom 04.04.2000 und 02.12.2003) verwendet werden.
	7.000364.710.001	Externe Kompensation - Allgemein -	51.454,00	
	7.000364.710.005	Pool Düteaue	11.615,00	
	7.000364.710.007	Pool Belmer Bach	131.723,00	
	7.000364.710.007	Pool Belmer Bach	164.445,00	
	7.000.365.710	Ersatzleistungen Waldgesetz - Auszahlung	195.920,00	Zweckgebundene Mittel aus Einzahlungen Dritter für Ersatzmaßnahmen.
	7.000366.705	Ersatzgelder gem.BNatSchG - Einzahlungen	24.560,00	Zweckgebundene Mittel aus Einzahlungen Dritter für Ersatzmaßnahmen.
	7.000366.710	Ersatzgelder gem.BNatSchG - Auszahlungen	397.665,00	Zweckgebundene Mittel aus Einzahlungen Dritter für Ersatzmaßnahmen.
	7.000677.710	Beschilderung, Leitsystem Piesberg	2.900,00	Schließen von Lücken im Wegeleitsystem (u.a. im südwestl. Bereich und aufgrund neuer Angebote am Piesberg)
	7.000950.710	Baumpflanzprogramm	186.900,00	Baumpflanzprogramm OSB noch nicht abgeschlossen
Zwischensumme Fachbereich Umwelt und Klimaschutz			3.226.909,69	
Summe Kernverwaltung			52.230.522,39	
Summe Kernverwaltung Vorabübertragungen			13.258.800,00	
Summe Kernverwaltung Übertragungen insgesamt			65.489.322,39	

Vorübertragungen

Referat/ Fachbereich	PSP-Element	PSP-Bezeichnung	zu übertragender Betrag in Euro	Begründung
20-9	7.000276.710	Grunderwerb global	89.500,00	erforderlicher Ankauf einer Waldfläche verzögerte sich ins Jahr 2022. Kaufpreiszahlung erforderlich
	7.000920.710	Carl-Dütting-Str. Brücke	51.000,00	Ausführung und Rechnungsstellung ziehen sich bis ins Jahr 2022. Vorliegende Rechnung muss angewiesen werden
	7.305080.710	WiO Kapitalzuf. SWO	10.000.000,00	Es kam zu Verzögerungen bei der Umsetzung der geplanten Baumaßnahmen, diese sollen aber weiterhin realisiert werden. Insofern bedarf es auch weiter finanziellen Unterstützung durch den städtischen Kernhaushalt. Eine erste Auszahlungsrate von 10 Mio. € wurde in der 20. KW angefordert.
Zwischensumme Fachbereich Finanzen und Controlling - Sonderbudget			10.140.500,00	
50	7.000141.710	Inv. Zuschüsse Kitas Platzausbau	1.100.000,00	genehmigte Vorübertragung i.H.v. 1,1 Mio. für Kitas Wakhegge und Jeggener Weg
Zwischensumme Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien			1.100.000,00	
61	7.000818.710.001	Diensträder BMM	30.000,00	Die Ausschreibung der Lastenräder erfolgte bereits im Jahr 2021. Die Vergabe hat sich aufgrund des erheblichen Klärungsaufwands in das Jahr 2022 verschoben, muss aber zu Lasten der Haushaltsmittel aus 2021 abgewickelt werden. Der Haushaltsansatz des Jahres 2022 ist mit anderen Maßnahmen verplant. Die Maßnahme wird im Rahmen der zur Verfügung stehenden VW-Mittel gefördert. Eine Abrechnung und Erstattung der Kosten wird nach Lieferung und Rechnungsstellung erfolgen.
Zwischensumme Fachbereich Städtebau			30.000,00	
62	7.000739.710.002	62-2 Verkehrstechnische Geräte	114.500,00	Die Ausschreibung für ca. 80 Blindenkameras an den Lichtsignalanlagen soll im März 2022 erfolgen. Durch Planung vom Umweltsensitiven Verkehrsmanagement war in 2021 noch nicht zu ersehen, welcher Umfang an welchen Lichtsignalanlagen notwendig war.
	7.000742.710.014	Brücke Belmer Bach / Heideweg	70.000,00	Es handelt sich um eine laufende Baumaßnahme. Rechnungen werden eingehen.
	7.000742.710.024	Hasebrücke Turnerstraße	399.000,00	Die Ausschreibung soll bis Ende März 2022 erfolgen.
	7.000742.710.028	Verkehrerschließung Lokviertel	400.000,00	Die Ausschreibung soll bis Ende März 2022 erfolgen.
	7.000754.710.002	Rheiner Landstraße 2. BA	165.600,00	Die Vergabe soll im 1. Quartal 2022 erfolgen. Das Vergabeverfahren ist abgeschlossen, der Auftrag wird kurzfristig erteilt.
	7.000815.710.005	E-Busse EHS Waldfriedhof / Dodeshausweg	110.500,00	Es handelt sich um ein laufendes Projekt. Die Schlussrechnung wird erfolgen.
	7.000816.710.001	Rosenplatz Bahnhof Planung	30.000,00	Die Begleichung der Rechnungen zur Weiterführung der Planung ist notwendig.
	7.000836.710.001	Ellerstraße 1. BA Vehrter Landstr.- Dodeshausweg	20.000,00	Die Vergabe an das Ingenieurbüro soll erfolgen. Der größte Teil des zu vergebenden Betrages steht im Haushalt 2022 bereits zur Verfügung.
	7.000836.710.002	Ellerstraße 2. BA Dodeshausweg - Haster Weg	20.000,00	Die Vergabe im Hinblick auf die Fachbeitrag Artenschutz (Landschaftspflegerischer Fachbeitrag) soll im Februar 2022 erfolgen.
	7.000837.710.004	Güntkebach Erweiterung	25.000,00	Grünentfernung/Baumrodungsarbeiten sind notwendig.
	7.000837.710.005	Güntkebach Grunderwerb Nord-Süd Radweg	150.000,00	Anfallende Vermessungskosten und Kosten für die Herrichtung der neuen Flächen für den Kleingartenverein sind notwendig.
	7.000842.710.004	Landwehrstraße (Bahnübergang bis Atterstraße)	55.000,00	Es handelt sich um ein laufendes Projekt. Die Schlussrechnung wird erfolgen.
	7.000845.710	Teufelsheide	28.700,00	Es handelt sich um ein laufendes Projekt. Die Schlussrechnung wird erfolgen.
	7.000857.710.002	Fürstenauer Weg Emsweg/Winkelhausenstraße BA2	200.000,00	Es handelt sich um ein laufendes Projekt. Die Schlussrechnung wird erfolgen.
	7.000858.710.001	Rubbenbruchweg Parkplatz	60.000,00	Die Vergabe an ein Ingenieurbüro soll im 1. Quartal erfolgen. Zudem sind bereits Mittel gebunden und anfallende Rechnungen sind im 1. Quartal zu begleichen.
	7.000905.710	Umweltsensitive Verkehrssteuerung	100.000,00	Es handelt sich um ein laufendes Projekt. Es sind Rechnungen zu begleichen.
	7.000908.710	Hamburger Straße	40.000,00	Es handelt sich um ein laufendes Projekt. Die Teilrechnung des Ingenieurbüros ist zu begleichen.
Zwischensumme Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen			1.988.300,00	
Summe Vorübertragungen			13.258.800,00	

5. Abschließende Würdigung und Ausblick

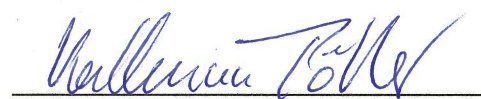
Entgegen dem letzten Prognosebericht aus 08/2021 (TEUR -21.212) schließt das Jahr 2021 mit einem leichten Überschuss in Höhe von TEUR 2.692 ab. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die Stadt Osnabrück deutlich geringer belastet als zuvor befürchtet. Unter Berücksichtigung einiger Abgrenzungsschwierigkeiten wurde im zusammenfassenden Controlling-Bericht die saldierte Gesamtbelastung im Kernhaushalt auf TEUR -316 beziffert. Einen wesentlichen Anteil hieran hatten geringere Erträge im Bereich der Vergnügungssteuer (TEUR -2.198).

Mit dem Jahresergebnis 2021 können die bisher aufgelaufenen Defizite auf den bisher niedrigsten Stand (TEUR 50.975) seit Einführung der Doppik reduziert werden. Diese Entwicklung ist gerade in Bezug auf die derzeitigen Herausforderungen ein positives Zeichen. Das Jahresergebnis insgesamt ist geprägt durch eine Ertrags- (TEUR + 14.146) und Aufwandssteigerung (TEUR + 23.490) jeweils gegenüber dem Vorjahr. Einen erheblichen Anteil an den Aufwandssteigerungen haben die Belastungen aus der finanziellen Situation der Stadtwerke Osnabrück AG (TEUR 10.371).

Der Ausblick in die Zukunft ist geprägt von einer unklaren Corona-Entwicklung im kommenden Herbst 2022 sowie den erheblichen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Die hieraus resultierenden, extremen Preissprünge an den Energiemärkten sorgten bereits 2021 bei der Stadtwerke Osnabrück AG für erhebliche Verluste. Die deutlich gestiegenen Energiekosten werden sich auch auf städtische Leistungen und Gebühren auswirken. Auch steht zu befürchten, dass Versorgungseinschränkungen mit Öl und Gas im regionalen Wirtschaftsumfeld zu Gewinneinbrüchen und damit geringeren Gewerbesteuerereinnahmen führen könnten. Die hierdurch angefeuerte Inflation wird für weitere Preissprünge bei der Bewältigung städtischer Aufgaben sorgen.

Die Stadt steht vor der Umsetzung ihrer bisher umfangreichsten Investitionsvorhaben. Über die Mittelfristplanung sollen mehr als TEUR 150.000 verbaut werden. Eine dauerhafte Inflation auf dem derzeitigen Niveau wird eine Nachkalkulation vieler Investitionsmaßnahmen zur Folge haben. Ferner sorgen bereits jetzt schon Lieferengpässe und Fachkräftemangel für deutliche Verzögerungen bei der Umsetzung von Baumaßnahmen. Unter dem Aspekt der Umsetzbarkeit werden daher die Investitionsveranschlagungen im Rahmen der konkreten Planung für die kommenden Haushaltsjahre noch einmal zu überprüfen sein.

Osnabrück, 10.06.2022



Oberbürgermeisterin Frau Pötter

VIII. Gesamtergebnisrechnung 2021



Gesamtergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis 2021	Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-)	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren
1		2	3	4	5	6	7
- Euro -							
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	212.915.103	235.246.600	0	248.002.707	12.756.107	0
	30110000 Grundsteuer A	102.758	99.000	0	88.166	-10.834	0
	30120000 Grundsteuer B	33.123.769	33.436.000	0	33.666.937	230.937	0
	30130000 Gewerbesteuer	74.955.605	95.000.000	0	105.212.033	10.212.033	0
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	69.400.956	74.500.000	0	76.668.669	2.168.669	0
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	25.398.040	22.100.000	0	24.093.336	1.993.336	0
	30310000 Vergnügungssteuer	4.382.772	4.800.000	0	2.602.040	-2.197.960	0
	30310100 Wettbürosteuer	0	0	0	0	0	0
	30320000 Hundesteuer	818.151	805.400	0	881.954	76.554	0
	30330000 Jagdsteuer	6.398	6.200	0	6.700	500	0
	30340000 Zweitwohnungssteuer	225.704	200.000	0	232.898	32.898	0
	30390000 Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	4.155	4.155	0
	30520000 Leist.wg.d.Umsetzung.d.Grunds.Arbeitss u.	4.500.950	4.300.000	0	4.545.818	245.818	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.960.180	165.146.754	0	168.251.268	3.104.514	0
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	103.963.352	102.530.000	0	105.015.496	2.485.496	0
	31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	38.847.916	9.000.000	0	9.066.346	66.346	0
	31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0	0	0	8.000	8.000	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	784.746	1.456.205	0	992.380	-463.825	0
	31400100 Zuweis. lfd. Zwecke Bund - Personalkoste	131.625	66.709	0	70.209	3.500	0
	31400200 Zuweis. lfd. Zwecke Bund - Sachkosten	0	0	0	246.942	246.942	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	16.620.094	7.559.315	0	11.724.428	4.165.113	0
	31410100 Zuweis. lfd. Zwecke Land- Personalkosten	6.178.618	8.107.000	0	7.556.297	-550.703	0
	31410200 Zuweis. lfd. Zwecke Land- Sachkosten	1.162.029	969.000	0	1.465.879	496.879	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	56.112	50.000	0	25.000	-25.000	0
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke v. gesetzl. Sozialve	0	0	0	10.086	10.086	0
	31440100 Zuw. lfd. Zwecke v. ges.SV Bereich-PersK	579.548	867.900	0	937.188	69.288	0
	31440200 Zuw. lfd. Zwecke v. ges.SV Bereich-SachK	167.641	269.600	0	257.155	-12.446	0
	31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0	40.000	0	35.100	-4.900	0

Gesamtergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis 2021	Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-)	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	10.000	0	0	-10.000	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	11.534	13.000	0	19.166	6.166	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.506.965	484.275	0	540.505	56.230	0
	31480100 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich-Pers	876.292	799.000	0	819.849	20.849	0
	31480200 Zuweis. lfd. Zwecke übriger Bereich-Sach	3.429	277.000	0	18.845	-258.155	0
	31810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
	31910000 Leist. f.d.Ums. d. Grunds. f. Arbeitss.	30.070.279	32.647.750	0	29.442.397	-3.205.353	0
	96310000 umg. lfd. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.752.804	8.089.832	0	8.316.742	226.910	0
	31610000 Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zu	6.831.178	7.389.432	0	7.306.012	-83.420	0
	33710000 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	921.626	700.400	0	1.010.730	310.330	0
	96316000 umg. Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	7.908.511	5.960.953	0	7.850.693	1.889.740	0
	32110000 AvE Kostenbeitr. Aufw.Ersatz	738.022	815.500	0	789.625	-25.875	0
	32110100 AvE Kostenb.u.Aufwen. in bes.Wohn.SGB IX	51.625	0	0	1.520	1.520	0
	32120000 AvE Übergeleit. UH.gg.bürg-rechtl.UHver	3.250.840	2.037.000	0	3.682.338	1.645.338	0
	32120100 AvE Über.gg.UHverpflicht bes.Wohn.SGB IX	210	0	0	913	913	0
	32130000 AvE Leistungen von Sozialleistungsträger	1.585.455	1.311.500	0	1.444.489	132.989	0
	32130100 AvE Leist.v.Sozialleistun.be.Wohn.SGB IX	23.318	0	0	85.505	85.505	0
	32140000 AvE Sonstige Ersatzleistungen	369.038	248.000	0	306.603	58.603	0
	32140100 AvE Sonstige Ersatzleist.bes.Wohn.SGB IX	5.687	0	0	0	0	0
	32150000 AvE Rückzahlung gewährter Hilfen	-212.207	374.000	0	17.662	-356.338	0
	32210000 IvE Kostenbeitr/-ersätze übrige	1.397.705	693.063	0	1.174.403	481.340	0
	32210100 IvE Kostenbeitr. lfd. Ansprüchen SGB VI	179.205	63.500	0	68.183	4.683	0
	32220000 IvE Einn. aus privatr.Anspr. (Unterhalt/	113.589	28.000	0	50.563	22.563	0
	32230000 IvE Leistungen von Sozialleistungsträger	341.534	347.790	0	167.874	-179.916	0
	32230100 IvE Zahl. KK für SprHeilheime	0	0	0	0	0	0
	32230200 IvE Zahl. KK für Sonderkindergärten	55.824	0	0	3.126	3.126	0
	32230400 IvE sonst. Leist. v. Sozialleistungsträg	-42.571	16.500	0	17.280	780	0

Gesamtergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis 2021	Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-)	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
	32240000 IvE Sonstige Ersatzleistungen	51.117	24.800	0	37.273	12.473	0
	32250000 IvE Rückzahlung gewährter Hilfen	120	1.300	0	3.337	2.037	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.869.685	26.402.170	0	26.176.830	-225.340	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	7.624.308	7.781.000	0	8.009.400	228.400	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.146.625	18.244.700	0	18.090.435	-154.265	0
	33210100 Eintrittsentgelte	71.042	159.800	0	54.635	-105.165	0
	33210200 Führungsentgelte	20.717	57.400	0	22.354	-35.046	0
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	6.993	159.270	0	7	-159.263	0
	96330000 umg. Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	5.368.445	6.359.860	0	4.920.610	-1.439.250	0
	34110000 Mieten und Pachten	2.382.571	2.214.010	0	2.236.104	22.094	0
	34110600 Vermietung Räumlichkeiten	117.347	131.850	0	126.960	-4.890	0
	34110700 Vermietung Hallen	0	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	672.966	328.800	0	233.294	-95.506	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	362.824	659.800	0	359.769	-300.031	0
	34610100 Verpflegungsgelder nach Entgelteordnung	1.395.321	2.331.500	0	1.375.176	-956.324	0
	34610200 Elternbeiträge nach Entgelteordnung	322.796	629.400	0	445.499	-183.901	0
	34610500 Versicherungsentschädigungen	113.381	29.500	0	143.003	113.503	0
	34610610 Entgelte Bürgerreisen	1.239	35.000	0	805	-34.195	0
	96340000 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.794.292	121.911.559	0	144.181.793	22.270.234	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	103.438	230.192	0	115.290	-114.902	0
	34800200 Erstattungen vom Bund AB-Maßnahmen	18.821	0	0	12.723	12.723	0
	34800300 Erstattungen vom Bund Bundesfreiwilligen	4.550	42.500	0	19.469	-23.031	0
	34800400 Erstattungen vom Bund - Personalkosten	-76.575	59.700	0	-42.385	-102.085	0
	34800500 Erstattungen vom Bund - Sachkosten	555.568	110.300	0	558.434	448.134	0
	34810000 Erstattungen vom Land	104.403.070	95.762.211	0	115.634.927	19.872.716	0
	34810100 Erstattungen Land - Personalkosten	39.340	101.597	0	85.989	-15.608	0
	34810200 Erstattungen vom Land - Sachkosten	518	0	0	5.724	5.724	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.774.176	6.561.035	0	9.032.342	2.471.307	0
	34820100 Erstattungen Gemeinden - Personalkosten	198.312	163.900	0	216.606	52.706	0
	34820200 Erstattungen von Gemeinden - Sachkosten	30.786	30.800	0	33.490	2.690	0

Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen		2020	2021		2021		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		55	0	0	0	0	0
34840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversiche		6.764.849	7.388.892	0	6.975.462	-413.430	0
34840100 Erstattungen v. ges. SV - Mutterschutz		539.812	31.000	0	525.262	494.262	0
34840400 Erstattungen v. gesetz. Sozialver- PersK		0	0	0	0	0	0
34840500 Erstattungen v. gesetz. Sozialver- SachK		107	0	0	0	0	0
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen		3.489.096	3.455.100	0	3.310.457	-144.643	0
34851000 Erstattungen Steuerungsleist. Eigenbetr.		4.468.989	4.285.303	0	4.285.303	0	0
34852000 Erstattungen Serviceleist. Eigenbetr.		1.976.300	2.158.969	0	1.972.701	-186.268	0
34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.		616.577	577.810	0	606.478	28.668	0
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		25.279	22.700	0	216	-22.484	0
34870200 Erstattungen von priv. Unternehm.-Sachko		0	0	0	500	500	0
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		733.763	824.150	0	688.994	-135.156	0
34880100 Erstattungen von übrigen Bereichen-PersK		127.130	105.000	0	130.658	25.658	0
34880200 Erstattungen v. übrigen Bereichen-SachK		328	400	0	13.152	12.752	0
96348000 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen		0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		18.979.409	11.207.444	0	17.033.384	5.825.940	0
36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	0
36150000 Zinserträge von verb. Unternehmen		680.801	607.000	0	345.889	-261.111	0
36150001 Zinserträge aus Kontenpooling v. verb. U		44.815	118.800	0	43.538	-75.262	0
36150100 Zinserträge verb. Unternehm.Konzernfi_INV		3.220.398	3.900.791	0	3.598.186	-302.605	0
36150200 Zinserträge verb. Unternehm.Konzernfi_LK		0	0	0	0	0	0
36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		11.806	12.900	0	1.327	-11.573	0
36180000 Zinserträge von übr. inl. Bereichen		113.196	94.600	0	131.753	37.153	0
36190000 Zinserträge von ausl. Bereichen		211.997	0	0	175.713	175.713	0
36510000 Gewinnanteile a.verb.Unternehm.u.Beteil.		13.518.328	4.959.400	0	12.237.914	7.278.514	0
36910000 Verzinsung von Steuernachforderungen		1.156.925	1.500.000	0	469.709	-1.030.291	0
36980000 Finanzerträge aus Derivatgeschäften		21.142	13.953	0	29.356	15.403	0

Gesamtergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis 2021	Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-)	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
	96360000 umg. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	390.977	767.100	0	796.816	29.716	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	390.977	0	0	739.850	739.850	0
	37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	767.100	0	0	-767.100	0
	37112000 Aktivierte Schulinvestitionen	0	0	0	56.967	56.967	0
	96370000 umg. Akt. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	24.078.437	17.037.272	0	22.165.853	5.128.581	0
	35110000 Konzessionsabgaben	8.606.217	8.408.400	0	8.320.091	-88.309	0
	35610000 Bußgelder	3.799.752	4.198.000	0	3.410.126	-787.874	0
	35610010 Zwangsgelder	8.800	16.500	0	28.850	12.350	0
	35620000 Allgemeine Nebenforderungen	42.207	30.000	0	51.389	21.389	0
	35620010 Säumniszuschläge	195.022	170.000	0	297.101	127.101	0
	35620020 Mahngebühren	94.596	85.000	0	97.890	12.890	0
	35620030 Vollstreckungs- /Pfändungsgebühren	203.688	180.000	0	216.704	36.704	0
	35620040 Stundungszinsen	11.341	65.500	0	16.054	-49.446	0
	35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	1.032.311	950.396	0	967.710	17.314	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	416.895	37.476	0	38.476	1.000	0
	35710100 Auflösung von sonstigen Sonderposten	-3.445	0	0	-464	-464	0
	35810000 Erträge aus Zuschreibungen	15.695	0	0	1.629.770	1.629.770	0
	35820000 Erträge Inanspr. o. Herabsetz. von Rückst	6.964.466	0	0	2.513.353	2.513.353	0
	35820100 Erträge aus Auflösung von Pension-Rückst	1.778.918	579.500	0	2.693.368	2.113.868	0
	35839000 Sonstige zahlungsunwirksame ord.Erträge	298.305	320.400	0	306.572	-13.828	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	614.036	1.995.600	0	1.578.676	-416.924	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
	35910501 Ertrag aus Kleinbetragsdifferenzen	-368	500	0	186	-314	0
	96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	636.017.842	598.129.544	0	647.696.695	49.567.152	0
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	-123.835.407	-135.563.636	0	-128.533.999	7.029.637	0
	40000000 Globalabsetzung Personalkosten	0	1.350.000	0	0	-1.350.000	0
	40110000 Beamte	-22.091.280	-23.483.995	0	-22.290.365	1.193.629	0
	40110100 Leistungsentgelte Beamte	0	-6.200	0	0	6.200	0
	40120000 Tariflich Beschäftigte	-65.997.823	-76.820.459	0	-70.283.461	6.536.998	0
	40120100 Leistungsentgelte TVöD	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis 2021	Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-)	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	
40120200 Differenz Leistungsentgelte §18 TVöD	0	0	0	0	0	0	0
40180000 Dienstaufwendungen AGH- Kräfte	-834	0	0	-307	-307	0	0
40180100 Sozialversicherung AGH- Kräfte	0	0	0	0	0	0	0
40190000 Sonstige Beschäftigte	-183.617	-293.691	0	-193.955	99.736	0	0
40190100 Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwillige	-96.512	-94.500	0	-81.350	13.150	0	0
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0	0
40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	-4.347.242	-4.850.500	0	-4.670.719	179.781	0	0
40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0	0	0	0	0	0	0
40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-155.027	0	0	-1.627	-1.627	0	0
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	-13.315.128	-14.567.084	0	-14.515.443	51.641	0	0
40320100 Sozialversicherungsbeiträge AN-Umlage Mu	-300.509	-352.833	0	-406.375	-53.542	0	0
40320200 GUV-Beiträge	-443.918	-430.000	0	-416.324	13.676	0	0
40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	0	0	0	0	0	0
40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-782.427	-911.130	0	-905.942	5.188	0	0
40410100 Freie Heilfürsorge	-173.519	-200.000	0	-332.061	-132.061	0	0
40510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-9.969.711	-11.238.255	0	-8.843.432	2.394.823	0	0
40510001 Zufüh. Pensionen Eintritte VLT Mehr/Entl	-988.752	0	0	-583.318	-583.318	0	0
40510002 Zufüh. Pensionen Austritte VLT Mehr/Entl	140.260	0	0	-474.406	-474.406	0	0
40520000 SPERRE NICHT BEPLANBAR	0	0	0	0	0	0	0
40610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	-2.152.702	-1.786.882	0	-1.915.607	-128.725	0	0
40610001 Zufüh. Beihilfe Eintritte VLT Mehr/Entl	-157.212	0	0	-95.081	-95.081	0	0
40610002 Zufüh. Beihilfe Austritte VLT Mehr/Entl	22.302	0	0	-77.328	-77.328	0	0
40700000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0	0	0	0	0
40700100 Zuf. Rückstellung für Alternteilzeit	-214.888	0	0	-120.004	-120.004	0	0
40700200 Zuf. Rückstellung für Überstunden	-397.122	0	0	-71.997	-71.997	0	0
40700300 Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto	-217.799	-52.200	0	-476.974	-424.774	0	0
40700400 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	-631.640	0	0	-333.602	-333.602	0	0
40700500 Rückstellung für LOB Beschäftigte	-1.118.789	-1.550.769	0	-1.169.181	381.588	0	0

Gesamtergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis 2021	Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-)	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
	40700600 Rückstellung für LOB Beamte	-261.519	-275.139	0	-275.139	0	0
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0	0	0	0
	93400100 AuAbr Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	93400200 PrAbr Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	96400000 umg. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	-14.498.451	-13.741.231	0	-11.340.912	2.400.319	0
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	-6.506.212	-5.950.427	0	-6.888.755	-938.328	0
	41110010 Vers.Aufwendungen ehemalige Beamte	-812.083	-787.300	0	-750.316	36.984	0
	41120000 Vers.Aufwendungen tar.Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	41190000 Vers.Aufwendungen sonst.Beschäftigte	-480	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-1.331.665	-1.665.000	0	-1.148.570	516.430	0
	41510000 Pensionsrückstellungen für Vers.empfäng.	-4.624.645	-4.587.730	0	-1.833.899	2.753.831	0
	41510100 Zuführung zu Altersgeldrückstellungen	0	-21.325	0	0	21.325	0
	41610000 Beihilferückstellungen für Vers.empfäng.	-1.223.366	-729.449	0	-719.371	10.078	0
	93410100 AuAbr Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	93410200 PrAbr Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	96410000 umg. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.659.707	-30.547.308	0	-29.887.103	660.205	-18.413.825
	42000000 Globalabsetzung Sachkosten	0	2.000.000	0	0	-2.000.000	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-195.074	-1.508.900	0	-352.686	1.156.214	-1.400
	42110200 Kosten Grundstücksverkehr	-25	0	0	0	0	0
	42110400 Unterhaltung Außenanlagen an Gebäuden	-430.528	-361.700	0	-279.417	82.283	0
	42110500 Unterhaltung Spielplätze	-23.001	-20.000	0	-51.824	-31.824	0
	42110600 Unterhaltung Grünpflege an Gebäuden	-51.986	-31.700	0	-64.378	-32.678	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-46.720	-127.000	0	-67.453	59.547	-1.700
	42120100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-1.049.427	-2.350.000	0	-2.943.886	-593.886	-172.600
	42120200 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	-449.573	-1.044.160	0	-854.707	189.453	0
	42120300 Unterhaltung Brücken, Verkehrseinrichtun	-216.745	-400.000	0	-224.531	175.469	-177.300
	42120400 Unterhaltung Brunnen	0	0	0	-2.413	-2.413	0
	42120500 Unterhaltung öffentl. Beleuchtung	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis 2021	Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-)	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
42120600 Zusatzarbeiten bei Stadtwerkemaßnahmen		-478.248	-550.000	0	-421.492	128.508	-300.000
42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens		-360.292	-432.100	0	-348.551	83.549	0
42210100 Unterhaltung EDV- Ausstattung		-732.482	-954.600	0	-783.434	171.166	0
42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		-1.307.589	-1.693.360	0	-1.178.970	514.390	-140.700
42220100 Erwerb EDV < 1000 EUR		-1.171.204	-1.410.700	0	-1.199.901	210.799	-18.400
42310000 Mieten und Pachten		-896.175	-973.600	0	-955.249	18.351	0
42310100 Mieten Kopierautomaten		-112.850	-132.740	0	-95.782	36.958	0
42320000 Leasing		-13.123	-10.000	0	-10.142	-142	0
42320100 Leasingkosten für RIS		0	0	0	0	0	0
42410000 Bewirt. d. Grundst. u. baul. Anlagen		-46.315	-354.750	0	-544.825	-190.075	0
42410100 Grundbesitzabgaben		-455.166	-497.500	0	-496.729	771	0
42410200 Heizung		-107.772	-113.300	0	-126.468	-13.168	0
42410300 Reinigung		-119.646	-118.140	0	-106.661	11.479	0
42410400 Beleuchtung		-180.422	-172.100	0	-190.890	-18.790	0
42410500 Wasser		-26.095	-32.950	0	-32.367	583	0
42410600 Gebäudeversicherung		-3.728	-3.612	0	-3.761	-149	0
42410750 Überwachungsdienste		-81.339	-81.300	0	-467.698	-386.398	0
42510000 Haltung von Fahrzeugen		-494.737	-553.700	0	-472.820	80.880	-1.800
42510100 Treibstoff		-182.994	-287.800	0	-237.199	50.601	0
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-6.446	-22.600	0	-9.678	12.922	-1.900
42610100 Dienst- und Schutzkleidung		-3.636.297	-466.400	0	-592.643	-126.243	0
42610200 Aus- und Fortbildung		-521.446	-1.075.820	0	-602.631	473.189	-143.300
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.		-12.970.545	-3.378.300	0	-3.548.951	-170.651	-214.400
42710100 Bewirtung, Beköstigung, Repräsentation		-166.080	-393.895	0	-141.479	252.416	-10.000
42710200 Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial		-999.813	-1.195.600	0	-1.323.998	-128.398	-50.000
42710300 Öffentlichkeitsarbeit		-482.062	-1.484.002	0	-749.148	734.854	-162.740
42710400 Veranstaltungen		-249.733	-939.300	0	-430.093	509.207	-20.000
42710410 Künstlerhonorare - künstlersozialpflicht		-290.931	-232.800	0	-369.335	-136.535	0
42710420 Honorare - freiberufliche Tätigkeiten		-122.083	-146.500	0	-153.202	-6.702	0
42710500 Ausstellungen		-303.081	-436.100	0	-326.570	109.530	-73.680
42710600 Planungskosten		-2.753.210	-1.179.000	0	-179.063	999.937	-529.300
42710700 Gutachter- und Beratungsleistungen		-472.929	-1.104.896	0	-700.095	404.801	-332.325
42710800 Untersuchungskosten		-1.274.603	-1.370.650	0	-1.185.164	185.486	-8.900
42710900 Mittagsmahlzeit		-1.033.223	-1.870.500	0	-1.122.358	748.142	0
42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten		0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis 2021	Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-)	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-2.143.972	-3.035.233	0	-5.938.458	-2.903.225	-16.053.380
	93420100 AuAbr Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	93420200 PrAbr Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	-24.603.485	-24.312.527	0	-29.640.724	-5.328.197	0
	47110000 AfA immat. Vermögen u. Sachvermögen	0	-6.000	0	0	6.000	0
	47110100 AfA immater.Vermögensgegenst.a.geleist.l	-4.306.663	-5.161.544	0	-4.371.475	790.070	0
	47110200 AfA auf übrige immaterielle Vermögensgeg	-494.610	-423.853	0	-464.213	-40.360	0
	47111000 AfA unbebaute Grundst.u.grundstücksgl. R	-304	-304	0	-304	0	0
	47112000 AfA bebaute Grundst.u.grundstücksgl. Rec	0	0	0	0	0	0
	47113000 AfA auf Gebäude	-1.472.855	-1.437.592	0	-1.653.743	-216.150	0
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-8.881.294	-9.253.538	0	-8.922.177	331.361	0
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-128.605	-155.846	0	-147.442	8.405	0
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.131.925	-893.163	0	-1.079.214	-186.051	0
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-2.261.269	-2.494.142	0	-2.627.287	-133.144	0
	47118000 AfA auf geringwertige Wi.-Güter	-86.577	-47.246	0	-47.330	-84	0
	47119000 AfA sons. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	47210000 AfA auf Finanzvermögen	-2.578.060	-1.336.300	0	0	1.336.300	0
	47211100 Abschreibung auf Fo. wg. Uneinbringlichk	-1.571	0	0	-7.911	-7.911	0
	47211110 Einzelwertberichtigung	-1.580.470	0	0	-5.978.150	-5.978.150	0
	47211120 Pauschalwertberichtigung	-135.172	0	0	-123.593	-123.593	0
	47212000 Abschreibung auf Fo. wg. Niederschlagung	-1.544.110	-3.103.000	0	-1.929.061	1.173.939	0
	47290000 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermö	0	0	0	-2.288.828	-2.288.828	0
	93470100 AuAbr Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	93470200 PrAbr Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.994.548	-4.723.967	0	-6.005.917	-1.281.950	0
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	0	0	0	0
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	0	0	0	0	0	0
	45150000 Zinsaufwendungen an verb. Untern.	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis 2021	Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-)	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.072.115	-1.405.420	0	-1.004.334	401.086	0
	45170100 Zinsaufw. an KI aus Konzernfin_INV	-588.400	-766.219	0	-625.817	140.402	0
	45180000 Zinsaufwendungen an s. incl. Bereichen	-574.764	-353.413	0	-539.859	-186.446	0
	45180100 Zinsaufwend. an s. incl. B. Konzernfinanz	-743.978	-764.259	0	-764.173	86	0
	45190000 Zinsaufwendungen an s. ausl. Bereichen	25.925	0	0	-1.862	-1.862	0
	45210000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	321.233	-286.158	0	378.070	664.228	0
	45210200 Zinsaufw. an KI aus Konzernfin_LK	0	0	0	0	0	0
	45910000 Kreditbeschaffungskosten	-2.295	-12.500	0	-3.511	8.989	0
	45910100 Kreditbeschaf.kosten Konzernfinanzierung	-25.000	-10.000	0	-49.468	-39.468	0
	45920000 Verzinsung von Steuererstattungen	-773.785	-400.000	0	-1.267.419	-867.419	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-561.369	-725.998	0	-2.127.544	-1.401.546	0
	93450100 AuAbr Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	93450200 PrAbr Zinsen	0	0	0	0	0	0
	96450000 umg. Zinsen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-237.062.885	-255.785.298	0	-258.518.878	-2.733.580	-2.432.632
	43100000 Zuweisungen an den Bund	-1.810	0	0	0	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	-31.788	-48.400	0	-34.284	14.116	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-16.850	-56.550	0	-75.379	-18.829	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	43140000 Zuweisungen an gesetzl. Sozialversicheru	0	0	0	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-24.180.541	-44.633.060	0	-32.074.118	12.558.942	-377.900
	43150100 Zuschüsse (Schuldendienst) an verb. Unte	0	0	0	0	0	0
	43150200 Zuschüsse (Unterhaltung) an verb. Untern	0	0	0	0	0	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-114.857	-108.000	0	-118.528	-10.528	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.139.504	-986.200	0	-1.155.675	-169.475	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-52.899.845	-59.414.266	0	-55.977.848	3.436.418	-1.508.732
	43180100 Zuschüsse (Schuldendienst) übr. Bereich	-5.015	0	0	0	0	0
	43180200 Zuschüsse Sanierungsmaß. übriger Bereich	-242.732	-1.200.000	0	-435.552	764.448	-546.000
	43200000 Schuldendiensthilfen an Bund	0	0	0	0	0	0
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis 2021	Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-)	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
43220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	0
43230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0
43240000 Schuldendiensthilfen an gesetzl. Sozialv		0	0	0	0	0	0
43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.		-1.085.549	-1.019.200	0	-1.019.099	101	0
43260000 Schuldendiensthilfen an s. öff. Sonderr.		0	0	0	0	0	0
43270000 Schuldendiensthilfen an priv. Untern.		0	0	0	0	0	0
43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche		-2.383	-35.300	0	0	35.300	0
43310000 Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. v. Ein		-47.226.875	-45.632.444	0	-48.075.897	-2.443.453	0
43310100 Soz. Leist. an nat. Pers. in bes. Wohnfor		-2.871.351	0	0	-2.991.315	-2.991.315	0
43310300 Soz. Leist. außerh.v. Einrichtungen Einm		0	0	0	-510.250	-510.250	0
43310310 Soz. Leist. außerh.v. Einricht.i.bes. Wf		0	0	0	-39.000	-39.000	0
43320000 Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen		-36.107.222	-30.384.802	0	-34.609.339	-4.224.537	0
43320300 Soz. Leist. innerh. v. Einrichtungen Einm		0	0	0	-43.486	-43.486	0
43390000 Sonstige soziale Leistungen		-64.125.558	-63.490.250	0	-71.800.552	-8.310.302	0
43390100 Sonstige soziale Leistungen als Darlehen		0	0	0	0	0	0
43390200 AvE Sonstige soz. Leistungen		0	0	0	-66.269	-66.269	0
43390300 IvE Sonstige soz. Leistungen		0	0	0	0	0	0
43410000 Gewerbesteuerumlage		-5.852.739	-7.556.818	0	-8.353.150	-796.332	0
43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land		0	0	0	0	0	0
43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	0
43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0
43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich		0	0	0	0	0	0
43550000 Allgemeine Zuweisungen an verb. Untern.		0	0	0	0	0	0
43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche		0	-7.000	0	0	7.000	0
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land		-829.600	-806.400	0	-821.352	-14.952	0
43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	0
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		0	0	0	0	0	0
43910000 Sonstige Transferaufwendungen		-328.666	-406.608	0	-317.787	88.821	0

Gesamtergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis 2021	Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-)	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
	93430100 AuAbr Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	93430200 PrAbr Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	96430000 umg. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.792.304	-158.558.856	0	-183.778.175	-25.219.319	-770.600
	44000000 Globalabsetzung Konsolidierung	0	250.000	0	0	-250.000	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-218.717	-230.531	0	-243.527	-12.996	0
	44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsa. FB	-271.599	-284.400	0	-234.730	49.670	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-472.964	-638.300	0	-569.343	68.957	0
	44290000 Aufw. f.d. Inanspruchn. von Rechten u. D	-6.476.343	-7.638.700	0	-7.331.650	307.050	-10.000
	44290100 Vereinsbeiträge	-304.073	-311.470	0	-285.618	25.852	0
	44290200 GEMA-Gebühren	-15.158	-22.700	0	-7.867	14.833	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-301.749	-490.400	0	-470.428	19.972	-36.000
	44310010 Geschäftsaufwendungen Konzernfinanzierung	-12	0	0	0	0	0
	44310100 Bürobedarf	-431.119	-624.000	0	-498.607	125.393	0
	44310200 Bücher und Zeitschriften	-122.011	-152.620	0	-134.775	17.845	0
	44310300 Postgebühren	-199.596	-402.900	0	-440.380	-37.480	0
	44310400 Telekommunikation	-103.940	-133.300	0	-104.631	28.669	0
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	-42.632	-72.050	0	-57.765	14.285	0
	44310600 Dienstreisen	-45.439	-198.140	0	-38.436	159.704	-11.700
	44310700 Entschädigung f.d. Benutzung priv. KFZ	-90.965	-115.632	0	-87.393	28.239	0
	44310800 Gerichts-u. ähnliche Kosten	-307.349	-259.500	0	-270.637	-11.137	0
	44310900 Datenverarbeitung	-4.568.416	-5.933.540	0	-5.516.756	416.784	-269.900
	44311000 Hausrat	-146.387	-91.540	0	-122.524	-30.984	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.678.404	-2.317.210	0	-2.209.634	107.576	0
	44410100 Steuern vom Einkommen und Ertrag	119.884	0	0	-407.304	-407.304	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	-75.370	-80.500	0	-79.847	653	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-79.388	-90.000	0	-88.392	1.608	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-5.898.945	-4.000.469	0	-4.922.130	-921.661	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-1.090	-1.500	0	-3.302	-1.802	0
	44540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversicher	-2.985.919	-3.047.394	0	-3.072.013	-24.619	0
	44540100 AvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversi	-1.837.551	-1.644.400	0	-1.489.337	155.063	0
	44540200 IvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversi	-1.215.748	-1.273.400	0	-1.285.470	-12.070	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-33.523.382	-14.633.040	0	-43.559.655	-28.926.615	-443.000

Gesamtergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis 2021	Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-)	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
44550010 Erstattung Verwaltungsgebäude an EB Immo		-5.622.690	-5.751.200	0	-5.704.025	47.175	0
44550020 Erstatt. Nutzungsentschädigungen EB 23		-29.071.564	-30.067.600	0	-30.162.346	-94.746	0
44550030 Erstatt. Nutzungsentschäd.Anmietung 23		-2.412.618	-2.323.600	0	-2.530.862	-207.262	0
44550040 Erstatt. Nebenkosten an EB 23		-6.126.130	-6.224.700	0	-6.156.991	67.709	0
44550050 Erstatt. Parkplätze an EB 23		0	0	0	0	0	0
44550100 Erstattung Gebäudereinigung an 23		-5.704.127	-5.794.100	0	-5.793.151	949	0
44550200 Erstattung Hausdruckerei an 23		-44.053	-70.720	0	-56.801	13.919	0
44550300 Erstattung Servicecenter an 23		-1.784.764	-1.919.900	0	-1.921.311	-1.411	0
44550350 Erstattung Grundst- u.Wohg.verwalt an 23		-67.974	-68.100	0	-67.974	126	0
44550400 Erstattung technische Betriebe an 23		-372.733	-444.600	0	-521.642	-77.042	0
44550500 Erstattung Grünpflege an 70		-548.698	-445.700	0	-470.983	-25.283	0
44550600 Erst. Sperrmüll EB70		-2.183	-1.500	0	-2.010	-510	0
44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.		-626	-5.500	0	-6.713	-1.213	0
44570000 Erstattungen an private Unternehmen		-7.019.207	-7.794.900	0	-8.200.805	-405.905	0
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		-3.288.206	-3.610.900	0	-3.544.794	66.106	0
44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.		-44.575.910	-49.570.000	0	-44.978.749	4.591.251	0
44710000 Wertveränderungen Sachanlagen		-807.041	0	0	0	0	0
44720000 Wertveränd. bei Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0
44790000 Aufwendungen AiB an CO- Empfänger		0	0	0	0	0	0
44810000 Allgemeine Deckungsreserve		0	0	0	0	0	0
44811000 Bußgelder		0	0	0	0	0	0
44821000 Säumniszuschläge		-6.524	0	0	-4.237	-4.237	0
44831000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.		0	0	0	0	0	0
44910000 Sonst. Aufwand lfd.Verwaltungstätigkeit		-42.873	-28.200	0	-122.518	-94.318	0
44910100 Aufwand Steuerungsleistungen Eigenbetrie		0	0	0	0	0	0
44910200 Aufwand Beteiligungsverwaltung		0	0	0	0	0	0
44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0	0	0	0	0
44910501 Aufwand für Kleinbetragsdifferenzen		0	0	0	-110	-110	0
46110000 Abführung Gebührenüberschuss an SoPo Geb		0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen		2020	2021		2021		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
	46210000 Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0
	93440100 AuAbr Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	93440200 PrAbr Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-610.446.787	-623.232.823	0	-647.705.708	-24.472.885	-21.617.057
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	25.571.055	-25.103.280	0	-9.013	25.094.267	-21.617.057
22	außerordentliche Erträge	3.048.404	2.100.000	0	5.515.349	3.415.349	0
	50120000 Empf. Schadensersatzl. f.Vermög.schäden	2.726	0	0	0	0	0
	50190000 Sonstige außergewöhn. Erträge	407.337	0	0	1.214.495	1.214.495	0
	50191001 Weiterbelastung Bankgebühren	2.260	0	0	2.167	2.167	0
	50220000 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellu	1.377.269	0	0	941.979	941.979	0
	50290000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
	50410000 Zuschreibung a.d. Werterhöhung v. Vermög	393.676	0	0	0	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	408.775	2.100.000	0	3.277.538	1.177.538	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	74.735	0	0	79.171	79.171	0
	53140000 Ertr. Veräuß. Fi.Vermögen	381.627	0	0	0	0	0
	96500000 umg. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	-16.582.397	0	0	-2.813.877	-2.813.877	0
	51110000 Aufw. im Zus.h.m.Katastrophen u.ä.Ereig.	-296.233	0	0	0	0	0
	51190000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0	0	0	-2.471	-2.471	0
	51191001 Aufwand aus Bankgebühren	-3.131	0	0	-3.156	-3.156	0
	51191100 Aufwendungen aus Kassenfehlbetrag	0	0	0	1.544	1.544	0
	51290000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51310000 Außerplanmäßige Abschreib. auf Sachverm.	-90.000	0	0	0	0	0
	51320000 Außerplanmäßige Abschreibungen Finanzzv.	-15.383.093	0	0	-2.769.133	-2.769.133	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	-666.097	0	0	-21.954	-21.954	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG >1000 Euro	-111.564	0	0	-18.707	-18.707	0
	53240000 Aufw. aus Veräußerung Finanzvermögen	-32.280	0	0	0	0	0
	96510000 umg. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnisrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen		2020	2021		2021		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-13.533.993	2.100.000	0	2.701.472	601.472	0
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	12.037.062	-23.003.280	0	2.692.459	25.695.739	-21.617.057

IX. Gesamtfinanzzrechnung 2021



Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-)	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021		2021		
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	210.913.497	235.246.600	0	248.179.520	12.932.920	0
	60110000 Grundsteuer A	102.788	99.000	0	90.858	-8.142	0
	60120000 Grundsteuer B	33.125.155	33.436.000	0	33.691.033	255.033	0
	60130000 Gewerbesteuer	73.578.121	95.000.000	0	105.028.006	10.028.006	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	69.147.128	74.500.000	0	76.668.669	2.168.669	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	25.398.040	22.100.000	0	24.093.336	1.993.336	0
	60310000 Vergnügungssteuer	4.019.331	4.800.000	0	2.966.579	-1.833.421	0
	60320000 Hundesteuer	806.892	805.400	0	856.207	50.807	0
	60330000 Jagdsteuer	7.948	6.200	0	6.640	440	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	227.145	200.000	0	228.219	28.219	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	4.155	4.155	0
	60520000 Leistungen w. der Ums. der Grundsicherung	4.500.950	4.300.000	0	4.545.818	245.818	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.745.113	165.146.754	0	168.274.706	3.127.952	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	103.963.352	102.530.000	0	105.015.496	2.485.496	0
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	-20.286	-20.286	0
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	38.847.916	9.000.000	0	9.066.346	66.346	0
	61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0	0	0	8.000	8.000	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	881.728	1.522.914	0	979.913	-543.001	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.619.707	16.635.315	0	20.815.581	4.180.266	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	43.612	50.000	0	12.500	-37.500	0
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke v.gesetzl. Sozialversicherungen	796.392	1.137.500	0	1.192.761	55.261	0
	61450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0	40.000	0	35.100	-4.900	0
	61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	10.000	0	0	-10.000	0
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	19.450	13.000	0	15.000	2.000	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.459.811	1.560.275	0	1.537.354	-22.921	0
	61910000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grund-	31.113.145	32.647.750	0	29.616.940	-3.030.810	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	6.378.217	5.960.953	0	5.818.087	-142.866	0
	62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein-	735.115	815.500	0	797.196	-18.304	0
	62110100 Ersatz sozialer Leistungen AvE in bes. Wohn.SGB IX	51.625	0	0	1.520	1.520	0
	62120000 AvE Unterhaltsansprüche nach dem BGB	1.398.917	2.037.000	0	1.425.135	-611.865	0
	62120100 AvE Unterhaltsansp. nach BGB in bes. Wohn. SGB IX	167	0	0	515	515	0

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021		2021		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.		1.352.589	1.311.500	0	1.550.925	239.425	0
62130100 Leist. v. Sozialleistungstr. AvE bes. Wohn. SGB IX		15.718	0	0	91.134	91.134	0
62140000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.		364.447	248.000	0	289.382	41.382	0
62140100 Sonstige Ersatzleistungen AvE in bes. Wohn. SGB IX		5.088	0	0	598	598	0
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.		176.155	374.000	0	179.620	-194.380	0
62210000 IvE Kostenbeitr/-ersätze übrige (nicht SGB VI)		1.445.421	693.063	0	1.120.456	427.393	0
62210100 IvE Kostenbeitr. aus lfd. Ansprüchen nach SGB VI		196.916	63.500	0	75.449	11.949	0
62220000 IvE Einn. aus privatr.Anspr. (Unterhalt/Schadense)		138.068	28.000	0	58.998	30.998	0
62230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.v.E.		358.279	347.790	0	168.413	-179.377	0
62230200 IvE Zahl. KK für Sonderkindergärten		68.488	0	0	3.219	3.219	0
62230400 IvE sonst. Leist. Sozialleistungsträger		20.223	16.500	0	17.123	623	0
62240000 Sonstige Ersatzleistungen i.v.E.		50.456	24.800	0	38.033	13.233	0
62250000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.		544	1.300	0	370	-930	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		25.085.567	26.402.170	0	26.713.075	310.905	0
63110000 Verwaltungsgebühren		7.423.642	7.781.000	0	8.011.629	230.629	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		17.661.925	18.461.900	0	18.701.445	239.545	0
63610000 Zweckgebundene Abgaben		0	159.270	0	0	-159.270	0
5 privatrechtliche Entgelte		5.376.916	6.359.860	0	4.925.383	-1.434.477	0
64110000 Mieten und Pachten		2.457.668	2.345.860	0	2.354.470	8.610	0
64210000 Einzahlungen aus Verkauf		592.309	328.800	0	303.196	-25.604	0
64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		2.326.940	3.685.200	0	2.267.717	-1.417.483	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		131.928.134	121.911.559	0	142.813.241	20.901.682	0
64800000 Erstattungen vom Bund		513.765	442.692	0	733.014	290.322	0
64810000 Erstattungen vom Land		105.440.981	95.863.808	0	115.215.088	19.351.280	0
64820000 Erstattungen von Kommunen		7.443.599	6.755.735	0	8.228.117	1.472.382	0
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden		55	0	0	0	0	0
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen		7.356.591	7.419.892	0	7.456.822	36.930	0
64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.		9.666.807	9.899.372	0	9.705.655	-193.717	0
64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe		619.382	577.810	0	603.765	25.955	0
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		66.239	22.700	0	600	-22.100	0

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021		2021		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	820.715	929.550	0	870.181	-59.369	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.931.745	11.207.444	0	16.905.639	5.698.195	0
	66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	796.780	725.800	0	359.383	-366.417	0
	66150100 Zinseinzahlungen verb. Untern. Konzernfinanzie_INV	3.219.340	3.900.791	0	3.596.957	-303.834	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	7.680	12.900	0	7.496	-5.404	0
	66180000 Zinseinzahlungen von übr. inl. Bereichen	121.043	94.600	0	134.846	40.246	0
	66190000 Zinseinzahlungen von ausl. Bereichen	256.370	0	0	194.713	194.713	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	13.518.328	4.959.400	0	12.100.900	7.141.500	0
	66910000 Verzinsung von Steuernachforderungen	987.565	1.500.000	0	478.671	-1.021.329	0
	66980000 Finanzeinzahlungen aus Derivatgeschäften	21.209	13.953	0	29.317	15.364	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	3.429	0	0	3.356	3.356	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.414.185	16.099.896	0	14.757.454	-1.342.442	0
	65110000 Konzessionsabgaben	8.592.717	8.408.400	0	8.324.291	-84.109	0
	65610000 Bußgelder	3.729.452	4.214.500	0	3.402.807	-811.693	0
	65620000 Säumniszuschläge	503.066	530.500	0	643.206	112.706	0
	65630000 Einzahlungen a. Inanspr. v. Bürgschaften	1.034.634	950.396	0	998.410	48.014	0
	65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	554.317	1.996.100	0	1.388.741	-607.359	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.773.374	588.335.236	0	628.387.106	40.051.870	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	-109.111.841	-120.660.392	0	-117.018.647	3.641.745	0
	70000000 Globalabsetzung Personalkosten	0	1.350.000	0	0	-1.350.000	0
	70110000 Bezüge der Beamten	-22.315.664	-23.490.195	0	-23.002.977	487.217	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-67.097.645	-76.820.459	0	-72.152.871	4.667.588	0
	70180000 AGH-Kräfte	-780	0	0	-360	-360	0
	70190000 Dienstausschüttungen sonst. Beschäftigte	-289.516	-388.191	0	-276.226	111.965	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-4.349.078	-4.850.500	0	-4.670.818	179.682	0
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	-113.963	0	0	-146.668	-146.668	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-14.065.138	-15.349.917	0	-15.338.635	11.282	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beamte u. AN	-880.057	-1.111.130	0	-1.430.091	-318.961	0
11	Versorgungsauszahlungen	-10.930.510	-8.402.727	0	-13.201.274	-4.798.547	0
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	-9.444.724	-6.737.727	0	-11.172.388	-4.434.661	0

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021		2021		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
	71190000 Versorgungsausz. für s. Beschäftigte	-579	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	-1.485.208	-1.665.000	0	-2.028.886	-363.886	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-25.012.652	-30.547.308	0	-29.851.036	696.272	-18.413.825
	72000000 Globalabsetzung Sachkosten	0	2.000.000	0	0	-2.000.000	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-850.247	-1.922.300	0	-770.384	1.151.916	-1.400
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-3.663.712	-4.471.160	0	-4.568.767	-97.607	-651.600
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-340.350	-432.100	0	-362.602	69.498	0
	72210100 Unterhaltung EDV-Ausstattung	-633.140	-954.600	0	-898.430	56.170	0
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-1.248.253	-1.693.360	0	-1.253.197	440.163	-140.700
	72220100 Erwerb EDV	-1.391.985	-1.410.700	0	-1.402.822	7.878	-18.400
	72310000 Mieten und Pachten	-1.128.736	-1.106.340	0	-1.028.503	77.837	0
	72320000 Leasing	-12.836	-10.000	0	-10.756	-756	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-1.034.268	-1.373.652	0	-1.938.623	-564.971	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-695.459	-841.500	0	-693.400	148.100	-1.800
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-4.186.620	-1.564.820	0	-1.199.201	365.619	-145.200
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-7.991.698	-13.731.543	0	-10.146.253	3.585.290	-1.401.345
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-1.835.347	-3.035.233	0	-5.578.100	-2.542.867	-16.053.380
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.458.845	-4.723.967	0	-3.790.015	933.952	0
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-1.080.297	-1.405.420	0	-1.000.555	404.865	0
	75170100 Zinsauszahlungen an KI aus Konzernfin_INV	-573.872	-766.219	0	-627.181	139.038	0
	75180000 Zinsauszahlungen an s. inl. Bereichen	-368.713	-353.413	0	-353.413	1	0
	75180100 Zinsausz. Sonstige Konzernfin.	-743.888	-764.259	0	-764.258	1	0
	75190000 Zinsauszahlungen an s. ausl. Bereichen	25.925	0	0	0	0	0
	75210000 Zinsauszahlungen Liquiditätskredite	316.989	-286.158	0	378.480	664.638	0
	75350000 Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0	-110	-110	0
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-2.295	-12.500	0	-3.365	9.135	0
	75910100 Kreditbeschaffungskosten Konzernfinanzierung	-25.000	-10.000	0	-49.468	-39.468	0
	75920000 Verzinsung von Steuererstattungen	-776.046	-400.000	0	-1.217.964	-817.964	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-231.649	-725.998	0	-152.182	573.816	0
14	Transferauszahlungen	-234.138.074	-255.785.298	0	-251.833.287	3.952.011	-2.432.632

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021		2021		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
	73100000 Zuweisungen an Bund	-1.810	0	0	0	0	0
	73110000 Zuweisungen an Land	-31.788	-48.400	0	-34.284	14.116	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-19.480	-56.550	0	-72.725	-16.175	0
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	-24.433.210	-44.633.060	0	-23.379.406	21.253.654	-377.900
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	-114.857	-108.000	0	-118.528	-10.528	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.107.239	-986.200	0	-1.158.987	-172.787	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-52.666.707	-60.614.266	0	-55.712.889	4.901.377	-2.054.732
	73250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern.	-1.085.549	-1.019.200	0	-1.019.099	101	0
	73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	-2.383	-35.300	0	0	35.300	0
	73310000 Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. v. Einrichtungen	-46.281.757	-45.632.444	0	-48.921.264	-3.288.820	0
	73310100 Soz. Leist. an nat. Pers. in bes. Wohnformen SGB IX	-3.116.317	0	0	-2.993.391	-2.993.391	0
	73310300 Soz. Leist. außerh.v. Einrichtungen Einmalzahlung	0	0	0	-510.250	-510.250	0
	73310310 Soz. Leist. außerh.v. Einricht. i. bes. Wf Einmalza	0	0	0	-39.000	-39.000	0
	73320000 Soz. Leist. an nat. Personen in Einrichtungen	-32.623.220	-30.384.802	0	-34.422.240	-4.037.438	0
	73320300 Soz. Leist. innerhalb von Einrichtungen Einmalzahl.	0	0	0	-43.636	-43.636	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-68.216.313	-63.490.250	0	-71.269.960	-7.779.710	0
	73390200 AvE Sonstige soz. Leistungen	10.994	0	0	-61.918	-61.918	0
	73390300 IvE Sonstige soz. Leistungen	4.517	0	0	5.716	5.716	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-3.233.805	-7.556.818	0	-10.972.084	-3.415.266	0
	73580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0	-7.000	0	0	7.000	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-829.600	-806.400	0	-821.352	-14.952	0
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-389.551	-406.608	0	-287.992	118.616	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-168.177.189	-158.558.856	0	-178.532.552	-19.973.696	-770.600
	74000000 Globalabsetzung Konsolidierung	0	250.000	0	0	-250.000	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	-473.671	-514.931	0	-494.712	20.219	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-451.507	-638.300	0	-561.451	76.849	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-7.279.080	-7.972.870	0	-7.507.112	465.758	-10.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.319.062	-8.473.622	0	-7.491.833	981.789	-317.600
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.390.764	-2.317.210	0	-2.657.210	-340.000	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	-73.397	-80.500	0	-79.831	669	0
	74510000 Erstattungen an das Land	-83.779	-90.000	0	-86.319	3.681	0

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021		2021		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-5.812.058	-4.000.469	0	-4.913.593	-913.124	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-1.794	-1.500	0	-3.302	-1.802	0
	74540000 Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherungen	-2.853.592	-3.047.394	0	-2.964.652	82.742	0
	74540100 AvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherung	-1.872.137	-1.644.400	0	-1.245.387	399.013	0
	74540200 IvE Erstattungen an gesetzl. Sozialversicherung	-1.203.144	-1.273.400	0	-1.115.408	157.992	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-84.524.793	-67.744.760	0	-93.013.479	-25.268.719	-443.000
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-626	-5.500	0	-6.713	-1.213	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-6.963.765	-7.794.900	0	-7.824.555	-29.655	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-3.050.312	-3.610.900	0	-3.507.945	102.955	0
	74610000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grund-	-44.747.551	-49.570.000	0	-44.955.005	4.614.995	0
	74820000 Säumniszuschläge	-6.524	0	0	-4.237	-4.237	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-69.634	-28.200	0	-99.807	-71.607	0
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-550.829.111	-578.678.548	0	-594.226.811	-15.548.263	-21.617.057
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	55.944.263	9.656.688	0	34.160.295	24.503.607	-21.617.057
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.647.429	14.232.812	0	9.044.755	-5.188.057	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	242.807	1.687.000	0	185.376	-1.501.624	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	5.820.562	11.249.190	0	6.790.912	-4.458.278	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	846.622	0	0	-846.622	0
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. So Re	0	0	0	172.241	172.241	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	563.789	0	0	1.629.621	1.629.621	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	20.271	450.000	0	266.606	-183.394	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.136.424	2.134.000	0	988.290	-1.145.710	0
	68910000 Beiträge	2.136.424	2.134.000	0	988.290	-1.145.710	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	145.118	2.801.251	0	3.587.254	786.003	0
	68210000 Veräuß. v. Grundst.u.Geb. u. unbew. Verm.G.	80.402	2.801.251	0	3.498.179	696.928	0
	68311000 Veräuß. bewegl. Verm.g. > 1000 Euro	64.717	0	0	89.075	89.075	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	9.552.294	0	0	3.000.000	3.000.000	0

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021		2021		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
68628000	Einz.a.d.Verä.v.Kapitalmarktpapiere sons.inl. Ber.	3.994.830	0	0	1.000.000	1.000.000	0
68629000	Einz.a.d.Verä.v.Kapitalmarktpapiere sons.ausl.Ber.	5.557.464	0	0	2.000.000	2.000.000	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	7.309.127	110.000	0	14.912.456	14.802.456	0
68850000	Rückflüsse von Ausleih. an verb. Unternehmen	220.000	0	0	5.940.000	5.940.000	0
68850100	Rückflüsse v. Ausleih. verb.Untern. a. Konzernfina	6.980.887	0	0	8.883.899	8.883.899	0
68880000	Rückflüsse v. Ausl. a. übr. inl. Bereiche	0	110.000	0	0	-110.000	0
68880001	Rückflüsse v. Wohnbaudarlehen	108.240	0	0	88.557	88.557	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.790.392	19.278.063	0	31.532.756	12.254.693	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-192.850	-317.500	0	-70.908	246.592	-86.300
78210000	ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	-192.850	-317.500	0	-70.908	246.592	-86.300
25	Baumaßnahmen	-15.598.490	-30.633.174	0	-18.005.231	12.627.943	-15.540.111
78710000	AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	-779.785	-30.000	0	-649.846	-619.846	0
78720000	AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	-11.627.982	-22.642.630	0	-16.627.678	6.014.952	-8.679.065
78730000	Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	-3.190.723	-7.960.544	0	-727.707	7.232.837	-6.861.046
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.056.044	-10.275.360	0	-9.532.814	742.546	-9.674.353
78311000	Ausz. Erwerb VG >1000 EUR u. Sachges.	-7.056.044	-10.275.360	0	-9.532.814	742.546	-9.674.353
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-16.424.635	-27.185.852	0	-7.487.645	19.698.207	0
78420000	Ausz.ErwerbvonAnteilsr.-nbn.Aktien	0	-2.990.577	0	0	2.990.577	0
78430000	Ausz.ErwerbvonAnteilsr.-s.Anteilsr.	-3.589.250	-953.175	0	-2.111.275	-1.158.100	0
78530000	Ausz.ErwerbvonBeteil.-s.Anteilsr.	-2.664.750	-22.741.300	0	-2.443.975	20.297.325	0
78628000	Ausz. f.d.Erwerb v. Kapitalmarktpapiere son.inl.Be	-7.787.650	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0
78629000	Ausz. f.d.Erwerb v. Kapitalmarktpapiere son.aus.Be	0	0	0	-69.825	-69.825	0
78651000	Zuführung an Vers.Rückl. aktive Beamte	-2.126.261	-270.800	0	-601.502	-330.702	0
78652000	Zuführung an Vers.Rückl.Beamte Vers.Empf.	-256.724	-230.000	0	-261.069	-31.069	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	-5.427.160	-23.568.000	0	-10.059.213	13.508.787	-19.671.700
78110000	Investitionszu. an Land	-3.034.440	-3.030.000	0	-3.169.264	-139.264	0
78150000	Investitionszu. an ver. Unt. ,Bet. ,Sond.	0	-650.000	0	-3.949.598	-3.299.598	0

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021		2021		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
	78160000 Investitionszu. an so. öffentliche So Re	0	0	0	-16.533	-16.533	0
	78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	-16.776	0	0	-12.317	-12.317	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-2.375.944	-19.888.000	0	-2.911.501	16.976.499	-19.671.700
29	sonstige Investitionstätigkeit	-46.967.475	0	0	-56.250.000	-56.250.000	0
	78851000 Ausleihungen an verb. Unternehmen < 1 Jahre	0	0	0	-13.000.000	-13.000.000	0
	78853100 Ausleihungen an verb. Unternehmen > 5 Jahre Konzernfi	-47.100.000	0	0	-43.250.000	-43.250.000	0
	78883000 Ausleihungen an übrige inländ. Bereiche > 5 Jahre	132.525	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.666.654	-91.979.886	0	-101.405.811	-9.425.925	-44.972.464
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-65.876.262	-72.701.823	0	-69.873.055	2.828.768	-44.972.464
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-9.931.999	-63.045.135	0	-35.712.760	27.332.375	-66.589.521
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	"Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	157.489.656	151.776.180	0	66.629.636	-85.146.544	0
	69270000 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute	0	72.701.823	0	0	-72.701.823	0
	69271000 Kreditauf. Investit. Kreditin Euro < 1 Jahr Laufzeit	31.783.614	0	0	5.812.500	5.812.500	0
	69272000 Kreditauf. Investit. Kreditin Euro > 1 bis 5 Jahre Laufzeit	2.000.000	0	0	0	0	0
	69273000 Kreditaufn. Investit. Kreditin Euro > 5 Jahre Laufzeit	25.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	0
	69273010 Kreditaufn. Investit. kredite Kreditinstitute	27.100.000	0	0	43.250.000	43.250.000	0
	69274000 Kreditaufn. Investit. Kreditin Euro > 5 Jahre Konzernf.	0	70.150.000	0	0	-70.150.000	0
	69279997 Verrechnungskonto Kreditaufnahmen f. Investitionen	852.140	0	0	0	0	0
	69283010 Kreditaufnahme Invest. kredite Sonstige Euro	20.000.000	0	0	0	0	0
	69291000 Kreditauf. Invest. ausl. Bereich Euro < 1 Jahr Laufzeit	50.753.903	0	0	7.567.136	7.567.136	0
	69520000 Einzahl. Kredittilgung v. verb. Unterneh. Konzernf.	0	8.924.357	0	0	-8.924.357	0
34	"Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	-106.311.390	-94.740.178	0	-36.360.605	58.379.573	0
	79270000 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinsti	0	-15.665.821	0	0	15.665.821	0
	79271000 Tilg. Kredite Investi. Kreditin Euro < 1 Jahr Laufzeit	-32.912.436	0	0	-14.508.459	-14.508.459	0

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021		2021		
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	
79272000 Tilg.KrediteInvest.Kreditin Euro >1-5JahreLaufzeit	-1.164.758	0	0	-1.293.124	-1.293.124	0	
79273000 Tilg.Kredite Invest.Kreditin Euro >5Jahre Laufzeit	-11.809.793	0	0	-10.409.793	-10.409.793	0	
79273010 Tilg.Kredite Invest.kredite Kreditinstitute	-4.522.619	0	0	-6.092.298	-6.092.298	0	
79274000 Tilg.Kredite Invest.Kreditin Euro>5Jahre Konzernf.	0	-8.924.357	0	0	8.924.357	0	
79279997 Verrechtkto. Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.522.946	0	0	-98.664	-98.664	0	
79283000 Tilg.Kredite Invest. inl. Bereich >5Jahre Laufzeit	-1.166.667	0	0	-1.166.667	-1.166.667	0	
79283010 Tilg.Kredite Invest. Sonstige Euro	-2.458.267	0	0	-2.791.601	-2.791.601	0	
79291000 Tilg.Kredite Invest.ausl.Berei Euro<1Jahr Laufzeit	-50.753.903	0	0	0	0	0	
79920000 Auszah. Kredite an verb. Unternehmen Konzernf.	0	-70.150.000	0	0	70.150.000	0	
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	51.178.267	57.036.002	0	30.269.031	-26.766.971	0	
36 Finanzmittelveränderung (Saldo aus Zeile 32 und 35)	41.246.267	-6.009.133	0	-5.443.728	565.404	-66.589.521	
37 haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	751.365.974	0	0	579.935.445	579.935.445	0	
67050000 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätss. verb.Unter	0	0	0	2.029.481	2.029.481	0	
67070000 Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätss.Euro-Währung	328.000.000	0	0	134.500.000	134.500.000	0	
67072000 Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätss.Fremdwährung	16.232.928	0	0	0	0	0	
67092000 Aufnahme v. Krediten Liquiditätss. son. ausl. CHF	49.484.941	0	0	0	0	0	
67290001 Restcent	1.294	0	0	1.597	1.597	0	
67290002 Job-Ticket	100.321	0	0	77.542	77.542	0	
67290004 Fundgelder	14.537	0	0	9.914	9.914	0	
67290008 Haftpflichtschäden Kommunalen Schadensausgleich	408.708	0	0	433.679	433.679	0	
67290009 Verwaltungsgebühren Kfz für Landkreis Osnabrück	84.067	0	0	78.853	78.853	0	
67290010 KBA-Gebühren für Landkreis Osnabrück	80.675	0	0	61.877	61.877	0	
67290011 Präventive Gewinnabschöpfung	14.348	0	0	28.155	28.155	0	
67290012 Wasserentnahmegebühr	443.735	0	0	831.888	831.888	0	
67290013 Versicherung privateigene Kfz	333.295	0	0	347.885	347.885	0	
67290020 Hansefit	135.293	0	0	91.883	91.883	0	
67290021 Schadensersatzforderung für Dritte durch FB30	75.110	0	0	163.428	163.428	0	
67290022 Urkundenüberprüfung ABH	3.300	0	0	23	23	0	
67290024 KBA-Gebühren manuell für KBA	11.778	0	0	17.227	17.227	0	
67290100 Straßenreinigungsgebühr	3.800.124	0	0	4.005.881	4.005.881	0	

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021		2021		
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	
67290200 Abfallbeseitigungsgebühr	15.088.768	0	0	15.877.148	15.877.148	0	
67810000 SonstigehaushaltswirksameEinzahlungen	-2.402	0	0	-4.233	-4.233	0	
67900000 Nicht haushaltswirksame Einzahlungen Cashpooling	0	0	0	345.664.417	345.664.417	0	
67910000 HH-unwirksame Einzahlungen Vergabe Liquid.Kredite	337.055.153	0	0	76.054.290	76.054.290	0	
67910001 Klärungsbestand	32.028	0	0	-335.489	-335.489	0	
38 haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-791.743.521	0	0	-575.063.583	-575.063.583	0	
77050000 Tilgung von Krediten zur Liquiditätss. verb. Unter	0	0	0	-2.226.268	-2.226.268	0	
77070000 Tilgung v. Krediten zur Liquiditätss. Euro-Währung	-335.000.000	0	0	-137.500.000	-137.500.000	0	
77072000 Tilgung v. Krediten zur Liquiditätss. Fremdwährung	-50.611.106	0	0	-232.554	-232.554	0	
77092000 Tilgung v. Krediten Liquiditätss. sonst.ausl. CHF	-16.248.281	0	0	-942.164	-942.164	0	
77290001 Restcent	0	0	0	-1.300	-1.300	0	
77290002 Job-Ticket	-103.171	0	0	-79.633	-79.633	0	
77290004 Fundgelder	-3.509	0	0	-4.809	-4.809	0	
77290008 Haftpflichtschäden Kommunalen Schadensausgleich	-397.362	0	0	-455.265	-455.265	0	
77290009 Verwaltungsgebühren Kfz für Landkreis Osnabrück	-67.830	0	0	-98.386	-98.386	0	
77290010 KBA-Gebühren für Landkreis Osnabrück	-74.660	0	0	-68.134	-68.134	0	
77290011 Präventive Gewinnabschöpfung	-43.754	0	0	-58.533	-58.533	0	
77290012 Wasserentnahmegebühr	-444.965	0	0	-831.859	-831.859	0	
77290013 Versicherung privateigene Kfz	-335.500	0	0	-418.201	-418.201	0	
77290020 Hansefit	-134.817	0	0	-93.303	-93.303	0	
77290021 Schadensersatzforderung für Dritte durch FB30	-69.969	0	0	-157.226	-157.226	0	
77290022 Urkundenüberprüfung ABH	-5.706	0	0	-1.755	-1.755	0	
77290024 KBA-Gebühren manuell für KBA	-9.936	0	0	-21.528	-21.528	0	
77290100 Straßenreinigungsgebühr	-3.797.897	0	0	-3.995.449	-3.995.449	0	
77290200 Abfallbeseitigungsgebühr	-15.077.214	0	0	-15.872.777	-15.872.777	0	
77900000 Nicht haushaltswirksame Auszahlungen Cashpooling	0	0	0	-368.755.620	-368.755.620	0	
77910000 HH-unwirksame Auszahlungen Vergabe Liquid.Kredite	-369.645.070	0	0	-42.973.228	-42.973.228	0	
77919500 Haushaltsunwirksame Auszahlungen PKV	327.225	0	0	-275.593	-275.593	0	
39 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 37 und Zeile 38)	-40.345.519	0	0	4.871.862	4.871.862	0	
40 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	347.101	0	0	3.388.665	3.388.665	0	

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-)	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021		2021		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	347.101	0	0	3.388.665	3.388.665	0
41	Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 36, 39 und 40)	1.247.849	-6.009.133	0	2.816.799	8.825.931	-66.589.521

X. Teilhaushalte

- Teilergebnisrechnungen
- Teilfinanzrechnungen
- Investitionsmaßnahmen
- Wesentliche Produkte¹³

¹³ Analog der Haushaltsplanaufstellung werden nur die wesentlichen Produkte dargestellt.

Referat Rat und Oberbürgermeisterin (010)

Leitung: Frau Winter-Albers



Teilergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-)	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren
	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.900	358.700	0	150.716	-207.984	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	972	972	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	5.377	0	0	1.133	1.133	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.164	512.800	0	726.760	213.960	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	95.063	29.492	0	135.162	105.670	0
12 = Summe ordentliche Erträge	130.505	900.992	0	1.014.744	113.752	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-3.928.025	-5.845.535	0	-5.311.709	533.825	0
14 Versorgungsaufwendungen	-1.291.076	-1.427.969	0	-1.978.327	-550.358	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.178	-2.006.500	0	-1.299.118	707.382	-53.000
16 Abschreibungen	-6.797	-513.500	0	-400.598	112.902	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-19.721	-100.000	0	-6.080	93.920	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.920.698	-3.594.942	0	-4.218.810	-623.868	-70.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.321.497	-13.488.445	0	-13.214.643	273.802	-123.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.190.992	-12.587.453	0	-12.199.899	387.554	-123.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-5.681	-5.681	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	-5.681	-5.681	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.190.992	-12.587.453	0	-12.205.580	381.873	-123.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.775.303	9.429.657	0	10.271.807	842.150	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-285.039	-209.598	0	-472.074	-262.476	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.490.264	9.220.059	0	9.799.733	579.674	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-700.727	-3.367.394	0	-2.405.848	961.547	-123.000

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021		2021		
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.900	358.700	0	65.890	-292.810	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	5.411	0	0	797	797	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.164	512.800	0	121.233	-391.567	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.562	0	0	2.825	2.825	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.038	871.500	0	190.746	-680.754	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	-3.139.463	-5.121.791	0	-4.699.805	421.987	0
11	Versorgungsauszahlungen	-991.022	-1.156.285	0	-1.854.050	-697.766	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-149.163	-2.006.500	0	-1.201.052	805.448	-53.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-4	-4	0
14	Transferauszahlungen	-22.383	-100.000	0	-6.080	93.920	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.853.925	-3.594.942	0	-3.784.667	-189.725	-70.000
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.155.955	-11.979.518	0	-11.545.658	433.860	-123.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-6.117.917	-11.108.018	0	-11.354.912	-246.894	-123.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	97.000	0	12.533	-84.468	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	97.000	0	12.533	-84.468	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-798.000	0	-632.320	165.680	-70.000
27	Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021		2021		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
29	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	-798.000	0	-632.320	165.680	-70.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-701.000	0	-619.788	81.212	-70.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-6.117.917	-11.809.018	0	-11.974.700	-165.682	-193.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	"Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-6.117.917	-11.809.018	0	-11.974.700	-165.682	-193.000

Investitionsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	mehr (+) weniger (-)
1	2	3	4	5
- Euro -				
7000150: EDV-Ausstattung 010				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-6.489,87	-4.489,87
3 Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-2.000	-6.489,87	-4.489,87

Investitionsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	mehr (+) weniger (-)
1	2	3	4	5
- Euro -				
7000965: Beschaffung Kfz				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.532,50	12.532,50
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.398,36	-22.398,36
3 Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	-9.865,86	-9.865,86

Investitionsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	mehr (+) weniger (-)
1	2	3	4	5
- Euro -				
7000993: städt. EDV-Netz				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-646.000	-603.431,85	112.568,15
3 Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-646.000	-603.431,85	112.568,15

Investitionsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	mehr (+) weniger (-)
1	2	3	4	5
- Euro -				
7000998: EDV 010 - Smart City				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	97.000	0,00	-97.000,00
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0,00	150.000,00
3 Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-53.000	0,00	53.000,00

010
111-010
1.100.1.1.1.46

Referat Rat und Oberbürgermeisterin
Referat Rat und Oberbürgermeisterin
Strategie und Steuerungsunterstützung

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	1.000	0	0	-1.000	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.712	0	0	1.581	1.581	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	7.919	2.367	0	11.668	9.301	0
12 = Summe ordentliche Erträge	20.031	3.367	0	13.249	9.882	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-573.160	-732.626	0	-675.573	57.054	0
14 Versorgungsaufwendungen	-57.690	-51.423	0	-31.521	19.902	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.713	-108.500	0	-30.725	77.775	-49.000
16 Abschreibungen	-307	-307	0	-307	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	-100.000	0	0	100.000	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.722	-173.779	0	-103.509	70.270	-65.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-812.593	-1.166.636	0	-841.635	325.001	-114.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-792.562	-1.163.268	0	-828.386	334.882	-114.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-792.562	-1.163.268	0	-828.386	334.882	-114.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	856.129	841.856	0	841.856	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.008	-22.087	0	-137.344	-115.257	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	831.121	819.769	0	704.512	-115.257	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.559	-343.499	0	-123.874	219.626	-114.000

010
111-010
1.100.1.1.1.49

Referat Rat und Oberbürgermeisterin
Referat Rat und Oberbürgermeisterin
Informationstechnologie, digit. Transform.

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	357.700	0	84.826	-272.874	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	1.133	1.133	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	512.800	0	725.179	212.379	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	5.663	2.825	0	14.866	12.041	0
12 = Summe ordentliche Erträge	5.663	873.325	0	826.005	-47.320	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-167.534	-2.420.119	0	-2.238.710	181.409	0
14 Versorgungsaufwendungen	-23.154	-61.371	0	-45.887	15.484	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.794.600	0	-1.162.133	632.467	0
16 Abschreibungen	0	-509.560	0	-394.294	115.266	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.435	-1.894.959	0	-2.535.380	-640.421	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-214.124	-6.680.609	0	-6.376.405	304.204	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-208.461	-5.807.283	0	-5.550.400	256.884	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-5.681	-5.681	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	-5.681	-5.681	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-208.461	-5.807.283	0	-5.556.081	251.203	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.237.249	0	4.079.039	841.790	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.197	-16.190	0	-106.337	-90.147	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.197	3.221.059	0	3.972.701	751.643	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-245.658	-2.586.225	0	-1.583.379	1.002.846	0

010
121-010
1.100.1.2.1.04

Referat Rat und Oberbürgermeisterin
Statistik und Wahlen Referat 010
Statistik

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.299	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	247	0	0	245	245	0
12 = Summe ordentliche Erträge	6.546	0	0	245	245	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-245.601	-239.385	0	-249.316	-9.931	0
14 Versorgungsaufwendungen	-1.693	0	0	-60	-60	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800	-5.000	0	0	5.000	-4.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.124	-21.567	0	-27.091	-5.524	-5.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-259.219	-265.952	0	-276.468	-10.515	-9.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-252.672	-265.952	0	-276.222	-10.270	-9.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-252.672	-265.952	0	-276.222	-10.270	-9.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.884	-33.771	0	-62.790	-29.019	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.884	-33.771	0	-62.790	-29.019	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-284.556	-299.723	0	-339.012	-39.289	-9.000

010
121-010
1.100.1.2.1.05

Referat Rat und Oberbürgermeisterin
Statistik und Wahlen
Zensus

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	65.890	65.890	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	48	48	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	65.938	65.938	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	-68.449	0	-6.025	62.425	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.400	0	-1.942	-542	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.684	0	-315	4.369	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	-74.533	0	-8.282	66.252	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-74.533	0	57.656	132.189	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	-74.533	0	57.656	132.189	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-74.533	0	57.656	132.189	0

Fachbereich Personal und Organisation (10)

Leitung: Herr Klesse



Teilergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-)	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren
	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	62	62	0	62	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	964	0	0	120	120	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.329.224	1.551.200	0	1.377.701	-173.499	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	180.927	43.654	0	1.026.094	982.440	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.511.178	1.594.916	0	2.403.977	809.062	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-9.416.983	-7.156.076	0	-7.348.476	-192.400	0
14 Versorgungsaufwendungen	-1.421.546	-1.313.338	0	-1.019.129	294.209	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.294.667	-965.200	0	-588.732	376.468	-199.700
16 Abschreibungen	-484.298	-25.439	0	-25.705	-266	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-114.857	-108.000	0	-118.528	-10.528	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.731.712	-1.437.474	0	-1.041.920	395.554	-6.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-16.464.064	-11.005.527	0	-10.142.490	863.037	-206.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.952.886	-9.410.611	0	-7.738.512	1.672.099	-206.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	-5.219	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-5.219	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-13.958.105	-9.410.611	0	-7.738.512	1.672.099	-206.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.045.570	7.841.919	0	7.847.437	5.518	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-711.198	-386.799	0	-585.075	-198.276	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.334.372	7.455.120	0	7.262.362	-192.758	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.623.733	-1.955.491	0	-476.150	1.479.341	-206.500

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	1.464	0	0	120	120	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.290.267	1.551.200	0	1.865.767	314.567	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	818.099	818.099	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.291.731	1.551.200	0	2.683.985	1.132.785	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen	-8.095.280	-6.101.678	0	-7.272.925	-1.171.247	0
11 Versorgungsauszahlungen	-3.106.985	-911.183	0	-5.238.846	-4.327.663	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.914.945	-965.200	0	-825.130	140.070	-199.700
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-114.857	-108.000	0	-118.528	-10.528	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.831.540	-1.437.474	0	-1.253.444	184.030	-6.800
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.063.607	-9.523.535	0	-14.708.873	-5.185.338	-206.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-13.771.876	-7.972.335	0	-12.024.888	-4.052.553	-206.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	-136.378	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-704.374	-1.005.000	0	-49.452	955.548	-416.205
27 Finanzvermögensanlagen	-2.382.986	-500.800	0	-862.571	-361.771	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021		2021		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
29	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.223.738	-1.505.800	0	-912.022	593.778	-416.205
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.223.738	-1.505.800	0	-912.022	593.778	-416.205
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-16.995.614	-9.478.135	0	-12.936.910	-3.458.775	-622.705
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	"Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-16.995.614	-9.478.135	0	-12.936.910	-3.458.775	-622.705

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000020: EDV-Ausstattung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-839.769,02	0	-44.073,18	-44.073,18
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-839.769,02	0	-44.073,18	-44.073,18

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000024: Zeus Zeiterfassung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.378,56	73.561,44
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-5.000	-5.378,56	73.561,44

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000029: Büromöbel					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-983,27	0	0,00	12.265,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-983,27	0	0,00	12.265,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000835: Software Personalmanagement					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000	0,00	1.310.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-1.000.000	0,00	1.310.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000878: IT-Infrastruktur Vitischanze					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	20.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	0,00	20.000,00

10
111-10
1.100.1.1.1.04

Fachbereich Personal und Organisation
Personal und Organisation
Organisations- und Steuerungsberatung

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	7	6	0	6	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.017	0	0	38.927	38.927	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	36.170	8.898	0	41.586	32.688	0
12 = Summe ordentliche Erträge	41.194	8.903	0	80.519	71.616	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-1.008.431	-723.616	0	-1.310.991	-587.375	0
14 Versorgungsaufwendungen	-263.939	-193.287	0	-131.816	61.471	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.295	-58.427	0	-64.238	-5.811	-16.300
16 Abschreibungen	-3.096	-2.372	0	-2.386	-15	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.074	-538.904	0	-120.539	418.365	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.397.835	-1.516.606	0	-1.629.970	-113.364	-16.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.356.641	-1.507.702	0	-1.549.451	-41.749	-16.300
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.356.641	-1.507.702	0	-1.549.451	-41.749	-16.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	645.162	1.333.240	0	1.333.240	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.694	-10.538	0	-28.748	-18.209	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	582.468	1.322.702	0	1.304.492	-18.209	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-774.173	-185.001	0	-244.959	-59.958	-16.300

10
111-10
1.100.1.1.1.06

Fachbereich Personal und Organisation
Personal und Organisation
Personalentwicklung

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	15	23	0	23	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	313	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.015	0	0	22.297	22.297	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	9.912	3.411	0	16.146	12.735	0
12 = Summe ordentliche Erträge	37.255	3.435	0	38.467	35.033	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-472.135	-627.745	0	-514.789	112.956	0
14 Versorgungsaufwendungen	-75.181	-74.098	0	-55.408	18.689	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.220	-247.709	0	-120.471	127.238	-97.600
16 Abschreibungen	-6.451	-9.487	0	-9.546	-59	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.914	-203.186	0	-187.487	15.698	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-795.901	-1.162.224	0	-887.702	274.522	-97.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-758.646	-1.158.789	0	-849.235	309.555	-97.600
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-758.646	-1.158.789	0	-849.235	309.555	-97.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	864.037	1.216.239	0	1.221.757	5.518	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.345	-57.453	0	-132.448	-74.995	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	718.692	1.158.786	0	1.089.309	-69.477	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.955	-3	0	240.074	240.077	-97.600

10
111-10
1.100.1.1.1.07

Fachbereich Personal und Organisation
Personal und Organisation
Aus-, Fort- und Weiterbildung

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	7	12	0	12	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.346	40.400	0	48.523	8.123	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	16.064	8.784	0	41.672	32.888	0
12 = Summe ordentliche Erträge	73.417	49.196	0	90.207	41.011	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-1.348.943	-1.569.265	0	-1.461.187	108.078	0
14 Versorgungsaufwendungen	-115.504	-190.829	0	-168.572	22.256	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.362	-561.854	0	-359.563	202.292	-73.000
16 Abschreibungen	-3.096	-4.743	0	-4.773	-30	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-114.857	-108.000	0	-118.528	-10.528	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.061	-93.344	0	-100.843	-7.499	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.940.824	-2.528.036	0	-2.213.466	314.570	-73.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.867.407	-2.478.839	0	-2.123.258	355.581	-73.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.867.407	-2.478.839	0	-2.123.258	355.581	-73.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.208.874	2.499.915	0	2.499.915	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.536	-21.076	0	-62.337	-41.261	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.144.338	2.478.839	0	2.437.578	-41.261	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	276.931	-1	0	314.320	314.320	-73.000

Referat Medien (13)

Leitung: Herr Dr. Jürgensen



Teilergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-)	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren
	2020	2021		2021		
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.500	0	0	-17.500	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	120	49.000	0	2.135	-46.865	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	16	16	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	4.253	3.914	0	19.064	15.150	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.373	70.414	0	21.215	-49.199	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-575.672	-1.312.139	0	-1.363.647	-51.508	0
14 Versorgungsaufwendungen	-10.469	-85.017	0	-69.387	15.629	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.859	-447.200	0	-145.263	301.937	-5.000
16 Abschreibungen	-17.828	-16.550	0	-18.266	-1.716	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-39.000	-345.900	0	-301.382	44.518	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.165	-463.860	0	-402.668	61.192	-13.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-792.992	-2.670.666	0	-2.300.613	370.053	-18.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-788.619	-2.600.252	0	-2.279.399	320.854	-18.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-788.619	-2.600.252	0	-2.279.399	320.854	-18.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	837.892	1.747.930	0	1.749.536	1.606	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.251	-158.102	0	-180.153	-22.051	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	776.641	1.589.828	0	1.569.382	-20.446	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.978	-1.010.424	0	-710.016	300.408	-18.500

2.13

Referat Medien

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021		2021		
1		2	3	4	5	6	7
- Euro -							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.500	0	0	-17.500	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	120	49.000	0	2.135	-46.865	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	16	16	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120	66.500	0	2.151	-64.349	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	-546.949	-1.208.727	0	-1.271.145	-62.418	0
11	Versorgungsauszahlungen	3.295	-48.964	0	-52.383	-3.419	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-51.764	-447.200	0	-147.649	299.551	-5.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-39.000	-345.900	0	-301.060	44.840	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-91.165	-463.860	0	-402.159	61.701	-13.500
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-725.583	-2.514.651	0	-2.174.396	340.254	-18.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-725.463	-2.448.151	0	-2.172.246	275.905	-18.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.721	0	0	0	0	0
27	Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021		2021		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
29	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.721	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.721	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-727.184	-2.448.151	0	-2.172.246	275.905	-18.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	"Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-727.184	-2.448.151	0	-2.172.246	275.905	-18.500

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
1		2	3	4	5
- Euro -					
7000026: EDV-Ausstattung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.721,30	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.721,30	0	0,00	0,00

13 Referat Medien
111-13 Referat Medien
1.100.1.1.1.48 Außenkontakte 2021

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.500	0	0	-7.500	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	45.000	0	827	-44.173	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	4.200	3.914	0	18.537	14.624	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.200	56.414	0	19.364	-37.049	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-33.387	-650.975	0	-671.296	-20.321	0
14 Versorgungsaufwendungen	-10.469	-85.017	0	-69.387	15.629	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.375	-238.000	0	-52.469	185.531	0
16 Abschreibungen	0	-1.738	0	-1.738	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	-55.900	0	-17.042	38.858	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-31	-326.068	0	-271.553	54.515	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-45.261	-1.357.698	0	-1.083.485	274.213	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-41.061	-1.301.285	0	-1.064.120	237.164	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-41.061	-1.301.285	0	-1.064.120	237.164	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	794.551	0	794.969	418	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-80.566	0	-80.748	-182	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	713.985	0	714.221	236	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.061	-587.300	0	-349.900	237.400	0

13
252-13
1.100.2.5.2.08

Referat Medien
Nichtwissenschaftliche Museen u Sammlungen
E.-M.-Remarque-Friedenszentrum

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	0	0	-10.000	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	94	94	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	10.000	0	94	-9.906	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	-120.508	0	-136.849	-16.341	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-43.600	0	-6.833	36.767	0
16 Abschreibungen	0	-185	0	-1.801	-1.616	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	-251.000	0	-245.340	5.660	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-537	0	-1.002	-465	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	-415.830	0	-391.825	24.006	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	-405.830	0	-391.731	14.099	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	-405.830	0	-391.731	14.099	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-17.293	0	-17.293	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-17.293	0	-17.293	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-423.123	0	-409.024	14.099	0

Rechnungsprüfungsamt (14)

Leitung: Frau Loddenkötter



Teilergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-)	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren
	2020	2021		2021		
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.514	3.500	0	7.425	3.925	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	29.576	12.374	0	61.804	49.430	0
12 = Summe ordentliche Erträge	46.090	15.874	0	69.228	53.355	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-1.021.510	-1.148.730	0	-1.092.058	56.672	0
14 Versorgungsaufwendungen	-255.666	-268.803	0	-199.419	69.384	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.875	-1.400	0	-1.545	-145	0
16 Abschreibungen	-495	-900	0	-485	415	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.382	-137.852	0	-130.960	6.893	-10.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.417.929	-1.557.685	0	-1.424.467	133.218	-10.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.371.838	-1.541.811	0	-1.355.239	186.573	-10.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.371.838	-1.541.811	0	-1.355.239	186.573	-10.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.441.424	1.582.113	0	1.584.959	2.846	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.396	-40.302	0	-41.831	-1.529	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.403.028	1.541.811	0	1.543.128	1.317	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.189	0	0	187.890	187.890	-10.000

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.514	3.500	0	7.425	3.925	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.514	3.500	0	7.425	3.925	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen	-780.219	-865.913	0	-830.764	35.149	0
11 Versorgungsauszahlungen	-158.857	-154.813	0	-145.655	9.158	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-4.170	-1.400	0	-1.369	31	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-112.643	-137.852	0	-120.753	17.099	-10.000
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.055.888	-1.159.979	0	-1.098.541	61.438	-10.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.039.374	-1.156.479	0	-1.091.116	65.363	-10.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
27 Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021		2021		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
29	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.039.374	-1.156.479	0	-1.091.116	65.363	-10.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	"Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.039.374	-1.156.479	0	-1.091.116	65.363	-10.000

Chancengleichheit (16)

Leitung: Frau Heller



Teilergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-)	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren
	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	900	0	0	11.756	11.756	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	202	202	0
12 = Summe ordentliche Erträge	920	0	0	11.958	11.958	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-196.507	-237.453	0	-222.177	15.276	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.728	-28.170	0	-25.987	2.183	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-260	-600	0	0	600	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.142	-23.302	0	-19.512	3.790	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-229.636	-289.524	0	-267.676	21.848	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-228.716	-289.524	0	-255.718	33.807	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-228.716	-289.524	0	-255.718	33.807	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271.971	275.595	0	275.595	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.958	-25.979	0	-32.021	-6.042	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	246.014	249.616	0	243.574	-6.042	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.298	-39.908	0	-12.144	27.765	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	900	0	0	11.756	11.756	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900	0	0	11.756	11.756	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen	-216.994	-234.828	0	-233.653	1.175	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-12.284	-28.170	0	-26.214	1.956	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-260	-600	0	0	600	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.103	-23.302	0	-19.589	3.713	0
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.641	-286.899	0	-279.456	7.443	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-248.741	-286.899	0	-267.700	19.199	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
27 Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021		2021		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
29	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-248.741	-286.899	0	-267.700	19.199	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	"Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-248.741	-286.899	0	-267.700	19.199	0

16 Chancengleichheit
111-16 Chancengleichheit
1.100.1.1.1.40 Förderung der Chancengleichheit

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	900	0	0	11.756	11.756	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	202	202	0
12 = Summe ordentliche Erträge	920	0	0	11.958	11.958	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-196.507	-237.453	0	-222.177	15.276	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.728	-28.170	0	-25.987	2.183	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-260	-600	0	0	600	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.142	-23.302	0	-19.512	3.790	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-229.636	-289.524	0	-267.676	21.848	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-228.716	-289.524	0	-255.718	33.807	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-228.716	-289.524	0	-255.718	33.807	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271.971	275.595	0	275.595	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.958	-25.979	0	-32.021	-6.042	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	246.014	249.616	0	243.574	-6.042	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.298	-39.908	0	-12.144	27.765	0

Sicherheitstechnischer Dienst (18)

Leitung: Herr Köhler



Teilergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-)	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren
	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	66.300	0	0	-66.300	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	19	0	0	-470	-470	0
12 = Summe ordentliche Erträge	19	66.300	0	-470	-66.770	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-130.819	-263.088	0	-123.165	139.923	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.337	-2.200	0	0	2.200	0
16 Abschreibungen	-362	-362	0	-362	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.919	-17.850	0	-14.960	2.890	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-147.436	-283.500	0	-138.487	145.014	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-147.416	-217.200	0	-138.957	78.243	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-147.416	-217.200	0	-138.957	78.243	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.400	223.968	0	223.968	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.997	-6.768	0	-5.560	1.208	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	148.403	217.200	0	218.408	1.208	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	986	0	0	79.451	79.451	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	66.300	0	0	-66.300	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	66.300	0	0	-66.300	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen	-162.150	-260.188	0	-134.319	125.869	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.337	-2.200	0	0	2.200	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.919	-17.850	0	-14.960	2.890	0
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.405	-280.239	0	-149.279	130.960	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-178.405	-213.939	0	-149.279	64.660	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
27 Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021		2021		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
29	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-178.405	-213.939	0	-149.279	64.660	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	"Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-178.405	-213.939	0	-149.279	64.660	0

Fachbereich Finanzen und Controlling (20)

Leitung: Herr Hänsler



Teilergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-)	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren
	2020	2021		2021		
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	990	1.000	0	990	-10	0
6 privatrechtliche Entgelte	143	0	0	1.018	1.018	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.420.212	2.582.569	0	2.469.686	-112.883	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	163.302	53.773	0	237.858	184.086	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.584.646	2.637.342	0	2.709.553	72.211	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-6.248.832	-6.628.422	0	-6.260.360	368.062	0
14 Versorgungsaufwendungen	-1.130.066	-1.048.632	0	-814.140	234.492	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.889	-124.500	0	-70.140	54.360	-1.900
16 Abschreibungen	-154.760	-148.244	0	-158.485	-10.241	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.584.833	-1.701.415	0	-1.651.034	50.381	-35.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-9.159.380	-9.651.212	0	-8.954.158	697.055	-37.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.574.734	-7.013.871	0	-6.244.605	769.266	-37.600
22 außerordentliche Erträge	3.106	0	0	2.171	2.171	0
23 außerordentliche Aufwendungen	-3.131	0	0	-2.177	-2.177	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-26	0	0	-6	-6	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.574.760	-7.013.871	0	-6.244.611	769.260	-37.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.369.419	5.891.209	0	5.891.424	215	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-670.148	-925.862	0	-932.215	-6.353	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.699.271	4.965.347	0	4.959.208	-6.139	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.875.489	-2.048.524	0	-1.285.403	763.121	-37.600

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.005	1.000	0	975	-25	0
5 privatrechtliche Entgelte	143	0	0	1.018	1.018	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.171.016	2.582.569	0	2.711.844	129.275	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.752	5.500	0	10.385	4.885	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.187.916	2.589.069	0	2.724.223	135.154	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen	-5.081.305	-5.449.379	0	-5.177.160	272.219	0
11 Versorgungsauszahlungen	-648.093	-603.945	0	-604.400	-455	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-61.762	-124.500	0	-59.807	64.693	-1.900
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.131	0	0	-2.283	-2.283	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.587.885	-1.701.415	0	-1.558.311	143.104	-35.700
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.382.177	-7.879.239	0	-7.401.961	477.278	-37.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-5.194.261	-5.290.170	0	-4.677.738	612.432	-37.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	17.006	0	0	2.100	2.100	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.006	0	0	2.100	2.100	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.178	-20.700	0	-5.044	15.656	-32.000
27 Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	-13.477	0	0	-6.496	-6.496	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-)	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021		2021		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
29	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14.654	-20.700	0	-11.540	9.160	-32.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.351	-20.700	0	-9.440	11.260	-32.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.191.910	-5.310.870	0	-4.687.179	623.692	-69.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	"Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-5.191.910	-5.310.870	0	-4.687.179	623.692	-69.600

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000073: EDV-Ausstattung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.177,63	-13.200	0,00	13.200,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.177,63	-13.200	0,00	13.200,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000074: Büromöbel					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-5.044,41	2.455,59
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-7.500	-5.044,41	2.455,59

Investitionsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen 1		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-) 5
		2020	2021	2021	
		- Euro -			
		2	3	4	
7000434: DMS-Hardware					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	30.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	0,00	30.000,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen 1		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-) 5
		2020	2021	2021	
		- Euro -			
		2	3	4	
7000515: Software Treasury u. Risk					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.476,75	0	-6.496,00	-4.496,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-13.476,75	0	-6.496,00	-4.496,00

20
111-20
1.100.1.1.1.24

Fachbereich Finanzen und Controlling
Finanzen und Controlling
Finanzmanagement und Controlling

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	143	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	31.632	9.825	0	46.069	36.244	0
12 = Summe ordentliche Erträge	31.867	9.825	0	46.069	36.244	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-843.649	-855.757	0	-831.655	24.102	0
14 Versorgungsaufwendungen	-234.801	-213.431	0	-154.302	59.128	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.352	-2.629	0	-936	1.693	0
16 Abschreibungen	-360	-52	0	-1.051	-999	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.444	-55.991	0	-49.511	6.480	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.138.606	-1.127.860	0	-1.037.456	90.404	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.106.739	-1.118.035	0	-991.387	126.648	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.106.739	-1.118.035	0	-991.387	126.648	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	967.793	1.141.403	0	1.141.403	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.008	-23.369	0	-25.335	-1.966	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	931.785	1.118.034	0	1.116.068	-1.966	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174.955	-1	0	124.681	124.682	0

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.346	661.700	0	625.783	-35.917	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	12.549	4.661	0	21.869	17.208	0
12 = Summe ordentliche Erträge	578.895	666.361	0	647.652	-18.709	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-445.974	-592.323	0	-537.720	54.602	0
14 Versorgungsaufwendungen	-89.482	-101.250	0	-84.791	16.459	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.415	-28.286	0	-714	27.571	0
16 Abschreibungen	-718	-506	0	-1.150	-644	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.227	-99.625	0	-95.414	4.211	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-632.815	-821.989	0	-719.789	102.200	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-53.921	-155.628	0	-72.137	83.491	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-53.921	-155.628	0	-72.137	83.491	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.578	-56.893	0	-60.071	-3.177	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.578	-56.893	0	-60.071	-3.177	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.499	-212.522	0	-132.208	80.314	0

Sonderbudget Finanzen und Controlling (209)

Leitung: Herr Hänsler



Teilergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-)	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren
	2020	2021		2021		
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	208.414.152	230.946.600	0	243.452.733	12.506.133	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.742.657	111.530.000	0	114.597.313	3.067.313	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.103.681	3.006.905	0	3.082.028	75.123	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.444.547	2.448.300	0	2.340.716	-107.584	0
6 privatrechtliche Entgelte	6.902	0	0	4.551	4.551	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.468.989	4.285.303	0	4.285.303	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.883.959	11.112.594	0	16.941.765	5.829.171	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	11.036.831	10.209.196	0	12.686.580	2.477.384	0
12 = Summe ordentliche Erträge	397.101.719	373.538.898	0	397.390.989	23.852.092	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	1.350.000	0	0	-1.350.000	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.116	1.788.188	0	-13.590	-1.801.778	-146.800
16 Abschreibungen	-8.377.800	-7.798.123	0	-12.659.004	-4.860.882	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.987.806	-4.122.667	0	-5.954.349	-1.831.682	0
18 Transferaufwendungen	-18.357.869	-35.981.898	0	-25.068.945	10.912.953	-377.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.363.655	-2.679.600	0	-27.674.048	-24.994.448	-284.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-53.118.246	-47.444.100	0	-71.369.936	-23.925.837	-809.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	343.983.473	326.094.798	0	326.021.053	-73.745	-809.200
22 außerordentliche Erträge	1.094.990	2.100.000	0	4.767.290	2.667.290	0
23 außerordentliche Aufwendungen	-15.938.672	0	0	-2.770.112	-2.770.112	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-14.843.682	2.100.000	0	1.997.178	-102.822	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	329.139.791	328.194.798	0	328.018.231	-176.567	-809.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.660	9.660	0	9.660	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.628.016	-4.311.709	0	-4.312.141	-432	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.618.356	-4.302.049	0	-4.302.481	-432	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	324.521.435	323.892.749	0	323.715.750	-176.999	-809.200

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	206.412.547	230.946.600	0	243.629.547	12.682.947	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.895.683	111.530.000	0	114.015.952	2.485.952	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.444.655	2.448.300	0	2.340.716	-107.584	0
5 privatrechtliche Entgelte	25.350	0	0	4.551	4.551	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.468.989	4.285.303	0	4.285.303	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.823.135	11.112.594	0	16.811.918	5.699.324	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.134.837	9.888.796	0	9.965.056	76.260	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.205.196	370.211.593	0	391.053.043	20.841.450	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen	0	1.350.000	0	0	-1.350.000	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-36.679	1.788.188	0	-13.590	-1.801.778	-146.800
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.455.714	-4.122.667	0	-3.788.762	333.905	0
14 Transferauszahlungen	-18.136.122	-35.981.898	0	-20.267.350	15.714.548	-377.900
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.066.282	-2.679.600	0	-24.189.732	-21.510.132	-284.500
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.694.797	-39.645.977	0	-48.259.434	-8.613.457	-809.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	347.510.399	330.565.616	0	342.793.609	12.227.993	-809.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	7.850	2.701.251	0	3.371.390	670.139	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	9.552.294	0	0	3.000.000	3.000.000	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	7.200.887	0	0	14.823.899	14.823.899	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.761.031	2.701.251	0	21.195.289	18.494.038	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.123	-42.500	0	-17.485	25.015	-61.300
25 Baumaßnahmen	-989.966	-2.296.574	0	-1.302.184	994.390	-1.208.109
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.915	0	0	-4.940	-4.940	0
27 Finanzvermögensanlagen	-14.041.649	-26.685.052	0	-6.625.075	20.059.977	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	-3.034.440	-3.030.000	0	-3.169.264	-139.264	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021		2021		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
29	sonstige Investitionstätigkeit	-46.967.475	0	0	-56.250.000	-56.250.000	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-65.042.568	-32.054.126	0	-67.368.947	-35.314.821	-1.269.409
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-48.281.537	-29.352.875	0	-46.173.658	-16.820.783	-1.269.409
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	299.228.862	301.212.741	0	296.619.951	-4.592.790	-2.078.609
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	"Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	157.489.656	151.776.180	0	66.629.636	-85.146.544	0
34	"Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	-106.311.390	-94.740.178	0	-36.360.605	58.379.573	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	51.178.267	57.036.002	0	30.269.031	-26.766.971	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	350.407.128	358.248.743	0	326.888.983	-31.359.760	-2.078.609

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000086: Verkauf von Grundvermögen (Spielplatzflächen)					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	751.500,00	751.500,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	751.500,00	751.500,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000090: Umlage n. d. KHG					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.034.440,00	-3.030.000	-3.169.264,00	-139.264,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-3.034.440,00	-3.030.000	-3.169.264,00	-139.264,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen 1		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
		2020	2021	2021	
		- Euro -			
		2	3	4	5
7000274: Entsiegelung von Parkstreifen u. ä.					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	0,00	26.800,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-17.000	0,00	26.800,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen 1		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-) 5
		2020	2021	2021	
		- Euro -			
		2	3	4	
7000275: Landschaftspark Piesberg					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-31.316,35	-21.250	-54.104,71	8.745,29
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-31.316,35	-21.250	-54.104,71	8.745,29

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000276: Grunderwerb (global)					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-967,10	-42.500	-17.484,62	86.315,38
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-967,10	-42.500	-17.484,62	86.315,38

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000278: Bau Grünanlagen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.965,35	-8.500	0,00	8.500,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-9.965,35	-8.500	0,00	8.500,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000279: Neuanschaffung von Bänken					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.096,08	-21.250	-25.022,99	5.027,01
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-6.096,08	-21.250	-25.022,99	5.027,01

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000281: Zaunanlagen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-15.618,44	-8.500	0,00	8.500,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-15.618,44	-8.500	0,00	8.500,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000282: Bau von Kinderspielplätzen (global)					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-106.630,35	-155.000	-298.569,77	130,23
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-106.630,35	-155.000	-298.569,77	130,23

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000283: Spielgeräte für Kinderspielplätze					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-95.882,20	-115.000	-91.363,22	72.936,78
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-95.882,20	-115.000	-91.363,22	72.936,78

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000304: Wegebau					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-32.867,46	-206.630	-82.673,18	181.356,82
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-32.867,46	-206.630	-82.673,18	181.356,82

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000382: Verkauf Liegenschaften					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.850,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	7.850,00	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000527: Vorbereitender Grünflächenausbau					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-30.087,21	-25.500	0,00	44.100,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-30.087,21	-25.500	0,00	44.100,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000542: Renaturierung von Gräben					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-25.500	0,00	51.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-25.500	0,00	51.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000549: Baugebiet Gartlage Grünflächen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.155,55	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.155,55	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000551: Grunderwerb Großspielplatz Lerchenstraße					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.127,99	0	-4.276,09	-576,09
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.127,99	0	-4.276,09	-576,09

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000585: Grünanlage Adolf-Reichwein-Platz					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-152.171,78	0	-50.007,12	-50.007,12
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-152.171,78	0	-50.007,12	-50.007,12

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000822: Baugebiet Eversburger Friedhof					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.701.251	2.619.890,00	-81.361,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-804.347	0,00	804.347,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	1.896.904	2.619.890,00	722.986,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000855: Raiffeisenplatz Umgestaltung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.587,38	-4.587,38
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	-4.587,38	-4.587,38

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000898: Quartiersspielplatz Rubbenbruchsee					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-66.788,43	0	-1.842,27	6.057,73
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-66.788,43	0	-1.842,27	6.057,73

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000911: Sanierung Bühnenturm					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14.161,09	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-14.161,09	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000920: Carl-Dütting-Str./Haseuferweg					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.334,54	0	-217.453,61	210.211,39
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-7.334,54	0	-217.453,61	210.211,39

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000948: VHS Gestaltung Vorplatz					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-44.583,78	-40.000	-66.998,59	38.401,41
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-44.583,78	-40.000	-66.998,59	38.401,41

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000949: Limberg Erschließung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-380.249,65	-648.097	-399.700,79	597.140,21
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-380.249,65	-648.097	-399.700,79	597.140,21

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000964: Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-10.524,27	189.475,73
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-200.000	-10.524,27	189.475,73

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7300002: OBG Kapitalzuführung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.889.250,00	-2.990.577	-2.111.274,56	879.302,44
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.889.250,00	-2.990.577	-2.111.274,56	879.302,44

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7305026: OMT - Kapitalzuführung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-700.000,00	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-700.000,00	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7305080: Wohnungsbaugesellschaft – Kapitalzuführung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-16.250.000	0,00	16.250.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-16.250.000	0,00	16.250.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7305081: Nachwuchsleistungszentrum					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-5.000.000	0,00	5.000.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-5.000.000	0,00	5.000.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7305212: Zoo - Kapitalzuführung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-515.000,00	-495.000	-495.000,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-515.000,00	-495.000	-495.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7305213: WFO - Kapitalzuführung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.066.296,80	-1.286.300	-1.286.299,96	0,04
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.066.296,80	-1.286.300	-1.286.299,96	0,04

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7305214: ICO - Kapitalzuführung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-205.000,00	-205.000	-204.500,00	500,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-205.000,00	-205.000	-204.500,00	500,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7305215: TOL-Kapitalzuführung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-878.453,00	-458.175	-458.175,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-878.453,00	-458.175	-458.175,00	0,00

209
111-209
1.100.1.1.1.30

Sonderbudget Finanzen und Controlling
Allgemeine Finanzwirtschaft FB 20
Beteiligungen/ Gesellschaften

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.758.826	1.735.900	0	1.463.359	-272.541	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	63.672	0	0	1.676.503	1.676.503	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.822.498	1.735.900	0	3.139.862	1.403.962	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	-2.682.870	-1.818.965	0	-2.314.050	-495.086	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-5.637.082	-7.526.880	0	-15.278.797	-7.751.917	-377.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-487.690	-271.260	0	-310.536	-39.276	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.807.642	-9.617.105	0	-17.903.384	-8.286.279	-377.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.985.144	-7.881.205	0	-14.763.522	-6.882.317	-377.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	-1.478.205	0	0	-2.769.133	-2.769.133	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.478.205	0	0	-2.769.133	-2.769.133	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.463.349	-7.881.205	0	-17.532.655	-9.651.450	-377.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.406	-26.406	0	-26.406	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.406	-26.406	0	-26.406	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.489.755	-7.907.611	0	-17.559.061	-9.651.450	-377.900

209
111-209
1.100.1.1.1.31

Sonderbudget Finanzen und Controlling
Allgemeine Finanzwirtschaft FB 20
Eigenbetriebe

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.802	3.300	0	1.199	-2.101	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.468.989	4.285.303	0	4.285.303	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.058.122	3.732.400	0	10.812.303	7.079.903	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-6	-6	0
12 = Summe ordentliche Erträge	15.528.913	8.021.003	0	15.098.800	7.077.797	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	-38.489	-26.560	0	-40.985	-14.425	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-78.715	-20.050.000	0	-1.132	20.048.868	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.662.795	-140.000	0	-18.535.028	-18.395.028	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-18.779.999	-20.216.560	0	-18.577.145	1.639.415	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.251.086	-12.195.557	0	-3.478.345	8.717.212	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.251.086	-12.195.557	0	-3.478.345	8.717.212	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.597.168	-4.285.303	0	-4.285.303	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.597.168	-4.285.303	0	-4.285.303	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.848.254	-16.480.860	0	-7.763.648	8.717.212	0

209
535
1.100.5.3.5.01

Sonderbudget Finanzen und Controlling
Kombinierte Versorgung
Kombinierte Versorgung

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	8.606.217	8.408.400	0	8.320.091	-88.309	0
12 = Summe ordentliche Erträge	8.606.217	8.408.400	0	8.320.091	-88.309	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.606.217	8.408.400	0	8.320.091	-88.309	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	8.606.217	8.408.400	0	8.320.091	-88.309	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.606.217	8.408.400	0	8.320.091	-88.309	0

209
611-20
1.100.6.1.1.01

Sonderbudget Finanzen und Controlling
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	208.414.152	230.946.600	0	243.452.733	12.506.133	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.811.268	111.530.000	0	114.015.952	2.485.952	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.007.232	2.917.130	0	2.917.130	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	40	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.156.925	1.500.000	0	469.709	-1.030.291	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	911.886	530.000	0	1.016.138	486.138	0
12 = Summe ordentliche Erträge	356.301.504	347.423.730	0	361.871.663	14.447.933	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	-2.645.004	-3.100.000	0	-7.134.096	-4.034.096	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-767.298	-400.000	0	-1.235.487	-835.487	0
18 Transferaufwendungen	-6.682.339	-8.363.218	0	-9.174.502	-811.284	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-36	0	0	-4.256	-4.256	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-10.094.677	-11.863.218	0	-17.548.341	-5.685.123	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	346.206.827	335.560.512	0	344.323.322	8.762.810	0
22 außerordentliche Erträge	-846	0	0	445.751	445.751	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-979	-979	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-846	0	0	444.772	444.772	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	346.205.981	335.560.512	0	344.768.094	9.207.582	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	346.205.981	335.560.512	0	344.768.094	9.207.582	0

Fachbereich Recht und Datenschutz (30)

Leitung: Frau Voß



Teilergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-)	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren
	2020	2021		2021		
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	0	100	100	0
6 privatrechtliche Entgelte	3.107	0	0	2.212	2.212	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.949	131.700	0	139.741	8.041	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	96.320	9.599	0	303.904	294.305	0
12 = Summe ordentliche Erträge	233.477	141.299	0	445.957	304.658	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-1.397.324	-1.820.267	0	-1.805.651	14.617	0
14 Versorgungsaufwendungen	-179.777	-208.519	0	-327.752	-119.233	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.982	-10.700	0	-2.042	8.658	0
16 Abschreibungen	-18.718	-10.800	0	-10.885	-85	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.487	0	0	-51.313	-51.313	0
18 Transferaufwendungen	-60.680	-54.000	0	-63.360	-9.360	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-592.318	-719.563	0	-904.573	-185.010	-4.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.264.285	-2.823.849	0	-3.165.575	-341.726	-4.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.030.809	-2.682.550	0	-2.719.619	-37.068	-4.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	62.000	62.000	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	62.000	62.000	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.030.809	-2.682.550	0	-2.657.619	24.932	-4.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	408.185	424.846	0	425.669	823	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-282.737	-308.099	0	-309.735	-1.636	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	125.447	116.747	0	115.934	-813	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.905.361	-2.565.803	0	-2.541.685	24.119	-4.000

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021		2021		
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	0	100	100	0
5	privatrechtliche Entgelte	3.192	0	0	2.177	2.177	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.375	131.700	0	138.421	6.721	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.667	131.700	0	140.698	8.998	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	-1.231.527	-1.572.373	0	-1.399.148	173.225	0
11	Versorgungsauszahlungen	-119.926	-120.094	0	-250.721	-130.628	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-8.667	-10.700	0	-2.322	8.378	0
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-56.060	-54.000	0	-63.360	-9.360	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-627.365	-719.563	0	-950.923	-231.360	-4.000
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.043.545	-2.476.730	0	-2.666.474	-189.744	-4.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.904.878	-2.345.030	0	-2.525.777	-180.747	-4.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.060	0	0	0	0	0
27	Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021		2021		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
29	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.060	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.060	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.907.938	-2.345.030	0	-2.525.777	-180.747	-4.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	"Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.907.938	-2.345.030	0	-2.525.777	-180.747	-4.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
1		2	3	4	5
- Euro -					
7000065: Büroausstattung Rechtsangelegenheiten					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.060,22	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-3.060,22	0	0,00	0,00

30

111-30

1.100.1.1.1.33

Fachbereich Recht und Datenschutz

Recht

Rechtsangelegenheiten

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	0	100	100	0
6 privatrechtliche Entgelte	3.107	0	0	2.212	2.212	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.808	56.300	0	54.946	-1.354	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	77.536	9.225	0	255.458	246.234	0
12 = Summe ordentliche Erträge	132.551	65.525	0	312.716	247.191	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-817.958	-1.102.516	0	-1.057.243	45.273	0
14 Versorgungsaufwendungen	-171.213	-198.994	0	-230.847	-31.853	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.460	-4.666	0	-660	4.007	0
16 Abschreibungen	-912	-478	0	-559	-81	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.487	0	0	-51.313	-51.313	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-468.703	-562.691	0	-809.343	-246.652	-3.060
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.469.732	-1.869.346	0	-2.149.965	-280.619	-3.060
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.337.182	-1.803.821	0	-1.837.249	-33.428	-3.060
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	47.430	47.430	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	47.430	47.430	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.337.182	-1.803.821	0	-1.789.819	14.002	-3.060
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	407.646	424.846	0	425.318	472	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.633	-189.288	0	-190.224	-936	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	242.013	235.558	0	235.094	-464	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.095.169	-1.568.263	0	-1.554.725	13.538	-3.060

Fachbereich Bürger und Ordnung (32)

Leitung: N. N.



Teilergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-)	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren
	2020	2021		2021		
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	721	721	0	721	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.704.088	6.149.400	0	5.287.658	-861.742	0
6 privatrechtliche Entgelte	193.923	208.100	0	216.811	8.711	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.410	749.200	0	993.330	244.130	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	4.376.765	4.801.151	0	4.058.943	-742.209	0
12 = Summe ordentliche Erträge	9.572.906	11.908.572	0	10.557.463	-1.351.109	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-10.522.780	-12.802.058	0	-10.887.628	1.914.430	0
14 Versorgungsaufwendungen	-733.846	-585.495	0	-419.051	166.444	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.916.844	-2.690.100	0	-2.307.415	382.685	-19.500
16 Abschreibungen	-177.676	-180.181	0	-171.239	8.943	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-13.190	-14.100	0	-11.530	2.570	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.702.656	-4.404.457	0	-5.031.320	-626.863	-14.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-17.066.991	-20.676.391	0	-18.828.183	1.848.207	-33.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.494.085	-8.767.819	0	-8.270.720	497.098	-33.500
22 außerordentliche Erträge	2.470	0	0	44.104	44.104	0
23 außerordentliche Aufwendungen	-193	0	0	1.544	1.544	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.277	0	0	45.648	45.648	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.491.808	-8.767.819	0	-8.225.072	542.746	-33.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.082	11.460	0	13.283	1.823	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.473.679	-3.862.532	0	-3.927.654	-65.122	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.463.597	-3.851.072	0	-3.914.371	-63.299	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.955.405	-12.618.891	0	-12.139.443	479.448	-33.500

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) - verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.646.778	6.149.400	0	5.180.328	-969.072	0
5 privatrechtliche Entgelte	187.742	208.100	0	195.053	-13.047	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095.667	749.200	0	201.162	-548.038	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.059.748	4.774.200	0	3.680.298	-1.093.902	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.989.935	11.880.900	0	9.256.842	-2.624.058	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen	-9.764.791	-11.995.398	0	-10.272.033	1.723.364	0
11 Versorgungsauszahlungen	-418.508	-337.208	0	-301.945	35.264	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.907.095	-2.690.100	0	-2.203.993	486.107	-19.500
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	1.544	1.544	0
14 Transferauszahlungen	-13.240	-14.100	0	-10.530	3.570	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.283.536	-4.404.457	0	-4.838.773	-434.316	-14.000
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.387.170	-19.441.263	0	-17.625.730	1.815.533	-33.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-5.397.235	-7.560.363	0	-8.368.888	-808.526	-33.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	2.470	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.470	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	20.000	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-312.673	-86.000	0	-79.736	6.264	-111.500
27 Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-)	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021		2021		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
29	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-312.673	-106.000	0	-79.736	26.264	-111.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-310.203	-106.000	0	-79.736	26.264	-111.500
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.707.438	-7.666.363	0	-8.448.624	-782.262	-145.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	"Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-5.707.438	-7.666.363	0	-8.448.624	-782.262	-145.000

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000009: Stromversorgung Märkte					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0,00	20.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-20.000	0,00	20.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000011: EDV-Ausstattung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	5.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-5.000	0,00	5.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000012: Fahrzeuge allg. Sich. u. Ordnung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-31.200,00	-31.200,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	-31.200,00	-31.200,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000030: Geschw. Überwachungsanlagen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-265.661,83	0	-48.535,79	-35.335,79
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-265.661,83	0	-48.535,79	-35.335,79

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000032: Fahrzeuge Verkehrsüberwachung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	60.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	0,00	60.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000033: Betriebsgeräte					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0,00	10.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-10.000	0,00	10.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000437: Verkauf von Anlagevermögen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.470,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	2.470,00	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000501: Aufrufanlage					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	15.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	0,00	15.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000588: Weihnachtsmarkttor					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0,00	6.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-6.000	0,00	6.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000688: Wechselbrücken					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.044,00	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-9.044,00	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000727: Biometrische Erfassungsstation					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-18.983,65	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-18.983,65	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000849: Projekt Ausländerbehörde					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-18.983,66	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-18.983,66	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000907: Kassenautomat Kfz-Zulassung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	17.300,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	0,00	17.300,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000921: Kassenautomat Bürgeramt					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	0,00	65.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-65.000	0,00	65.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000922: Kadaverkühltruhe					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	6.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	0,00	6.000,00

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	721	721	0	721	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	565.549	614.500	0	535.856	-78.644	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.157	21.800	0	753	-21.047	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	63.120	74.392	0	142.363	67.970	0
12 = Summe ordentliche Erträge	669.547	711.413	0	679.693	-31.720	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-1.933.639	-2.089.497	0	-2.108.586	-19.089	0
14 Versorgungsaufwendungen	-127.390	-91.074	0	-45.647	45.428	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-723.500	-705.266	0	-652.294	52.972	-376
16 Abschreibungen	-33.598	-20.711	0	-26.046	-5.335	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-13.110	-11.300	0	-11.300	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.188.858	-990.745	0	-977.008	13.737	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.020.096	-3.908.593	0	-3.820.881	87.713	-376
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.350.549	-3.197.180	0	-3.141.188	55.992	-376
22 außerordentliche Erträge	2.470	0	0	44.104	44.104	0
23 außerordentliche Aufwendungen	-153	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.317	0	0	44.104	44.104	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.348.232	-3.197.180	0	-3.097.084	100.096	-376
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-417.408	-525.518	0	-537.390	-11.872	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-417.326	-525.518	0	-537.390	-11.872	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.765.557	-3.722.699	0	-3.634.475	88.224	-376

Feuerwehr (37)

Leitung: Herr Bettenbrock



Teilergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-)	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren
	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.747	280.000	0	454.345	174.345	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	49.022	45.315	0	49.448	4.133	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	13.284.348	12.551.600	0	13.017.354	465.754	0
6 privatrechtliche Entgelte	655.073	75.280	0	207.718	132.438	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588.186	570.300	0	7.014.025	6.443.725	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	705.107	227.671	0	1.143.429	915.758	0
12 = Summe ordentliche Erträge	15.700.484	13.750.167	0	21.886.320	8.136.153	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-13.852.922	-14.443.833	0	-13.774.324	669.509	0
14 Versorgungsaufwendungen	-4.769.670	-4.500.556	0	-3.251.311	1.249.245	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.897.972	-2.166.450	0	-7.846.581	-5.680.131	-15.954.000
16 Abschreibungen	-1.447.329	-1.053.516	0	-1.393.683	-340.168	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.121.433	-12.129.194	0	-11.707.190	422.004	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-37.089.327	-34.293.548	0	-37.973.089	-3.679.541	-15.954.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.388.843	-20.543.381	0	-16.086.770	4.456.611	-15.954.000
22 außerordentliche Erträge	78.843	0	0	82.965	82.965	0
23 außerordentliche Aufwendungen	-297.901	0	0	-2.672	-2.672	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-219.058	0	0	80.294	80.294	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-21.607.901	-20.543.381	0	-16.006.476	4.536.905	-15.954.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.497	153.900	0	137.470	-16.430	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.066.343	-2.364.568	0	-2.411.758	-47.190	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.981.846	-2.210.668	0	-2.274.288	-63.620	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.589.748	-22.754.049	0	-18.280.764	4.473.285	-15.954.000

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021		2021		
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.747	280.000	0	496.345	216.345	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.682.005	12.551.600	0	13.629.329	1.077.729	0
5	privatrechtliche Entgelte	567.903	75.280	0	285.853	210.573	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577.287	570.300	0	4.560.378	3.990.078	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	109.688	20.500	0	35.926	15.426	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.397.629	13.497.680	0	19.007.832	5.510.152	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	-8.787.166	-9.639.433	0	-9.851.739	-212.306	0
11	Versorgungsauszahlungen	-2.744.083	-2.592.035	0	-2.351.514	240.521	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-5.012.739	-2.166.450	0	-7.491.989	-5.325.539	-15.954.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.489.728	-12.129.194	0	-11.594.603	534.591	0
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.033.716	-26.527.112	0	-31.289.846	-4.762.734	-15.954.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-13.636.088	-13.029.432	0	-12.282.014	747.418	-15.954.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	42.000	0	21.377	-20.623	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	53.886	0	0	78.869	78.869	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	53.886	42.000	0	100.246	58.246	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	-701.039	0	0	-5.538	-5.538	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.550.180	-2.827.300	0	-2.835.879	-8.579	-3.242.500
27	Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-)	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021		2021		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
29	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.251.219	-2.827.300	0	-2.841.417	-14.117	-3.242.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.197.333	-2.785.300	0	-2.741.171	44.129	-3.242.500
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-15.833.421	-15.814.732	0	-15.023.185	791.547	-19.196.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	"Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-15.833.421	-15.814.732	0	-15.023.185	791.547	-19.196.500

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000002: Atemschutzgeräte					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-19.500	-48.958,07	-29.458,07
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-19.500	-48.958,07	-29.458,07

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000003: Krankentransportwagen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-106.293,80	-550.000	-531.241,57	18.758,43
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-106.293,80	-550.000	-531.241,57	18.758,43

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000004: Notarzteinsatzfahrzeuge					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000005: Rettungstransportwagen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.196,99	-680.000	-930.257,02	-54.257,02
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.196,99	-680.000	-930.257,02	-54.257,02

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000013: Tanklöschfahrzeug					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-503.995,72	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-503.995,72	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000015: Stromaggregate f. Gerätehaus					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14.942,24	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-14.942,24	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000016: Zelte f. Jugendfeuerwehr					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-4.808,79	5.191,21
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-5.000	-4.808,79	5.191,21

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000019: Betriebsgeräte techn. Hilfeleistungen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-113.001,97	-40.000	-62.291,13	36.108,87
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-113.001,97	-40.000	-62.291,13	36.108,87

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000022: Atemschutzübungsanlage					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	97.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	0,00	97.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000038: Drehleiter					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-798.132,00	-592.800	-556.383,30	45.916,70
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-798.132,00	-592.800	-556.383,30	45.916,70

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000040: Betriebsgeräte Brandbekämpfung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-27.986,73	-303.600	-74.053,24	265.346,76
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-27.986,73	-303.600	-74.053,24	265.346,76

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000042: Betriebsgeräte Katastrophenabwehr					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.304,23	-36.000	0,00	470.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-8.304,23	-36.000	0,00	470.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000043: Betriebsgeräte Rettungstransporte					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-38.002,54	-246.500	-210.659,29	144.840,71
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-38.002,54	-246.500	-210.659,29	144.840,71

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000044: Geschäftsausstattung Zentrale Aufgaben					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-216.681,30	-193.900	-189.323,99	397.476,01
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-216.681,30	-193.900	-189.323,99	397.476,01

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000045: Werkstattgeräte					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.488,37	-14.500	-2.793,92	29.706,08
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-11.488,37	-14.500	-2.793,92	29.706,08

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000049: Wechselladerfahrzeug (OS-2009)					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000055: Fahrzeuge Feuerwehr					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-68,35	-97.000	-150.829,04	144.070,96
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-68,35	-97.000	-150.829,04	144.070,96

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000057: Geschäftsausstattung Zentrale Aufg.37					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.151,00	0	27.398,13	27.398,13
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-64.792,11	-48.500	-38.619,72	9.880,28
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-61.641,11	-48.500	-11.221,59	37.278,41

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000070: Zuweisungen vom Land					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	0,00	-42.000,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	42.000	0,00	-42.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000379: Verkauf Anlagevermögen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.400,00	0	44.448,00	44.448,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	11.400,00	0	44.448,00	44.448,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000488: Verkauf Anlagevermögen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.335,00	0	28.400,00	28.400,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	39.335,00	0	28.400,00	28.400,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000919: Betriebsgeräte Gefahrenabwehr					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.957,60	0	-1.842,63	21.157,37
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-7.957,60	0	-1.842,63	21.157,37

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000952: Corona-Investitionen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-338.375,32	0	-39.355,54	1.626.644,46
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-338.375,32	0	-39.355,54	1.626.644,46

37
126
1.100.1.2.6.01

**Feuerwehr
Brandschutz
Gefahrenabwehr**

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.747	184.000	0	358.345	174.345	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	38.422	35.642	0	38.618	2.976	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	209.598	255.000	0	285.395	30.395	0
6 privatrechtliche Entgelte	57.386	59.018	0	49.244	-9.774	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.968	249.277	0	184.969	-64.309	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	546.608	178.025	0	907.205	729.180	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.378.729	960.962	0	1.823.775	862.813	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-10.042.100	-10.488.494	0	-10.122.042	366.452	0
14 Versorgungsaufwendungen	-3.598.008	-3.435.387	0	-2.432.782	1.002.605	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-775.770	-1.322.105	0	-987.292	334.813	-21.500
16 Abschreibungen	-749.148	-627.232	0	-762.579	-135.347	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.330.051	-2.546.251	0	-2.360.439	185.812	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-17.495.078	-18.419.468	0	-16.665.134	1.754.334	-21.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.116.349	-17.458.506	0	-14.841.359	2.617.147	-21.500
22 außerordentliche Erträge	41.344	0	0	31.591	31.591	0
23 außerordentliche Aufwendungen	-1.328	0	0	-1.703	-1.703	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	40.016	0	0	29.888	29.888	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-16.076.333	-17.458.506	0	-14.811.471	2.647.035	-21.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.541	148.462	0	123.446	-25.016	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.337.829	-1.618.168	0	-1.648.895	-30.727	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.261.289	-1.469.706	0	-1.525.449	-55.744	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.337.622	-18.928.212	0	-16.336.921	2.591.291	-21.500

Fachbereich Bildung, Schule und Sport (40)

Leitung: Frau Butke



Teilergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-)	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren
	2020	2021		2021		
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.301.904	891.400	0	913.162	21.762	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	274.635	687.328	0	730.397	43.069	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	125.977	199.500	0	67.140	-132.360	0
6 privatrechtliche Entgelte	1.661.057	2.378.450	0	1.522.707	-855.743	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.594.130	4.667.750	0	4.539.645	-128.105	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	50	0	0	-50	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	56.967	56.967	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	66.737	56.063	0	97.848	41.785	0
12 = Summe ordentliche Erträge	8.024.440	8.880.541	0	7.927.866	-952.675	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-9.849.458	-10.578.397	0	-10.068.098	510.298	0
14 Versorgungsaufwendungen	-377.599	-316.366	0	-225.746	90.621	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.285.914	-7.676.300	0	-6.171.581	1.504.719	-139.500
16 Abschreibungen	-1.855.390	-2.038.830	0	-2.346.822	-307.992	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-2.102.171	-1.940.690	0	-2.036.336	-95.646	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.529.372	-44.896.567	0	-44.765.279	131.288	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-62.999.904	-67.447.150	0	-65.613.862	1.833.287	-139.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-54.975.464	-58.566.609	0	-57.685.996	880.612	-139.500
22 außerordentliche Erträge	2.726	0	0	9.336	9.336	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-891	-891	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.726	0	0	8.445	8.445	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-54.972.738	-58.566.609	0	-57.677.552	889.057	-139.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.486	123.980	0	126.802	2.823	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.986.023	-2.157.997	0	-2.204.746	-46.749	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.867.536	-2.034.017	0	-2.077.943	-43.926	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.840.274	-60.600.626	0	-59.755.495	845.131	-139.500

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021		2021		
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.341.192	891.400	0	968.651	77.251	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	234.542	199.500	0	71.492	-128.008	0
5	privatrechtliche Entgelte	1.769.465	2.378.450	0	1.413.021	-965.429	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.017.068	4.667.750	0	3.320.423	-1.347.327	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	50	0	0	-50	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.666	41.500	0	26.356	-15.144	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.392.933	8.178.650	0	5.799.942	-2.378.708	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	-9.433.851	-10.057.568	0	-9.773.088	284.480	0
11	Versorgungsauszahlungen	-224.296	-182.207	0	-162.468	19.739	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-5.576.282	-7.676.300	0	-6.161.691	1.514.609	-139.500
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-2.090.935	-1.940.690	0	-2.032.422	-91.732	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-44.024.434	-44.896.567	0	-44.623.294	273.273	0
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.349.798	-64.753.333	0	-62.752.964	2.000.369	-139.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-53.956.865	-56.574.683	0	-56.953.022	-378.339	-139.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.610.947	2.020.000	0	1.645.524	-374.476	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	6.017	6.017	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.610.947	2.020.000	0	1.651.541	-368.459	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	-1.925.009	-1.155.000	0	-141.047	1.013.953	-1.147.800
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.580.280	-3.015.700	0	-3.517.246	-501.546	-213.300
27	Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	-39.028	-85.000	0	-130.226	-45.226	-41.800

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021		2021		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
29	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.544.316	-4.255.700	0	-3.788.519	467.181	-1.402.900
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.933.369	-2.235.700	0	-2.136.978	98.722	-1.402.900
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-57.890.235	-58.810.383	0	-59.090.000	-279.617	-1.542.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	"Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-57.890.235	-58.810.383	0	-59.090.000	-279.617	-1.542.400

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000246: Ausstattung von Schulen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.000,00	11.000,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-19.785,44	-10.000	-23.286,94	-13.286,94
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-19.785,44	-10.000	-12.286,94	-2.286,94

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000249: Neue Technologien (EDV-Ausst.Schulen)					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-146.183,72	-50.000	-85.293,49	-35.293,49
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-146.183,72	-50.000	-85.293,49	-35.293,49

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000250: Fachraumausstattung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.364,51	-1.364,51
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	-1.364,51	-1.364,51

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000251: Neugestaltung von Pausenhöfen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500,00	2.500,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-31.500,00	-37.500	-27.518,09	21.881,91
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-31.500,00	-37.500	-25.018,09	24.381,91

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000252: Ausstattung Grundschulen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.254,73	-2.254,73
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	-2.254,73	-2.254,73

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000254: Ausstattung Förderschulen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.829,72	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-3.829,72	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000264: Inv. Zuschüsse an Sportvereine (global)					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-37.565,75	-85.000	-130.225,99	-3.425,99
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-37.565,75	-85.000	-130.225,99	-3.425,99

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000265: Sport-/Turnhalle, Sportanlagen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.777,33	-1.500	0,00	1.500,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.777,33	-1.500	0,00	1.500,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000266: Vorausplanungen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0,00	30.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-30.000	0,00	30.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000300: Div. Fachraumergänzungen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-58.370,15	-20.000	-26.190,94	-6.190,94
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-58.370,15	-20.000	-26.190,94	-6.190,94

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000353: Spiel-/Sportgeräte Illoshöhe					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-3.019,55	-1.819,55
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-1.200	-3.019,55	-1.819,55

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000354: Betriebsgeräte Sportanlage Illoshöhe					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.246,22	-58.000	-72.665,34	-14.665,34
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-5.246,22	-58.000	-72.665,34	-14.665,34

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000355: Betriebsgeräte Sportanlage Eversburg					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0,00	22.500,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-1.500	0,00	22.500,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000356: Betriebsgeräte Sportanlage Gretesch					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.581,64	-3.000	-1.976,48	1.023,52
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.581,64	-3.000	-1.976,48	1.023,52

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000357: Betriebsgeräte Sportanlage Klushügel					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-15.009,50	-3.000	0,00	3.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-15.009,50	-3.000	0,00	3.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000358: Betriebsgeräte Sportanlage Schinkelberg					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0,00	25.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-3.000	0,00	25.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000359: Betriebsgeräte Sportanlage Schölerberg					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.491,65	508,35
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-2.000	-1.491,65	508,35

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000360: Betriebsgeräte Sportanlage Nahne					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-22.000	0,00	22.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-22.000	0,00	22.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000361: Betriebsgeräte Sporthalle Schloßwall					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-2.353,17	646,83
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-3.000	-2.353,17	646,83

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000368: Krafffahrzeuge Sportanlage Illoshöhe					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.016,80	6.016,80
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-30.885,47	-35.000	-5.600,00	38.400,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-30.885,47	-35.000	416,80	44.416,80

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000433: BgA Sportgeräte allgemein Planung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.793,21	-5.000	-4.848,80	151,20
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-5.793,21	-5.000	-4.848,80	151,20

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000469: Sportgeräteausstattung GSG					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.504,88	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.504,88	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000676: Inklusion					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.946,86	40.000	60.675,00	20.675,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-94.291,47	-40.000	-41.807,30	-1.807,30
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-19.344,61	0	18.867,70	18.867,70

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000702: Einrichtung Ganztagsbetreu. Stand. Overbergschule					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-352,78	299.647,22
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-300.000	-352,78	299.647,22

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000732: Anne-Frank-Schule, Pausenhofsanierung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.943,37	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-13.943,37	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000735: GS Hellern, Einrichtung Ganztags					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-50.181,25	0	0,00	20.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-50.181,25	0	0,00	20.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000785: Kunstrasenplatz SpA Wüste					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-284.614,71	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-284.614,71	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000850: Abendgymnasium / Elisabeth-Siegel-Schule					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-24.132,55	0	0,00	19.800,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-24.132,55	0	0,00	19.800,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000851: Laufbahn Illoshöhe					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-26.313,02	1.041.686,98
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	-26.313,02	1.041.686,98

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000852: Kunstrasen Sportanlage Sonnehügel					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-247.451,88	0	4.794,57	4.794,57
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-247.451,88	0	4.794,57	4.794,57

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000860: Sanierung/Umbau Pausenhof IGS Osnabrück					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-49.870,90	0	-314,12	-314,12
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-49.870,90	0	-314,12	-314,12

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000868: Ausstattung Hausrat Schulen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0,00	20.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-10.000	0,00	20.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000870: Ausst. Ganzttag A.-Schweitzer/Heilig-Geis					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000,00	6.000,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-140.791,60	0	-11.742,55	13.257,45
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-140.791,60	0	-5.742,55	19.257,45

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000872: Ausstattung Ganzttag GS Schölerberg					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-43.573,57	0	0,00	25.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-43.573,57	0	0,00	25.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000873: Ausstattung G8/G9 Ratsgymnasium					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0,00	100.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-100.000	0,00	100.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000874: Ausstattung G8/G9 EMA-Gymnasium					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-90.761,18	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-90.761,18	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000875: Ausstattung G8/G9 Gym. In der Wüste					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-33.572,60	0	-2.815,33	1.784,67
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-33.572,60	0	-2.815,33	1.784,67

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000884: Erw. Freiflä. GSG und RS B.von Suttner					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.016,20	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-6.016,20	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000914: Kunstrassenplatz Nahne					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-314.446,41	0	-3.050,26	21.949,74
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-314.446,41	0	-3.050,26	21.949,74

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000915: Kunstrassenplatz Gretesch					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-376.934,92	0	-77.939,49	-52.939,49
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-376.934,92	0	-77.939,49	-52.939,49

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000916: Kunstrasenplatz Eversburg					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-650.000	0,00	650.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-650.000	0,00	650.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000930: Sanierung Pausenhof Altstädter GS					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-62.043,81	0	-7.670,52	7.529,48
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-62.043,81	0	-7.670,52	7.529,48

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000934: Sportgeräteausst. Sporthalle Lüstringen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.457,91	9.542,09
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	-35.457,91	9.542,09

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000936: Sportgeräteausst. Franz-Hecker-Schule					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0,00	30.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-30.000	0,00	30.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000939: Kleinspielfeld SZ Sonnenhügel					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-15.309,36	0	0,00	14.600,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-15.309,36	0	0,00	14.600,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	mehr (+) weniger (-)
			- Euro -	
1	2	3	4	5
7000943: Sanierung Außenanlagen Ratsgymnasium				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-125.000	0,00	125.000,00
3 Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-125.000	0,00	125.000,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	mehr (+) weniger (-)
			- Euro -	
1	2	3	4	5
7000944: DigitalPakt Schule				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	456.000,00	1.980.000	1.035.021,39	-944.978,61
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.790.000,39	-1.980.000	-2.024.022,20	-44.022,20
3 Saldo Investitionsmaßnahme	-1.334.000,39	0	-989.000,81	-989.000,81

Investitionsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	mehr (+) weniger (-)
			- Euro -	
1	2	3	4	5
7000955: Sanierung Kunstrasenplatz #Am Limberg#				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	-3.035,69	346.964,31
3 Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-350.000	-3.035,69	346.964,31

Investitionsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	mehr (+) weniger (-)
			- Euro -	
1	2	3	4	5
7000960: Ausstattung Sanierung Drei-Religionen-Sc				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0,00	60.000,00
3 Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-60.000	0,00	60.000,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	mehr (+) weniger (-)
			- Euro -	
1	2	3	4	5
7000969: BSZ Westerberg Ausstattung nach Sanierun				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-122.414,85	27.585,15
3 Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-150.000	-122.414,85	27.585,15

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen	2020	2021	2021	
	- Euro -			
1	2	3	4	5
7000970: Gym. #In der Wüste# Ausstatt.n.Sanierung				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	0,00	90.000,00
3 Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-90.000	0,00	90.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen	2020	2021	2021	
	- Euro -			
1	2	3	4	5
7000987: Ausgaben Sanierung Rasenplätze Illoshöhe				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-508.669,12	0	0,00	0,00
3 Saldo Investitionsmaßnahme	-508.669,12	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen	2020	2021	2021	
	- Euro -			
1	2	3	4	5
7000992: Sofortausstattungsplan für digitalen Unterricht				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080.000,00	0	295.378,89	295.378,89
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.036.677,96	0	-340.015,63	-340.015,63
3 Saldo Investitionsmaßnahme	43.322,04	0	-44.636,74	-44.636,74

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen	2020	2021	2021	
	- Euro -			
1	2	3	4	5
7001013: N-21 Masterplan Digitalisierung				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	234.949,13	234.949,13
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-267.199,74	-267.199,74
3 Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	-32.250,61	-32.250,61

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen	2020	2021	2021	
	- Euro -			
1	2	3	4	5
7001015: Leihgeräte für Lehrkräfte				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-441.072,42	-441.072,42
3 Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	-441.072,42	-441.072,42

40
211
1.100.2.1.1.01

Fachbereich Bildung, Schule und Sport
Grundschulen
Bereitstellung/ Unterhaltung von Grundschulen

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.995	46.971	0	105.689	58.717	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	71.619	128.626	0	198.001	69.374	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	33.801	62.500	0	17.544	-44.956	0
6 privatrechtliche Entgelte	535.120	854.150	0	514.582	-339.568	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.435	104.755	0	139.330	34.575	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.178	1.627	0	9.704	8.077	0
12 = Summe ordentliche Erträge	857.148	1.198.630	0	984.850	-213.780	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-2.561.688	-2.762.239	0	-2.727.206	35.033	0
14 Versorgungsaufwendungen	-40.583	-35.345	0	-25.182	10.163	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.449.842	-1.845.970	0	-1.836.943	9.027	-11.959
16 Abschreibungen	-375.575	-357.433	0	-541.813	-184.380	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-209	-1.550	0	0	1.550	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.609.236	-10.802.872	0	-10.793.253	9.619	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-15.037.132	-15.805.409	0	-15.924.398	-118.988	-11.959
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.179.985	-14.606.779	0	-14.939.548	-332.768	-11.959
22 außerordentliche Erträge	1.075	0	0	2.157	2.157	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.075	0	0	2.157	2.157	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-14.178.910	-14.606.779	0	-14.937.390	-330.611	-11.959
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.915	77.040	0	75.540	-1.500	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-424.411	-502.841	0	-506.855	-4.014	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-348.496	-425.801	0	-431.315	-5.514	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.527.406	-15.032.580	0	-15.368.706	-336.125	-11.959

40
212
1.100.2.1.2.01

Fachbereich Bildung, Schule und Sport
Hauptschulen
Bereitstellung/ Unterhaltung von Hauptschulen

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.711	6.029	0	9.517	3.487	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.989	15.128	0	32.917	17.788	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	24.121	37.600	0	16.681	-20.919	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876	0	0	5.613	5.613	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	624	183	0	1.012	829	0
12 = Summe ordentliche Erträge	47.320	58.941	0	65.740	6.799	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-223.214	-243.140	0	-213.195	29.946	0
14 Versorgungsaufwendungen	-4.637	-3.985	0	-2.839	1.146	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.504	-111.705	0	-116.000	-4.295	0
16 Abschreibungen	-21.448	-24.108	0	-45.680	-21.572	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-58	-100	0	0	100	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-936.760	-928.400	0	-934.080	-5.680	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.282.620	-1.311.439	0	-1.311.794	-355	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.235.300	-1.252.498	0	-1.246.054	6.444	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.235.300	-1.252.498	0	-1.246.054	6.444	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.621	-45.604	0	-46.056	-453	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.621	-45.604	0	-46.056	-453	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.276.921	-1.298.101	0	-1.292.110	5.991	0

40
215
1.100.2.1.5.01

Fachbereich Bildung, Schule und Sport
Realschulen
Bereitstellung/ Unterhaltung von Realschulen

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.960	16.353	0	27.793	11.440	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.824	37.253	0	65.847	28.593	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.708	6.500	0	992	-5.508	0
6 privatrechtliche Entgelte	31.636	68.400	0	34.416	-33.984	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.226	1.170	0	29.099	27.929	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	5.559	5.559	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.724	498	0	2.664	2.167	0
12 = Summe ordentliche Erträge	88.078	130.174	0	166.370	36.196	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-466.932	-503.314	0	-462.506	40.809	0
14 Versorgungsaufwendungen	-12.837	-10.807	0	-7.700	3.107	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.107	-281.934	0	-253.967	27.966	-1.040
16 Abschreibungen	-73.136	-82.440	0	-129.526	-47.086	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-412	-1.000	0	0	1.000	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.290.096	-2.243.003	0	-2.246.985	-3.982	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.076.520	-3.122.498	0	-3.100.684	21.815	-1.040
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.988.442	-2.992.324	0	-2.934.314	58.010	-1.040
22 außerordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	100	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.988.343	-2.992.324	0	-2.934.314	58.010	-1.040
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.525	-98.334	0	-99.561	-1.228	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.525	-98.334	0	-99.561	-1.228	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.078.868	-3.090.658	0	-3.033.875	56.783	-1.040

40
217
1.100.2.1.7.01

Fachbereich Bildung, Schule und Sport
Gymnasien
Bereitstellung/ Unterhaltung von Gymnasien

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.643	54.425	0	88.981	34.556	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	64.222	155.290	0	160.979	5.690	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.951	25.000	0	3.983	-21.017	0
6 privatrechtliche Entgelte	131.939	229.400	0	120.386	-109.014	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127	5.855	0	57.358	51.503	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	6.700	6.700	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	4.984	1.656	0	8.680	7.025	0
12 = Summe ordentliche Erträge	325.865	471.625	0	447.068	-24.558	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-1.280.594	-1.401.028	0	-1.351.087	49.941	0
14 Versorgungsaufwendungen	-37.508	-35.968	0	-25.626	10.342	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-741.971	-874.208	0	-808.007	66.201	-71.060
16 Abschreibungen	-260.819	-276.146	0	-335.956	-59.809	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	-800	0	0	800	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.577.252	-5.572.505	0	-5.636.579	-64.073	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.898.145	-8.160.655	0	-8.157.254	3.401	-71.060
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.572.280	-7.689.030	0	-7.710.187	-21.157	-71.060
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-891	-891	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	-891	-891	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.572.280	-7.689.030	0	-7.711.078	-22.048	-71.060
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-257.954	-282.763	0	-286.847	-4.085	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-257.954	-282.763	0	-286.847	-4.085	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.830.235	-7.971.793	0	-7.997.925	-26.132	-71.060

40
218
1.100.2.1.8.01

Fachbereich Bildung, Schule und Sport
Gesamtschulen
Bereitstellung/ Unterhaltung von Gesamtschulen

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.151	29.225	0	49.101	19.876	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	27.008	76.465	0	69.644	-6.821	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.739	15.500	0	3.335	-12.165	0
6 privatrechtliche Entgelte	288.323	501.100	0	198.278	-302.822	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.180	37.755	0	33.613	-4.142	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	8.745	8.745	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.952	889	0	5.044	4.155	0
12 = Summe ordentliche Erträge	426.354	660.934	0	367.759	-293.175	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-1.127.903	-1.276.637	0	-1.179.949	96.688	0
14 Versorgungsaufwendungen	-21.693	-19.315	0	-13.761	5.554	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-428.108	-572.428	0	-543.006	29.421	-1.560
16 Abschreibungen	-238.717	-265.247	0	-277.879	-12.631	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-57	-50.800	0	-45.000	5.800	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.712.974	-4.743.043	0	-4.758.227	-15.185	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.529.452	-6.927.470	0	-6.817.822	109.647	-1.560
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.103.098	-6.266.536	0	-6.450.063	-183.528	-1.560
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.103.098	-6.266.536	0	-6.450.063	-183.528	-1.560
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.603	6.833	0	6.533	-300	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-194.603	-236.978	0	-239.171	-2.194	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-187.999	-230.144	0	-232.638	-2.494	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.291.097	-6.496.680	0	-6.682.702	-186.021	-1.560

40
221
1.100.2.2.1.01

Fachbereich Bildung, Schule und Sport
Förderschulen
Bereitstellung/ Unterhaltung von Förderschulen

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.229	8.996	0	16.180	7.184	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	45.859	45.700	0	103.875	58.175	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.571	5.000	0	528	-4.472	0
6 privatrechtliche Entgelte	143.099	197.700	0	145.722	-51.978	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.621	5.070	0	13.120	8.050	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	919	274	0	1.780	1.506	0
12 = Summe ordentliche Erträge	217.298	262.739	0	281.205	18.466	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-658.095	-697.524	0	-650.709	46.815	0
14 Versorgungsaufwendungen	-6.502	-5.945	0	-4.236	1.709	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-527.320	-531.587	0	-618.342	-86.755	-1.040
16 Abschreibungen	-147.094	-126.130	0	-202.690	-76.560	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	-300	0	0	300	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.717.279	-2.691.285	0	-2.716.779	-25.494	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.056.290	-4.052.771	0	-4.192.756	-139.984	-1.040
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.838.992	-3.790.032	0	-3.911.550	-121.519	-1.040
22 außerordentliche Erträge	1.051	0	0	1.162	1.162	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.051	0	0	1.162	1.162	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.837.940	-3.790.032	0	-3.910.389	-120.357	-1.040
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56	300	0	0	-300	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.638	-122.399	0	-123.074	-675	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.582	-122.099	0	-123.074	-975	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.938.523	-3.912.131	0	-4.033.463	-121.332	-1.040

40
231
1.100.2.3.1.01

Fachbereich Bildung, Schule und Sport
Berufliche Schulen
Bereitstellung/ Unterhaltung von beruflichen Schulen

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.046	43.000	0	250.005	207.005	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	12.698	191.674	0	61.357	-130.318	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.620	21.500	0	3.472	-18.028	0
6 privatrechtliche Entgelte	66.513	46.300	0	38.246	-8.054	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.835	21.210	0	90.743	69.533	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	35.962	35.962	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	9.240	2.730	0	13.722	10.992	0
12 = Summe ordentliche Erträge	585.953	326.414	0	493.507	167.093	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-1.287.481	-1.419.177	0	-1.315.895	103.282	0
14 Versorgungsaufwendungen	-69.780	-59.303	0	-42.251	17.051	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-953.074	-736.163	0	-848.753	-112.591	-52.321
16 Abschreibungen	-259.040	-342.483	0	-253.121	89.362	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-15.441	-27.000	0	-14.307	12.693	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.513.564	-7.694.278	0	-7.645.043	49.235	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-10.098.380	-10.278.403	0	-10.119.371	159.032	-52.321
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.512.427	-9.951.989	0	-9.625.864	326.125	-52.321
22 außerordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	500	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-9.511.927	-9.951.989	0	-9.625.864	326.125	-52.321
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-331.526	-321.561	0	-328.297	-6.736	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-331.526	-321.561	0	-328.297	-6.736	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.843.453	-10.273.550	0	-9.954.161	319.389	-52.321

40
241
1.100.2.4.1.01

Fachbereich Bildung, Schule und Sport
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	23.851	15.000	0	10.239	-4.761	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	433	131	0	671	541	0
12 = Summe ordentliche Erträge	24.285	15.131	0	10.910	-4.221	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-91.776	-77.674	0	-86.808	-9.135	0
14 Versorgungsaufwendungen	-20.954	-2.841	0	-1.989	852	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-308	-120	0	-23	97	0
16 Abschreibungen	-28	-28	0	-28	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.413.004	-7.496.794	0	-7.284.664	212.130	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.526.070	-7.577.456	0	-7.373.512	203.944	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.501.785	-7.562.326	0	-7.362.602	199.723	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.501.785	-7.562.326	0	-7.362.602	199.723	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.161	-20.576	0	-21.233	-657	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.161	-20.576	0	-21.233	-657	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.531.946	-7.582.901	0	-7.383.835	199.066	0

40
243-40
1.100.2.4.3.04

Fachbereich Bildung, Schule und Sport
Sonstige schulische Aufgaben FB 40
Bildungsmanagement

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.399	0	0	1.150	1.150	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.313	198.750	0	193.838	-4.912	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	56	0	0	358	358	0
12 = Summe ordentliche Erträge	253.768	198.750	0	195.347	-3.403	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-565.831	-570.419	0	-468.003	102.416	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.076	-115.150	0	-124.480	-9.330	0
16 Abschreibungen	-646	-646	0	-646	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	-50.589	-50.589	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.575	-64.509	0	-58.532	5.977	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-688.127	-750.724	0	-702.250	48.475	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-434.359	-551.974	0	-506.903	45.071	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-434.359	-551.974	0	-506.903	45.071	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.517	-92.625	0	-94.120	-1.495	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.517	-92.625	0	-94.120	-1.495	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-435.876	-644.600	0	-601.023	43.576	0

40
421
1.100.4.2.1.01

Fachbereich Bildung, Schule und Sport
Förderung des Sports
Förderung des Sports

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.260	0	0	-3.183	-3.183	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	267.633	269.100	0	266.900	-2.200	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	4.691	1.480	0	6.921	5.441	0
12 = Summe ordentliche Erträge	273.584	270.580	0	270.637	57	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-106.622	-104.223	0	-103.650	572	0
14 Versorgungsaufwendungen	-36.765	-32.152	0	-23.240	8.912	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.042	-62.102	0	-34.467	27.635	0
16 Abschreibungen	-77.412	-72.487	0	-74.756	-2.269	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-1.788.030	-1.635.000	0	-1.725.810	-90.810	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.414	-54.014	0	-53.376	638	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.115.285	-1.959.978	0	-2.015.300	-55.321	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.841.701	-1.689.398	0	-1.744.662	-55.264	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.841.701	-1.689.398	0	-1.744.662	-55.264	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.800	26.800	0	26.800	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.971	-28.521	0	-29.080	-559	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-171	-1.721	0	-2.280	-559	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.841.873	-1.691.119	0	-1.746.942	-55.823	0

40
424
1.100.4.2.4.01

Fachbereich Bildung, Schule und Sport
Sportanlagen
Sportanlagen

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	9.525	9.525	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	37.108	37.037	0	37.037	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	28.187	45.500	0	26.378	-19.122	0
6 privatrechtliche Entgelte	113.409	104.700	0	116.669	11.969	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.405	2.500	0	83.616	81.116	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	9.191	2.873	0	14.080	11.208	0
12 = Summe ordentliche Erträge	192.301	192.610	0	287.306	94.696	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-1.018.421	-1.060.674	0	-1.078.485	-17.811	0
14 Versorgungsaufwendungen	-71.368	-62.413	0	-45.113	17.300	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-563.480	-569.898	0	-482.562	87.336	0
16 Abschreibungen	-398.692	-489.990	0	-476.782	13.207	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-80.000	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-924.036	-948.919	0	-922.927	25.992	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.055.996	-3.131.893	0	-3.005.870	126.023	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.863.695	-2.939.283	0	-2.718.564	220.719	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	6.017	6.017	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	6.017	6.017	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.863.695	-2.939.283	0	-2.712.547	226.736	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212	200	0	0	-200	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.556	-195.346	0	-195.831	-485	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-142.344	-195.146	0	-195.831	-685	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.006.039	-3.134.429	0	-2.908.378	226.052	0

Fachbereich Kultur (41)

Leitung: Frau Mersinger



Teilergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-)	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren
	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	4.155	4.155	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467.895	646.800	0	953.885	307.085	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	169.043	118.203	0	127.430	9.227	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.027.068	1.323.200	0	1.025.084	-298.116	0
6 privatrechtliche Entgelte	275.076	336.900	0	317.193	-19.707	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.498	323.600	0	503.245	179.645	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	23.754	48.533	0	36.723	-11.811	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.396.334	2.797.236	0	2.967.715	170.479	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-10.319.586	-10.993.813	0	-10.390.744	603.069	0
14 Versorgungsaufwendungen	-158.007	-133.233	0	-93.175	40.058	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.590.910	-2.704.302	0	-1.946.980	757.322	-296.580
16 Abschreibungen	-490.422	-464.495	0	-433.771	30.724	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-14.237.046	-14.504.360	0	-14.207.538	296.822	-103.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.674.667	-3.722.450	0	-3.813.303	-90.853	-46.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-30.470.638	-32.522.653	0	-30.885.510	1.637.142	-446.680
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.074.304	-29.725.417	0	-27.917.795	1.807.621	-446.680
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-263	-263	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	-263	-263	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-28.074.304	-29.725.417	0	-27.918.058	1.807.358	-446.680
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.279	36.554	0	38.673	2.119	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.979.122	-2.242.813	0	-2.349.370	-106.557	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.946.843	-2.206.259	0	-2.310.697	-104.438	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.021.147	-31.931.676	0	-30.228.755	1.702.921	-446.680

Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	4.155	4.155	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604.047	646.800	0	921.706	274.906	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.016.688	1.323.200	0	1.034.212	-288.988	0
5 privatrechtliche Entgelte	279.446	336.900	0	300.633	-36.267	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.339	323.600	0	484.677	161.077	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	42.400	0	0	-42.400	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.355.520	2.672.900	0	2.745.382	72.482	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen	-10.083.099	-10.691.564	0	-10.201.122	490.442	0
11 Versorgungsauszahlungen	-91.971	-76.734	0	-66.527	10.207	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.585.315	-2.704.302	0	-2.024.495	679.807	-296.580
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-11.776.481	-14.504.360	0	-13.068.448	1.435.912	-103.900
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.664.087	-3.722.450	0	-3.858.163	-135.713	-46.200
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.200.952	-31.699.409	0	-29.218.755	2.480.654	-446.680
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-24.845.433	-29.026.509	0	-26.473.373	2.553.137	-446.680
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	109.108	912.500	0	205.885	-706.615	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	109.108	912.500	0	205.885	-706.615	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	-257.941	0	0	-348.604	-348.604	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-209.979	-1.704.560	0	-1.007.226	697.334	-1.165.080
27 Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	-1.800	0	0	-125.266	-125.266	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-)	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021		2021		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
29	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-469.720	-1.704.560	0	-1.481.096	223.464	-1.165.080
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-360.613	-792.060	0	-1.275.211	-483.151	-1.165.080
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-25.206.045	-29.818.569	0	-27.748.583	2.069.986	-1.611.760
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	"Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-25.206.045	-29.818.569	0	-27.748.583	2.069.986	-1.611.760

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000092: EDV-Ausstattung Stadtbibliothek					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	120.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	0,00	120.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000098: Ausstattung/Betriebsgeräte Museen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.769,61	0	7.982,53	7.982,53
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-111.522,79	-13.200	-63.237,59	-18.557,59
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-60.753,18	-13.200	-55.255,06	-10.575,06

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000100: Ausstattung / Betriebsgeräte Kulturamt					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-141,61	0	-1.489,44	-1.489,44
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-141,61	0	-1.489,44	-1.489,44

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000101: Ausstattung/Betriebsgeräte Stadtbibliothek					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-16.000	0,00	16.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-16.000	0,00	16.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000102: Ausstattung/Betriebsgeräte Musikschule					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	5.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-5.000	0,00	5.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000103: Ausstattung/Betriebsgeräte Kunstschule					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.250,00	1.250,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.256,50	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.256,50	0	1.250,00	1.250,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000104: Ausstattung/Betriebsgeräte Archäologie					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.660,00	15.660,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.471,97	-2.995	-38.292,32	-30.797,32
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.471,97	-2.995	-22.632,32	-15.137,32

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000105: Sammlungsgegenstände Museen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.050,00	0	11.450,00	11.450,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-340,00	-22.465	-8.005,00	22.760,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	3.710,00	-22.465	3.445,00	34.210,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000245: Investitionszuschuss Lagerhalle					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.200,00	-30.200,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	-30.200,00	-30.200,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000847: Lesegarten Stadtbibliothek					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	15.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	0,00	15.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000886: Dauerausstellung: Dem Leben auf der Spur					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.288,00	837.500	169.542,86	-667.957,14
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-138.794,83	-1.142.300	-328.074,00	992.186,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-84.506,83	-304.800	-158.531,14	324.228,86

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000896: Neue Dauerausstellung Stadtgeschichte					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-109.979,33	-310.000	-871.656,14	98.183,86
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-109.979,33	-310.000	-871.656,14	98.183,86

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000906: Sonderausstellung Weltweit Remarque 2020					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.533,40	-16.533,40
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	-16.533,40	-16.533,40

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000938: Hans-Calmeyer-Haus					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000946: Ausstattung Museumsdepot					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.556,33	87.443,67
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	-60.556,33	87.443,67

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000956: Grüne Jugendbibliothek					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0,00	75.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-75.000	0,00	75.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000957: Drittmittel Grüne Jugendbibliothek					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0,00	-75.000,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	75.000	0,00	-75.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000961: Kassensystem Museumsquartier					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-17.500	0,00	17.500,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-17.500	0,00	17.500,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000962: Kassensystem Museum am Schölerberg					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0,00	35.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-35.000	0,00	35.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000963: Kassensystem Kunsthalle					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-17.500	0,00	17.500,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-17.500	0,00	17.500,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000980: Kassenautomaten/Investiv					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-47.600	0,00	47.600,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-47.600	0,00	47.600,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7001012: CU-Library goes hybrid/Wissenswandel					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.397,96	-8.397,96
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	-8.397,96	-8.397,96

41
252
1.100.2.5.2.01

Fachbereich Kultur
Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Kunsthalle Osnabrück

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	4.155	4.155	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.250	135.000	0	120.438	-14.562	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.396	2.396	0	2.396	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.373	19.000	0	981	-18.019	0
6 privatrechtliche Entgelte	5.853	13.000	0	5.777	-7.223	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-516	0	0	6.899	6.899	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.444	478	0	2.717	2.239	0
12 = Summe ordentliche Erträge	69.798	169.874	0	143.363	-26.510	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-715.322	-728.866	0	-688.925	39.941	0
14 Versorgungsaufwendungen	-22.294	-10.390	0	-8.620	1.769	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.968	-351.153	0	-363.388	-12.236	-345
16 Abschreibungen	-5.566	-4.382	0	-7.287	-2.905	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.895	-245.122	0	-245.304	-183	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.228.046	-1.339.912	0	-1.313.526	26.387	-345
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.158.248	-1.170.038	0	-1.170.162	-124	-345
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.158.248	-1.170.038	0	-1.170.162	-124	-345
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154	868	0	3.157	2.289	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175.196	-192.854	0	-207.072	-14.218	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-175.043	-191.986	0	-203.915	-11.929	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.333.291	-1.362.024	0	-1.374.077	-12.052	-345

41
252
1.100.2.5.2.04

Fachbereich Kultur
Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Museum am Schölerberg

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.961	115.000	0	44.703	-70.297	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	87.085	45.212	0	49.591	4.378	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	58.268	79.300	0	42.624	-36.676	0
6 privatrechtliche Entgelte	37.363	52.500	0	63.868	11.368	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.444	15.500	0	78.681	63.181	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	5.343	1.782	0	9.392	7.610	0
12 = Summe ordentliche Erträge	256.463	309.295	0	288.859	-20.436	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-1.242.116	-1.370.161	0	-1.277.118	93.044	0
14 Versorgungsaufwendungen	-40.912	-38.715	0	-29.559	9.156	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.259	-191.582	0	-141.681	49.901	-29.614
16 Abschreibungen	-119.541	-72.146	0	-84.243	-12.098	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.008.549	-1.000.219	0	-997.391	2.829	-4.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.582.377	-2.672.824	0	-2.529.992	142.832	-34.114
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.325.913	-2.363.529	0	-2.241.133	122.396	-34.114
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.325.913	-2.363.529	0	-2.241.133	122.396	-34.114
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.490	26.406	0	29.844	3.438	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-253.943	-300.754	0	-317.549	-16.795	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-224.453	-274.348	0	-287.705	-13.357	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.550.367	-2.637.877	0	-2.528.837	109.040	-34.114

41
252
1.100.2.5.2.07

Fachbereich Kultur
Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Osnabrücker Museumsquartier (FNH/KGM)

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.511	70.700	0	119.066	48.366	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	46.767	46.638	0	49.154	2.516	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	28.633	118.900	0	33.884	-85.016	0
6 privatrechtliche Entgelte	6.470	24.900	0	11.380	-13.520	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.120	0	0	19.613	19.613	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	4.600	574	0	4.064	3.491	0
12 = Summe ordentliche Erträge	142.101	261.711	0	237.161	-24.551	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-1.744.642	-1.951.054	0	-1.823.201	127.853	0
14 Versorgungsaufwendungen	-14.202	-12.460	0	-7.180	5.280	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-449.936	-417.482	0	-458.562	-41.080	-137.694
16 Abschreibungen	-78.701	-136.943	0	-82.307	54.637	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.569.585	-1.532.867	0	-1.542.941	-10.074	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.857.065	-4.050.806	0	-3.914.191	136.615	-137.694
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.714.965	-3.789.094	0	-3.677.030	112.064	-137.694
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.714.965	-3.789.094	0	-3.677.030	112.064	-137.694
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284	0	0	1.565	1.565	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-324.773	-391.281	0	-407.968	-16.687	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-324.488	-391.281	0	-406.403	-15.122	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.039.453	-4.180.376	0	-4.083.434	96.942	-137.694

41
263
1.100.2.6.3.01

Fachbereich Kultur
Musikschule
Musikschule

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-)	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.368	165.000	0	207.331	42.331	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.135	5.361	0	5.361	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	749.234	877.000	0	791.089	-85.911	0
6 privatrechtliche Entgelte	3.383	2.656	0	794	-1.861	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.801	90.100	0	88.998	-1.102	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.300	315	0	3.922	3.607	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.047.221	1.140.432	0	1.097.495	-42.937	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-3.196.434	-3.183.852	0	-3.221.883	-38.031	0
14 Versorgungsaufwendungen	-7.809	-6.851	0	-5.684	1.167	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.968	-200.610	0	-215.878	-15.267	-228
16 Abschreibungen	-16.853	-14.167	0	-15.731	-1.565	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.481	-42.388	0	-36.426	5.962	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.447.546	-3.447.868	0	-3.495.602	-47.734	-228
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.400.325	-2.307.436	0	-2.398.107	-90.671	-228
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.400.325	-2.307.436	0	-2.398.107	-90.671	-228
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251	0	0	154	154	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-405.435	-508.786	0	-518.376	-9.590	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-405.184	-508.786	0	-518.222	-9.436	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.805.508	-2.816.222	0	-2.916.329	-100.107	-228

41
272
1.100.2.7.2.01

Fachbereich Kultur
Büchereien
Bibliotheken

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.095	76.000	0	155.234	79.234	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	19.005	11.136	0	11.136	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	147.426	190.000	0	126.570	-63.430	0
6 privatrechtliche Entgelte	7.271	6.000	0	20.890	14.890	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.949	8.000	0	36.928	28.928	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.317	360	0	3.154	2.794	0
12 = Summe ordentliche Erträge	244.063	291.496	0	353.912	62.416	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-1.927.226	-2.102.080	0	-1.853.600	248.479	0
14 Versorgungsaufwendungen	-8.362	-7.336	0	-6.546	790	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.210	-673.204	0	-482.681	190.523	-56.949
16 Abschreibungen	-62.223	-38.438	0	-39.532	-1.093	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-586.041	-639.740	0	-590.147	49.593	-41.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.968.062	-3.460.798	0	-2.972.506	488.292	-98.649
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.723.999	-3.169.302	0	-2.618.594	550.708	-98.649
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-92	-92	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	-92	-92	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.723.999	-3.169.302	0	-2.618.686	550.616	-98.649
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115	0	0	78	78	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-337.194	-363.371	0	-374.083	-10.712	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-337.078	-363.371	0	-374.005	-10.634	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.061.078	-3.532.672	0	-2.992.691	539.982	-98.649

41
273
1.100.2.7.3.01

Fachbereich Kultur
Sonstige Volksbildung
Institutionelle Förderung

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.844	2.844	0	2.844	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	213.648	213.700	0	213.648	-52	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	34	34	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	328	42.511	0	572	-41.939	0
12 = Summe ordentliche Erträge	216.820	259.055	0	217.098	-41.957	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-55.370	-85.592	0	-74.457	11.135	0
14 Versorgungsaufwendungen	-2.544	-2.411	0	-2.000	410	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.835	-4.037	0	-3.827	210	-80
16 Abschreibungen	-177.349	-173.217	0	-173.385	-168	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-13.086.638	-13.629.760	0	-13.239.146	390.614	-33.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.731	-117.795	0	-104.658	13.136	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-13.411.467	-14.012.812	0	-13.597.474	415.338	-33.580
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.194.647	-13.753.757	0	-13.380.377	373.381	-33.580
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-13.194.647	-13.753.757	0	-13.380.377	373.381	-33.580
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.653	-31.748	0	-35.194	-3.446	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.620	-31.748	0	-35.194	-3.446	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.223.267	-13.785.505	0	-13.415.570	369.935	-33.580

41
273
1.100.2.7.3.02

Fachbereich Kultur
Sonstige Volksbildung
Kulturförderung und Veranstaltungen

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.210	50.000	0	300.099	250.099	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.015	4.016	0	4.016	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	385	0	0	-36	-36	0
6 privatrechtliche Entgelte	106	7.000	0	69	-6.931	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.495	0	0	1.445	1.445	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.578	535	0	2.673	2.138	0
12 = Summe ordentliche Erträge	112.789	61.551	0	308.265	246.715	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-240.507	-367.815	0	-245.695	122.120	0
14 Versorgungsaufwendungen	-12.259	-11.615	0	-9.637	1.978	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.153	-234.669	0	-155.128	79.541	-46.386
16 Abschreibungen	-7.355	-7.355	0	-8.264	-909	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-754.926	-742.800	0	-849.373	-106.573	-38.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.122	-51.999	0	-205.508	-153.509	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.144.323	-1.416.253	0	-1.473.605	-57.352	-85.086
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.031.534	-1.354.702	0	-1.165.339	189.363	-85.086
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.031.534	-1.354.702	0	-1.165.339	189.363	-85.086
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159	4.900	0	0	-4.900	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.324	-149.023	0	-167.537	-18.513	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-140.165	-144.123	0	-167.537	-23.413	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.171.700	-1.498.825	0	-1.332.876	165.949	-85.086

41
273
1.100.2.7.3.03

Fachbereich Kultur
Sonstige Volksbildung
Kunstschule

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	6.514	6.514	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	9	1	0	97	96	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	37.036	39.000	0	29.972	-9.028	0
6 privatrechtliche Entgelte	120	544	0	300	-244	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.571	15.300	0	18.004	2.704	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	345	101	0	753	653	0
12 = Summe ordentliche Erträge	55.081	54.946	0	55.640	694	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-295.412	-255.387	0	-325.663	-70.276	0
14 Versorgungsaufwendungen	-2.489	-2.183	0	-1.811	372	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.791	-19.962	0	-15.165	4.797	-72
16 Abschreibungen	-2.767	-1.492	0	-1.749	-257	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.770	-39.777	0	-38.625	1.152	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-355.229	-318.802	0	-383.014	-64.212	-72
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-300.148	-263.856	0	-327.374	-63.518	-72
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-300.148	-263.856	0	-327.374	-63.518	-72
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.643	4.380	0	3.875	-505	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.288	-54.265	0	-57.104	-2.839	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.646	-49.885	0	-53.229	-3.344	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-348.794	-313.740	0	-380.602	-66.862	-72

41
281
1.100.2.8.1.01

Fachbereich Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Friedenskultur

Produkt		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen		2020	2021		2021		
1		2	3	- Euro -		6	7
				4	5		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35.100	0	0	-35.100	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2	2	0	2	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	714	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	852	16.500	0	425	-16.075	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	75	75	0
11	sonstige ordentliche Erträge	5.743	1.702	0	8.152	6.450	0
12	= Summe ordentliche Erträge	7.311	53.305	0	8.654	-44.650	0
13	Personalaufwendungen	-331.690	-326.691	0	-331.196	-4.505	0
14	Versorgungsaufwendungen	-41.065	-36.984	0	-27.633	9.351	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.129	-187.397	0	-74.431	112.966	-25.076
16	Abschreibungen	-320	-313	0	-410	-97	0
18	Transferaufwendungen	-110.502	-131.800	0	-110.019	21.781	-3.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.841	-37.145	0	-37.116	30	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-560.547	-720.329	0	-580.804	139.525	-28.576
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-553.236	-667.024	0	-572.150	94.875	-28.576
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-553.236	-667.024	0	-572.150	94.875	-28.576
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.702	-99.160	0	-107.068	-7.908	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.623	-99.160	0	-107.068	-7.908	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-643.860	-766.184	0	-679.218	86.967	-28.576

FB Soziales (50)

Leitung: Frau Pape



Teilergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-)	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren
	2020	2021		2021		
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.500.950	4.300.000	0	4.545.818	245.818	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.785.365	33.407.650	0	30.214.652	-3.192.998	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.447	8.000	0	2.430	-5.570	0
4 sonstige Transfererträge	3.636.911	2.629.800	0	2.834.439	204.639	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	527.787	494.000	0	557.498	63.498	0
6 privatrechtliche Entgelte	1.445.368	1.449.500	0	1.414.287	-35.213	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.023.875	95.797.792	0	107.987.336	12.189.544	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	657	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	482.017	91.081	0	457.072	365.991	0
12 = Summe ordentliche Erträge	143.404.377	138.177.823	0	148.013.531	9.835.708	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-16.766.580	-19.697.617	0	-18.488.317	1.209.300	0
14 Versorgungsaufwendungen	-2.128.885	-1.946.034	0	-1.488.856	457.178	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-687.136	-996.165	0	-642.629	353.536	0
16 Abschreibungen	-433.022	-241.507	0	-388.687	-147.179	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-111.155.374	-102.632.150	0	-118.031.421	-15.399.271	-36.832
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.313.974	-59.345.323	0	-54.563.792	4.781.531	-32.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-185.484.971	-184.858.796	0	-193.603.701	-8.744.906	-68.832
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-42.080.594	-46.680.973	0	-45.590.171	1.090.803	-68.832
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	238.300	238.300	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	238.300	238.300	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-42.080.594	-46.680.973	0	-45.351.871	1.329.103	-68.832
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.141	0	0	1.010	1.010	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.009.185	-3.259.279	0	-3.278.494	-19.214	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.006.043	-3.259.279	0	-3.277.483	-18.204	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.086.637	-49.940.253	0	-48.629.354	1.310.899	-68.832

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021		2021		
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.500.950	4.300.000	0	4.545.818	245.818	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.847.330	33.407.650	0	30.421.782	-2.985.868	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	3.984.018	2.629.800	0	3.065.022	435.222	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	537.867	494.000	0	540.035	46.035	0
5	privatrechtliche Entgelte	1.395.247	1.449.500	0	1.417.008	-32.492	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.784.075	95.797.792	0	108.502.726	12.704.934	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	657	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.438	1.500	0	344	-1.156	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.052.583	138.080.242	0	148.492.734	10.412.492	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	-14.441.050	-17.470.253	0	-16.496.044	974.209	0
11	Versorgungsauszahlungen	-1.227.460	-1.120.792	0	-1.099.625	21.167	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-682.728	-996.165	0	-650.776	345.389	0
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-111.444.435	-102.632.150	0	-118.062.330	-15.430.180	-36.832
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-54.359.449	-59.345.323	0	-54.023.262	5.322.061	-32.000
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.155.122	-181.564.683	0	-190.332.036	-8.767.353	-68.832
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-40.102.539	-43.484.441	0	-41.839.302	1.645.139	-68.832
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.469	0	0	27.002	27.002	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.469	0	0	27.002	27.002	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-76.613	-74.000	0	-22.682	51.319	-102.000
27	Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021		2021		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
29	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-76.613	-74.000	0	-22.682	51.319	-102.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-62.143	-74.000	0	4.320	78.320	-102.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-40.164.683	-43.558.441	0	-41.834.982	1.723.459	-170.832
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	"Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-40.164.683	-43.558.441	0	-41.834.982	1.723.459	-170.832

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen	2020	2021	2021	
	- Euro -			
1	2	3	4	5
7000037: Büromöbel				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.943,66	-4.000	0,00	4.000,00
3 Saldo Investitionsmaßnahme	-4.943,66	-4.000	0,00	4.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen	2020	2021	2021	
	- Euro -			
1	2	3	4	5
7000039: EDV-Ausstattung				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0,00	10.000,00
3 Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-10.000	0,00	10.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen	2020	2021	2021	
	- Euro -			
1	2	3	4	5
7000050: EDV-DMS-Ausstattung				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	22.000,00
3 Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	0,00	22.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen	2020	2021	2021	
	- Euro -			
1	2	3	4	5
7000051: Ausstattung Einrichtungen Flüchtlinge				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0,00	60.000,00
3 Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-60.000	0,00	60.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen	2020	2021	2021	
	- Euro -			
1	2	3	4	5
7000890: Fahrzeuge Betreuung Flüchtlingseinricht.				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.469,30	0	27.001,80	27.001,80
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-71.669,08	0	-22.681,50	57.318,50
3 Saldo Investitionsmaßnahme	-57.199,78	0	4.320,30	84.320,30

50

111-50

1.100.1.1.1.42

FB Soziales

Steuerung und Service FB 50

Inklusion

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.901	30.900	0	30.748	-152	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.952	1.261	0	5.836	4.575	0
12 = Summe ordentliche Erträge	34.853	32.161	0	36.584	4.423	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-83.237	-82.257	0	-63.650	18.608	0
14 Versorgungsaufwendungen	-30.889	-27.397	0	-30.627	-3.230	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.533	-31.029	0	-12.938	18.091	-30.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-124.659	-140.683	0	-107.214	33.469	-30.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-89.805	-108.522	0	-70.630	37.892	-30.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-89.805	-108.522	0	-70.630	37.892	-30.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.042	0	0	-2.067	-2.067	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.042	0	0	-2.067	-2.067	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.847	-108.522	0	-72.697	35.824	-30.000

50

111-50

1.100.1.1.1.44

FB Soziales

Steuerung und Service FB 50

Integrationsmanagement

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.273	185.000	0	100.036	-84.964	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	4.337	1.379	0	6.648	5.269	0
12 = Summe ordentliche Erträge	39.610	186.379	0	106.684	-79.695	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-327.085	-372.913	0	-373.033	-120	0
14 Versorgungsaufwendungen	-33.745	-29.952	0	-21.968	7.984	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-486	-169.000	0	-7.474	161.526	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-145.345	-146.200	0	-250.173	-103.973	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.237	-11.142	0	-4.129	7.014	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-508.898	-729.207	0	-656.776	72.431	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-469.288	-542.828	0	-550.092	-7.264	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-469.288	-542.828	0	-550.092	-7.264	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-265	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-265	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-469.553	-542.828	0	-550.092	-7.264	0

50
111-50
1.100.1.1.1.45

FB Soziales
Steuerung und Service FB 50
Bürgerservice

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.980	23.500	0	21.492	-2.008	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.223	8.000	0	9.088	1.088	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	4.000	4.000	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.550	5.400	0	4.370	-1.030	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	7.401	495	0	2.534	2.039	0
12 = Summe ordentliche Erträge	104.154	37.395	0	41.484	4.089	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-330.252	-325.031	0	-317.431	7.600	0
14 Versorgungsaufwendungen	-28.539	-10.763	0	-6.331	4.431	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.043	-17.650	0	-12.868	4.782	0
16 Abschreibungen	-101	-101	0	-101	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-18.643	-30.000	0	-4.821	25.179	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.940	-88.244	0	-69.232	19.012	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-459.517	-471.789	0	-410.784	61.005	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-355.363	-434.393	0	-369.300	65.093	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-355.363	-434.393	0	-369.300	65.093	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.090	0	0	-2.034	-2.034	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.090	0	0	-2.034	-2.034	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-359.453	-434.393	0	-371.334	63.059	0

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	1.622.892	637.900	0	1.120.913	483.013	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.110.968	34.570.800	0	40.835.028	6.264.228	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	206.307	0	0	26.639	26.639	0
12 = Summe ordentliche Erträge	40.940.166	35.208.700	0	41.982.579	6.773.879	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	-22.743	0	0	-46.627	-46.627	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-42.999.729	-36.401.950	0	-42.462.626	-6.060.676	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.053.299	-2.917.800	0	-2.774.807	142.993	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-46.075.771	-39.319.750	0	-45.284.060	-5.964.310	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.135.605	-4.111.050	0	-3.301.480	809.570	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	238.300	238.300	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	238.300	238.300	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.135.605	-4.111.050	0	-3.063.180	1.047.870	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.135.605	-4.111.050	0	-3.063.180	1.047.870	0

50
3121-50
1.100.3.1.2.1

FB Soziales
Leistungen für Unterkunft und Heizung
Grundsicherung Leistungen Unterkunft und Heizung

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.046.737	28.700.000	0	26.821.760	-1.878.240	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	144.750	700.000	0	165.615	-534.385	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	-1	0	0	-4	-4	0
12 = Summe ordentliche Erträge	27.191.486	29.400.000	0	26.987.371	-2.412.629	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.626.712	-45.467.000	0	-41.997.619	3.469.381	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-41.626.712	-45.467.000	0	-41.997.619	3.469.381	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.435.226	-16.067.000	0	-15.010.249	1.056.751	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-14.435.226	-16.067.000	0	-15.010.249	1.056.751	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.435.226	-16.067.000	0	-15.010.249	1.056.751	0

FB Kinder, Jugendliche und Familien (51)

Leitung: Frau Schlüter



Teilergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-)	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren
	2020	2021		2021		
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.168.529	11.523.925	0	11.173.017	-350.908	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	305.878	324.206	0	338.432	14.226	0
4 sonstige Transfererträge	4.271.600	3.331.153	0	5.016.254	1.685.101	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	61.755	207.800	0	59.416	-148.384	0
6 privatrechtliche Entgelte	781.924	1.481.180	0	963.169	-518.011	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.883.977	9.750.188	0	13.516.638	3.766.450	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	112.938	33.217	0	181.430	148.213	0
12 = Summe ordentliche Erträge	28.586.601	26.651.669	0	31.248.357	4.596.688	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-26.910.153	-29.435.772	0	-28.116.371	1.319.400	0
14 Versorgungsaufwendungen	-787.067	-721.591	0	-566.840	154.750	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.424.861	-2.457.620	0	-1.629.088	828.532	-35.300
16 Abschreibungen	-2.053.915	-2.402.772	0	-2.388.912	13.860	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-88.680.689	-92.481.785	0	-92.044.773	437.012	-585.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.766.647	-9.567.375	0	-10.432.723	-865.348	-400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-129.623.333	-137.066.915	0	-135.178.708	1.888.207	-620.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-101.036.732	-110.415.246	0	-103.930.351	6.484.896	-620.900
22 außerordentliche Erträge	10.520	0	0	57.345	57.345	0
23 außerordentliche Aufwendungen	-64	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	10.456	0	0	57.345	57.345	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-101.026.276	-110.415.246	0	-103.873.005	6.542.241	-620.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.963	12.600	0	36.849	24.249	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.007.080	-5.890.430	0	-5.929.011	-38.581	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.948.117	-5.877.830	0	-5.892.163	-14.333	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.974.394	-116.293.076	0	-109.765.168	6.527.909	-620.900

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021		2021		
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.085.025	11.523.925	0	11.276.401	-247.524	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	2.394.199	3.331.153	0	2.753.066	-578.087	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	63.720	207.800	0	57.553	-150.247	0
5	privatrechtliche Entgelte	782.884	1.481.180	0	1.003.982	-477.198	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.268.054	9.750.188	0	16.008.765	6.258.577	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.593.882	26.294.246	0	31.099.766	4.805.520	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	-25.964.867	-28.202.274	0	-27.336.009	866.265	0
11	Versorgungsauszahlungen	-449.540	-415.591	0	-422.513	-6.922	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.442.198	-2.457.620	0	-1.560.574	897.046	-35.300
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-87.987.201	-92.481.785	0	-92.044.813	436.972	-585.200
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.772.209	-9.567.375	0	-10.324.842	-757.467	-400
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.616.015	-133.124.645	0	-131.688.752	1.435.893	-620.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-97.022.133	-106.830.399	0	-100.588.987	6.241.413	-620.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.585	579.690	0	8.823	-570.867	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	2.020	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	79.605	579.690	0	8.823	-570.867	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	-291.364	0	0	-210.043	-210.043	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.298	-254.700	0	-195.794	58.906	-111.400
27	Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	-2.114.672	-9.553.000	0	-2.466.910	7.086.090	-4.771.900

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021		2021		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
29	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.526.333	-9.807.700	0	-2.872.747	6.934.953	-4.883.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.446.729	-9.228.010	0	-2.863.924	6.364.086	-4.883.300
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-99.468.862	-116.058.409	0	-103.452.911	12.605.498	-5.504.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	"Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-99.468.862	-116.058.409	0	-103.452.911	12.605.498	-5.504.200

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000120: Kraftfahrzeuge (Sozialarbeit)					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.020,00	18.090	0,00	-18.090,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-43.500	-14.842,15	81.157,85
3	Saldo Investitionsmaßnahme	2.020,00	-25.410	-14.842,15	63.067,85

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000122: Außenspielgeräte Jugendzentren					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-713,16	-49.700	-695,49	51.804,51
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-713,16	-49.700	-695,49	51.804,51

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000123: Ausstattung HdJ					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.725,36	-7.800	-2.933,66	6.266,34
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-9.725,36	-7.800	-2.933,66	6.266,34

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000128: Ausstattung Gz Ziegenbrink					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.756,79	-2.756,79
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	-2.756,79	-2.756,79

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000130: Ausstattung HFH					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-62.700	-58.894,63	6.005,37
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-62.700	-58.894,63	6.005,37

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000134: Ausstattung Jz Westwerk					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.193,12	-3.193,12
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	-3.193,12	-3.193,12

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000136: Ausstattung Jugendwerkstatt					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.306,36	-8.000	-2.150,33	9.449,67
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-4.306,36	-8.000	-2.150,33	9.449,67

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000139: Baumaßnahmen Kita`s (global)					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.584,66	561.600	8.822,74	-552.777,26
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	77.584,66	561.600	8.822,74	-552.777,26

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000140: Baumaßnahmen Außenanlagen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-26.201,64	-20.000	-30.892,77	-10.892,77
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-26.201,64	-20.000	-30.892,77	-10.892,77

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000141: Inv. Zuschüsse Kita`s					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.167.475,56	-9.228.000	-2.254.527,35	11.745.372,65
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.167.475,56	-9.228.000	-2.254.527,35	11.745.372,65

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000142: Ausstattung Kindertagesstätten					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.254,00	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.254,00	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000144: EDV-Lizenzen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.000,00	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.000,00	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000454: Kita Haste					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-20.876,45	0	-12.082,82	-11.082,82
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-20.876,45	0	-12.082,82	-11.082,82

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000456: KiTa Martinsburg					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.950,00	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.950,00	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000457: KiTa Schinkel					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.311,09	-1.311,09
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	-1.311,09	-1.311,09

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000459: KiTa Atter					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.379,60	0	-2.866,26	33,74
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-3.379,60	0	-2.866,26	33,74

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000460: KiTa Heiligenweg					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.915,19	-1.915,19
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	-1.915,19	-1.915,19

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000461: KiTa Lüstringen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.400,00	0	-1.439,00	-1.439,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.400,00	0	-1.439,00	-1.439,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000462: KiTa Wüste					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.204,06	0	-1.241,52	-1.241,52
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-3.204,06	0	-1.241,52	-1.241,52

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000463: KiTa Schölerberg					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.759,00	-1.759,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	-1.759,00	-1.759,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000562: DMS-Ausstattung FB51					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-57.000	0,00	102.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-57.000	0,00	102.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000686: Ausstatt./Außenanl.Kitas i.städt.Gebäud.					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-169.396,48	0	-389.198,97	-389.198,97
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-169.396,48	0	-389.198,97	-389.198,97

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000912: Ferienpass Software					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0,00	6.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-6.000	0,00	6.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000940: Ausstattung Kita Landwehr					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-39.385,51	0	-83.956,00	-83.956,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-39.385,51	0	-83.956,00	-83.956,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000941: Nordholz Onlineanmeldeverfahren					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-75.065,20	0	-3.567,03	-3.567,03
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-75.065,20	0	-3.567,03	-3.567,03

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000994: Inv. Zuschüsse Kita's Sonstige					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-325.000	-2.523,99	322.476,01
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-325.000	-2.523,99	322.476,01

51
361
1.100.3.6.1.01

FB Kinder, Jugendliche und Familien
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.076.743	953.000	0	1.454.163	501.163	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	3.104	20.000	0	11.964	-8.036	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	4	0	0	484	484	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.353	150.000	0	138.590	-11.410	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.731	1.194	0	6.100	4.905	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.234.935	1.124.194	0	1.611.301	487.107	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-746.629	-849.867	0	-821.203	28.664	0
14 Versorgungsaufwendungen	-29.613	-25.945	0	-19.809	6.136	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.987	-120.458	0	-28.716	91.742	0
16 Abschreibungen	-3.457	-1.474	0	-10.688	-9.215	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-973.968	-888.100	0	-1.246.091	-357.991	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.756	-56.402	0	-45.155	11.246	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.826.410	-1.942.245	0	-2.171.663	-229.417	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-591.475	-818.051	0	-560.362	257.689	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-591.477	-818.051	0	-560.362	257.689	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4	0	0	22	22	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.260	-178.362	0	-179.143	-781	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-147.256	-178.362	0	-179.121	-759	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-738.733	-996.413	0	-739.483	256.930	0

51
362
1.100.3.6.2.01

FB Kinder, Jugendliche und Familien
Jugendarbeit
Kinder- und Jugendarbeit

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.417	333.575	0	299.176	-34.399	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	133	133	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.421	20.200	0	11.112	-9.089	0
6 privatrechtliche Entgelte	2.735	50.500	0	2.177	-48.323	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.039	75.992	0	82.539	6.547	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	8.824	467	0	2.991	2.525	0
12 = Summe ordentliche Erträge	423.436	480.734	0	398.128	-82.606	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-1.122.043	-1.104.972	0	-1.078.505	26.467	0
14 Versorgungsaufwendungen	-9.728	-10.136	0	-8.125	2.011	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.284	-317.300	0	-172.643	144.657	-15.065
16 Abschreibungen	-13.080	-12.191	0	-10.342	1.849	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-421.285	-573.200	0	-561.030	12.170	-14.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.009	-141.211	0	-98.254	42.957	-400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.779.429	-2.159.010	0	-1.928.900	230.111	-29.665
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.355.993	-1.678.277	0	-1.530.772	147.505	-29.665
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.355.994	-1.678.277	0	-1.530.772	147.505	-29.665
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.506	12.600	0	12.600	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-227.466	-214.913	0	-228.012	-13.099	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-215.961	-202.313	0	-215.412	-13.099	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.571.955	-1.880.590	0	-1.746.184	134.406	-29.665

51
363
1.100.3.6.3.01

FB Kinder, Jugendliche und Familien
Sonst. Leist. d. Kinder-,Jugendhilfe
Jugendsozialarbeit

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.612	331.000	0	560.637	229.637	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	308	307	0	308	1	0
4 sonstige Transfererträge	12.506	25.000	0	6.764	-18.236	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.500	0	0	-1.500	0
6 privatrechtliche Entgelte	8	0	0	515	515	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.253	20.000	0	31.568	11.568	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.362	778	0	4.667	3.889	0
12 = Summe ordentliche Erträge	363.048	378.585	0	604.458	225.873	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-1.504.898	-1.410.833	0	-1.353.389	57.444	0
14 Versorgungsaufwendungen	-16.213	-16.893	0	-13.542	3.351	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.579	-64.057	0	-30.124	33.933	-6.375
16 Abschreibungen	-4.000	-3.783	0	-4.568	-785	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-1.203.092	-1.344.900	0	-1.195.160	149.740	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.849	-86.345	0	-76.342	10.004	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.831.631	-2.926.812	0	-2.673.125	253.687	-6.375
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.468.582	-2.548.228	0	-2.068.668	479.560	-6.375
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	30.000	30.000	0
23 außerordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2	0	0	30.000	30.000	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.468.585	-2.548.228	0	-2.038.668	509.560	-6.375
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9	0	0	220	220	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-316.098	-284.419	0	-305.977	-21.558	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-316.088	-284.419	0	-305.757	-21.338	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.784.673	-2.832.646	0	-2.344.424	488.222	-6.375

51
363
1.100.3.6.3.02

FB Kinder, Jugendliche und Familien
Sonst. Leist. d. Kinder-,Jugendhilfe
Hilfe zur Erziehung und Förderung von Familien

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.352	105.000	0	130.284	25.284	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	67	67	0	67	0	0
4 sonstige Transfererträge	1.054.303	1.084.153	0	1.014.900	-69.253	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	420	420	0
6 privatrechtliche Entgelte	32	0	0	5.605	5.605	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.728.156	4.170.186	0	7.125.897	2.955.711	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	38.101	10.499	0	51.951	41.452	0
12 = Summe ordentliche Erträge	8.975.010	5.369.905	0	8.329.124	2.959.219	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-4.580.482	-4.768.309	0	-4.613.745	154.564	0
14 Versorgungsaufwendungen	-286.719	-228.073	0	-168.896	59.177	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.923	-160.318	0	-128.448	31.870	0
16 Abschreibungen	-63.385	-51.331	0	-68.328	-16.996	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-32.146.936	-28.922.966	0	-32.616.542	-3.693.576	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.670.207	-3.545.453	0	-4.420.870	-875.417	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-41.840.650	-37.676.450	0	-42.016.829	-4.340.378	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.865.640	-32.306.546	0	-33.687.705	-1.381.160	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	-11	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-11	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-32.865.651	-32.306.546	0	-33.687.705	-1.381.160	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.028	0	0	2.600	2.600	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.098.318	-1.048.846	0	-1.116.705	-67.859	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.096.290	-1.048.846	0	-1.114.105	-65.259	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.961.942	-33.355.392	0	-34.801.810	-1.446.418	0

51
365
1.100.3.6.5.01

FB Kinder, Jugendliche und Familien
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen zur Förderung von Kindern

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.891.506	9.400.500	0	8.337.123	-1.063.377	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	302.986	321.934	0	335.881	13.947	0
4 sonstige Transfererträge	521.261	702.000	0	676.487	-25.513	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	651.345	1.156.200	0	847.558	-308.642	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867.514	243.000	0	834.156	591.156	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	18.579	5.896	0	38.005	32.110	0
12 = Summe ordentliche Erträge	9.253.191	11.829.530	0	11.069.211	-760.319	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-12.606.027	-14.352.433	0	-13.907.413	445.020	0
14 Versorgungsaufwendungen	-129.511	-128.079	0	-101.947	26.131	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-673.978	-939.312	0	-789.060	150.252	-2.700
16 Abschreibungen	-1.497.683	-2.193.684	0	-1.566.267	627.417	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-45.868.394	-51.823.097	0	-47.604.372	4.218.725	-546.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.007.154	-3.734.314	0	-3.819.014	-84.700	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-63.782.747	-73.170.919	0	-67.788.074	5.382.845	-548.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-54.529.556	-61.341.390	0	-56.718.864	4.622.526	-548.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	27.345	27.345	0
23 außerordentliche Aufwendungen	-11	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-11	0	0	27.345	27.345	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-54.529.568	-61.341.390	0	-56.691.518	4.649.871	-548.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35	0	0	2.151	2.151	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.883.040	-2.470.683	0	-2.530.797	-60.115	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.883.006	-2.470.683	0	-2.528.646	-57.963	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.412.574	-63.812.072	0	-59.220.165	4.591.908	-548.700

51
366
1.100.3.6.6.01

FB Kinder, Jugendliche und Familien
Einrichtungen der Jugendarbeit
Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.803	57.150	0	42.085	-15.065	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.203	1.696	0	1.729	33	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	59.334	186.100	0	47.884	-138.216	0
6 privatrechtliche Entgelte	95.869	251.380	0	79.614	-171.766	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.926	120.890	0	120.560	-330	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.777	1.244	0	7.410	6.166	0
12 = Summe ordentliche Erträge	363.912	618.460	0	299.282	-319.179	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-2.401.533	-2.519.389	0	-2.290.508	228.881	0
14 Versorgungsaufwendungen	-25.940	-27.030	0	-21.667	5.362	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.248	-645.847	0	-291.337	354.511	-10.140
16 Abschreibungen	-137.123	-121.674	0	-128.215	-6.541	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-932.403	-1.033.053	0	-1.008.731	24.322	-25.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.418.002	-1.445.495	0	-1.429.961	15.534	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.198.250	-5.792.488	0	-5.170.418	622.070	-35.140
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.834.338	-5.174.028	0	-4.871.137	302.891	-35.140
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	-4	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-4	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.834.342	-5.174.028	0	-4.871.137	302.891	-35.140
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.791	0	0	4.688	4.688	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-503.509	-496.210	0	-529.748	-33.539	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-497.718	-496.210	0	-525.060	-28.851	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.332.059	-5.670.237	0	-5.396.197	274.040	-35.140

51
367
1.100.3.6.7.01

FB Kinder, Jugendliche und Familien
Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugendhilfe
Jugendwerkstatt Dammstraße

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.870	192.000	0	191.974	-26	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	315	202	0	315	113	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	17.834	11.200	0	20.345	9.145	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.552	488.120	0	520.093	31.973	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	994	311	0	9.054	8.743	0
12 = Summe ordentliche Erträge	712.565	691.833	0	741.780	49.947	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-1.060.955	-1.229.181	0	-1.229.785	-604	0
14 Versorgungsaufwendungen	-6.485	-6.757	0	-5.417	1.341	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.179	-163.667	0	-158.659	5.007	-510
16 Abschreibungen	-13.968	-11.365	0	-14.039	-2.674	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-46.789	-60.100	0	-60.748	-648	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.969	-256.082	0	-256.468	-387	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.533.345	-1.727.152	0	-1.725.116	2.036	-510
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-820.780	-1.035.319	0	-983.336	51.983	-510
22 außerordentliche Erträge	10.520	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	10.519	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-810.261	-1.035.319	0	-983.336	51.983	-510
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.925	0	0	1.400	1.400	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.350	-213.547	0	-222.845	-9.298	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-156.425	-213.547	0	-221.445	-7.898	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-966.687	-1.248.866	0	-1.204.781	44.085	-510

Fachbereich Städtebau (61)

Leitung: Herr Clodius



Teilergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-)	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren
	2020	2021		2021		
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.592.039	5.910.315	0	9.297.786	3.387.471	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	67.637	67.646	0	68.368	722	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.144.158	2.289.100	0	2.955.542	666.442	0
6 privatrechtliche Entgelte	180	100	0	161	61	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.041	299.300	0	171.882	-127.418	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	94.793	94.800	0	91.619	-3.181	0
9 aktivierte Eigenleistungen	8.066	61.500	0	0	-61.500	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	117.258	454.038	0	259.627	-194.411	0
12 = Summe ordentliche Erträge	13.185.171	9.176.800	0	12.844.985	3.668.185	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-5.589.875	-6.321.187	0	-5.844.308	476.879	0
14 Versorgungsaufwendungen	-688.956	-630.830	0	-451.903	178.927	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.138.230	-4.041.850	0	-1.856.547	2.185.303	-526.600
16 Abschreibungen	-193.086	-158.666	0	-277.159	-118.494	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-255	-6.300	0	-255	6.045	0
18 Transferaufwendungen	-2.058.530	-6.433.815	0	-5.722.728	711.087	-101.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.250.199	-1.692.942	0	-6.049.359	-4.356.417	-158.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-23.919.131	-19.285.590	0	-20.202.259	-916.669	-786.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.733.960	-10.108.790	0	-7.357.274	2.751.516	-786.600
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	104.501	104.501	0
23 außerordentliche Aufwendungen	-177	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-177	0	0	104.501	104.501	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-10.734.137	-10.108.790	0	-7.252.773	2.856.018	-786.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	485	1.000	0	2.000	1.000	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.273.864	-1.370.043	0	-1.426.949	-56.906	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.273.379	-1.369.043	0	-1.424.949	-55.906	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.007.516	-11.477.833	0	-8.677.721	2.800.112	-786.600

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächti-gungen aus Haushalts-vorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021		2021		
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.047.438	5.910.315	0	9.811.975	3.901.660	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.025.872	2.289.100	0	3.026.119	737.019	0
5	privatrechtliche Entgelte	369	100	0	54	-46	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.738	299.300	0	171.882	-127.418	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	106.772	94.800	0	92.261	-2.539	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	44.247	425.000	0	114.276	-310.724	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.387.436	9.018.615	0	13.216.566	4.197.951	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	-4.820.813	-5.586.199	0	-5.181.739	404.460	0
11	Versorgungsauszahlungen	-406.553	-363.318	0	-325.729	37.589	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-2.042.856	-4.041.850	0	-2.093.818	1.948.032	-526.600
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-6.300	0	-510	5.790	0
14	Transferauszahlungen	-2.229.272	-6.433.815	0	-5.563.041	870.774	-101.500
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.631.560	-1.692.942	0	-5.403.827	-3.710.886	-158.500
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.131.054	-18.124.424	0	-18.568.664	-444.241	-786.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-6.743.617	-9.105.809	0	-5.352.098	3.753.711	-786.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.177.703	6.050.000	0	3.141.627	-2.908.373	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	11.793	0	0	15.300	15.300	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	10.619	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	108.240	110.000	0	88.557	-21.443	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.308.355	6.160.000	0	3.245.484	-2.914.516	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen	-2.364.599	0	0	-5.237.014	-5.237.014	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-55.000	0	-2.052	52.948	0
27	Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	-223.744	-8.900.000	0	-211.454	8.688.546	-6.158.000

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021		2021		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
29	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.588.342	-8.955.000	0	-5.450.519	3.504.481	-6.158.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-279.987	-2.795.000	0	-2.205.035	589.965	-6.158.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-7.023.605	-11.900.809	0	-7.557.133	4.343.676	-6.944.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	"Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-7.023.605	-11.900.809	0	-7.557.133	4.343.676	-6.944.600

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen	2020	2021	2021	
	- Euro -			
1	2	3	4	5
7000058: EDV-Ausstattungen 61-1 bis 61-5				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.051,56	-2.051,56
3 Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	-2.051,56	-2.051,56

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen	2020	2021	2021	
	- Euro -			
1	2	3	4	5
7000158: Stadtsanierung				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.047.139,27	0	15.300,00	15.300,00
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.013.295,88	0	-599.395,00	947.605,00
3 Saldo Investitionsmaßnahme	33.843,39	0	-584.095,00	962.905,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen	2020	2021	2021	
	- Euro -			
1	2	3	4	5
7000159: Stadtumbau West				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.142.302,87	0	0,00	0,00
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.351.302,77	0	-1.244.416,67	3.225.583,33
3 Saldo Investitionsmaßnahme	-208.999,90	0	-1.244.416,67	3.225.583,33

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen	2020	2021	2021	
	- Euro -			
1	2	3	4	5
7000186: Knappsbrink				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53,39	0	0,00	0,00
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3 Saldo Investitionsmaßnahme	53,39	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen	2020	2021	2021	
	- Euro -			
1	2	3	4	5
7000239: Straßenbeleuchtung				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.619,32	0	0,00	0,00
2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3 Saldo Investitionsmaßnahme	10.619,32	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000466: Lärmkartierung und Aktionsplanung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0,00	25.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-25.000	0,00	25.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000818: 61-4 Dienstfahrzeuge					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0,00	30.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-30.000	0,00	30.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000951: Förderrichtlinie Lastenräder					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-223.743,66	-100.000	-211.453,53	29.546,47
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-223.743,66	-100.000	-211.453,53	29.546,47

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000995: Wachstum + Nachhaltige Erneuerung Invest					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800.000	963.500,00	-836.500,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-2.700.000	-488.402,00	2.211.598,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-900.000	475.098,00	1.375.098,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000996: Sozialer Zusammenhalt					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300.000	279.072,72	-1.020.927,28
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-1.600.000	-56.218,80	1.543.781,20
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-300.000	222.853,92	522.853,92

Investitionsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	mehr (+) weniger (-)
1		2	3	4	5
7000997: Lebendige Zentren					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.550.000	1.899.054,40	-650.945,60
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-3.850.000	-2.848.581,62	1.001.418,38
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-1.300.000	-949.527,22	350.472,78

Investitionsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	mehr (+) weniger (-)
1		2	3	4	5
7001011: Förderprogramm NPS 2020					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0,00	-400.000,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-650.000	0,00	650.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-250.000	0,00	250.000,00

61
511-61
1.100.5.1.1.04

Fachbereich Städtebau
Räumliche Planungsmaßnahmen FB 61
Verkehrsplanung

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	90.000	0	177.773	87.773	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	9	0	0	5	5	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	145.000	0	0	-145.000	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	8.066	61.500	0	0	-61.500	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	7.546	2.412	0	12.010	9.597	0
12 = Summe ordentliche Erträge	45.621	298.912	0	189.788	-109.125	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-917.224	-1.249.757	0	-1.019.861	229.896	0
14 Versorgungsaufwendungen	-58.493	-52.408	0	-36.577	15.832	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-457.452	-652.072	0	-93.731	558.341	-212.600
16 Abschreibungen	-45.588	-24.083	0	-140.543	-116.460	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-60.000	-72.000	0	-85.000	-13.000	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.620	-174.970	0	-124.260	50.710	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.617.378	-2.225.289	0	-1.499.972	725.318	-212.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.571.757	-1.926.377	0	-1.310.184	616.193	-212.600
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.571.757	-1.926.377	0	-1.310.184	616.193	-212.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54	0	0	360	360	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-212.101	-249.471	0	-262.786	-13.315	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-212.047	-249.471	0	-262.426	-12.955	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.783.804	-2.175.847	0	-1.572.610	603.238	-212.600

61
511-61
1.100.5.1.1.05

Fachbereich Städtebau
Räumliche Planungsmaßnahmen FB 61
Bebauungsplanung

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	20.086	20.086	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	47	100	0	142	42	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.836	10.500	0	11.424	924	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	18.830	7.443	0	35.620	28.177	0
12 = Summe ordentliche Erträge	35.713	18.043	0	67.272	49.229	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-1.311.542	-1.539.313	0	-1.455.107	84.205	0
14 Versorgungsaufwendungen	-163.917	-161.689	0	-118.241	43.448	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.027	-450.250	0	-114.901	335.349	-303.000
16 Abschreibungen	-4.290	-1.968	0	-2.487	-518	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.160	-161.673	0	-131.345	30.328	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.771.937	-2.314.893	0	-1.822.081	492.811	-303.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.736.224	-2.296.850	0	-1.754.810	542.040	-303.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	104.501	104.501	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	104.501	104.501	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.736.224	-2.296.850	0	-1.650.308	646.541	-303.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	260	0	0	500	500	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-363.414	-385.573	0	-407.983	-22.411	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-363.155	-385.573	0	-407.483	-21.911	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.099.379	-2.682.422	0	-2.057.792	624.631	-303.000

61
511-61
1.100.5.1.1.06

Fachbereich Städtebau
Räumliche Planungsmaßnahmen FB 61
Stadtсанierung

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.984.983	1.308.900	0	372.723	-936.177	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	64.791	64.800	0	64.768	-32	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	-224	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	2	0	0	1	1	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.186	704	0	3.410	2.706	0
12 = Summe ordentliche Erträge	9.051.738	1.374.404	0	440.902	-933.502	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-204.824	-210.267	0	-203.721	6.546	0
14 Versorgungsaufwendungen	-17.042	-15.294	0	-10.838	4.456	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.256.063	-1.718.066	0	-479.633	1.238.433	0
16 Abschreibungen	-89.882	-89.436	0	-89.829	-393	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-3.433	0	0	-73.272	-73.272	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.825	-66.220	0	-23.428	42.792	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.593.069	-2.099.283	0	-880.721	1.218.562	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.541.331	-724.879	0	-439.819	285.060	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.541.331	-724.879	0	-439.819	285.060	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12	0	0	80	80	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.189	-47.314	0	-51.228	-3.914	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.177	-47.314	0	-51.148	-3.834	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.590.508	-772.194	0	-490.967	281.227	0

61
522
1.100.5.2.2.01

Fachbereich Städtebau
Wohnbauförderung
Wohnbauförderung

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	0	15	-85	0
6 privatrechtliche Entgelte	3	0	0	1	1	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.669	132.300	0	132.013	-287	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	94.793	94.800	0	91.619	-3.181	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	13.228	3.908	0	19.067	15.160	0
12 = Summe ordentliche Erträge	240.692	231.108	0	242.715	11.608	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-351.916	-383.239	0	-352.538	30.701	0
14 Versorgungsaufwendungen	-96.399	-84.892	0	-58.824	26.067	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.385	-23.770	0	-3.388	20.382	0
16 Abschreibungen	-21.394	-18.523	0	-18.610	-87	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-255	-6.300	0	-255	6.045	0
18 Transferaufwendungen	-134.305	-420.000	0	-94.935	325.065	-69.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.087	-30.068	0	-30.746	-679	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-649.741	-966.791	0	-559.295	407.496	-69.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-409.049	-735.683	0	-316.580	419.103	-69.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-409.049	-735.683	0	-316.580	419.103	-69.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15	0	0	100	100	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.045	-79.792	0	-81.421	-1.629	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.030	-79.792	0	-81.321	-1.529	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-480.079	-815.475	0	-397.901	417.574	-69.500

FB Geodaten und Verkehrsanlagen (62)

Leitung: Herr Bohne



Teilergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-)	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren
	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.207	200.000	0	244.579	44.579	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.751.633	3.802.400	0	3.875.433	73.033	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	464.528	490.000	0	786.338	296.338	0
6 privatrechtliche Entgelte	336.018	379.600	0	243.943	-135.657	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.188	494.200	0	404.631	-89.569	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	382.912	705.600	0	739.600	34.000	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	6.548.571	944.359	0	1.410.840	466.481	0
12 = Summe ordentliche Erträge	12.163.056	7.016.159	0	7.705.362	689.204	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-4.335.986	-5.138.639	0	-4.583.641	554.998	0
14 Versorgungsaufwendungen	-361.675	-366.757	0	-286.268	80.489	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.560.541	-5.082.760	0	-4.841.024	241.736	-788.300
16 Abschreibungen	-8.813.066	-9.184.234	0	-8.859.929	324.305	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-595.000	0	0	595.000	0
18 Transferaufwendungen	-8.500	-8.500	0	-8.500	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.715.167	-11.747.685	0	-10.996.840	750.845	-95.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-28.794.935	-32.123.576	0	-29.576.202	2.547.374	-883.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.631.879	-25.107.418	0	-21.870.840	3.236.578	-883.300
22 außerordentliche Erträge	1.855.750	0	0	154.734	154.734	0
23 außerordentliche Aufwendungen	-337.040	0	0	-33.625	-33.625	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.518.710	0	0	121.109	121.109	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-15.113.169	-25.107.418	0	-21.749.731	3.357.687	-883.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.852.572	1.862.014	0	1.897.944	35.930	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.453.400	-1.535.976	0	-1.577.073	-41.097	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	399.171	326.038	0	320.871	-5.167	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.713.998	-24.781.380	0	-21.428.860	3.352.519	-883.300

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021		2021		
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.810	200.000	0	263.975	63.975	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	362.385	490.000	0	744.518	254.518	0
5	privatrechtliche Entgelte	329.065	379.600	0	283.296	-96.304	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.415	494.200	0	380.312	-113.888	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	286	890.000	0	95.710	-794.290	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.414.961	2.453.800	0	1.767.812	-685.988	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	-3.993.915	-4.692.574	0	-4.209.181	483.393	0
11	Versorgungsauszahlungen	-228.759	-211.229	0	-212.912	-1.683	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.948.860	-5.082.760	0	-4.820.428	262.332	-788.300
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-595.000	0	0	595.000	0
14	Transferauszahlungen	-8.500	-8.500	0	-8.500	0	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.482.454	-11.747.685	0	-11.094.961	652.724	-95.000
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.662.488	-22.337.749	0	-20.345.982	1.991.767	-883.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-17.247.527	-19.883.949	0	-18.578.169	1.305.779	-883.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.561.831	3.685.000	0	3.306.280	-378.721	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.107.626	2.134.000	0	970.890	-1.163.110	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	68.273	100.000	0	130.978	30.978	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.737.730	5.919.000	0	4.408.148	-1.510.852	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-102.690	-250.000	0	-51.006	198.994	0
25	Baumaßnahmen	-7.813.769	-26.945.500	0	-10.076.305	16.869.195	-10.525.100
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-487.964	-224.900	0	-1.180.443	-955.543	-3.429.400
27	Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0	-2.000.000	0	-3.949.598	-1.949.598	-8.700.000

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021		2021		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
29	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.404.423	-29.420.400	0	-15.257.352	14.163.048	-22.654.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.666.693	-23.501.400	0	-10.849.204	12.652.196	-22.654.500
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-20.914.220	-43.385.349	0	-29.427.373	13.957.975	-23.537.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	"Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-20.914.220	-43.385.349	0	-29.427.373	13.957.975	-23.537.800

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000736: 62-1 EDV-Spezialausstattung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-22.871,91	-44.900	-21.389,77	41.510,23
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-22.871,91	-44.900	-21.389,77	41.510,23

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000737: 62-1 Bewegliches Vermögen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.178,65	0	16.255,70	16.255,70
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-133.926,30	-75.000	-60.276,95	60.223,05
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-107.747,65	-75.000	-44.021,25	76.478,75

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000738: Globaltitel					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	413.283,69	200.000	141.994,74	-58.005,26
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-722.107,14	-3.897.500	-948.256,31	4.441.243,69
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-308.823,45	-3.697.500	-806.261,57	4.383.238,43

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000739: 62-2 Bewegliches Vermögen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.323,80	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-50.668,62	-45.000	-21.450,64	172.449,36
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-32.344,82	-45.000	-21.450,64	172.449,36

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000740: Straßenbeleuchtung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.770,10	50.000	0,00	-50.000,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-275.581,63	-500.000	-286.882,19	513.117,81
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-285.351,73	-450.000	-286.882,19	463.117,81

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000741: Bushaltestellen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.207,50	680.000	273.728,13	-406.271,87
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-437.823,12	-978.000	-558.770,91	1.341.429,09
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-362.615,62	-298.000	-285.042,78	935.157,22

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000742: Brücken					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	0	515.000,00	515.000,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-373.152,53	-2.985.000	-936.022,10	3.798.577,90
3	Saldo Investitionsmaßnahme	26.847,47	-2.985.000	-421.022,10	4.313.577,90

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000745: Am Pappelgraben					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.784,77	0	43.994,20	43.994,20
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	2.784,77	0	43.994,20	43.994,20

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000746: Ansgarstraße Gebiet					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	164.258,66	34.258,66
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-401.818,92	0	-57.291,91	40.708,09
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-401.818,92	130.000	106.966,75	74.966,75

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000748: Bramscher Str.					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-755,65	0	0,00	384.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-755,65	0	0,00	384.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000749: Ertmanstraße					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.521,44	0	385,00	385,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.539,75	0	-44.504,75	-44.504,75
3	Saldo Investitionsmaßnahme	126.981,69	0	-44.119,75	-44.119,75

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000750: Knollstraße					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290,61	500.000	0,00	-500.000,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-164.258,57	0	-15.826,38	-15.826,38
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-163.967,96	500.000	-15.826,38	-515.826,38

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000752: Martinistraße Wall - H.-Lübke-Platz					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	100.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	0,00	100.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000753: Miquelstraße Gebiet					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112,17	0	100.416,96	100.416,96
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-96.230,77	0	2.908,94	2.908,94
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-96.118,60	0	103.325,90	103.325,90

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000754: Rheiner Landstraße					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.371.063,58	300.000	506.370,53	206.370,53
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.282.703,30	-770.000	-1.333.675,79	-491.675,79
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-911.639,72	-470.000	-827.305,26	-285.305,26

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000755: Schnatgang Wall - Wüstenstraße					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	339.932,94	339.932,94
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	339.932,94	339.932,94

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000756: Neumarkt Gebiet					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	2.466,25	-397.533,75
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-73.874,37	-1.550.000	-377.525,22	1.172.474,78
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-73.874,37	-1.150.000	-375.058,97	774.941,03

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000758: Römereschstraße					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	806.016,12	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	35.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	806.016,12	0	0,00	35.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000761: Burgstraße					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	642,03	0	265,24	265,24
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	642,03	0	265,24	265,24

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000762: Möllmannstraße					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.658,00	0	3.233,88	3.233,88
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.016,51	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	33.641,49	0	3.233,88	3.233,88

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000763: Rehmstraße					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.170,59	0	4.039,46	4.039,46
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	6.170,59	0	4.039,46	4.039,46

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000764: Vehrter Landstraße					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.021,40	-150.000	-57.473,70	188.526,30
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-6.021,40	-150.000	-57.473,70	188.526,30

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000765: Hauswörmannsweg - Iburger Straße					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-27.498,38	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-27.498,38	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000766: Rotenburger Straße					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.552,65	0	-12.307,88	-12.307,88
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	12.552,65	0	-12.307,88	-12.307,88

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000770: Winkelhausenkaserne					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0,00	180.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-60.000	0,00	180.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000775: Wissenschaftspark Natruper-Sedanstraße					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.235,01	-1.000.000	-349.560,77	874.239,23
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-8.235,01	-1.000.000	-349.560,77	874.239,23

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000777: Ledenhof - Neuer Graben					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	73.457,65	73.457,65
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-1.500.000	-153.582,66	1.346.417,34
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-1.500.000	-80.125,01	1.419.874,99

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000778: Kalkrieser Weg					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	646.000	280.000,00	-366.000,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-1.200.000	-609.680,11	590.319,89
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-554.000	-329.680,11	224.319,89

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000783: Straßenbaubeiträge Mozartstraße					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	0	690,28	690,28
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	2.400,00	0	690,28	690,28

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000789: Hochwasserschutz Gretesch					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-837,00	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-837,00	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000791: Bahnhofsvorplatz Sutthausen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	648.590,69	0	-8.957,91	-8.957,91
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.694,13	0	-14.147,48	-14.147,48
3	Saldo Investitionsmaßnahme	641.896,56	0	-23.105,39	-23.105,39

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000802: Rosenplatz					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.785,00	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.785,00	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000803: Paradiesweg					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.241,76	0	1.051,80	1.051,80
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	4.241,76	0	1.051,80	1.051,80

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000810: Heger-Tor-Viertel					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0,00	300.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-300.000	0,00	300.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000811: Kreativviertel					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-525.820,28	0	-92.417,11	-1.417,11
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-525.820,28	0	-92.417,11	-1.417,11

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000812: Atterstr. Bahnübergang					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.382,12	-1.000.000	-5.196,35	994.803,65
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-4.382,12	-1.000.000	-5.196,35	994.803,65

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000813: Radfördermaßnahmen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.656,94	100.000	-9.108,58	-109.108,58
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-35.719,37	-250.000	0,00	490.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-25.062,43	-150.000	-9.108,58	380.891,42

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000815: E-Busse					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-616.673,68	-400.000	-405.772,37	300.227,63
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-616.673,68	-400.000	-405.772,37	300.227,63

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000816: Rosenplatz Bahnhof					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-188.884,84	-100.000	-127.897,61	202.102,39
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-188.884,84	-100.000	-127.897,61	202.102,39

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000819: Güterbahnhof					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	100.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	0,00	100.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000836: Ellerstraße					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-18.565,90	31.434,10
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-50.000	-18.565,90	31.434,10

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000837: Finkenhügel					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-1.150.000	-18.728,41	1.331.271,59
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-1.150.000	-18.728,41	1.331.271,59

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000838: Eversburger Heide					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-34.171,75	0	-217.900,00	430.100,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-34.171,75	0	-217.900,00	430.100,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000839: Große Schulstraße					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000	0,00	-220.000,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-800.000	0,00	930.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-580.000	0,00	710.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000841: Klaussegärten					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.810,40	0	335.146,21	335.146,21
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-112.000,60	-100.000	-193.348,02	-28.348,02
3	Saldo Investitionsmaßnahme	190.809,80	-100.000	141.798,19	306.798,19

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000842: Landwehrstraße					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.142,17	0	-75.483,14	221.516,86
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.142,17	0	-75.483,14	221.516,86

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000843: Limberg					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.900,00	65.000	43.770,52	-21.229,48
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-550.000	-94.474,12	605.525,88
3	Saldo Investitionsmaßnahme	40.900,00	-485.000	-50.703,60	584.296,40

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000844: Pottbäckerweg					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-102.301,89	0	-211.723,77	-122.723,77
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-102.301,89	0	-211.723,77	-122.723,77

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000845: Teufelsheide					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0,00	-300.000,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-50.483,13	0	-299.742,68	-79.742,68
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-50.483,13	300.000	-299.742,68	-379.742,68

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000846: Venner Weg					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0,00	-50.000,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0,00	200.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-100.000	0,00	150.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000856: Limberger Straße					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.355,40	-50.000	0,00	50.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-4.355,40	-50.000	0,00	50.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000857: Fürstenauer Weg					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.000,00	0	400.000,00	400.000,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-848.832,33	-2.000.000	-1.381.089,36	1.198.910,64
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-619.832,33	-2.000.000	-981.089,36	1.598.910,64

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000858: Rubbenbruchweg					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-10.500,00	-460.000	-21.423,83	1.128.076,17
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-10.500,00	-460.000	-21.423,83	1.128.076,17

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000859: Mindener Straße					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0,00	200.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-200.000	0,00	200.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000862: Schlosswall-Johannistorwall					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0,00	200.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-200.000	0,00	200.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000863: Berliner Platz					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0,00	100.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-100.000	0,00	100.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000877: Breitbandausbau					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.369,68	1.350.000	0,00	-1.350.000,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-124.514,99	-2.000.000	-3.874.721,24	6.825.278,76
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-69.145,31	-650.000	-3.874.721,24	5.475.278,76

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000879: 1000 Vorl. Erwerb Sachanlagev.-Direktakt					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	240.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	0,00	240.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000901: Wartenbergstr.					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0,00	35.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-35.000	0,00	35.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000902: Overbergstr.					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0,00	35.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-35.000	0,00	35.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000903: Am Riedenbach (Miquel- bis Ameldungstr.)					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0,00	35.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-35.000	0,00	35.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000905: Masterplan Green City					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.500,16	0	1.078.791,13	1.078.791,13
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-285.545,62	0	-1.928.239,93	1.288.760,07
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-249.045,46	0	-849.448,80	2.367.551,20

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000908: Hamburger Str.					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-35.100,00	164.900,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-200.000	-35.100,00	164.900,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000909: Mobilstationen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.281,00	0	113.273,00	113.273,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-345.957,71	0	-372.697,00	-52.697,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-226.676,71	0	-259.424,00	60.576,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000910: Abekenstr.					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.056,53	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-652,33	0	0,00	0,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-2.708,86	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000913: ÖPNV Beschleunigung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-800.000	0,00	800.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-800.000	0,00	800.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000947: Park & Ride / Park & Bike					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	0,00	-450.000,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-18.933,98	-1.550.000	0,00	1.837.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-18.933,98	-1.100.000	0,00	1.387.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000977: Radverkehrsanlagen am Wallring					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000	0,00	-190.000,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-210.000	0,00	210.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-20.000	0,00	20.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000985: Hannoverscher Bahnhof / Karlstr.					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-3.076,32	146.923,68
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-150.000	-3.076,32	146.923,68

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000986: Pagenstecherstr. (Eversburger Platz # A.					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-25.965,44	274.034,56
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-300.000	-25.965,44	274.034,56

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000988: Gebiet Kniebuschsiedlung					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	288.000	0,00	-288.000,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-640.000	-6.231,91	633.768,09
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-352.000	-6.231,91	345.768,09

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000989: Strubbergskamp					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0,00	50.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-50.000	0,00	50.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7001009: KVP Haster Weg / Knollstr.					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.148,34	-4.148,34
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	-4.148,34	-4.148,34

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7001010: Schreberstr.					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-800.000	0,00	800.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-800.000	0,00	800.000,00

1.100.5.1.1.09

Geodaten (FB 62)

Produkt Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis 2021	Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-)	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren
- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.980	1.200	0	7.189	5.989	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	86.884	210.000	0	144.074	-65.926	0
6 privatrechtliche Entgelte	2.305	3.700	0	12.349	8.649	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.245	132.000	0	283.860	151.860	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	282.123	288.600	0	110.171	-178.429	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	32.194	900.091	0	48.244	-851.848	0
12 = Summe ordentliche Erträge	690.731	1.535.591	0	605.888	-929.703	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-1.964.967	-2.166.113	0	-2.084.370	81.743	0
14 Versorgungsaufwendungen	-247.882	-219.226	0	-160.498	58.728	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.723	-79.670	0	-24.790	54.880	-35.700
16 Abschreibungen	-75.680	-68.117	0	-110.703	-42.586	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-580.000	0	0	580.000	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.992	-403.439	0	-466.728	-63.289	-70.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.638.244	-3.516.565	0	-2.847.089	669.476	-105.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.947.513	-1.980.974	0	-2.241.201	-260.227	-105.700
22 außerordentliche Erträge	6.231	0	0	4.189	4.189	0
23 außerordentliche Aufwendungen	-1.934	0	0	-2.471	-2.471	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.297	0	0	1.718	1.718	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.943.216	-1.980.974	0	-2.239.483	-258.509	-105.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.852.572	1.862.014	0	1.897.944	35.930	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.034	-251.658	0	-263.840	-12.181	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.682.538	1.610.356	0	1.634.104	23.749	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-260.678	-370.618	0	-605.379	-234.761	-105.700

1.100.5.4.1.03

Gemeindestraßen

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.207	200.000	0	244.430	44.430	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.542.092	3.647.100	0	3.591.697	-55.403	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	377.650	280.000	0	642.267	362.267	0
6 privatrechtliche Entgelte	333.712	375.900	0	230.561	-145.339	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.819	362.200	0	120.770	-241.430	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	71.155	366.600	0	558.280	191.680	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	6.516.234	43.536	0	1.359.224	1.315.689	0
12 = Summe ordentliche Erträge	11.164.869	5.275.336	0	6.747.230	1.471.895	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-2.336.930	-2.846.068	0	-2.458.967	387.100	0
14 Versorgungsaufwendungen	-106.458	-131.642	0	-108.335	23.307	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.463.409	-4.873.831	0	-4.719.246	154.585	-665.546
16 Abschreibungen	-7.698.642	-7.877.478	0	-7.636.246	241.232	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-15.000	0	0	15.000	0
18 Transferaufwendungen	-8.500	-8.500	0	-8.500	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.796.619	-6.575.587	0	-5.939.202	636.385	-25.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-20.410.558	-22.328.106	0	-20.870.496	1.457.610	-690.546
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.245.689	-17.052.771	0	-14.123.266	2.929.505	-690.546
22 außerordentliche Erträge	1.535.084	0	0	148.091	148.091	0
23 außerordentliche Aufwendungen	-228.142	0	0	-21.672	-21.672	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.306.942	0	0	126.419	126.419	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.938.747	-17.052.771	0	-13.996.847	3.055.924	-690.546
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.271.616	-1.259.332	0	-1.287.895	-28.563	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.271.616	-1.259.332	0	-1.287.895	-28.563	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.210.363	-18.312.103	0	-15.284.742	3.027.361	-690.546

Fachbereich Umwelt und Klimaschutz (68)

Leitung: Frau Leyers



Teilergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-)	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren
	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.937	380.464	0	251.812	-128.652	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	29.046	29.046	0	41.022	11.976	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	84.338	248.270	0	78.994	-169.276	0
6 privatrechtliche Entgelte	2.313	1.750	0	11.695	9.945	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.933	125.857	0	44.429	-81.428	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	250	250	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	38.979	19.158	0	49.745	30.586	0
12 = Summe ordentliche Erträge	371.546	804.545	0	477.946	-326.599	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-2.772.394	-3.090.610	0	-2.853.325	237.285	0
14 Versorgungsaufwendungen	-204.146	-188.092	0	-149.607	38.485	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-549.668	-934.079	0	-498.839	435.240	-247.645
16 Abschreibungen	-78.522	-74.410	0	-106.734	-32.324	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-214.998	-1.179.500	0	-897.758	281.742	-1.227.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.365	-277.005	0	-359.884	-82.879	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.082.092	-5.743.697	0	-4.866.148	877.549	-1.474.945
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.710.546	-4.939.152	0	-4.388.202	550.950	-1.474.945
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	-7.397	-7.397	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	-7.397	-7.397	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.710.546	-4.939.152	0	-4.395.599	543.553	-1.474.945
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.021	0	0	13.920	13.920	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-548.914	-571.548	0	-572.146	-598	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-516.892	-571.548	0	-558.226	13.322	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.227.439	-5.510.700	0	-4.953.825	556.875	-1.474.945

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021		2021		
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.940	380.464	0	32.030	-348.434	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	69.950	248.270	0	87.697	-160.573	0
5	privatrechtliche Entgelte	28.215	1.750	0	3.929	2.179	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.167	125.857	0	52.909	-72.948	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.180	0	0	1.460	1.460	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.961	10.500	0	8.179	-2.321	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.413	766.841	0	186.203	-580.638	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	-2.568.402	-2.860.250	0	-2.678.771	181.478	0
11	Versorgungsauszahlungen	-117.754	-108.329	0	-111.986	-3.657	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-573.807	-934.079	0	-475.340	458.739	-247.645
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-219.329	-1.179.500	0	-286.825	892.675	-1.227.300
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-263.906	-277.005	0	-255.940	21.065	0
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.743.198	-5.359.163	0	-3.808.862	1.550.301	-1.474.945
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-3.433.785	-4.592.322	0	-3.622.659	969.663	-1.474.945
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	95.787	846.622	0	675.705	-170.917	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	95.787	846.622	0	675.705	-170.917	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-87.037	-25.000	0	-2.417	22.583	-25.000
25	Baumaßnahmen	-1.118.425	-216.100	0	-684.496	-468.396	-2.659.102
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.810	-209.500	0	0	209.500	-780.968
27	Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnisverbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021		2021		
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
29	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.207.272	-450.600	0	-686.914	-236.314	-3.465.070
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.111.485	396.022	0	-11.208	-407.230	-3.465.070
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.545.270	-4.196.300	0	-3.633.868	562.433	-4.940.015
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	"Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
34	"Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit"	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 33 und 34)	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-4.545.270	-4.196.300	0	-3.633.868	562.433	-4.940.015

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000108: Umweltinformationssystem					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	0,00	5.500,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-5.500	0,00	5.500,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000109: Lebendige Hase					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.713,60	-100.000	0,00	961.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.713,60	-100.000	0,00	961.000,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000114: Ausbau ökologisch bedeutsamer Flächen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-7.700	0,00	7.700,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-7.700	0,00	7.700,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen 1		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-) 5
		2020	2021	2021	
		- Euro -			
		2	3	4	
7000116: Maßnahmgem.klimat.Gutachten					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-13.300	0,00	39.300,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	-13.300	0,00	39.300,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000117: Umweltschutzmaßnahmen (Global)					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14.534,58	-45.100	0,00	115.100,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	30.465,42	-45.100	0,00	115.100,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000240: Grunderwerb Naturschutz					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-145,00	-25.000	0,00	50.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-145,00	-25.000	0,00	50.000,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000328: Kompensationsmaßnahmen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	91.924,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	0,00	91.924,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000364: Externe Kompensation					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.786,60	846.622	0,00	-846.622,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-219.033,54	-200.000	-6.826,44	1.196.655,56
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-168.246,94	646.622	-6.826,44	350.033,56

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000365: Ersatzleistungen					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	195.920,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	0,00	195.920,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000366: Ersatzgelder gem. BNatSchG					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.560,00	24.560,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	397.665,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	0,00	0	24.560,00	422.225,00

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000677: Beschilderung, Leitsystem Piesberg					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.517,30	0	-2.011,36	2.988,64
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-5.517,30	0	-2.011,36	2.988,64

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000684: Feldbahntrasse Nord					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	651.145,23	651.145,23
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-885.854,30	0	-655.567,89	-27.488,89
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-885.854,30	0	-4.422,66	623.656,34

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
Einzahlungen und Auszahlungen		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000729: Technik FB 68					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.810,40	-4.000	0,00	4.000,00
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-1.810,40	-4.000	0,00	4.000,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	mehr (+) weniger (-)
		2020	2021	2021	
		- Euro -			
1		2	3	4	5
7000950: Baumpflanzprogramm					
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
2	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-78.663,19	-50.000	-22.507,91	188.492,09
3	Saldo Investitionsmaßnahme	-78.663,19	-50.000	-22.507,91	188.492,09

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.241	172.462	0	101.840	-70.622	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	92	92	0	92	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	17	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	7	11	0	1.105	1.094	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.169	23.504	0	0	-23.504	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	237	71	0	491	420	0
12 = Summe ordentliche Erträge	60.763	196.139	0	103.528	-92.611	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-180.545	-241.073	0	-181.578	59.495	0
14 Versorgungsaufwendungen	-1.736	-1.541	0	-1.131	410	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.203	-135.824	0	-73.562	62.262	-55.200
16 Abschreibungen	-1.603	-1.598	0	-1.689	-91	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.759	-15.501	0	-15.311	191	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-227.846	-395.537	0	-273.270	122.267	-55.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-167.083	-199.398	0	-169.742	29.656	-55.200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-167.083	-199.398	0	-169.742	29.656	-55.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.185	-36.469	0	-37.487	-1.018	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.185	-36.469	0	-37.487	-1.018	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-196.268	-235.867	0	-207.229	28.638	-55.200

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.837	0	0	-2.837	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	28.646	28.646	0	40.622	11.976	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	5	8	0	3	-4	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.000	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	4.537	1.613	0	7.467	5.854	0
12 = Summe ordentliche Erträge	-1.812	33.104	0	48.092	14.989	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-102.488	-111.613	0	-102.295	9.317	0
14 Versorgungsaufwendungen	-35.615	-35.036	0	-38.747	-3.711	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.267	-14.571	0	-12.870	1.701	0
16 Abschreibungen	-47.041	-47.022	0	-73.890	-26.867	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-84.000	0	0	0	0	-33.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.281	-8.475	0	-8.081	394	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-286.692	-216.717	0	-235.883	-19.166	-33.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-288.504	-183.613	0	-187.791	-4.177	-33.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-288.504	-183.613	0	-187.791	-4.177	-33.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.702	-22.800	0	-22.414	386	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.702	-22.800	0	-22.414	386	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-298.206	-206.413	0	-210.204	-3.791	-33.000

Produkt	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Ergebnis-verbesserung (+) -verschlechterung (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
Erträge und Aufwendungen	2020	2021		2021		
1	2	3	4	5	6	7
- Euro -						
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	38.520	0	44.839	6.319	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	3	4	0	2	-2	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135	268	0	534	266	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	458	144	0	697	553	0
12 = Summe ordentliche Erträge	595	38.936	0	46.072	7.135	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-33.830	-82.901	0	-37.111	45.791	0
14 Versorgungsaufwendungen	-3.500	-3.132	0	-2.291	841	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.585	-15.593	0	-6.991	8.603	-38.200
16 Abschreibungen	-1.251	-1.080	0	-1.155	-74	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-98.332	-75.000	0	-79.448	-4.448	-150.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.318	-5.731	0	-4.493	1.238	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-145.815	-183.439	0	-131.488	51.950	-188.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-145.219	-144.502	0	-85.417	59.086	-188.200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-145.219	-144.502	0	-85.417	59.086	-188.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.098	0	0	892	892	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.983	-12.827	0	-12.944	-117	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.885	-12.827	0	-12.051	775	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.105	-157.329	0	-97.468	59.861	-188.200

68
561
1.100.5.6.1.03

Fachbereich Umwelt und Klimaschutz
Umweltschutzmaßnahmen
CO2 Reduzierung

Produkt Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis 2021	Ergebnis- verbesserung (+) -ver- schlechterung (-)	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.696	110.263	0	105.133	-5.130	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	18	27	0	12	-15	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.406	2.812	0	7.281	4.469	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.084	974	0	4.757	3.783	0
12 = Summe ordentliche Erträge	113.204	114.076	0	117.183	3.107	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	-368.356	-403.974	0	-347.192	56.782	0
14 Versorgungsaufwendungen	-23.605	-21.152	0	-15.492	5.660	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.306	-289.206	0	-141.220	147.986	-21.665
16 Abschreibungen	-8.445	-7.295	0	-7.797	-502	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	-32.666	-1.104.500	0	-818.310	286.190	-1.044.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.546	-44.261	0	-40.116	4.146	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-652.924	-1.870.388	0	-1.370.126	500.262	-1.065.965
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-539.720	-1.756.312	0	-1.252.943	503.369	-1.065.965
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-539.720	-1.756.312	0	-1.252.943	503.369	-1.065.965
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.121	0	0	5.985	5.985	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.804	-70.393	0	-71.070	-677	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.683	-70.393	0	-65.085	5.308	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-593.403	-1.826.705	0	-1.318.028	508.676	-1.065.965

XI. Sonstiges

1. Verwaltungsgliederungsplan

Allgemeine Verwaltung

- 010 Referat Rat und Oberbürgermeisterin
- 10 Fachbereich Personal und Organisation
- 12 Referat Nachhaltige Stadtentwicklung¹⁴
- 13 Referat Medien
- 14 Rechnungsprüfungsamt
- 15 Referat Digitalisierung und IT¹⁵
- 16 Referat Chancengleichheit
- 18 Sicherheitstechnischer Dienst

Finanzen und Immobilien

- 20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Recht, Sicherheit und Ordnung

- 30 Fachbereich Recht und Datenschutz
- 32 Fachbereich Bürger und Ordnung
- 37 Feuerwehr

Schule und Kultur

- 40 Fachbereich Bildung, Schule und Sport
- 41 Fachbereich Kultur

Soziales und Jugend

- 50 Fachbereich Soziales
- 51 Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien

Bau und Umwelt

- 61 Fachbereich Städtebau
- 62 Fachbereich Geodaten und Verkehrsanlagen
- 68 Fachbereich Umwelt und Klimaschutz

Stand 31.12.2021

¹⁴ Ab 01.01.2022.

¹⁵ Ab 01.01.2022.

Impressum

Herausgeberin

Stadt Osnabrück
Fachbereich Finanzen und Controlling
Natruper-Tor-Wall 2
49076 Osnabrück

Titelbild: © Stadt Osnabrück

Datum der Fertigstellung

10.06.2022

Rückfragen

Fachdienst Rechnungswesen und Sondervermögen der Stadt Osnabrück
rechnungswesen@Osnabrueck.de