



Jahresabschluss 2021

DER STADT LAHNSTEIN



Unesco-Welterbe
Oberes Mittelrheintal

Lahnstein



INHALTSVERZEICHNIS

A. Vollständigkeitserklärung.....	3 - 6
B. Vorbemerkungen.....	7 - 8
a. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss	
b. Haushaltsgliederung und –gruppierung	
C. Schlussbilanz zum 31.12.2021.....	9 - 10
D. Ergebnisrechnung 2021.....	11 - 12
E. Finanzrechnung 2021.....	13 - 16
F. Teilrechnungen	17 - 60
G. Anhang zum Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht	
a. Allgemeine Angaben.....	61
b. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	61
c. Erläuterungen zur Bilanz.....	62 - 80
d. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.....	81 - 100
e. Erläuterungen zur Finanzrechnung.....	101 - 106
f. Sonstige Angaben.....	107-108
(1) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	
(2) Mitglieder des Stadtrates	
g. Fazit.....	109
h. Anlagen zum Anhang.....	111
(1) Anlagenübersicht.....	113
(2) Forderungsübersicht.....	115
(3) Verbindlichkeitenübersicht.....	117
(4) Übersicht über die über das HH-Jahr geltenden Ermächtigungen.....	119
(5) Übersicht über die Darlehen.....	121
(6) Beteiligungsbericht.....	123-134
(7) Übersicht der Investitionen	135 - 168
H. Teilnahme Kommunaler Entschuldungsfonds.....	169 – 170
I. Teilnahme am Zinssicherungsschirm.....	171

A. Vollständigkeitserklärung

Gegenüber dem Rechnungsprüfungsausschuss und der Stabstelle Rechnungsprüfung der Stadt Lahnstein erklären wir als Oberbürgermeister und Fachgebietsleiterin Finanzen folgendes:

I. Aufklärung und Nachweise

Die Aufklärungen und Nachweise, um die wir gemäß § 110 Absatz 4 und § 112 Absatz 4 GemO gebeten wurden, haben wir vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen gegeben.

Folgende Auskunftspersonen wurden angewiesen, der Rechnungsprüfung alle Auskünfte, Nachweise und Informationen richtig und vollständig zu geben:

Frau Kirsten Schmidt, Frau Dana Priebe und Herr Meseret Kidane
(Haushalt und Finanzwirtschaft - für die Bereiche Rechnungswesen und Haushaltsplanung)

Frau Sarina Niggemann, Herr Christian Kuch und Frau Chantal Kastner
(Stadtkasse - für die Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung)

Frau Renate Wiskirchen, Frau Melanie Weiler
(Haushalts und Finanzwirtschaft - für die Bereiche Anlagenbuchführung)

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung Lahnstein stehen insgesamt für Rückfragen und Auskünfte im Rahmen der Rechnungsprüfung für den jeweiligen Zuständigkeitsbereich zur Verfügung.

II. Buchführung, Inventar, Zahlungsabwicklung

1. Es sind alle Bücher, Belege und sonstigen Unterlagen zur Verfügung gestellt worden. Zu den Unterlagen gehören neben den Büchern der Finanzbuchhaltung, insbesondere Verträge und Schriften von besonderer Bedeutung, Arbeits- und Dienstanweisungen, Organisationspläne und vertragliche Vereinbarungen, die zum Verständnis der Rechnungslegung erforderlich sind.
In den vorgelegten Büchern sind alle Geschäftsvorfälle, die für das Haushaltsjahr buchungspflichtig waren, erfasst und belegt.

Im Bereich der doppischen Rechnungslegung werden

- eigene EDV-Anlagen eingesetzt
- Arbeiten auf fremden EDV-Anlagen abgewickelt (Hosting-Verfahren)
- EDV-Anlagen nicht eingesetzt.

Die nach der Gemeindehaushaltsverordnung erforderliche Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme wurde sichergestellt.

Wir haben sichergestellt, dass im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten und –fristen auch die nicht ausgedruckten Daten jederzeit verfügbar sind und innerhalb angemessener Frist lesbar gemacht werden können, und zwar die Buchung in kontenmäßiger Ordnung.

III. Jahresabschluss und Anlagen zum Jahresabschluss

1. Der Jahresabschluss beinhaltet alle bekannten bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände, das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die Rechnungsabgrenzungsposten – mit Ausnahme der gegebenen Sozialhilfedarlehen.

Sämtliche Aufwendungen und Erträge sowie Auszahlungen und Einzahlungen sind enthalten. Alle erforderlichen Angaben wurden nach den einschlägigen Rechtsvorschriften gemacht.

Zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

- bestehen nicht
 sind im Jahresabschluss enthalten
 sind im Rechenschaftsbericht dargelegt

2. Besondere Umstände, die der Fortführung der Verwaltungstätigkeit / von Teilen der Verwaltungstätigkeit oder der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entgegenstehen könnten

- bestehen nicht**
 sind im Anhang gesondert aufgeführt
 sind unter „Zusätze und Bemerkungen“ angegeben.

3. Im Beteiligungsbericht, der bezogen auf den Abschlussstichtag fortgeschrieben und dem Jahresabschluss beigefügt ist, ist die wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung der Stadt vollständig erläutert. Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen bestanden am Abschlussstichtag

- nicht
 nur in der Höhe, in der sie im Jahresabschluss berücksichtigt sind

4. Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten bestanden am Abschlussstichtag

- nicht**
 nur in der Höhe, in der sie im Jahresabschluss berücksichtigt sind

5. Patronatserklärungen und Bürgerschaften, die nicht aus dem Jahresabschluss ersichtlich sind,

- bestanden am Abschlussstichtag nicht.**
 sind unter „Zusätze und Bemerkungen“ aufgeführt.
 im Anhang aufgeführt.

6. Gewährte Vorschüsse, Kredite sowie eingegangene Haftungsverhältnisse, die unter § 48 Absatz 2 GemHVO fallen, bestanden am Abschlussstichtag

- nicht**
 nur in der Höhe, in der sie im Anhang angegeben sind.

7. Rückgabeverpflichtungen für in der Bilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht in der Bilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände

- bestanden am Abschlussstichtag nicht.**
 sind unter „Zusätze und Bemerkungen“ aufgeführt.
 sind im Anhang aufgeführt.

8. Verträge, die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt von Bedeutung sind oder werden können (z.B. wegen ihres Gegenstandes, ihrer Laufzeit, möglicher Verpflichtungen, möglicher Vertragsstrafen oder aus anderen Gründen),

- bestanden am Abschlussstichtag nicht**
 sind unter „Zusätze und Bemerkungen“ aufgeführt.
 sind im Anhang aufgeführt

9. Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Bedeutung sind,

- lagen am Abschlussstichtag und liegen auch zurzeit nicht vor**
 sind unter „Zusätze und Bemerkungen“ aufgeführt
 sind im Anhang angegeben

10. Störungen oder wesentliche Mängel des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems

- lagen am Abschlussstichtag und liegen auch zurzeit nicht vor**
 sind vollständig mitgeteilt worden

11. Die Ergebnisse unserer Beurteilung von Risiken, dass der Jahresabschluss und der Rechenschaftsbericht wesentlich falsche Angaben auf Grund von Täuschungen und Vermögensschädigungen enthalten könnten und alle uns bekannten oder von uns vermuteten die zu prüfende Stadt betreffenden Täuschungen und Vermögensschädigungen, insbesondere solche der gesetzlichen Vertreter und anderer Führungskräfte, von Mitarbeitern, denen eine bedeutende Rolle im internen Kontrollsystem zukommt und von anderen Personen, deren Täuschung und Vermögensschädigung eine wesentliche Auswirkung auf den Jahresabschluss und den Rechenschaftsbericht haben könnten,

- haben wir mitgeteilt.
 Wir haben keine Kenntnisse hierüber.

12. Alle uns von Mitarbeitern, ehemaligen Mitarbeitern, Aufsichtsbehörden oder anderen Personen zugetragenen Behauptungen begangener oder vermuteter Täuschungen und Vermögensschädigungen, die eine wesentliche Auswirkung auf den Jahresabschluss und die Anlagen zum Jahresabschluss haben könnten,

- haben wir mitgeteilt.
 Wir haben keine Kenntnisse hierüber.

13. Sonstige Verstöße gegen Rechtsvorschriften, ergänzende Satzungen und sonstige Bestimmungen, die Bedeutung für den Inhalt des Jahresabschlusses oder der Anlagen zum Jahresabschluss oder auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben könnten,

- bestanden nicht.**
 haben wir Ihnen vollständig mitgeteilt.

14. Von der Schutzklausel (Unterlassung von Angaben gemäß § 48 Absatz 4 GemHVO)

- ist kein Gebrauch gemacht worden.**
 ist in dem im Anhang dargelegten Umfang Gebrauch gemacht worden.
 wurde in dem unter „**Zusätze und Bemerkungen**“ dargelegten Umfang Gebrauch gemacht.

15. Der Rechenschaftsbericht enthält auch hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage der Stadt wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 49 GemHVO erforderlichen Angaben. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres

- haben sich nicht ereignet.
 sind im Rechenschaftsbericht angegeben.
 sind unter „Zusätze und Bemerkungen“ angegeben.

16. Wesentliche Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung, auf die im Rechenschaftsbericht einzugehen ist,

- bestehen nicht.
 sind im Rechenschaftsbericht vollständig dargestellt.

17. Derivative Finanzinstrumente (z.B. fremdwährungs-, zins-, wertpapier- und indexbezogene Optionsgeschäfte und Terminkontrakte, Zins- und Währungsswaps, Forward Rate Agreements und Forward Deposits),

- bestanden am Abschlussstichtag nicht
 sind im Anhang aufgeführt.

IV. Zusätze und Bemerkungen

Lahnstein, 06.02.2025

Im Auftrag

Lennart Siefert
Oberbürgermeister

Kirsten Schmidt
Kämmerin

B. Vorbemerkungen

a) Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Nach den gesetzlichen Vorgaben des § 108 Absatz 1 GemO hat die Stadt Lahnstein für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. In diesem ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen. Er hat das Vermögen, das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten, die Rechnungsabgrenzungsposten, die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen vollständig darzulegen, soweit durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist. Der Jahresabschluss hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt zu vermitteln.

Die bilanzielle Darstellung erfolgt auf Basis der Schlussbilanz zum 31.12.2021. Im Jahresabschluss sind – neben der bilanziellen Darstellung des Status quo – die unterjährigen Buchungsvorgänge mit Ergebnis- und/oder Zahlungsbezug zu berücksichtigen und zu dokumentieren. Dies erfolgt in Form der Ergebnis- und der Finanzrechnung, die sich wiederum aus den jeweiligen Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen der Teilhaushalte zusammensetzen.

Nach § 108 GemO besteht der Jahresabschluss aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen gemäß den aufgestellten Teilhaushalten,
- der Bilanz und
- dem Anhang

Als Anlagen sind dem Jahresabschluss beizufügen:

- der Rechenschaftsbericht,
- der Beteiligungsbericht,
- die Anlagenübersicht
- die Forderungsübersicht
- die Verbindlichkeitenübersicht
- eine Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen.

b) Haushaltsgliederung und –gruppierung

Die Haushaltsgliederung erfolgt in Teilhaushalte, Produkte und ggf. Leistungen. Darüber hinaus erfolgt eine Gruppierung nach dem vom Land für verbindlich erklärten Kontenrahmenplan.

Die Teilhaushalte sind wie folgt institutionell gegliedert:

Teilhaushalt 1	Zentrale Dienste, Stadtentwicklung und Kultur
Teilhaushalt 2	Finanzen
Teilhaushalt 3	Bildung, Soziales und Sport
Teilhaushalt 4	Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL
Teilhaushalt 5	Bürgerdienste, Ordnung und Verkehr
Teilhaushalt 6	Zentrale Finanzdienstleistungen

Diesen 6 Teilhaushalten sind im Jahr 2021 insgesamt 72 Produkte zugeordnet. Hiervon sind insgesamt 5 Produkte wiederum in 20 Leistungen untergliedert.

C. Schlussbilanz zum 31.12.2021

Bilanz 2021**Aktiva**

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
	in EUR		
1 Anlagevermögen	127.285.171,67	126.180.938,13	-1.104.233,54
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.946.447,31	3.898.744,57	-47.702,74
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	459.336,59	451.159,56	-8.177,03
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	441.271,50	417.125,78	-24.145,72
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	2.825.363,17	2.819.745,70	-5.617,47
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	220.476,05	210.713,53	-9.762,52
1.2 Sachanlagen	97.237.964,91	96.176.253,02	-1.061.711,89
1.2.1 Wald, Forsten	11.152.962,23	11.154.348,78	1.386,55
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.850.756,95	4.848.978,30	-1.778,65
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.780.752,30	30.513.212,41	-267.539,89
1.2.4 Infrastrukturvermögen	43.893.185,65	42.823.644,08	-1.069.541,57
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.601.213,89	1.577.559,30	-23.654,59
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	88.619,34	77.564,86	-11.054,48
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.406.846,32	2.417.701,63	10.855,31
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.602.962,85	1.784.160,06	181.197,21
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	860.665,38	979.093,60	118.418,22
1.3 Finanzanlagen	26.100.759,45	26.105.940,54	5.181,09
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	143.161,77	116.318,95	-26.842,82
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	25.180.941,05	25.180.941,05	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.807,34	628,56	-2.178,78
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	769.849,29	804.051,98	34.202,69
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	4.000,00	4.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	4.520.891,00	4.351.820,15	-169.070,85
2.1 Vorräte	79.842,11	42.630,00	-37.212,11
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	79.842,11	42.630,00	-37.212,11
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.386.746,10	2.189.554,58	-197.191,52
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.147.706,60	1.956.333,54	-191.373,06
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	64.155,07	84.036,60	19.881,53
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	120.146,45	61.189,97	-58.956,48
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	23.000,47	78.378,96	55.378,49
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	31.737,51	9.615,51	-22.122,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Checks	2.054.302,79	2.119.635,57	65.332,78
4 Rechnungsabgrenzungsposten	362.023,81	235.623,61	-126.400,20
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	362.023,81	235.623,61	-126.400,20
Bilanzsumme	132.168.086,48	130.768.381,89	-1.399.704,59

Passiva

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
	in EUR		
1 Eigenkapital	42.144.323,38	37.598.204,55	-4.546.118,83
1.1 Kapitalrücklage	41.989.230,76	42.122.920,13	133.689,37
1.2 Sonstige Rücklagen	21.403,25	21.403,25	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	133.689,37	-4.546.118,83	-4.679.808,20
2 Sonderposten	20.217.881,86	20.263.440,64	45.558,78
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	20.217.762,96	20.263.439,64	45.676,68
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	13.838.452,82	14.089.952,30	251.499,48
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.485.755,68	5.236.665,91	-249.089,77
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	893.554,46	936.821,43	43.266,97
2.7 Sonstige Sonderposten	118,90	1,00	-117,90
3 Rückstellungen	20.558.638,39	20.280.490,76	-278.147,63
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	19.921.939,30	19.613.343,30	-308.596,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	636.699,09	667.147,46	30.448,37
4 Verbindlichkeiten	49.200.659,51	52.600.055,14	3.399.395,63
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	41.958.674,49	44.520.254,00	2.561.579,51
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	20.958.674,49	20.800.254,00	-158.420,49
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	21.000.000,00	23.720.000,00	2.720.000,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.073.018,15	767.912,00	-305.106,15
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	79.228,87	-101.566,59	-180.795,46
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.867,39	31.867,39	30.000,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	4.587.865,90	5.783.900,45	1.196.034,55
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	247.976,33	194.290,67	-53.685,66
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.252.028,38	1.403.397,22	151.368,84
5 Rechnungsabgrenzungsposten	46.583,34	26.190,80	-20.392,54
Bilanzsumme	132.168.086,48	130.768.381,89	-1.399.704,59

D. Ergebnisrechnung 2021

Ergebnisrechnung 2021

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2020
		in EUR				
		1	2	3	4	5
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.373.878,14	20.946.660,00	19.505.004,82	-1.441.655,18	131.126,68
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.188.688,23	6.738.150,00	7.136.364,67	398.214,67	-4.052.323,56
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.881.451,51	3.430.600,00	2.741.486,52	-689.113,48	-139.964,99
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.422.308,33	1.617.492,00	1.438.059,24	-179.432,76	15.750,91
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.633.517,17	782.170,00	756.956,19	-25.213,81	-876.560,98
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061.603,47	639.260,00	696.690,86	57.430,86	-364.912,61
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.952.347,41	1.287.840,00	2.476.242,93	1.188.402,93	523.895,52
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.513.794,26	35.442.172,00	34.750.805,23	-691.366,77	-4.762.989,03
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.259.722,15	13.222.753,00	12.384.235,31	-838.517,69	-875.486,84
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.092.203,52	7.686.141,00	7.271.591,62	-414.549,38	179.388,10
E11	- Abschreibungen	2.838.846,51	2.799.800,00	2.851.165,53	51.365,53	12.319,02
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.247.031,46	11.228.650,00	10.725.517,66	-503.132,34	478.486,20
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.110.227,65	3.929.595,00	3.119.992,21	-809.602,79	9.764,56
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.583.248,40	1.793.945,00	1.586.337,52	-207.607,48	3.089,12
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.131.279,69	40.660.884,00	37.938.839,85	-2.722.044,15	-192.439,84
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.382.514,57	-5.218.712,00	-3.188.034,62	2.030.677,38	-4.570.549,19
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	86.646,92	59.290,00	143.102,33	83.812,33	56.455,41
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.335.472,12	1.729.350,00	1.501.186,54	-228.163,46	165.714,42
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.248.825,20	-1.670.060,00	-1.358.084,21	311.975,79	-109.259,01
E20	Ordentliches Ergebnis	133.689,37	-6.888.772,00	-4.546.118,83	2.342.653,17	-4.679.808,20
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	133.689,37	-6.888.772,00	-4.546.118,83	2.342.653,17	-4.679.808,20

E. Finanzrechnung 2021

Finanzrechnung 2021

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung gegenüber 2020
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.751.496,31	20.946.660,00	19.129.289,76	-1.817.370,24	-622.206,55
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.846.247,29	6.282.500,00	7.148.556,00	866.056,00	-2.697.691,29
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.889.110,71	3.430.600,00	2.726.717,83	-703.882,17	-162.392,88
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	1.016.306,09	1.217.692,00	1.068.402,25	-149.289,75	52.096,16
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.694.224,32	782.170,00	738.662,92	-43.507,08	-955.561,40
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115.251,90	638.760,00	650.580,22	11.820,22	-464.671,68
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.031.772,22	989.660,00	1.036.600,23	46.940,23	4.828,01
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.344.408,84	34.288.042,00	32.498.809,21	-1.789.232,79	-4.845.599,63
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.611.093,02	12.257.742,00	11.329.365,09	-928.376,91	718.272,07
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.554.543,41	7.686.141,00	7.229.046,95	-457.094,05	-325.496,46
F11	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.260.972,29	11.228.650,00	10.920.746,73	-307.903,27	659.774,44
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.066.003,26	3.929.595,00	2.964.877,43	-964.717,57	-101.125,83
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.376.165,76	1.793.945,00	1.490.061,44	-303.883,56	113.895,68
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.868.777,74	36.896.073,00	33.934.097,64	-2.961.975,36	1.065.319,90
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.475.631,10	-2.608.031,00	-1.435.288,43	1.172.742,57	-5.910.919,53
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.504,98	59.290,00	144.129,52	84.839,52	55.624,54
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.357.628,77	1.729.350,00	1.536.314,41	-193.035,59	178.685,64
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.269.123,79	-1.670.060,00	-1.392.184,89	277.875,11	-123.061,10
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.206.507,31	-4.278.091,00	-2.827.473,32	1.450.617,68	-6.033.980,63
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.206.507,31	-4.278.091,00	-2.827.473,32	1.450.617,68	-6.033.980,63
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.240.840,97	697.900,00	883.510,43	185.610,43	-357.330,54
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	33.407,32	89.000,00	109.930,81	20.930,81	76.523,49
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	49.867,04	29.530,00	24.363,55	-5.166,45	-25.503,49
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.324.115,33	816.430,00	1.017.804,79	201.374,79	-306.310,54
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	115.474,78	312.000,00	326.803,52	14.803,52	211.328,74
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.847.582,14	2.532.270,00	1.745.929,92	-786.340,08	-2.101.652,22
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.963.056,92	2.844.270,00	2.072.733,44	-771.536,56	-1.890.323,48
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.638.941,59	-2.027.840,00	-1.054.928,65	972.911,35	1.584.012,94
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	567.565,72	-6.305.931,00	-3.882.401,97	2.423.529,03	-4.449.967,69
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	2.300.000,00	2.027.840,00	1.000.000,00	-1.027.840,00	-1.300.000,00
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.310.677,38	1.273.780,00	1.211.134,26	-62.645,74	-99.543,12
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	989.322,62	754.060,00	-211.134,26	-965.194,26	-1.200.456,88
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne Durchlaufender Gelder)	-1.271.374,06	0,00	1.244.238,68	1.244.238,68	2.515.612,74
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.000.000,00	5.551.871,00	2.720.000,00	-2.831.871,00	3.720.000,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.282.051,44	6.305.931,00	3.753.104,42	-2.552.826,58	5.035.155,86
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	110.582,21	0,00	194.630,33	194.630,33	84.048,12
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.171.469,23	-6.305.931,00	-3.947.734,75	2.358.196,25	-5.119.203,98

Finanzrechnung 2021

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2021	Ergebnis- veränderung gegenüber 2020
		in EUR				
		1	2	3	4	5
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) nachrichtlich:	-1.160.791,85	0,00	1.438.869,01	1.438.869,01	2.599.660,86
F44	Ausgleich Finanzhaushalt	1.895.829,93	-5.551.871,00	-4.038.607,58	1.513.263,42	-5.934.437,51
F45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F. Teilrechnungen

Übersicht der Teilrechnungen 2021

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnisrechnungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2021	Ergebnisver- änderung zu 2020
1	2	3	4	5		
	nicht zugeordnet	0,00	-25,00	0,00	25,00	0,00
01	Zentrale Dienste, Stadtentwicklung und Kultur	-4.151.223,42	-5.062.111,27	-4.113.714,34	948.399,66	37.509,08
02	Finanzen	-3.086.093,94	-3.058.745,42	-2.235.380,72	823.365,28	850.713,22
03	Bildung, Soziales und Sport	-2.932.842,55	-4.448.249,32	-4.084.937,15	363.308,85	-1.152.094,60
04	Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL	-2.882.892,77	-4.257.459,31	-3.754.295,45	503.165,55	-871.402,68
05	Bürgerdienste, Ordnung und Verkehr	-2.447.045,71	-2.448.885,42	-1.842.088,84	606.797,16	604.956,87
06	Zentrale Finanzdienstleistungen	15.633.787,76	12.059.550,00	11.484.297,67	-575.252,33	-4.149.490,09
	Teilergebnisrechnungen zusammen	133.689,37	-7.215.925,74	-4.546.118,83	2.669.809,17	-4.679.808,20

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzrechnungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ab- weichung (Ergebnis- Ansatz) 2021	Ergebnisver- änderung zu 2020
1	2	3	4	5		
	nicht zugeordnet	0,00	-25,00	0,00	25,00	0,00
01	Zentrale Dienste, Stadtentwicklung und Kultur	-3.775.553,86	-5.220.971,11	-4.039.743,83	1.181.230,17	-264.189,97
02	Finanzen	-1.973.339,22	-3.028.988,58	-2.459.940,43	569.049,57	-486.601,21
03	Bildung, Soziales und Sport	-4.251.833,18	-5.032.634,25	-3.546.437,26	1.486.193,74	705.395,92
04	Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL	-3.087.086,98	-4.816.613,96	-3.121.478,79	1.695.137,21	-34.391,81
05	Bürgerdienste, Ordnung und Verkehr	-2.112.072,70	-2.394.369,75	-1.984.919,17	409.450,83	127.153,53
06	Zentrale Finanzdienstleistungen	15.767.451,66	12.019.221,00	11.270.117,51	-749.103,49	-4.497.334,15
	Teilfinanzrechnungen zusammen	567.565,72	-8.474.381,65	-3.882.401,97	4.591.983,03	-4.449.967,69

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2021

01 - Zentrale Dienste, Stadtentwicklung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten

in EUR

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2021

01 - Zentrale Dienste, Stadtentwicklung und Kultur

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte			
			1.1.1.1.0	1.1.1.1.3	1.1.1.2.0	1.1.1.3.0
in EUR						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	203.561,64	176,12	0,00	0,00	0,00
E4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	18.073,15	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.605,98	11.899,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.907,04	389.330,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	289.874,67	57.812,78	118.034,19	65.783,37	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.217.022,48	459.217,90	118.034,19	65.783,37	0,00
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.242.572,24	787.581,11	53.547,88	442.005,13	75.214,22
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942.337,44	1.828,34	0,00	8.651,66	0,00
E11	- Abschreibungen	312.772,15	6.253,50	557,85	1.909,01	947,10
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.700,50	0,00	0,00	12.942,46	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	783.354,49	43.766,94	19.862,54	110.303,06	28.594,08
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.330.736,82	839.429,89	73.968,27	575.811,32	104.755,40
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.113.714,34	-380.211,99	44.065,92	-510.027,95	-104.755,40
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.113.714,34	-380.211,99	44.065,92	-510.027,95	-104.755,40
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.113.714,34	-380.211,99	44.065,92	-510.027,95	-104.755,40

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2021

01 - Zentrale Dienste, Stadtentwicklung und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte			
			1.1.4.4	1.1.4.5	1.1.9.0	1.2.1.0
						in EUR
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	203.561,64	117,90	261,55	0,00	11,16
E4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	18.073,15	0,00	0,00	7.115,28	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.605,98	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.907,04	7.300,00	486,70	36.680,07	40.534,27
E7	+ Sonstige laufende Erträge	289.874,67	393,47	1.369,36	5.228,27	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.217.022,48	7.811,37	2.117,61	49.023,62	40.545,43
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.242.572,24	270.484,52	111.354,05	304.721,69	5.252,37
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942.337,44	3.130,73	41.474,41	14.643,94	59.318,30
E11	- Abschreibungen	312.772,15	72.513,11	1.472,45	1.090,00	265,70
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.700,50	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	783.354,49	151.500,78	99.808,58	203.376,76	14.857,40
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.330.736,82	497.629,14	254.109,49	523.832,39	79.693,77
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.113.714,34	-489.817,77	-251.991,88	-474.808,77	-39.148,34
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.113.714,34	-489.817,77	-251.991,88	-474.808,77	-39.148,34
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.113.714,34	-489.817,77	-251.991,88	-474.808,77	-39.148,34

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2021

01 - Zentrale Dienste, Stadtentwicklung und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte			
			2.4.3.1	2.5.2.0	2.6.1.0	2.6.2.0
						in EUR
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	203.561,64	37.960,20	4.184,23	98.806,53	12.000,00
E4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	18.073,15	2.711,07	32,80	0,00	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.605,98	0,00	95,45	147.035,24	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.907,04	0,00	0,00	6.150,00	0,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	289.874,67	1.039,37	0,00	89,67	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.217.022,48	41.710,64	4.312,48	252.081,44	12.000,00
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.242.572,24	16.481,68	107.018,88	380.881,70	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942.337,44	27.314,43	24.153,37	273.752,67	23.238,25
E11	- Abschreibungen	312.772,15	375,26	6.866,66	20.369,07	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.700,50	0,00	0,00	0,00	5.421,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	783.354,49	453,17	4.297,72	11.302,34	714,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.330.736,82	44.624,54	142.336,63	686.305,78	29.373,25
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.113.714,34	-2.913,90	-138.024,15	-434.224,34	-17.373,25
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.113.714,34	-2.913,90	-138.024,15	-434.224,34	-17.373,25
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.113.714,34	-2.913,90	-138.024,15	-434.224,34	-17.373,25

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2021

01 - Zentrale Dienste, Stadtentwicklung und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte			
			2.7.2.0	2.8.1.0 in EUR	2.9.1.1	5.1.1.0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	203.561,64	14.761,34	0,00	1.569,07	51,73
E4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	18.073,15	3.014,00	0,00	0,00	5.200,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.605,98	460,10	251,90	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.907,04	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	289.874,67	1.678,20	1.136,28	0,00	3.497,27
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.217.022,48	19.913,64	1.388,18	1.569,07	8.749,00
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.242.572,24	71.367,34	27.064,64	0,00	96.153,14
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942.337,44	45.519,00	5.521,34	657,25	0,00
E11	- Abschreibungen	312.772,15	7.084,73	46,39	1.569,07	457,55
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.700,50	0,00	160,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	783.354,49	9.055,49	5.032,45	24,00	504,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.330.736,82	133.026,56	37.824,82	2.250,32	97.114,69
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.113.714,34	-113.112,92	-36.436,64	-681,25	-88.365,69
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.113.714,34	-113.112,92	-36.436,64	-681,25	-88.365,69
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.113.714,34	-113.112,92	-36.436,64	-681,25	-88.365,69

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2021

01 - Zentrale Dienste, Stadtentwicklung und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte			
			5.5.1.2	5.7.1.0	5.7.3.1	5.7.3.3
in EUR						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	203.561,64	8.115,31	40,56	20.312,96	4,17
E4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	18.073,15	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.605,98	0,00	0,00	60.321,39	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.907,04	0,00	0,00	426,00	0,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	289.874,67	0,00	0,00	26.627,48	133,65
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.217.022,48	8.115,31	40,56	107.687,83	137,82
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.242.572,24	0,00	145.667,24	146.144,75	7.762,11
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942.337,44	0,00	41.924,64	246.325,55	29.194,78
E11	- Abschreibungen	312.772,15	8.115,31	10.964,33	158.952,89	9.451,99
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.700,50	0,00	31.177,04	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	783.354,49	0,00	200,66	24.133,81	1.367,21
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.330.736,82	8.115,31	229.933,91	575.557,00	47.776,09
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.113.714,34	0,00	-229.893,35	-467.869,17	-47.638,27
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.113.714,34	0,00	-229.893,35	-467.869,17	-47.638,27
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.113.714,34	0,00	-229.893,35	-467.869,17	-47.638,27

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2021

01 - Zentrale Dienste, Stadtentwicklung und Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte 5.7.5.0
			in EUR
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	203.561,64	5.188,81
E4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	18.073,15	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.605,98	4.542,90
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.907,04	0,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	289.874,67	7.051,31
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.217.022,48	16.783,02
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.242.572,24	193.869,79
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942.337,44	95.688,78
E11	- Abschreibungen	312.772,15	3.510,18
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.700,50	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	783.354,49	54.199,50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.330.736,82	347.268,25
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.113.714,34	-330.485,23
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.113.714,34	-330.485,23
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.113.714,34	-330.485,23

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2021

01 - Zentrale Dienste, Stadtentwicklung und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte			
			1.1.1.1.0	1.1.1.1.3	1.1.1.2.0	1.1.1.3.0
in EUR						
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.887.618,81	-355.527,88	-66.602,10	-627.479,77	-88.162,37
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.887.618,81	-355.527,88	-66.602,10	-627.479,77	-88.162,37
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.887.618,81	-355.527,88	-66.602,10	-627.479,77	-88.162,37
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.351,13	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.524,21	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.875,34	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	108.921,08	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	274.079,28	0,00	0,00	0,00	2.654,04
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.000,36	0,00	0,00	0,00	2.654,04
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.125,02	0,00	0,00	0,00	-2.654,04
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.039.743,83	-355.527,88	-66.602,10	-627.479,77	-90.816,41

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2021

01 - Zentrale Dienste, Stadtentwicklung und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte			
			1.1.4.4	1.1.4.5	1.1.9.0	1.2.1.0
in EUR						
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.887.618,81	-408.433,15	-252.308,39	-383.569,60	-43.522,54
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.887.618,81	-408.433,15	-252.308,39	-383.569,60	-43.522,54
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.887.618,81	-408.433,15	-252.308,39	-383.569,60	-43.522,54
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.351,13	0,00	221,53	0,00	60,87
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.524,21	1.524,21	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.875,34	1.524,21	221,53	0,00	60,87
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	108.921,08	74.719,05	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	274.079,28	16.355,68	12.708,88	0,00	60,87
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.000,36	91.074,73	12.708,88	0,00	60,87
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.125,02	-89.550,52	-12.487,35	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.039.743,83	-497.983,67	-264.795,74	-383.569,60	-43.522,54

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2021

01 - Zentrale Dienste, Stadtentwicklung und Kultur

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte			
			2.1.1.2	2.4.3.1	2.5.2.0	2.6.1.0
in EUR						
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.887.618,81	0,00	-10.549,94	-108.363,98	-331.836,43
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.887.618,81	0,00	-10.549,94	-108.363,98	-331.836,43
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.887.618,81	0,00	-10.549,94	-108.363,98	-331.836,43
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.351,13	13.593,61	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.524,21	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.875,34	13.593,61	0,00	0,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	108.921,08	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	274.079,28	0,00	108,98	994,13	842,64
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.000,36	0,00	108,98	994,13	842,64
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.125,02	13.593,61	-108,98	-994,13	-842,64
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.039.743,83	13.593,61	-10.658,92	-109.358,11	-332.679,07

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2021

01 - Zentrale Dienste, Stadtentwicklung und Kultur

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte			
			2.6.2.0	2.7.2.0	2.8.1.0	2.9.1.1
in EUR						
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.887.618,81	-17.373,25	-110.824,05	-31.015,89	-681,25
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.887.618,81	-17.373,25	-110.824,05	-31.015,89	-681,25
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.887.618,81	-17.373,25	-110.824,05	-31.015,89	-681,25
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.351,13	0,00	1.178,28	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.524,21	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.875,34	0,00	1.178,28	0,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	108.921,08	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	274.079,28	0,00	2.004,58	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.000,36	0,00	2.004,58	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.125,02	0,00	-826,30	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.039.743,83	-17.373,25	-111.650,35	-31.015,89	-681,25

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2021

01 - Zentrale Dienste, Stadtentwicklung und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte			
			5.1.1.0	5.7.1.0 in EUR	5.7.3.1	5.7.3.3
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.887.618,81	-90.101,14	-240.982,60	-350.382,64	-45.720,15
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.887.618,81	-90.101,14	-240.982,60	-350.382,64	-45.720,15
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.887.618,81	-90.101,14	-240.982,60	-350.382,64	-45.720,15
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.351,13	0,00	0,00	0,00	250,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.524,21	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.875,34	0,00	0,00	0,00	250,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	108.921,08	0,00	34.202,03	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	274.079,28	0,00	0,00	1.972,15	363,27
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.000,36	0,00	34.202,03	1.972,15	363,27
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.125,02	0,00	-34.202,03	-1.972,15	-113,27
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.039.743,83	-90.101,14	-275.184,63	-352.354,79	-45.833,42

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2021

01 - Zentrale Dienste, Stadtentwicklung und Kultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte
			5.7.5.0
			in EUR
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.887.618,81	-324.181,69
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.887.618,81	-324.181,69
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00
F22	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.887.618,81	-324.181,69
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.351,13	214.046,84
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.524,21	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.875,34	214.046,84
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	108.921,08	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	274.079,28	236.014,06
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.000,36	236.014,06
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.125,02	-21.967,22
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-4.039.743,83	-346.148,91

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2021

02 - Finanzen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte			
			1.1.4.1	1.1.4.2	1.1.6.0	1.1.6.2
		in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	336.841,48	23.300,15	0,00	53,33	0,00
E4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	478.806,51	36.672,90	36.181,74	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.170,10	76.933,62	1.310,68	0,00	8.015,80
E7	+ Sonstige laufende Erträge	685.708,24	89.668,44	341.474,07	25.712,01	114.424,74
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.680.751,33	226.575,11	378.966,49	25.765,34	122.665,54
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.409.586,04	691.755,76	188.761,48	602.898,47	394.945,21
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.557,76	340.669,37	76.752,62	121,88	165,40
E11	- Abschreibungen	263.299,95	167.342,61	753,60	4.357,73	1.680,98
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	222.688,30	74.592,57	15.401,28	49.915,55	73.255,70
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.916.132,05	1.274.360,31	281.668,98	657.293,63	470.047,29
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.235.380,72	-1.047.785,20	97.297,51	-631.528,29	-347.381,75
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.235.380,72	-1.047.785,20	97.297,51	-631.528,29	-347.381,75
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.235.380,72	-1.047.785,20	97.297,51	-631.528,29	-347.381,75

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2021

02 - Finanzen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte			
			1.1.8.1	5.5.4.0	5.5.5.1	5.5.5.9
in EUR						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	336.841,48	0,00	2.831,00	310.657,00	0,00
E4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	478.806,51	0,00	0,00	405.951,87	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.170,10	0,00	0,00	92.910,00	0,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	685.708,24	8.414,96	0,00	106.014,02	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.680.751,33	8.414,96	2.831,00	915.532,89	0,00
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.409.586,04	207.081,87	0,00	324.143,25	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.557,76	0,00	16.458,51	576.653,67	9.736,31
E11	- Abschreibungen	263.299,95	704,86	419,09	8.349,54	79.691,54
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	222.688,30	58,90	0,00	9.464,30	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.916.132,05	207.845,63	16.877,60	918.610,76	89.427,85
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.235.380,72	-199.430,67	-14.046,60	-3.077,87	-89.427,85
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.235.380,72	-199.430,67	-14.046,60	-3.077,87	-89.427,85
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.235.380,72	-199.430,67	-14.046,60	-3.077,87	-89.427,85

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2021

02 - Finanzen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte			
			1.1.4.1	1.1.4.2	1.1.6.0	1.1.6.2
						in EUR
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.422.078,02	-878.937,60	-226.420,75	-606.299,81	-267.787,25
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	833,61	0,00	0,00	833,61	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.421.244,41	-878.937,60	-226.420,75	-605.466,20	-267.787,25
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.421.244,41	-878.937,60	-226.420,75	-605.466,20	-267.787,25
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	767,34	767,34	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-5.273,21	0,00	-5.273,21	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.505,87	767,34	-5.273,21	0,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	977,96	977,96	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	33.212,19	14.654,88	11.983,52	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.190,15	15.632,84	11.983,52	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.696,02	-14.865,50	-17.256,73	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.459.940,43	-893.803,10	-243.677,48	-605.466,20	-267.787,25

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2021

02 - Finanzen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte			
			1.1.8.1	5.5.4.0	5.5.5.1	5.5.5.9
						in EUR
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.422.078,02	-169.851,28	-15.805,79	-247.239,23	-9.736,31
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	833,61	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.421.244,41	-169.851,28	-15.805,79	-247.239,23	-9.736,31
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.421.244,41	-169.851,28	-15.805,79	-247.239,23	-9.736,31
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	767,34	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-5.273,21	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.505,87	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	977,96	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	33.212,19	0,00	0,00	6.573,79	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.190,15	0,00	0,00	6.573,79	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.696,02	0,00	0,00	-6.573,79	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-2.459.940,43	-169.851,28	-15.805,79	-253.813,02	-9.736,31

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2021

03 - Bildung, Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte			
			1.2.2.1	1.2.6.0	2.1.1.0	2.1.1.1
in EUR						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.389.795,12	0,00	0,00	1.688,00	36.017,39
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.741.486,52	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	189.419,98	0,00	0,00	0,00	40.929,59
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.870,21	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.863,03	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	42.414,48	0,00	0,00	4.379,93	399,93
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.387.849,34	0,00	0,00	6.067,93	77.346,91
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.727.519,21	0,00	0,00	98.648,12	72.141,29
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712.872,13	0,00	0,00	0,00	202.004,24
E11	- Abschreibungen	572.201,56	0,00	0,00	185,72	99.210,41
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.967,78	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.119.992,21	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	293.233,60	26,00	-69,21	79,22	71.371,92
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.472.786,49	26,00	-69,21	98.913,06	444.727,86
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.084.937,15	-26,00	69,21	-92.845,13	-367.380,95
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.084.937,15	-26,00	69,21	-92.845,13	-367.380,95
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.084.937,15	-26,00	69,21	-92.845,13	-367.380,95

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2021

03 - Bildung, Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte			
			2.1.1.1.2	2.1.1.1.3	2.1.1.1.4	2.1.1.1.5
		in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.389.795,12	26.262,69	3.809,14	0,00	9.546,53
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.741.486,52	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	189.419,98	30.535,30	6.022,20	0,00	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.870,21	2.078,28	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.863,03	0,00	2.863,20	0,00	0,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	42.414,48	2.015,01	533,59	195,85	130,57
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.387.849,34	60.891,28	13.228,13	195,85	9.677,10
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.727.519,21	71.542,95	50.511,38	16.280,63	10.853,20
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712.872,13	164.957,08	181.454,23	24.782,26	4.590,15
E11	- Abschreibungen	572.201,56	115.174,41	15.250,26	4.410,94	12.005,50
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.967,78	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.119.992,21	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	293.233,60	63.422,13	76.193,90	1.206,52	6,04
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.472.786,49	415.096,57	323.409,77	46.680,35	27.454,89
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.084.937,15	-354.205,29	-310.181,64	-46.484,50	-17.777,79
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.084.937,15	-354.205,29	-310.181,64	-46.484,50	-17.777,79
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.084.937,15	-354.205,29	-310.181,64	-46.484,50	-17.777,79

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2021

03 - Bildung, Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte			
			2.1.1.1.6	2.7.1.0 in EUR	3.1.1.1.1	3.1.1.1.2
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.389.795,12	400,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.741.486,52	0,00	0,00	269.639,28	1.736.132,42
E4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	189.419,98	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.870,21	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.863,03	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	42.414,48	0,00	0,00	6.186,25	1.171,11
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.387.849,34	400,00	0,00	275.825,53	1.737.303,53
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.727.519,21	10.049,79	0,00	14.785,57	138.346,95
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712.872,13	39.206,23	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	572.201,56	9.882,22	0,00	3.155,69	176,77
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.967,78	0,00	9.050,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.119.992,21	0,00	0,00	305.163,48	1.866.796,08
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	293.233,60	974,25	0,00	9.589,35	882,96
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.472.786,49	60.112,49	9.050,00	332.694,09	2.006.202,76
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.084.937,15	-59.712,49	-9.050,00	-56.868,56	-268.899,23
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.084.937,15	-59.712,49	-9.050,00	-56.868,56	-268.899,23
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.084.937,15	-59.712,49	-9.050,00	-56.868,56	-268.899,23

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2021

03 - Bildung, Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte			
			3.1.2.2	3.1.3.1	3.3.1.1	3.5.1.0
in EUR						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.389.795,12	0,00	148,36	0,00	0,00
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.741.486,52	0,00	735.714,82	0,00	0,00
E4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	189.419,98	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.870,21	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.863,03	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	42.414,48	1.695,19	54,50	0,00	488,93
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.387.849,34	1.695,19	735.917,68	0,00	488,93
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.727.519,21	0,00	223.532,46	0,00	108.099,96
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712.872,13	0,00	3.550,90	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	572.201,56	0,00	567,39	0,00	687,90
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.967,78	0,00	0,00	4.870,20	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.119.992,21	176.458,75	768.665,90	2.908,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	293.233,60	0,00	832,93	214,40	204,58
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.472.786,49	176.458,75	997.149,58	7.992,60	108.992,44
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.084.937,15	-174.763,56	-261.231,90	-7.992,60	-108.503,51
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.084.937,15	-174.763,56	-261.231,90	-7.992,60	-108.503,51
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.084.937,15	-174.763,56	-261.231,90	-7.992,60	-108.503,51

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2021

03 - Bildung, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte			4.2.1.0
			3.6.2.0	3.6.5.0	3.6.6.1	
in EUR						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.389.795,12	0,00	2.250.415,78	36.933,99	0,00
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.741.486,52	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	189.419,98	0,00	111.932,89	0,00	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.870,21	0,00	0,00	4.575,91	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.863,03	0,00	9.289,21	5.710,62	0,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	42.414,48	0,00	14.340,28	7.511,36	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.387.849,34	0,00	2.385.978,16	54.731,88	0,00
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.727.519,21	0,00	2.656.701,80	200.033,42	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712.872,13	0,00	1.008.881,33	23.171,53	6.553,32
E11	- Abschreibungen	572.201,56	0,00	217.759,62	6.633,15	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.967,78	4.680,00	5.847,42	4.000,00	18.520,16
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.119.992,21	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	293.233,60	0,00	56.764,84	4.116,91	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.472.786,49	4.680,00	3.945.955,01	237.955,01	25.073,48
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.084.937,15	-4.680,00	-1.559.976,85	-183.223,13	-25.073,48
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.084.937,15	-4.680,00	-1.559.976,85	-183.223,13	-25.073,48
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.084.937,15	-4.680,00	-1.559.976,85	-183.223,13	-25.073,48

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2021

03 - Bildung, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte 4.2.4.1
			in EUR
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.389.795,12	24.573,24
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.741.486,52	0,00
E4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	189.419,98	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.870,21	216,02
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.863,03	0,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	42.414,48	3.311,98
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.387.849,34	28.101,24
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.727.519,21	55.991,69
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712.872,13	53.720,86
E11	- Abschreibungen	572.201,56	87.101,58
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.967,78	0,00
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.119.992,21	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	293.233,60	7.416,86
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.472.786,49	204.230,99
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.084.937,15	-176.129,75
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.084.937,15	-176.129,75
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.084.937,15	-176.129,75

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2021

03 - Bildung, Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte			
			1.2.2.1	2.1.1.0 in EUR	2.1.1.1	2.1.1.2
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.164.861,05	-26,00	-89.802,28	-289.984,66	-253.724,89
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.164.861,05	-26,00	-89.802,28	-289.984,66	-253.724,89
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.164.861,05	-26,00	-89.802,28	-289.984,66	-253.724,89
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	365.047,34	0,00	0,00	11.491,83	115.562,97
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365.047,34	0,00	0,00	11.491,83	115.562,97
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.532,19	0,00	0,00	970,15	480,76
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	739.091,36	0,00	0,00	44.864,24	457.754,74
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	746.623,55	0,00	0,00	45.834,39	458.235,50
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-381.576,21	0,00	0,00	-34.342,56	-342.672,53
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.546.437,26	-26,00	-89.802,28	-324.327,22	-596.397,42

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2021

03 - Bildung, Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte			
			2.1.1.1.3	2.1.1.1.4	2.1.1.1.5	2.1.1.1.6
in EUR						
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.164.861,05	-274.180,51	-42.032,71	-15.448,39	-47.637,53
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.164.861,05	-274.180,51	-42.032,71	-15.448,39	-47.637,53
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.164.861,05	-274.180,51	-42.032,71	-15.448,39	-47.637,53
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	365.047,34	7.692,54	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365.047,34	7.692,54	0,00	0,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.532,19	157,08	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	739.091,36	27.439,01	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	746.623,55	27.596,09	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-381.576,21	-19.903,55	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.546.437,26	-294.084,06	-42.032,71	-15.448,39	-47.637,53

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2021

03 - Bildung, Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte			
			2.7.1.0	3.1.1.1	3.1.1.2	
in EUR						
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.164.861,05	-9.050,00	-34.657,10	-168.612,88	-164.185,84
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.164.861,05	-9.050,00	-34.657,10	-168.612,88	-164.185,84
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.164.861,05	-9.050,00	-34.657,10	-168.612,88	-164.185,84
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	365.047,34	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365.047,34	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.532,19	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	739.091,36	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	746.623,55	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-381.576,21	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.546.437,26	-9.050,00	-34.657,10	-168.612,88	-164.185,84

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2021

03 - Bildung, Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte			
			3.1.3.1	3.3.1.1	3.5.1.0	3.6.2.0
in EUR						
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.164.861,05	-159.972,55	-8.043,60	-88.442,88	-4.680,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.164.861,05	-159.972,55	-8.043,60	-88.442,88	-4.680,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.164.861,05	-159.972,55	-8.043,60	-88.442,88	-4.680,00
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	365.047,34	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365.047,34	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.532,19	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	739.091,36	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	746.623,55	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-381.576,21	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.546.437,26	-159.972,55	-8.043,60	-88.442,88	-4.680,00

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2021

03 - Bildung, Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte			
			3.6.5.0	3.6.6.1	4.2.1.0	4.2.4.1
						in EUR
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.164.861,05	-1.244.309,43	-131.701,65	-23.759,51	-114.608,64
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.164.861,05	-1.244.309,43	-131.701,65	-23.759,51	-114.608,64
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.164.861,05	-1.244.309,43	-131.701,65	-23.759,51	-114.608,64
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	365.047,34	230.300,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365.047,34	230.300,00	0,00	0,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.532,19	5.924,20	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	739.091,36	198.912,91	7.621,59	0,00	2.498,87
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	746.623,55	204.837,11	7.621,59	0,00	2.498,87
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-381.576,21	25.462,89	-7.621,59	0,00	-2.498,87
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.546.437,26	-1.218.846,54	-139.323,24	-23.759,51	-117.107,51

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2021

04 - Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte			
			3.6.6.2	5.1.1.3	5.2.1.1	5.2.2.0
in EUR						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	220.719,09	2,83	31.727,49	0,00	0,00
E4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	806.539,47	0,00	-1.072,52	121.523,94	50,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.014,75	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.749,60	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	857.008,57	491,68	0,00	8.464,53	2.711,64
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.915.031,48	494,51	30.654,97	129.988,47	2.761,64
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	962.360,29	7.502,07	0,00	251.534,42	56.877,56
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.143.615,94	80.130,49	0,00	4.898,19	0,00
E11	- Abschreibungen	1.438.903,25	21.567,60	3.108,11	385,81	92,86
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	85.331,60	0,00	85.331,60	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.453,48	1.682,48	322,78	4.220,86	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.670.664,56	110.882,64	88.762,49	261.039,28	56.970,42
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.755.633,08	-110.388,13	-58.107,52	-131.050,81	-54.208,78
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.337,63	0,00	0,00	0,00	1.337,63
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.337,63	0,00	0,00	0,00	1.337,63
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.754.295,45	-110.388,13	-58.107,52	-131.050,81	-52.871,15
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.754.295,45	-110.388,13	-58.107,52	-131.050,81	-52.871,15

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2021

04 - Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte			
			5.2.3.0	5.4.1.0	5.4.2.0	5.4.3.0
in EUR						
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	220.719,09	1.000,00	187.801,15	0,00	0,00
E4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	806.539,47	0,00	380.164,60	0,00	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.014,75	2.763,80	5.967,70	0,00	10,23
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.749,60	0,00	2.319,04	0,00	0,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	857.008,57	0,00	841.875,68	2.804,39	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.915.031,48	3.763,80	1.418.128,17	2.804,39	10,23
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	962.360,29	0,00	505.853,63	49.722,51	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.143.615,94	2.038,57	1.872.454,63	14.012,75	0,00
E11	- Abschreibungen	1.438.903,25	17.131,77	1.357.067,31	8,73	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	85.331,60	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.453,48	758,69	7.277,74	11,37	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.670.664,56	19.929,03	3.742.653,31	63.755,36	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.755.633,08	-16.165,23	-2.324.525,14	-60.950,97	10,23
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.337,63	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.337,63	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.754.295,45	-16.165,23	-2.324.525,14	-60.950,97	10,23
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.754.295,45	-16.165,23	-2.324.525,14	-60.950,97	10,23

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2021

04 - Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte			
			5.4.5.0	5.4.6.0	5.5.1.0	5.5.2.1
		in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	220.719,09	0,00	0,00	187,62	0,00
E4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	806.539,47	0,00	305.873,45	0,00	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.014,75	0,00	4.064,00	600,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.749,60	1.605,56	3.825,00	0,00	0,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	857.008,57	453,25	169,86	37,54	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.915.031,48	2.058,81	313.932,31	825,16	0,00
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	962.360,29	0,00	17.561,27	49.506,75	0,00
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.143.615,94	538.592,23	160.654,40	434.000,45	30.712,85
E11	- Abschreibungen	1.438.903,25	0,00	33.673,14	3.092,09	1.592,33
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	85.331,60	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.453,48	0,00	4.881,63	3.350,70	17.701,17
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.670.664,56	538.592,23	216.770,44	489.949,99	50.006,35
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.755.633,08	-536.533,42	97.161,87	-489.124,83	-50.006,35
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.337,63	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.337,63	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.754.295,45	-536.533,42	97.161,87	-489.124,83	-50.006,35
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.754.295,45	-536.533,42	97.161,87	-489.124,83	-50.006,35

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2021

04 - Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte	
			5.7.3.2	
			in EUR	
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	220.719,09	0,00	
E4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	806.539,47	0,00	
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.014,75	9.609,02	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.749,60	0,00	
E7	+ Sonstige laufende Erträge	857.008,57	0,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.915.031,48	9.609,02	
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	962.360,29	23.802,08	
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.143.615,94	6.121,38	
E11	- Abschreibungen	1.438.903,25	1.183,50	
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	85.331,60	0,00	
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.453,48	246,06	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.670.664,56	31.353,02	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.755.633,08	-21.744,00	
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.337,63	0,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.337,63	0,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.754.295,45	-21.744,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.754.295,45	-21.744,00	

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2021

04 - Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte			
			3.6.6.2	5.1.1.3 in EUR	5.2.1.1	5.2.2.0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.700.629,32	-92.391,84	-26.272,35	-79.489,80	-55.133,74
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.700.629,32	-92.391,84	-26.272,35	-79.489,80	-55.133,74
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.700.629,32	-92.391,84	-26.272,35	-79.489,80	-55.133,74
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258.223,09	850,00	0,00	0,00	0,00
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	109.930,81	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	196,56	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	368.350,46	850,00	0,00	0,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	189.794,32	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	599.405,61	1.487,83	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	789.199,93	1.487,83	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-420.849,47	-637,83	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.121.478,79	-93.029,67	-26.272,35	-79.489,80	-55.133,74

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2021

04 - Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte			5.4.3.0
			5.2.3.0	5.4.1.0	5.4.2.0	
in EUR						
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.700.629,32	-1.768,41	-1.476.754,55	-50.589,00	10,23
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.700.629,32	-1.768,41	-1.476.754,55	-50.589,00	10,23
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.700.629,32	-1.768,41	-1.476.754,55	-50.589,00	10,23
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258.223,09	0,00	254.349,58	0,00	0,00
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	109.930,81	0,00	109.930,81	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	196,56	0,00	196,56	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	368.350,46	0,00	364.476,95	0,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	189.794,32	0,00	189.794,32	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	599.405,61	0,00	559.048,82	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	789.199,93	0,00	748.843,14	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-420.849,47	0,00	-384.366,19	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.121.478,79	-1.768,41	-1.861.120,74	-50.589,00	10,23

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2021

04 - Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte			
			5.4.5.0	5.4.6.0	5.5.1.0	
		in EUR				5.5.2.1
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.700.629,32	-535.888,57	143.698,12	-465.537,24	-40.006,22
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.700.629,32	-535.888,57	143.698,12	-465.537,24	-40.006,22
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.700.629,32	-535.888,57	143.698,12	-465.537,24	-40.006,22
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258.223,09	0,00	0,00	3.023,51	0,00
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	109.930,81	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	196,56	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	368.350,46	0,00	0,00	3.023,51	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	189.794,32	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	599.405,61	0,00	10.114,02	28.754,94	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	789.199,93	0,00	10.114,02	28.754,94	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-420.849,47	0,00	-10.114,02	-25.731,43	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.121.478,79	-535.888,57	133.584,10	-491.268,67	-40.006,22

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2021

04 - Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte 5.7.3.2
			in EUR
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.700.629,32	-20.505,95
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.700.629,32	-20.505,95
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00
F22	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.700.629,32	-20.505,95
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258.223,09	0,00
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	109.930,81	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	196,56	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	368.350,46	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	189.794,32	0,00
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	599.405,61	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	789.199,93	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-420.849,47	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-3.121.478,79	-20.505,95

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2021

05 - Bürgerdienste, Ordnung und Verkehr

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte			
			1.2.2.1	1.2.2.3	1.2.3.1	1.2.3.3
		in EUR				
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.268,62	0,00	0,00	56,09	0,00
E4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	423.801,64	42.958,11	163.960,95	35.609,44	40.710,16
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.658,74	23.035,74	623,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.001,09	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	589.449,47	381.990,86	16.433,93	1.721,04	2.886,54
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.112.179,56	447.984,71	181.017,88	37.386,57	43.596,70
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.991.463,78	602.076,81	650.501,88	78.394,60	67.857,04
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.208,35	22.367,49	80.399,19	1.947,44	5.373,50
E11	- Abschreibungen	263.988,62	4.003,65	4.730,94	328,22	618,14
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	246.607,65	45.463,87	53.242,37	290,08	8.361,40
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.954.268,40	673.911,82	788.874,38	80.960,34	82.210,08
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.842.088,84	-225.927,11	-607.856,50	-43.573,77	-38.613,38
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.842.088,84	-225.927,11	-607.856,50	-43.573,77	-38.613,38
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.842.088,84	-225.927,11	-607.856,50	-43.573,77	-38.613,38

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2021

05 - Bürgerdienste, Ordnung und Verkehr

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte		
			1.2.3.4	1.2.3.5	1.2.6.0
		in EUR			
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.268,62	0,00	292,74	63.919,79
E4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	423.801,64	100.245,35	40.317,63	0,00
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.658,74	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.001,09	0,00	0,00	11.001,09
E7	+ Sonstige laufende Erträge	589.449,47	10.884,68	99.583,16	75.949,26
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.112.179,56	111.130,03	140.193,53	150.870,14
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.991.463,78	161.686,76	143.193,79	287.752,90
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.208,35	417,92	26.969,78	314.733,03
E11	- Abschreibungen	263.988,62	180,51	2.503,02	251.624,14
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	246.607,65	17.099,96	9.392,87	112.757,10
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.954.268,40	179.385,15	182.059,46	966.867,17
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.842.088,84	-68.255,12	-41.865,93	-815.997,03
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.842.088,84	-68.255,12	-41.865,93	-815.997,03
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.842.088,84	-68.255,12	-41.865,93	-815.997,03

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2021

05 - Bürgerdienste, Ordnung und Verkehr

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte			
			1.2.2.1	1.2.2.3 in EUR	1.2.3.1	1.2.3.3
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.895.321,25	-542.922,27	-508.515,56	-35.234,50	-40.582,42
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.895.321,25	-542.922,27	-508.515,56	-35.234,50	-40.582,42
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.895.321,25	-542.922,27	-508.515,56	-35.234,50	-40.582,42
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.121,53	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.121,53	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.577,97	0,00	5.099,15	0,00	2.231,25
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	100.141,48	2.273,06	5.413,31	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.719,45	2.273,06	10.512,46	0,00	2.231,25
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.597,92	-2.273,06	-10.512,46	0,00	-2.231,25
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	-1.984.919,17	-545.195,33	-519.028,02	-35.234,50	-42.813,67

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2021

05 - Bürgerdienste, Ordnung und Verkehr

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte		
			1.2.3.4	1.2.3.5	1.2.6.0
in EUR					
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.895.321,25	-70.927,10	-33.556,35	-663.583,05
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.895.321,25	-70.927,10	-33.556,35	-663.583,05
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.895.321,25	-70.927,10	-33.556,35	-663.583,05
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.121,53	0,00	0,00	30.121,53
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.121,53	0,00	0,00	30.121,53
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.577,97	0,00	0,00	12.247,57
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	100.141,48	0,00	367,96	92.087,15
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.719,45	0,00	367,96	104.334,72
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.597,92	0,00	-367,96	-74.213,19
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts	-1.984.919,17	-70.927,10	-33.924,31	-737.796,24

Zugeordnete Produkte in der Teilergebnisrechnung 2021

06 - Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	wesentliche Produkte		
			6.1.1.0	6.1.2.0	6.2.3.0
		in EUR			
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.505.004,82	19.505.004,82	0,00	0,00
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.921.178,72	3.876.869,72	44.309,00	0,00
E7	+ Sonstige laufende Erträge	11.787,50	0,00	0,00	11.787,50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.437.971,04	23.381.874,54	44.309,00	11.787,50
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.733,75	0,00	0,00	50.733,75
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.543.517,78	10.543.517,78	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.594.251,53	10.543.517,78	0,00	50.733,75
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.843.719,51	12.838.356,76	44.309,00	-38.946,25
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	141.764,70	0,00	141.643,08	121,62
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.501.186,54	0,00	737.600,99	763.585,55
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.359.421,84	0,00	-595.957,91	-763.463,93
E20	Ordentliches Ergebnis	11.484.297,67	12.838.356,76	-551.648,91	-802.410,18
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	11.484.297,67	12.838.356,76	-551.648,91	-802.410,18

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2021

06 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte		
			6.1.1.0	6.1.2.0	6.2.3.0
in EUR					
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.635.220,02	12.590.911,02	44.309,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.393.018,50	0,00	-593.874,78	-799.143,72
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.242.201,52	12.590.911,02	-549.565,78	-799.143,72
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.242.201,52	12.590.911,02	-549.565,78	-799.143,72
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.073,17	0,00	0,00	1.073,17
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.073,17	0,00	0,00	1.073,17
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.073,17	0,00	0,00	1.073,17
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	11.243.274,69	12.590.911,02	-549.565,78	-798.070,55

Zugeordnete Produkte in der Teilfinanzrechnung 2021

50 - Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	wesentliche Produkte 6.1.1.2.0
			in EUR
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00
F22	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	26.842,82	26.842,82
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.842,82	26.842,82
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.842,82	26.842,82
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushalts	26.842,82	26.842,82

G. Anhang zum Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht

a) Allgemeine Angaben

Nach den Vorschriften des § 108 GemO ist der Jahresabschluss um einen Anhang zu ergänzen. Der Inhalt des Anhangs wird vom Gesetzgeber in § 48 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) näher definiert. Demnach sind diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz vorgeschrieben sind. Die Berichterstattung im Anhang unterliegt den allgemeinen Grundsätzen einer gewissenhaften und ordnungsgemäßen Rechenschaftslegung. Mithin hat die Berichterstattung im Anhang nach den Grundsätzen der Wahrheit und Klarheit sowie der Vollständigkeit und Übersichtlichkeit zu erfolgen. Im Rechenschaftsbericht (§ 49 GemHVO) sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Stadt so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Alle Bilanz- und Rechnungsbeträge sind in EURO ausgewiesen. Posten in der Eröffnungsbilanz, die ursprünglich auf DM lauteten, wurden mit dem Faktor 1,95583 in € umgerechnet.

b) Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

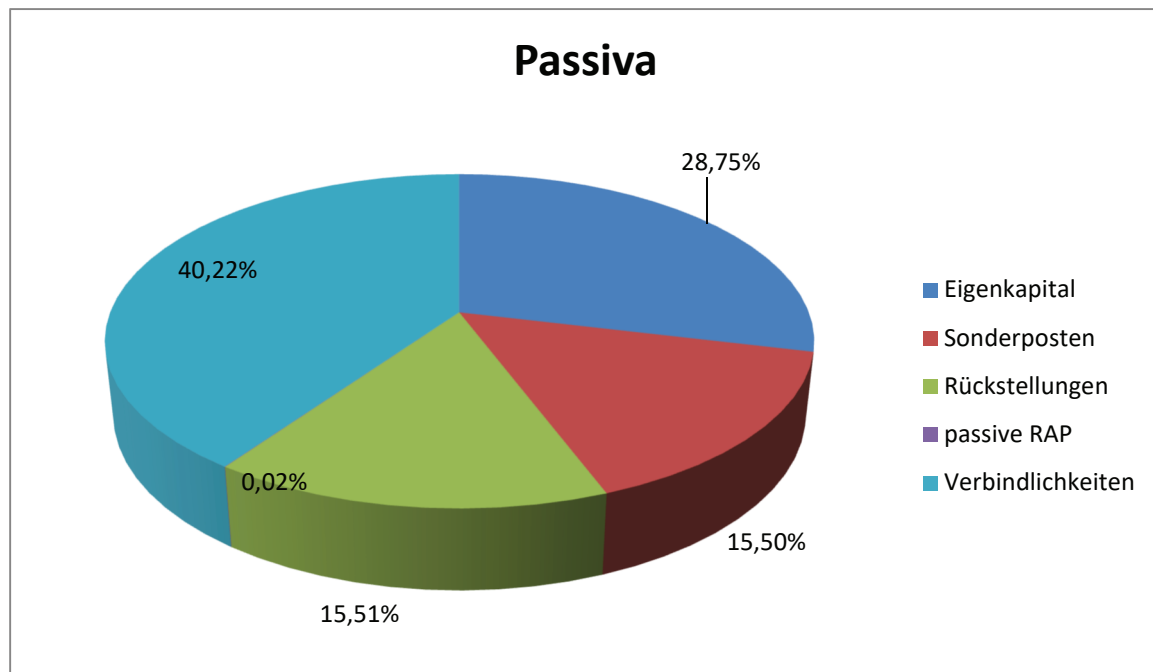
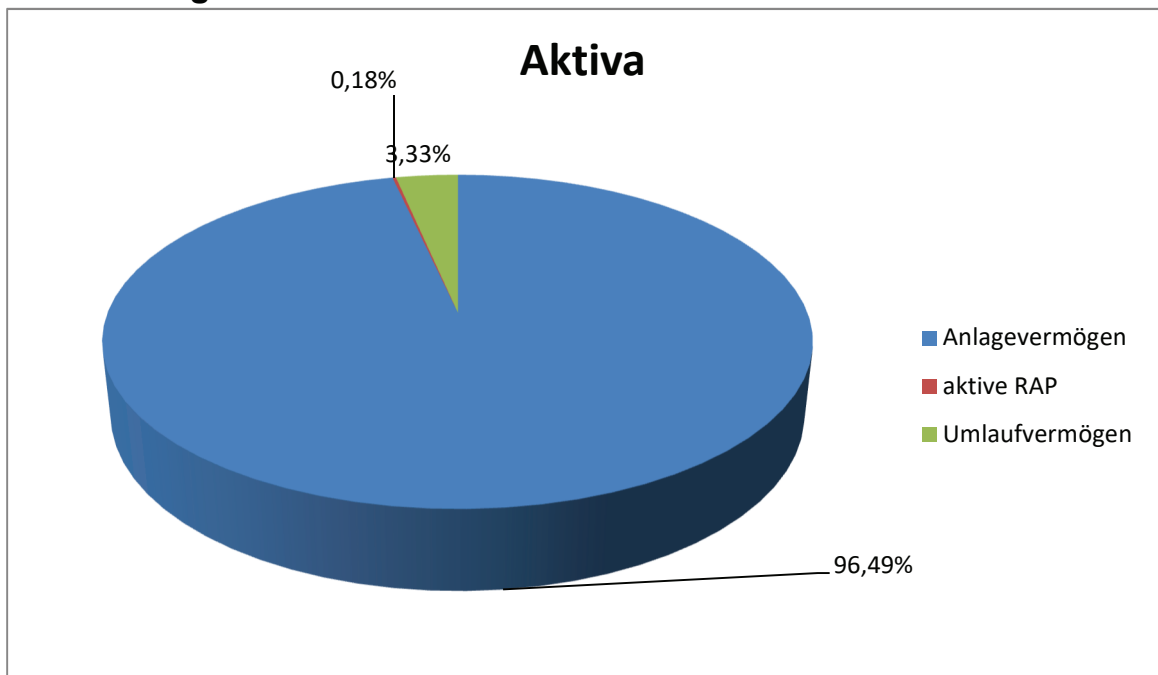
Eine genaue Beschreibung und Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgte in der Eröffnungsbilanz. Lediglich Abweichungen von den gewählten Methoden sind anzugeben, zu begründen und deren Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage gesondert darzustellen. Es wird daher auf die Ausführungen in der Eröffnungsbilanz verwiesen. D.h. in allen Folgeabschlüssen wird auf diese Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden verzichtet, soweit keine Änderungen eingetreten sind. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität.

Von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde nicht abgewichen. Zugänge im Anlagevermögen werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung.

Die Abschreibungsdauer wird anhand der vom Ministerium des Innern und für Sport bekannt gegebenen Abschreibungstabelle festgelegt. Davon abweichende Werte wurden nicht angesetzt.

c) Erläuterungen zur Bilanz

Betrachtung von Aktiva und Passiva



AKTIVA

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Position	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.946.447,31 €	3.898.744,57 €	-47.702,74 €
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	459.336,59 €	451.159,56 €	-8.177,03 €
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	441.271,50 €	417.125,78 €	-24.145,72 €
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.825.363,17 €	2.819.745,70 €	-5.617,47 €
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	220.476,05 €	210.713,53 €	-9.762,52 €

Position 1.1.1 beinhaltet Computersoftwareprogramme und Lizenzen für den Einsatz in der Verwaltung und in Schulen. Als Wertezugang wurden in 2021 54.497,25 € für die Neubeschaffung von Lizenzen für den Bereich Feuerwehr, Bauamt/Spielplatzkataster, Website für den Kur- und Heilwald, Terminverwaltung Service-Center sowie für Office Lizenzen berücksichtigt.

Abzüglich der regelmäßigen Abschreibung i. H. v. 62.674,28 € ergibt sich hier ein Endbestand i. H. v. 451.159,56 €.

Position 1.1.2 umfasst die von der Stadt Lahnstein mit einer mehrjährigen Zweckbindung oder Gegenleistungsverpflichtung geleisteten Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen.

In 2021 wurde hier als Wertezugang ein Wert in Höhe von 5.924,20 € für den Zuschuss eines Convectomaten für die Kita Allerheiligenberg gebucht.

Abzüglich der Abschreibung für die unbeweglichen Vermögensgegenstände (Nutzungsdauer 20 Jahre) und die beweglichen Vermögensgegenstände (Nutzungsdauer 10 Jahre) i. H. v. 30.069,92 € ergibt sich ein Endbestand i. H. v. 417.125,78 €.

Position 1.1.3 beinhaltet die von der Stadt Lahnstein geleisteten Investitionszuschüsse an Dritte, durch welche die Stadt eine dauerhafte Nutzungsberechtigung erwirbt (vgl. § 38 Abs.1 GemHVO). Hierunter fallen in 2021 die Zahlungen i. H. v. 111.375,83 € an die Wirtschaftsbetriebe für Kanalleitungen für die Oberflächenentwässerung der Sebastianusstraße. Einen weiteren Zugang stellt der Zuschuss zum Breitbandausbau Masterplan in Höhe von 44.321,55 € (davon sind 10.119,52 € Umbuchung der Kosten für die Anzahlung Masterplan Breitbandausbau aus 2020) dar. Weiterhin wurde eine Bonusgutsschrift der SÜWAG AG für die Straßenbeleuchtung Brückenstraße/Kirchplatz i. H. v. 196,56 € gebucht. Die Abschreibung dieser Position beträgt für das laufende Jahr 2021 161.118,29 €.

Position 1.1.5 besteht aus den zuvor genannten Zuwendungen, sofern eine Auszahlung bereits anteilig erfolgt, eine Inbetriebnahme des bezuschussten Vermögensgegenstandes aber noch aussteht.

Die Teilzahlung aus 2020 im Rahmen der Breitbandversorgung (Erstellung Masterplan für die Verlegung von Leerrohren im Rahmen der Glasfaserversorgung) in Höhe von 10.119,52 € wurde in 2021 umgebucht (siehe Position 1.1.3). Als Zugang wurde die Zahlung von 15 Lifetime Lizenzen für iPads für Lehrer der Goetheschule i. H. v. 357,00 € gebucht. Die Kapitalrücklage Süwag für Beleuchtungsanlagen, welche unter dieser Position zu finden ist, verbleibt bei 210.356,53 €.

1.2 Sachanlagen

Position	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1.2	Sachanlagen	97.237.964,86 €	96.176.253,02 €	-1.061.711,84 €
1.2.1	Wald, Forsten	11.152.962,23 €	11.154.348,78 €	1.386,55 €
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.850.756,95 €	4.848.978,30 €	-1.778,65 €
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.780.752,30 €	30.513.212,41 €	-267.539,89 €
1.2.4	Infrastrukturvermögen	43.893.185,65 €	42.823.644,08 €	-1.069.541,57 €
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.601.213,89 €	1.577.559,30 €	-23.654,59 €
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	88.619,34 €	77.564,86 €	-11.054,48 €
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.406.846,32 €	2.417.701,63 €	10.855,31 €
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.602.962,80 €	1.784.160,06 €	181.197,26 €
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	860.665,38 €	979.083,60 €	118.418,22 €

Die Veränderung unter **Position 1.2.1** ergibt sich durch einen Teilverkauf im Bereich Biebricher Hof (inkl. Schlafhütten Jugendzeltplatz siehe auch Position 1.2.3 und 1.2.5). Der Anlagenabgang wurde i. H. v. 218,95 € gebucht. Der Bestand erhöht sich um 1.605,50 € (Waldfläche Laubwald Im Süßgrund und Erzbachstraße) durch eine Ausgleichszahlung zum Tauschvertrag mit der Stiftung Diakoniewerk (siehe Position 1.2.2).

Unter **Position 1.2.2** sind die sonstigen unbebauten Grundstücke erfasst. Durch Baumneupflanzungen (5.530,00 €) erhöht sich der Bestand; durch Grundstücksverkäufe (Tauschvertrag (Position 1.2.1) Stiftung Diakoniewerk 272,89 €, LBM Kölner Straße 2.975,69€) kommt es zu entsprechenden Verminderungen. Abzüglich der regelmäßigen Abschreibungen für die Bäume i. H. v. 4.060,07 € ergibt sich ein Restbuchwert i. H. v. 4.848.978,30 €.

Position 1.2.3 setzt sich aus den im Eigentum der Stadt Lahnstein stehenden Gebäuden sowie den dazugehörigen Grundstücken zusammen. Als Zugang wurde in 2021 die Außenanlage der Kita LahnEggs (179.770,24 €), diverse Baumersatzpflanzungen (6.357,85€), Gartenhaus Grundschule Friedrichsseggen (6.154,93 €) gebucht. Nach Fertigstellung wurden von Pos. 1.2.10 insgesamt 149.330,79 € für das Schulgebäude/Kellergeschoss Goetheschule aktiviert.

Als Werteabgang wurden die Schlafhütten Jugendzeltplatz (siehe Teilverkauf Biebricher Hof Position 1.2.1) i. H. v. 8.721,21 €. Die Abschreibungen für 2021 belaufen sich unter dieser Position auf 600.432,49 €, somit ergibt sich ein Restbuchwert i. H. v. 30.513.212,41€.

Position 1.2.4 beinhaltet die im Eigentum der Stadt Lahnstein stehenden Straßen, Brücken, Tunnel, Stützbauwerke und sonstige Infrastruktureinrichtungen.

Als Wertezuwachs sind verschiedene Baumersatzpflanzungen (31.463,18 €), Rheinquartierstraße inkl. Zaunanlage (17.514,80 €), Verkehrsfläche Im Süßgrund und Erzbachstraße (7.576,76 €), Parkplätze Ecke Schillerstraße/Stolzenfelsstraße (1.822,57 €) und vor der Kita LahnEggs (1.715,69 €), Restkosten der Zufahrt Campingplatz Wolfsmühle (11.307,49 €), Weg zum Ehrenmal OL (629,92 €), Beleuchtung Hexenturm und Stadthalle (35.975,01 €), Gehweg Emser Straße (1.935,70 €) berücksichtigt. Umgebucht wurden nach Fertigstellung Straßenverkehrsfläche Schulstr. bis Hausnr. 6 und Teilstück Sebastianusstraße (125.520,38 €).

Als Abgang sind hier anteilige Straßenverkehrsfläche Sebastianusstraße (46.579,50 €) berücksichtigt. Die Abschreibungen unter dieser Position belaufen sich auf 1.258.423,57 €.

Unter **Position 1.2.5** werden Bauten auf fremdem Grund und Boden bilanziert.

Als Zugang wurden in 2021 Baumpflanzungen und ein Holzunterstand für die Überdachung der Toiletten auf dem Gelände der Waldkita Lahnkoblode i. H. v. 1.322,20 € berücksichtigt. Als Abgang wurde hier der Jugendzeltplatz im Süßgrund (Wirtschaftsgebäude, Außenanlage Beton und Rasen siehe Position 1.2.1) i. H. v. 16.453,49 € berücksichtigt. Nach Abzug der regelmäßigen Abschreibung i. H. v. 8.523,30 € ergibt sich ein Restbuchwert i. H. v. 1.577.559,30 €.

Position 1.2.6 bilanziert Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler. Abzüglich der regelmäßigen Abschreibung i. H. v. 11.054,48 € ergibt sich der Restbuchwert i. H. v. 77.564,86 €.

Unter **Position 1.2.7** werden die Maschinen und technischen Anlagen bilanziert, sowie die stadteigenen Personen- und Nutzfahrzeuge.

Als Wertezuwachs ist in 2021 im Bereich **Brand- und Katastrophenschutz** der Umbau vom Rüstwagen zum Mehrzweckfahrzeug EMS-230 (92,82 €), der Kauf von einem Tanklöschfahrzeug EMS-SL 119 für die Wache Süd (insgesamt 293.322,19 €, davon wurden 291.890,44 € von Position 1.2.10 nach Inbetriebnahme umgebucht), die Anschaffung von Visier-Adaptoren für Feuerwehrhelme (149,46 €), Schläuche (3.950,80 €), Digitalfunk (1.624,35 €), Löschrucksäcke (992,46 €), Navigationsgeräte (3.510,40 €), verschiedene Ausrüstungsgegenstände (54.893,05 €) wie z.B. Feuerlöscher, Rettungsgerät, Hohlstahlrohre, Sicherheitslampen, Druckminderer, Blitzleuchte, Ladegeräte, Rollcontainer für Stromerzeuger usw.; im **EDV-Bereich** die Anschaffung verschiedener Server und Access Points und die Hardware Gesamtvernetzung der drei Grundschulen (45.071,77 €) berücksichtigt.

Als Abgang wurden 2 Feuerwehrfahrzeuge, mehrere Tauchausrüstungen, Druckluftflaschen, Signalgeräte, Feuerwehrstiefel, Druckminderer, ein Feuerschutzhelm, ein Server und eine Switch gebucht (RBW 118,57 €).

Die regelmäßige Abschreibung unter dieser Position beläuft sich auf 392.633,42 €.

Position 1.2.8 gibt den Wert der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Stadt Lahnstein an. Der Wertzugang ergibt sich aufgrund von Beschaffungen für das Jahr 2021; u.a. wurde im Bereich **Verwaltung** für Telekommunikationsanlagen (1.025,79 €), Hardware (52.051,11 €), Büromöbel (10.323,80 €), Organisations- und Arbeitsmittel (2.595,83 €) und Werkzeuge (7.488,99 €) angeschafft, für die Bücherei ein Besucherzählgerät und ein Stehtisch für den Kunden-PC (423,43€) sowie Küchenzeilen mit Elektrogeräten im Verwaltungsgebäude Bahnhofstraße (EG und 2. OG) (6.978,92 €).

Im Bereich **Schulen** wurden für Betriebs- und Geschäftsausstattung 107.670,14 € verausgabt für Schulmöbel, eine Spuckschutzwand, Hardware, Musikinstrumente, Whiteboards, Ausstattung Mensa, Raumlufreiniger, Turn- und Sportgeräte, Schwerlastregale, Werkbänke und Werkzeuge Hausmeister.

Im Bereich **Kindertagesstätten** wurden 66.398,67 € für die Betriebs- und Geschäftsausstattung aufgewendet u.a. für weitere Spielgeräte, Telefonanlage und Erstausrüstung Kita Lahneggs, Holzunterstand Toilettenhaus und Mobiltelefone Waldkindergarten, Ersatz Akku für den Rasenmäher, Faltpavillons, Telefon Schnurlos Kita RambaZamba, Hardware, usw.

Im **Jugend- und Kulturzentrum** wurden Besucherstühle und eine Telefonanlage angeschafft (7.224,27 €); im Bereich des **Kinder Kur- und Heilwaldes** wurden Außenspielgeräte, Bänke, Liegen und Beschilderungen angeschafft (164.046,84 €); im Bereich **Brandschutz** 13.251,51 € für Werkzeuge, Beamer, Hardware, Möbel, Mobiltelefone für Herrn Lauer und Herrn Brühl; im Bereich **Forst** wurden Freischneider (1.282,96 €). Im Bereich **Stadthalle** wurden ein Telefon Headset, ein Möbeltresor und Werkzeuge angeschafft (1.014,37 €).

Als **Abgang** wurden unter dieser Position die Verschrottung bzw. der Verkauf von Gegenständen berücksichtigt:

Betriebsausstattung Schulen (1.255,59 €)

Organisations- und Arbeitsmittel (107,40 €)

Büromöbel (361,90 €)

Büromaschinen/Hardware (783,95€)

Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (255,75 €)

Die Abschreibungen dieser Position belaufen sich auf 257.814,83, €

Position 1.2.10 beinhaltet die noch nicht in Betrieb genommenen Sachanlagen.

Als Zugänge für laufende Projekte wurden

- für die Generalsanierung altes Rathaus (7.365,39 €)
- für den Umbau der Goethe-Schule nur Außenanlage (150.949,16 €)
- für den Ausbau „Hohenrhein“ (8.310,91 €)
- für den Ausbau Sebastianusstraße Teilstück Schulstraße bis Südallee (121.620,38 €)
- für Stützmauer Goethestraße (43.867,75 €)
- für den Bau Lahnquerung Buga (368,90 €)
- für den Bau Lahnufergestaltung Brücke bis Schleuse (25.537,40 €)
- für den Bau Kur- und Heilwald nahe Spießborn (45.046,80 €)
- für die Entlastungsstraße (236.725,73 €)
- für den Umbau Schillerschule (40.548,48 €)
- für den Bau fußläufige Anbindung Bahnhof Friedrichsseggen (4.818,93 €)

Umgebucht bzw. aktiviert wurden in 2021 nach Fertigstellung die Kosten

- für die Goetheschule (nur Außenanlagen) (149.330,79 €)
- für den Ausbau Sebastianusstraße Teilstück Schulstraße bis Südallee (125.520,38 €)

- für das Tanklöschfahrzeug TLF-4000 EMS-SL 119 (291.890,44 €)

1.3. Finanzanlagen

Position	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1.3	Finanzanlagen	26.100.759,45 €	26.105.940,54 €	5.181,09 €
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	143.161,77 €	116.318,95 €	-26.842,82 €
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	25.180.941,05 €	25.180.941,05 €	0,00 €
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.807,34 €	628,56 €	-2.178,78 €
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	769.849,29 €	804.051,98 €	34.202,69 €
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €

Bei **Position 1.3.4** handelt es sich um die Restschuld der Vereinigten Wasserwerke Mittelrhein (VWM). Bei der Wertminderung handelt es sich um die jährliche planmäßige Tilgung durch die VWM i. H. v. (3% vom Ursprungsbetrag von damals 1.750.000 DEM).

Position 1.3.5 beinhaltet den Wert des Eigenkapitals der Wirtschaftsbetriebe Lahnstein. Das in der Bilanz des Eigenbetriebs (§ 23 EigAnVO) festgestellte Eigenkapital ohne den Gewinn-/Verlustvortrag und ohne den Jahresgewinn/-verlust des Eigenbetriebs (Anlage 1 zu § 23 Abs.1 S.1 EigAnVO Formblatt 1, Passivseite Posten A I bis A IV) gilt als Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Demzufolge ergeben sich zum Stichtag 31.12.2021 unverändert folgende Werte:

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
Abwasserbeseitigung	14.976.142,21 €	14.976.142,21 €	0,00 €
Stammkapital	5.112.919,00 €	5.112.919,00 €	0,00 €
Allgemeine Rücklage	1.068.406,22 €	1.068.406,22 €	0,00 €
Zweckgebundene Rücklage	8.794.816,99 €	8.794.816,99 €	0,00 €
Gewinnvortrag			0,00 €
Jahresgewinn			0,00 €
Bäderbetriebe	8.170.195,99 €	8.170.195,99 €	0,00 €
Stammkapital	1.022.584,00 €	1.022.584,00 €	0,00 €
Allgemeine Rücklage	6.259.254,35 €	6.259.254,35 €	0,00 €
Zweckgebundene Rücklage	888.357,64 €	888.357,64 €	0,00 €
Jahresfehlbetrag			0,00 €
Baubetriebshof	877.188,87 €	877.188,87 €	0,00 €
Stammkapital	511.292,00 €	511.292,00 €	0,00 €
Allgemeine Rücklage	365.896,87 €	365.896,87 €	0,00 €
Gewinnvortrag			0,00 €
Jahresverlust			0,00 €
Bestattungswesen	1.157.413,98 €	1.157.413,98 €	0,00 €
Allgemeine Rücklage	1.157.413,98 €	1.157.413,98 €	0,00 €
WBL GESAMT	25.180.941,05 €	25.180.941,05 €	0,00 €

Position 1.3.6 beinhaltet ein Darlehen, welches dem Betriebszweig Baubetriebshof zur Anschaffung eines Kompaktraktors gewährt wurde. Die Wertminderung i. H. v. 2.178,78 € entspricht der planmäßigen Tilgung für 2021.

Unter **Position 1.3.7** werden die Versorgungsrücklagen gemäß §14a Bundesbesoldungsgesetz € und die Anteile an der Gemeinnützigen Baugenossenschaft i. H. v. 266.295,00 € sowie die Genossenschaftsanteile bei der Volksbank Rhein-Lahn eG i. H. v. 300,00 € nachgewiesen. Der Wertezuwachs in 2021 ergibt sich aus der Erhöhung der Anteile an der Versorgungsrücklage um 34.202,69 € auf nunmehr 537.456,98 €.

Bei den 4.000 € unter **Position 1.3.8** handelt sich um die Geschäftsanteilsomme für das Stammkapital der in 2019 neugegründeten kommunalen Holzvermarktungsgesellschaft.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Position	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
2.1	Vorräte	79.842,11 €	42.630,00 €	-37.212,11 €
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	79.842,11 €	42.630,00 €	-37.212,11 €

Unter **Position 2.1.3** sind die zur Weiterveräußerung vorgesehenen Baugrundstücke sowie vorrätige Hardware erfasst. Die Veränderung unter dieser Position ergibt sich durch die Umbuchung von Hardware i. H. v. 36.591,39 € (vgl. Pos. 1.2.8). Als Abgang wurden 620,72 € gebucht, da Hardware in dieser Höhe von den Wirtschaftsbetrieben übernommen wurde.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Position	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.386.746,10 €	2.189.554,58 €	-197.191,52 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.143.305,00 €	1.956.333,54 €	-186.971,46 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	64.155,07 €	84.036,60 €	19.881,53 €
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	120.146,45 €	61.189,97 €	-58.956,48 €
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	23.000,47 €	78.378,96 €	55.378,49 €
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	36.139,11 €	9.615,51 €	-26.523,60 €

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen unter **Position 2.2.1** setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2020	31.12.2021
Gebühren	60.691,79 €	69.716,72 €
Beiträge	82,37 €	3.681,26 €
Steuern	706.290,25 €	1.068.374,00 €
Aus Transferleistungen	944.160,72 €	723.055,36 €
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	436.481,47 €	91.506,20 €
SUMME	2.147.706,60 €	1.956.333,54 €

Bei **Position 2.2.2** (privatrechtliche Forderungen) handelt es sich überwiegend um Forderungen aus Mieten, Pachten, Essenskosten und Holzverkäufen.

Position 2.2.5 beinhaltet Forderungen gegen die Wirtschaftsbetriebe.

- 26.295,41 € Betriebskostenabrechnung Didierstraße 2021
- 225,52 € Abrechnung Versicherungsbeiträge WBL 2021

- 31.889,64 € Betrieb Holzhackschnitzelheizung Hallenbad 2021
- 1.530,00 € Sitzungsgelder 2021
- 1.105,61 € Tilgung Darlehen Traktor
- 43,79 € Zinsen Darlehen Traktor

Unter **Position 2.2.6** sind Forderungen gegen den Rhein-Lahn-Kreis (u.a. für die Erstattungen aus Bildung und Teilhabe für Schulessen, Kindergartenessen), gegen die VG Bad Ems-Nassau wg. Schulkostenbeiträge Miellen/Frücht, gegen das Land (Erstattung Beihilfen Forst, Bundestagswahl)

Position 2.2.7 bilanziert die sonstigen Vermögensgegenstände. Insbesondere sind hier Forderungen aus Vorschüssen und durchlaufenden Geldern sowie Forderungen aus Vorsteuererstattungen vom Finanzamt.

2.4 Kassenbestand

Position	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.054.302,79 €	2.119.635,57 €	65.332,78 €

Position 2.4 bilanziert den Kassenbestand und den Bestand der Girokonten der Stadt Lahnstein. Entsprechende Saldenbestätigungen liegen der Verwaltung vor.

	31.12.2020	31.12.2021
Nassauische Sparkasse	146.833,98 €	2.084.222,00 €
Kto. Nr. 656 062 800 Girokonto		
Nassauische Sparkasse	1.872.235,31 €	1,00 €
Kto. Nr. 277004370 Tagesgeldkonto		
Volksbank Rhein-Lahn eG	4.033,86 €	4.034,16 €
Kto. Nr. 5000168108		
Volksbank Rhein-Lahn eG	6.775,82 €	6.410,46 €
Kto.Nr. 200 168 100		
Volksbank Rhein-Lahn eG	5.023,12 €	5.006,47 €
Kto. Nr. 300 168 108		
Volksbank Rhein-Lahn eG	18.660,46 €	18.662,33 €
Kto. Nr. 5700168125		
Barkasse	740,24 €	1.299,15 €
Gesamt	2.054.302,79 €	2.119.635,57 €

4. Rechnungsabgrenzungsposten

<i>Position</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>31.12.2020</i>	<i>31.12.2021</i>	<i>Veränderung</i>
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	362.023,81	235.623,61	-126.400,20

Position 4.2 beinhaltet die als aktive Rechnungsabgrenzungsposten (vgl. § 37 GemHVO) gebildeten Beträge. Es handelt sich im Wesentlichen um die bereits Ende Dezember 2021 für die Fälligkeit zum 01.01.2022 auszahlenden Sozialleistungen (73.886,42 €) und Beamtenbesoldung (135.409,33 €) sowie um jahresübergreifende Rechnungen aus den Bereichen Abos Zeitschriften/Literatur (745,12 €), Wartungs-/Mietverträge (1.707,11 €), Kfz-Steuer (263,34 €), Versicherungen (899,43 €). Softwarelizenzen (22.712,86 €), die bereits im Jahr 2021 in voller Höhe gezahlt wurden, vom Aufwand her jedoch anteilig nach 2022 gehören.

PASSIVA

1 Eigenkapital

Position	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1	Eigenkapital	42.144.323,38	37.598.204,55	-4.546.118,83
1.1	Kapitalrücklage	41.989.230,76	42.122.920,13	133.689,37
	sonstige zweckgebundene Rücklagen			
1.2	Rücklagen	21.403,25	21.403,25	0,00
	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag			
1.3		133.689,37	-4.546.118,83	-4.679.808,20
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.4		0,00	0,00	0,00

Das **Eigenkapital** setzt sich zusammen aus den Positionen Kapitalrücklage, den sonstige zweckgebundene Rücklagen, dem Ergebnisvortrag, sowie dem Jahresüberschuss / bzw. Jahresfehlbetrag.

Unter **Position 1.1** ist die Kapitalrücklage bilanziert. Zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2021 wurde dieser Betrag mit 41.989.230,76 € festgestellt. Der Ergebnisvortrag 2020 i. H. v. 133.689,37 € wurde mit der Kapitalrücklage verrechnet.

Die zweckgebundene Rücklage unter **Position 1.2** verbleibt bei 21.403,25 €,

Unter **Position 1.3** werden der Jahresüberschuss bzw. Fehlbetrag dargestellt. Zu Beginn des Jahres 2021 ist das Ergebnis des Jahres 2020 dargestellt (+133.689,37 €). Dieser Betrag wurde mit der Kapitalrücklage verrechnet. Zum 31.12.2021 wird das Jahresergebnis für 2021 mit -4.546.118,83 € gezeigt. Nähere Erläuterungen hierzu finden sich in den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.

2. Sonderposten

Position	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
2	Sonderposten	20.217.881,86 €	20.263.440,64 €	45.558,78 €
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	20.217.762,96 €	20.263.439,64 €	45.676,68 €
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	13.838.452,82 €	14.089.952,30 €	251.499,48 €
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.485.755,68 €	5.236.665,91 €	-249.089,77 €
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	893.554,46 €	936.821,43 €	43.266,97 €
2.7	Sonstige Sonderposten	118,90 €	1,00 €	-117,90 €

Unter **Position 2.1** haben gemäß § 38 Abs.6 GemHVO kreisangehörige Gemeinden zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen aus der Kreisumlage sowie der Finanzausgleichsumlage einen Sonderposten zu bilden, sofern sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 17 LFAG eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt. Mit diesem Sonderposten sollen grundsätzlich mögliche, periodisch schwankende Belastungen im Zeitablauf ausgeglichen werden, die von starken Schwankungen der Gewerbesteuer ausgehen. Für die Umlageverpflichtung in 2022 ergibt sich in 2021 kein Zuführungsbetrag.

Position 2.2.1 beinhaltet Sonderposten aus Zuwendungen. Die Veränderung i. H. v. 95.629,11 € zum Vorjahr resultiert aus:

- Zuweisung vom Land (SK 23142000)
 - 95.000,00 € für Sanierung Goetheschule
 - 38.961,60 € Digitalpakt Schulen
 - 12.500,00 € für Rettungsboot II Wache Nord
 - 6.880,58 € mobile Luftreinigungsgeräte
 - 1.178,28 € für digitale Ausstattung Bücherei
- Zuweisung vom Kreis (SK 23143000)
 - 115.000,00 € Betreuungsgeld Kita Lahneggs
 - 3.978,83 € Zuweisung Kita Plus, Kita im Sozialraum
 - 15.600,00 € für die Sanierung der Goetheschule
- Zuwendung von Sonstigen (SK 23190000)
 - 18,00 € 18 Drucker für die Schillerschule
 - 2.593,99 € Baumspenden von Privaten
- Zuwendung von privaten Unternehmen (SK 23150000)
 - 1.021,27 € Handy Guthaben aus Vertrag
 - 300,00 € Spende Globus Bobbycars (5 Stücke)
 - 3.900,00 € Baumspenden

- 85.000,00 € Zuwendung Zschimmer und Schwarz für Anschaffung TLF 4000
- 157.838,96 € Beteiligung Deutsche Bahn an Kosten Zufahrt Campingplatz

Folgende Sonderposten wurden herausgenommen, da das zugehörige Anlagegut ausgebucht wurde:

- Zuwendung Land für 2 Notebooks/Bildschirm Schulbuchausleihe (RBW 3,00 €)
- Zuwendung Land für 2 Polsterliegen GTS (RBW 47,36 €)
- Zuwendung Land für TLF 24/50 (RBW 1 €)
- Handyguthaben (RBW 66,23 €)
- Zuwendung Förderverein 2 Laufbänder Goetheschule (RBW 2 €)

Abzüglich der regelmäßigen Auflösung der Sonderposten (444.022,81 €) ergibt sich ein Restbuchwert i. H. v. 14.089.952,30 €

Unter **Position 2.2.2** finden sich gezahlte Ausbaubeiträge

- Für die Oberflächenentwässerung „Zur Ruppertsklamm“ i. H. v. 23.382,84 €
- Für die Oberflächenentwässerung „Schulstraße“ i. H. v. 12.646,29 €
- Für die Oberflächenentwässerung „Im Eulenhorst“ i. H. v. 11.581,83 €
- Für die „Schulstraße bis Haus Nr. 6 Teilstück Sebastianusstraße“ i. H. v. 65.817,52 €

Ausbucht wurden die ursprünglich bilanzierten Sonderposten für die „Sebastianusstraße“ i. H. v. 3.105,30 €.

Abzüglich der Auflösung der Sonderposten i. H. v. 359.412,95 € ergibt sich der Restbuchwert i. H. v. 5.236.665,91 €.

Bei **Position 2.2.3** handelt es sich um Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuweisungen (SK 23310000) und Beiträgen (SK 23320000). Die Veränderung i. H. v. 43.266,97 € ergibt sich aus:

Zuweisungen in 2021 i. H. v.

- 95.078,00 € vom Land für die Entlastungsstraße
- 50.000,00 € von der Unfallkasse RLP für Dach Waldklassenzimmer Kinderheilwald
- 250,00 € Baumspenden
- 25.879,40 € Lehrerendgeräte iPad / Notebook Schulen

Umgebucht wurde in 2021 nach Pos. 2.2.1

- 38.961,60 € Digitalpakt Schulen
- 85.000,00 € Zuwendung Zschimmer und Schwarz für TLF 4000
- 3.978,83 €

Unter **Position 2.7** ergibt sich die Veränderung aus der regelmäßigen Auflösung der sonstigen Sonderposten.

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten, deren Fälligkeit und/ oder Höhe ungewiss ist. Sie ermöglichen eine periodengerechte Zuordnung des zu erwartenden Ressourcenverbrauchs für in der Zukunft liegende Auszahlungen.

Die sonstigen Veränderungen im Berichtsjahr ergeben sich einerseits aus der ertragsrelevanten Auflösung, andererseits aus der aufwandsrelevanten Neubildung von Rückstellungen, die sich in der Bilanzposition 3 wie folgt darstellen:

Position	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
3.	Rückstellungen	20.558.638,39	20.280.490,76	-278.147,63
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	19.921.939,30	19.613.343,30	-308.596,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	636.699,09	667.147,46	30.448,37

Unter **Position 3.1** sind die Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen sowie die Ehrensoldrückstellungen erfasst. Das Ergebnis der Berechnung des Rückstellungsbedarfes wurde mit Schreiben vom Februar 2022 von der Kommunalbeamtenversorgungskasse zur Verfügung gestellt. Die Werte wurden so in die Bilanz übernommen.

Die Rückstellungen haben sich in 2021 wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2021	Zuführung	Umbuchung	Entnahme	Stand 31.12.2021
Pensionsrückstellungen (aktive Beamte)	8.193.632,00 €	654.674,00 € (SK 50711000)	-961.976,00 € -892813	-486.015,00 € -67875	7.400.315,00 €
Beihilferückstellung (aktive Beamte)	2.003.100,78 €	161.443,51 € (SK 5151000)	-240.494,00 €	-121.503,76 € (SK 46614000)	1.802.546,53 €
Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger) (aktive Beamte)	7.776.038,00 €	76.178,00 € (SK 51110000)	961.976,00 €	-489.729,00 € (SK 46614000)	8.324.463,00 €
Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	1.944.009,49 €	19.044,50 € (SK 5161000)	240.494,00 €	-122.432,25 € (SK 46614000)	2.081.115,74 €
Rückstellungen für Ehrenämter im Beamtenverhältnis	5.159,00 €	0,00 €		-256,00 € (SK 46614000)	4.903,00 €

Die sonstigen Rückstellungen unter **Position 3.4** beinhalten Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub, für geleistete Überstunden, für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit, für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren und sonstige Rückstellungen. In 2021 stellen sich die Rückstellungen wie folgt dar:

	Stand 01.01.2021	Zuführung	Entnahme	Stand 31.12.2021
<i>Für nicht in Anspruch genommenen Urlaub (Beamte)</i>	105.696,32 €	14.302,68 € (SK 50810000)	-20.550,46 € (SK 46614000)	99.448,54 €
<i>Für nicht in Anspruch genommenen Urlaub (Beschäftigte)</i>	300.374,20 €	43.394,69 € (SK 50820000)	-90.001,29 € (SK 46614000)	253.767,60 €
<i>Für geleistete Überstunden (Beamte)</i>	42.344,96 €	11.130,62 € (SK 50810000)	-12.748,63 € (SK 46614000)	40.726,95 €
<i>Für geleistete Überstunden (Beschäftigte)</i>	130.332,44 €	64.855,16 € (SK 50820000)	-16.645,34 € (SK 46614000)	178.542,26 €
<i>Für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit (Beschäftigte)</i>	40.579,93 €	40.866,01 € (SK 50820000)	-3.283,85 € (SK 46614000)	78.162,09 €
<i>für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren</i>	17.371,24 €	2.500,00 € (SK 56352000)	-3.371,24 € (SK 46614000)	16.500,00 €

Die Rückstellungen für Urlaub sinken etwas, die Überstundenrückstellungen steigen an.

3. Verbindlichkeiten

Position	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
4.	Verbindlichkeiten	49.200.659,51 €	52.600.055,14 €	3.399.395,63 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	41.958.674,49 €	44.520.254,00 €	2.561.579,51 €
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	20.958.674,49 €	20.800.254,00 €	-158.420,49 €
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	21.000.000,00 €	23.720.000,00 €	2.720.000,00 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.073.018,15 €	767.912,00 €	-305.106,15 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	79.228,87 €	-101.566,59 €	-180.795,46 €
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.867,39 €	31.867,39 €	30.000,00 €
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, Rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	4.587.865,90 €	5.783.900,45 €	1.196.034,55 €
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	247.976,33 €	194.290,67 €	-53.685,66 €
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.252.028,38 €	1.403.397,22 €	151.368,84 €

Die **Position 4.2** weist die der Stadt Lahnstein von Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung aus, das aufgenommene Kapital mit Zinsen zurückzuzahlen.

Hierbei entfallen auf Position **4.2.1** die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen. Der Restbuchwert zum 31.12.2021 ergibt sich durch die planmäßigen Tilgungen für das Jahr 2021 i. H. v. 1.158.420,49 € sowie durch eine Kreditaufnahme i. H. v. insgesamt 1.000.000 €.

Auf **Position 4.2.2** entfallen die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung. Der Bestand musste im laufenden Jahr erhöht werden auf 23,720 Mio. €

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen unter **Position 4.5** handelt es sich größtenteils um Abrechnungen aus Strom-, Gas-, Wasser- und sonstigen Bewirtschaftungskosten, Verbindlichkeiten aus Leistungen für investive Maßnahmen z.B. für den Ausbau verschiedener Straßen denen die Rechnungsstellung in 2021, die Leistungserbringung schon in 2020 war. sowie um Personalkostenabrechnungen von Kindertagesstätten und sonstigen Kosten für Dezember, die erst im neuen Jahr beglichen werden, und somit als Verbindlichkeiten in der Bilanz nachzuweisen sind und um Sicherheitseinbehalte.

Unter den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (**Position 4.6**) wurden die Abrechnung der Gewerbesteuerumlage 2020 sowie verschiedentliche Abrechnungen für 2020 gegenüber dem Kreis im Sozialhilfereich verbucht.

Unter **Position 4.9** sind die Verbindlichkeiten gegenüber den Wirtschaftsbetrieben Lahnstein dargestellt. Der Bestand zum 31.12.2021 i. H. v. 5.783.900,45 € setzt sich wie folgt zusammen:

• Abrechnung Containerkosten 2.-4.Quartal 2021	=	44.122,40 €
• Baubetriebshofleistungen	=	171.729,19 €
• Grabnutzungsentgelte (Altbestand)	=	823.624,00 €
• Kassenbestand WBL 31.12.2021	=	4.744.424,86 €
Abwasserbeseitigung:		2.965.682,97 €
Bäderbetriebe:		55.037,24 €
Bestattungswesen:		1.314.716,60 €
Baubetriebshof:		408.988,05 €

Unter **Position 4.10** sind die der Stadt Lahnstein vom öffentlichen Bereich gewährten Darlehen aufgeführt. Durch planmäßige Tilgung i. H. v. 53.685,66 € ergibt sich zum 31.12.2021 ein Restbuchwert i. H. v. 194.290,67 €.

Die sonstigen Verbindlichkeiten der **Position 4.11** beinhalten Auch enthalten sind hier Verwahrgelder und sonstige durchlaufende Posten, wie Lohnsteuer, Kirchensteuer, Spenden, Kauttionen usw. Hierunter sind als größte Position 584 T€ u.a. auch die Auflösung der Sanierungskonten Oberlahnstein + Niederlahnstein gebucht. Eine entsprechende Abrechnung mit dem Land ist noch nicht erfolgt.

5. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

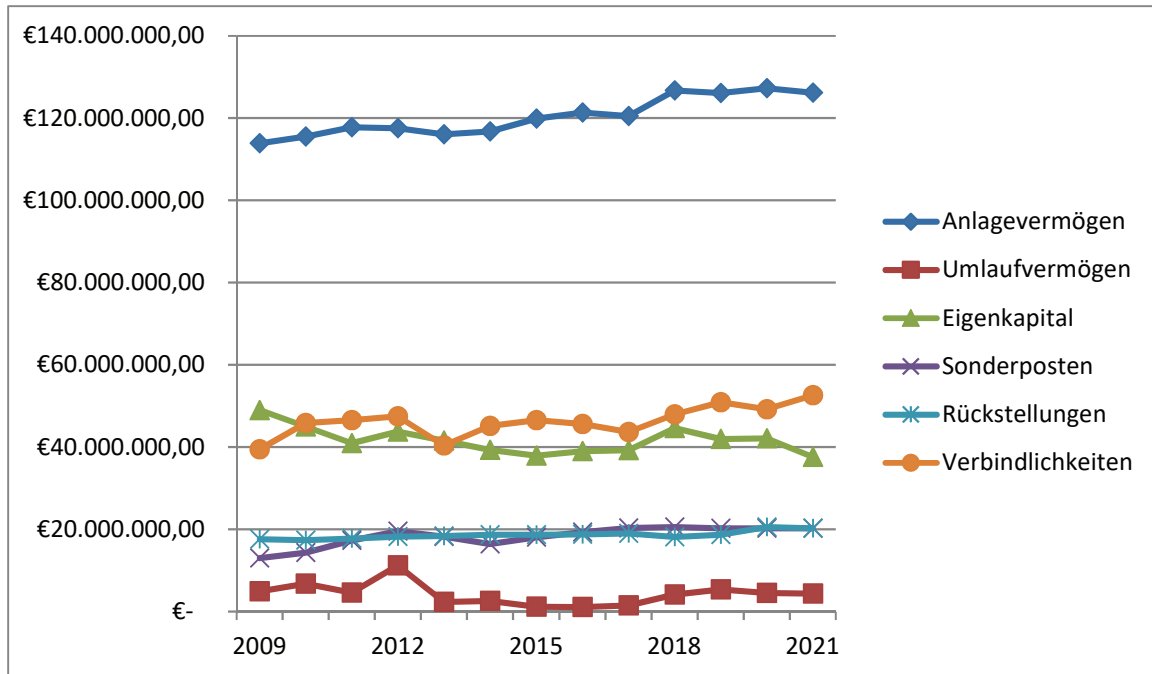
Nach § 37 Abs.2 GemHVO sind vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einzahlungen als Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Posi- tion	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	46.583,34 €	26.190,80 €	-20.392,54 €

Unter **Position 5** sind folgende Vorgänge gebucht worden:

• Abschlag Konzessionsabgabe 01.2022	7.000,00 €
• Bereits gezahlte Steuern für 2022	17.101,16 €
• Mieten / Pachten / Gebühren für 2022	331,30 €
• Kostenersatz HLU/Unterhalt Rate Januar 2022	1.758,34 €

Entwicklung Bilanzwerte



d) Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Mit dem Ergebnishaushalt werden das Jahresergebnis und damit die Veränderung des Eigenkapitals geplant.

Die Ergebnisrechnung weist alle im Haushaltsjahr geleisteten Aufwendungen und erwirtschaftete Erträge aus und ist inhaltlich mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar. Die Erträge und Aufwendungen werden grundsätzlich derjenigen Periode zugeordnet, in der sie verursacht worden sind – unabhängig vom Zeitpunkt eines tatsächlichen Geldflusses.

Die Entwicklung der Ergebnisrechnung stellt sich wie folgt dar:

	<i>Ergebnis</i> 2020	<i>Haushaltsansatz</i> 2021	<i>Ergebnis</i> 2021	<i>Abweichung</i> <i>im</i> <i>Haushaltsjahr</i>	<i>Veränderung</i> <i>gegenüber</i> <i>Vorjahr</i>
Gesamtbetrag der Erträge	39.600.441,18 €	35.501.462,00 €	34.893.907,56 €	-607.554,44 €	-4.706.533,62 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	39.466.751,81 €	42.390.234,00 €	39.440.026,39 €	-2.950.207,61 €	-26.725,42 €
Jahresfehlbetrag	133.689,37 €	-6.888.772,00 €	-4.546.118,83 €	2.342.653,17 €	-4.679.808,20 €

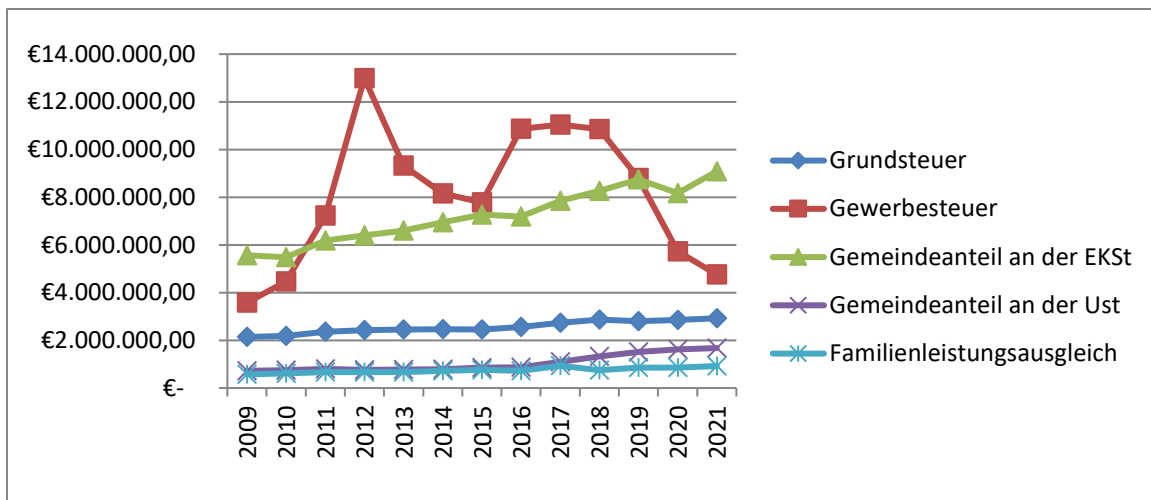
Nachfolgend sind die einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung in ihrer Entwicklung dargestellt:

1. Erträge

1.1 Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

<i>Bezeichnung</i>	<i>Ergebnis</i> 2020	<i>HH-Ansatz</i> 2021	<i>Ergebnis</i> 2021	<i>Abweichung</i> <i>im HH-Jahr</i>	<i>Veränderung</i> <i>gegenüber Vorjahr</i>
<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	19.373.878,14 €	20.946.660,00 €	19.505.004,82 €	-1.441.655,18 €	131.126,68 €

Im Einzelnen haben sich die verschiedenen Steuerarten unter **Position 01** der Ergebnisrechnung wie folgt entwickelt:



Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
Grundsteuer A	13.922,05 €	14.000,00 €	13.054,34 €	-945,66 €	-867,71 €
Grundsteuer B	2.854.458,95 €	2.815.000,00 €	2.924.196,56 €	109.196,56 €	69.737,61 €
Gewerbesteuer	5.724.894,45 €	7.147.800,00 €	4.761.378,70 €	-2.386.421,30 €	-963.515,75 €
Gemeindeanteil an der EKST	8.168.575,29 €	8.281.000,00 €	9.085.370,56 €	804.370,56 €	916.795,27 €
Gemeindeanteil an der UST	1.625.731,00 €	1.583.000,00 €	1.675.514,43 €	92.514,43 €	49.783,43 €
Vergnügungssteuer Spielgeräte	43.370,77 €	68.000,00 €	30.311,82 €	-37.688,18 €	-13.058,95 €
Hundesteuer	92.276,00 €	93.000,00 €	94.426,00 €	1.426,00 €	2.150,00 €
Familienleistungsausgleich	850.649,63 €	944.860,00 €	920.752,41 €	-24.107,59 €	70.102,78 €

Die Ergebnisverschlechterung ist größtenteils auf das schlechte Ergebnis der Gewerbesteuererträge zurückzuführen (-2,386 Mlo. € gegenüber der Planung). Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind in 2021 gegenüber der Steuerschätzung um 804 T€ höher.

1.2 Erträge aus, Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferleistungen

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.188.688,23 €	6.738.150,00 €	7.136.364,67 €	398.214,67 €	-4.052.323,56 €

Unter **Position 02** werden die Schlüsselzuweisungen, die Zuweisungen des Landes, des Kreises und Zuschüsse aus dem privaten Bereich für laufende Zwecke und darüber hinaus auch nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen verbucht.

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
Schlüsselzuweisung	2.327.222,00 €	2.382.900,00 €	2.391.634,00 €	8.734,00 €	64.412,00 €
Investitionsschlüsselzuweisung	69.744,00 €	69.900,00 €	69.859,00 €	-41,00 €	115,00 €
Schlüsselzuweisung C1	38.847,83 €	20.000,00 €	36.185,72 €	16.185,72 €	-2.662,11 €
Zuweisung Bund	111.984,06 €	144.000,00 €	171.386,40 €	27.386,40 €	0,00 €
Zuweisung Land	5.524.354,88 €	1.285.820,00 €	1.732.363,47 €	446.543,47 €	-3.791.991,41 €
Zuweisungen Kreis	2.043.347,61 €	2.287.000,00 €	2.213.626,36 €	-73.373,64 €	170.278,75 €
Zuweisungen durch Zweckverbände	2.693,00 €	4.080,00 €	2.831,00 €	-1.249,00 €	138,00 €
Sonstige	16.539,12 €	28.800,00 €	18.627,65 €	-10.172,35 €	2.088,53 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.009.646,73 €	455.650,00 €	455.542,07 €	-107,93 €	-554.104,66 €
vom Land	44.309,00 €	60.000,00 €	44.309,00 €	-15.691,00 €	0,00 €

Hauptposition hier ist die **Schlüsselzuweisung** mit 2,497 Mio. € sowie die **Zuweisungen des Landes** für:

- Coronabedingte Ausfälle im Bereich Gewerbesteuer (Gewerbesteuerkompensationsbetrag i. H. v. 515 T€)
- die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds ab 2012 i. H. v. 786 T€,
- für die städtische Bühne (80 T€), für die Burgspiele 18 T€
- für Lahneck-Light 12 T€
- für Schulbuchausleihe (38 T€)
- für Betreuungsangebote und Inklusionsmittel Schulen (19 T€)
- Sicherstellung von Hygienemaßnahmen anlässlich der Coronapandemie in Kitas (4 T€)
- Förderung Bestandserhaltung Archivalien (4 T€)
- für Feuerschutzsteuer (6 T€)
- Aufarbeitung Schadh Holz (168 T€)
- Erträge aus dem Zinssicherungsschirm (44 T€) und dem Programm Stabilisierungs- und Abbaubonus RLP (79 T€)

Vom **Bund** erhielt die Stadt Lahnstein in 2021 Mittel aus dem Stadtumbauprogramm in Höhe von 29 T€ sowie eine Prämie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder in Höhe von 142 T€.

Bei den **Zuweisungen des Kreises** handelt es sich überwiegend um Personalkostenerstattungen für die kommunalen Kindertagesstätten (2.177 T€) sowie für das Jugendkulturzentrum (36 T€).

Unter die **Zuwendungen von Zweckverbänden** fällt der Zuschuss des Zweckverband Naturpark Nassau für das Freistellen von Aussichtspunkten, die Markierung von Wanderwegen und Mulchen von Feucht- und Trockenwiesen (3 T€).

Unter die **Sonstigen Zuwendungen** fallen Spenden vom Deutschen Bibliotheksverband in Höhe von 13 T€ für die Anschaffung von e-books, die Erstattung des Marketinganteils Lahnwanderweg und Rheinsteig von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (4 T€) sowie eine Projektförderung für den Kur- und Heilwald in Höhe von 1 T€ von der Unfallkasse Rheinland-Pfalz.

Bei den **Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten** belaufen sich in 2021 auf 456 T€.

1.3 Erträge der sozialen Sicherung

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
3	Erträge der sozialen Sicherung	2.881.451,51 €	3.430.600,00 €	2.741.486,52 €	-689.113,48 €	-139.964,99 €

Hierunter fallen größtenteils die Erstattungen des Kreises für Grundsicherung und Asyl (100%ige Erstattung) und für Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung (75%ige Erstattung).

Die Erträge sind im Zusammenhang mit den Aufwendungen unter Punkt 2.6 „Aufwendungen der sozialen Sicherung“ zu sehen. Durch Wenigeraufwendungen überwiegend im Bereich Asyl kommt es hier auch zu Wenigererträgen.

1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.422.308,33 €	1.617.492,00 €	1.438.059,24 €	-179.432,76 €	15.750,91 €

Im Einzelnen handelt es sich hierbei um:

Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
Verwaltungsgebühren	513.206,79 €	549.900,00 €	598.192,79 €	48.292,79 €	84.986,00 €
Parkgebühren	337.035,69 €	350.000,00 €	305.873,45 €	-44.126,55 €	-31.162,24 €
Elternbeiträge für Betreuungsangebot Schulen und Kitas sowie Erstattungen von Verpflegungskosten	167.331,75 €	273.292,00 €	159.497,09 €	-113.794,91 €	-7.834,66 €
Sondernutzungsgebühren	19.268,22 €	24.000,00 €	15.082,96 €	-8.917,04 €	-4.185,26 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	385.465,88 €	400.300,00 €	359.412,95 €	-40.887,05 €	-26.052,93 €
Gästebeitrag	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €

Die **Verwaltungsgebühren** setzen sich zusammen aus:

- Kfz-Zulassungsgebühren (100 T€), (-40 T€ geg. Vorjahr)
- Gebühren Bauaufsicht (122 T€), (+43 T€ geg. Vorjahr)
- Pass- und Meldewesen (122 T€), (+32 T€ geg. Vorjahr)
- Führerscheingebühren (41 T€), (+8 T€ geg. Vorjahr)
- Standesamtsgebühren (42 T€), (+8 T€ geg. Vorjahr)
- Kostenersatz von Drittverpflichteten (17 T€), (-4 T€ geg. Vorjahr)
- Gewerbeamtsgebühren (37 T€), (+6 T€ geg. Vorjahr)
- verkehrsbehördliche Maßnahmen (36 T€), (+9 T€ geg. Vorjahr)
- Abschleppgebühren (40 T€), (+3 T€ geg. Vorjahr)
- Gebühren Vorkaufsrecht (5 T€), (-4 T€ geg. Vorjahr)
- Sonstige (36 T€)

Die Abweichung unter Position „Erstattungen von Verpflegungskosten in Kitas und Schulen“ ist dadurch zu erklären, dass bei der Planung davon ausgegangen wurde, dass sämtliche Schulkinder an der Mittagsverpflegung teilnehmen und somit auch die Beiträge entsprechend abgerechnet werden.

Der eingeplante Gästebeitrag konnte ebenfalls in 2021 noch nicht umgesetzt werden.

1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Position	Bezeichnung	Ergebnis	HH-Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Veränderung
		2020	2021	2021	im HH-Jahr	gegenüber Vorjahr
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.633.517,17 €	782.170,00 €	756.956,19 €	-25.213,81 €	-876.560,98 €

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** umfassen:

Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
Verkaufserlöse	1.245.662,42 €	204.900,00 €	370.467,09 €	165.567,09 €	-875.195,33 €
Mieten und Pachten	268.268,97 €	255.860,00 €	215.891,51 €	-39.968,49 €	-52.377,46 €
Eintrittsgelder	99.549,10 €	290.600,00 €	147.565,14 €	-143.034,86 €	48.016,04 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.036,68 €	30.810,00 €	23.032,45 €	-7.777,55 €	2.995,77 €

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte wurden in 2021 gegenüber dem Vorjahr niedriger geplant. Dies resultiert daraus, dass in 2020 hohe Mengen an Schadholz verkauft wurden. In 2021 wurden Erträge aus Holzverkäufen in Höhe von 365 T€ erzielt (Vorjahr = 1,2 Mio.€)

Unter die **Mieten und Pachten** fallen die Mieterträge aus der Vermietung von städtischen Wohngebäuden (37 T€), der Stadthalle (57 T€), die Pächterträge aus der Verpachtung von städtischen Grundstücken (37 T€), für Reklameflächen (9 T€) und aus der Jagd (37 T€) sowie Nutzungsentschädigungen Obdach (23 T€). Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Mieterträge sowohl in der Stadthalle als auch im Jugend- und Kulturzentrum weit hinter dem geplanten Ansatz zurückgeblieben.

Die Erträge aus **Eintrittsgeldern** resultieren überwiegend aus Kartenverkäufen für die städtische Bühne (147 T€) und liegen coronabedingt weit unter den geplanten Ansätzen.

Als **sonstige privatrechtliche Erlöse** wurden in 2021 Provisionen, Erstattung Druckkosten für Unterkunftsverzeichnis, Ablieferung aus Nebentätigkeiten, Vergütung Photovoltaikanlage, Entgelte für Workshops im Jugend- und Kulturzentrum und Abrechnung Privatkopien Mitarbeiter gebucht.

1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061.603,47 €	639.260,00 €	696.690,86 €	57.430,86 €	-364.912,61 €

Bei Haushaltsposition 06 kommt es zu Mehrerträgen i. H. v. 57 T€

Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
Von Eigenbetrieben	475.636,28 €	527.530,00 €	491.190,57 €	-36.339,43 €	15.554,29 €
Vom Bund	11.385,79 €	6.040,00 €	11.385,79 €	5.345,79 €	0,00 €
Vom Land	389.224,58 €	46.000,00 €	111.180,42 €	65.180,42 €	-278.044,16 €
Vom Kreis	56.995,61 €	12.900,00 €	34.410,01 €	21.510,01 €	-22.585,60 €
Von Sonstigen	128.361,21 €	46.790,00 €	48.524,07 €	1.734,07 €	-79.837,14 €

Der größte Anteil an der Position Kostenerstattungen und Kostenumlagen bilden die **Erstattungen der Wirtschaftsbetriebe**

- für den Verwaltungskostenbeitrag (386 T€),
- für anteilige Versicherungsbeiträge (36 T€)
- für anteilige Mitgliedsbeiträge/Sitzungsgelder (3 T€)
- für anteilige Kopien/Telefonanlage/EDV/Dienstwagennutzung (7T€)
- für Holzhackschnitzelheizung (31 T€)
- Betriebskostenabrechnung Didierstraße (26 T€)

Bei den Erstattungen vom **Bund** handelt es sich um die Kostenerstattungen für den Bundesfreiwilligendienst im Bereich des „Theaters Sporkenburger Hof“ und des Jugend- und Kulturzentrums.

Die Kostenerstattungen vom **Land** beinhalten

- Kostenerstattung für Landtags- und Bundestagswahlen (41 T€)
- Kostenerstattung für Beihilfen von ehemaligen städtischen Förstern (60 T€)
- Kostenerstattung für die Taucher- und Rettungshundestaffel (10 T€)

Bei den Erträgen von **Gemeinden und Gemeindeverbänden** handelt es sich u.a. um

- Erstattungen des Kreises für Containerstandplatz (4 T€)
- Erstattungen des Kreises für Vollstreckungskosten (1T€)
- Erstattung des Kreises für Reinigungskosten Berufsbildende Schulen (2 T€)
- Erstattungen des Kreises für Betriebskosten Freiherr-vom-Stein-Schule (24 T€)
- Schulkostenbeiträge Miellen / Frücht (3 T€)

Unter **Kostenerstattungen von Sonstigen** fallen u.a. die Erstattungen durch die GEZ, IHK und Landwirtschaftskammer für Vollstreckungen (7 T€). Ebenfalls unter dieser Position ist die Erstattung der Kita-Träger für die Betriebskosten der

Kindertagesstätten, die in städtischen Gebäuden betrieben werden (9 T€) sowie die Betriebskostenabrechnungen anderer Nutzer städtischer Einrichtungen (26 T€) zu finden.

1.6 Sonstige laufende Erträge

Position	Bezeichnung	Ergebnis	HH-Ansatz	Ergebnis	Abweichung	Veränderung
		2020	2021	2021	im HH-Jahr	gegenüber Vorjahr
7	Sonstige laufende Erträge	1.952.347,41 €	1.287.840,00 €	2.476.242,93 €	1.188.402,93 €	523.895,52 €

Position 07 beinhaltet folgende Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u sonstigen Vermögensgegenständen	18.186,51 €	0,00 €	25.887,62 €	25.887,62 €	7.701,11 €
Konzessionsabgaben	746.318,60 €	770.000,00 €	777.511,95 €	7.511,95 €	31.193,35 €
Ordnungsrechtliche Erträge	122.175,95 €	129.000,00 €	104.349,07 €	-24.650,93 €	-17.826,88 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren	56.425,79 €	66.000,00 €	56.385,29 €	-9.614,71 €	-40,50 €
Versicherungserstattungen	14.600,38 €	0,00 €	55.676,55 €	55.676,55 €	41.076,17 €
Sonstige	115.182,83 €	24.660,00 €	53.983,83 €	29.323,83 €	-61.199,00 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/ Wertberichtigungen	879.457,35 €	298.180,00 €	1.402.448,62 €	1.104.268,62 €	522.991,27 €

Als **Grundstücksveräußerungserlöse** wurden in 2021 die den Bilanzwert übersteigenden Werte aus dem Verkauf von Grundstücken im Bereich Biebricher Hof (7 T€) verbucht. Bei den Veräußerungen **sonstiger Vermögensgegenstände** wurde der Fahrzeugverkauf zweier ausgedienter Feuerwehrfahrzeuge (17 T€) sowie verschiedene Hardwareveräußerungen (1 T€) berücksichtigt.

Die Erträge aus **Konzessionsabgaben** (Süwag, VWM und EVM) stellen mit 778 T€ eine große Position dar.

Die **ordnungsrechtlichen Erträge** bestehen überwiegend aus Bußgeldern des ruhenden Verkehrs (99 T€), Sicherheit und Ordnung (3 T€) und der Bauaufsicht (2 T€).

Unter der Position „**Sonstige**“ sind der Beihilfeeigenanteil (15 T€), Schadenersatzleistungen und sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen sowie Spenden für laufende Zwecke u.a. für Wiederaufforstung zu finden.

Die Position **Auflösung von Rückstellungen/Sonderposten mit Rücklageanteil/Wertberichtigungen** dient der Verbuchung folgender Auflösungen aus Rückstellungen:

Pensionsrückstellungen	975.744,00 €
Beihilferückstellungen	243.936,01 €
Ehrensoldrückstellung	256,00 €
Urlaubs- und Überstundenrückstellungen:	139.945,72€
Teilauflösung Prozesskostenrückstellung:	3.371,24 €
Auflösung Altersteilzeitrückstellung	3.283,85€
von Wertberichtigungen auf Forderungen:	35.911,80 €

Diese Erträge sind reine Bilanzbuchungen, welche nicht zahlungswirksam werden.

1.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

<i>Position</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Ergebnis 2020</i>	<i>HH-Ansatz 2021</i>	<i>Ergebnis 2021</i>	<i>Abweichung im Haushaltsjahr</i>	<i>Veränderung gegenüber Vorjahr</i>
17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	86.646,92 €	59.290,00 €	143.102,33 €	83.812,33 €	56.455,41 €

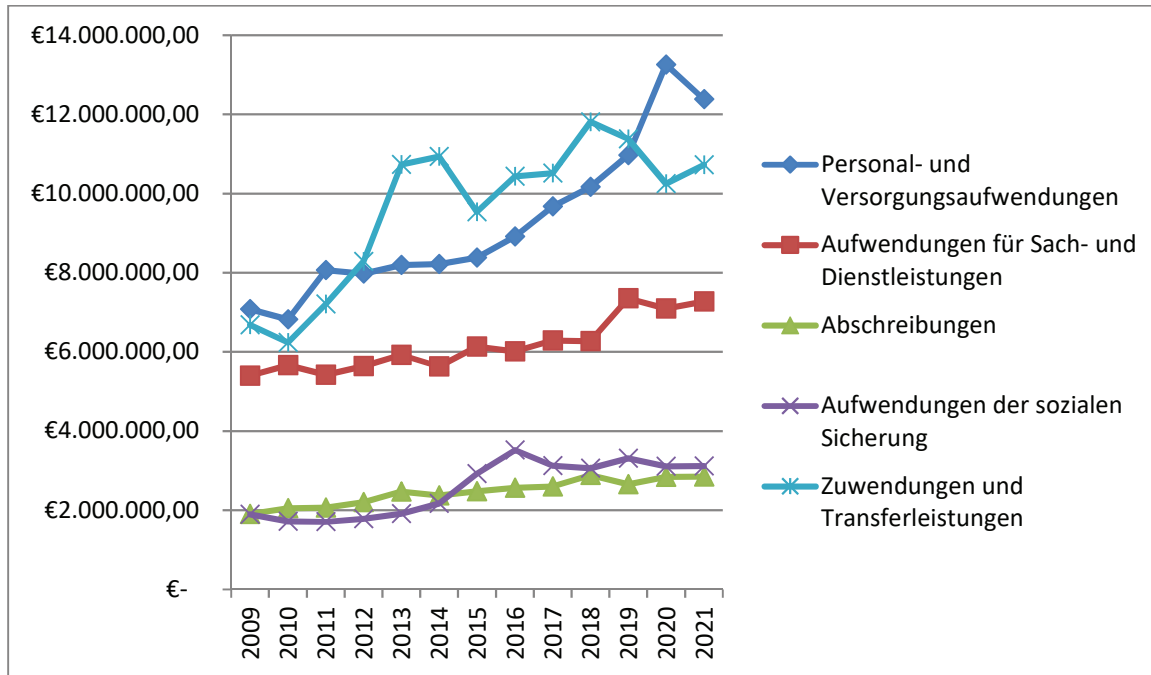
In dieser Position sind folgende Vorgänge enthalten:

<i>Bezeichnung</i>	<i>Ergebnis 2020</i>	<i>HH-Ansatz 2021</i>	<i>Ergebnis 2021</i>	<i>Abweichung im Haushaltsjahr</i>	<i>Abweichung gegenüber Vorjahr</i>
<i>Zinserträge von Eigenbetrieben</i>	246,00 €	130,00 €	121,62 €	-8,38 €	124,38 €
<i>Zinserträge von Girozentralen und Landesbanken</i>	0,00 €	9.060,00 €	6.387,50 €	-2.672,50 €	-6.387,50 €
<i>Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	2.554,34 €	100,00 €	0,00 €	-100,00 €	2.554,34 €
<i>Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	73.784,00 €	50.000,00 €	135.248,00 €	85.248,00 €	-61.464,00 €
<i>Sonstige</i>	7,58 €	0,00 €	1.345,21 €	1.345,21 €	-1.337,63 €

Bei den **Zins- und sonstigen Finanzerträgen** kommt es zu Mehrerträgen i. H. v. 84 T€, die gegenüber der Planung im Bereich der Verzinsung der Gewerbesteuer angefallen sind.

2. Aufwendungen

Entwicklung bedeutender Aufwendungen



2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung im HH-Jahr	Abweichung gegenüber Vorjahr
9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.259.722,15 €	13.222.753,00 €	12.384.235,31 €	-838.517,69 €	-875.486,84 €

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen unterteilen sich wie folgt:

Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung im HH-Jahr	Abweichung gegenüber Vorjahr
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	136.957,31 €	141.000,00 €	126.086,58 €	-14.913,42 €	-10.870,73 €
Dienstbezüge	1.665.353,99 €	1.761.930,00 €	1.686.228,89 €	-75.701,11 €	20.874,90 €
Vergütungen	5.780.476,54 €	6.748.835,00 €	6.242.187,66 €	-506.647,34 €	461.711,12 €
Beiträge zur Versorgungskasse	681.575,45 €	779.078,00 €	722.126,34 €	-56.951,66 €	40.550,89 €
ZVK Arbeitnehmer	478.388,23 €	624.703,00 €	455.046,82 €	-169.656,18 €	-23.341,41 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.211.537,60 €	1.481.384,00 €	1.339.147,00 €	-142.237,00 €	127.609,40 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	317.606,27 €	369.993,00 €	374.477,01 €	4.484,01 €	56.870,74 €
Pensionsrückstellungen	1.459.691,00 €	778.100,00 €	654.674,00 €	-123.426,00 €	-805.017,00 €
Beihilferückstellungen	395.593,54 €	134.050,00 €	161.443,51 €	27.393,51 €	-234.150,03 €
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden	253.874,38 €	89.500,00 €	174.549,16 €	85.049,16 €	-79.325,22 €
Versorgungsaufwendungen für Beamte im Ruhestand	291.421,61 €	313.830,00 €	353.045,84 €	39.215,84 €	61.624,23 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen Beamte im Ruhestand	321.157,00 €	350,00 €	76.178,00 €	75.828,00 €	-244.979,00 €
Beihilferückstellungen Beamte im Ruhestand	266.089,03 €	0,00 €	19.044,50 €	19.044,50 €	-247.044,53 €

Das Rechnungsergebnis liegt mit 839 T€ zwar insgesamt deutlich über dem geplanten Ansatz, jedoch bei den finanzwirksamen Aufwendungen im Bereich des Personals werden die Ansätze aufgrund von Krankenfällen bzw. Nichtbesetzung von Stellen jeweils unterschritten.

Lediglich die Ansätze der Rückstellungen stimmen nicht mit den tatsächlichen Abrechnungen überein. Da die Berechnungen des **Rückstellungsbedarfes für Pensionen und Beihilfen** von der Kommunalbeamtenversorgungskasse in Wiesbaden durchgeführt werden, muss die Stadt Lahnstein diese als Grundlage verwenden. Die Berechnung erfolgt teilweise sehr zeitversetzt und kann von daher nicht exakt geplant werden.

Die Aufwendungen für **Rückstellungen** für nicht genommenen Urlaub / für Überstunden sinken gegenüber dem Vorjahr.

Hierbei handelt es sich um rein bilanzielle Buchungen, die nicht finanzwirksam sind (Vgl. auch Bilanzpositionen 3.1 und 3.4) und die auch immer im Zusammenhang mit den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (Ergebnisrechnung 1.7) zu sehen sind.

2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung im HH-Jahr	Abweichung gegenüber Vorjahr
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.092.203,52 €	7.686.141,00 €	7.271.591,62 €	-414.549,38 €	179.388,10 €

Unter Position 13 kann im Rechnungsergebnis 2021 insgesamt eine Verbesserung um rund 415 T€ gegenüber dem HH-Ansatz verzeichnet werden.

Die größten Abweichungen zwischen Ansatz und Ergebnis sind bei der Gebäudeunterhaltung (+105 T€), den Essenskosten (+122 T€), bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (115 T€) zu verzeichnen. Die Mehraufwendungen bei den sonstigen Dienstleistungen resultieren aus dem massiven Borkenkäferbefall des städtischen Fichtenbestandes, infolgedessen das Holz schnellstmöglich aus dem Wald entfernt werden musste.

Im Einzelnen stellt sich die Positionen wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung im HH-Jahr	Abweichung gegenüber Vorjahr
Strom	308.650,66 €	353.590,00 €	306.481,00 €	-47.109,00 €	-2.169,66 €
Heizenergie	163.275,58 €	145.460,00 €	181.480,71 €	36.020,71 €	18.205,13 €
Wasser/Abwasser	25.882,82 €	33.010,00 €	22.967,79 €	-10.042,21 €	-2.915,03 €
Abfall	93.904,08 €	94.660,00 €	113.347,17 €	18.687,17 €	19.443,09 €
Straßenoberflächenentwässerung	279.200,00 €	276.400,00 €	276.400,00 €	0,00 €	-2.800,00 €
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	518.900,79 €	941.270,00 €	836.188,40 €	-105.081,60 €	317.287,61 €
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	340.913,30 €	402.260,00 €	287.085,74 €	-115.174,26 €	-53.827,56 €
Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen	12.936,15 €	20.000,00 €	610,95 €	-19.389,05 €	-12.325,20 €
Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	530.877,17 €	587.100,00 €	632.323,03 €	45.223,03 €	101.445,86 €
Fahrzeugunterhaltung	68.456,49 €	73.350,00 €	91.597,88 €	18.247,88 €	23.141,39 €
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	19.192,09 €	40.500,00 €	70.638,02 €	30.138,02 €	51.445,93 €
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.345,28 €	66.200,00 €	76.166,80 €	9.966,80 €	8.821,52 €
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	48.851,37 €	72.535,00 €	60.484,42 €	-12.050,58 €	11.633,05 €
Essenskosten	117.963,01 €	249.492,00 €	127.915,40 €	-121.576,60 €	9.952,39 €
Aufwand für Schülerbetreuung und -beförderung	60.890,83 €	77.380,00 €	61.075,53 €	-16.304,47 €	184,70 €
Laborbedarf, Verbandsmaterial, Saat- und Pflanzgut pp..	11.122,61 €	26.550,00 €	48.785,36 €	22.235,36 €	37.662,75 €
Verbrauchsmittel an Schulen	42.106,22 €	49.310,00 €	49.622,77 €	312,77 €	7.516,55 €
Erwerb von Kunstsammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	22.465,97 €	16.583,00 €	33.617,42 €	17.034,42 €	11.151,45 €
Sonstige Verbrauchsmittel	90.042,87 €	89.300,00 €	65.065,22 €	-24.234,78 €	-24.977,65 €
Sonstige bezogene Leistungen	24.858,27 €	35.000,00 €	19.999,80 €	-15.000,20 €	-4.858,47 €
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	310.466,16 €	532.671,00 €	388.008,61 €	-144.662,39 €	77.542,45 €
An Eigenbetriebe	1.944.862,10 €	1.943.000,00 €	1.995.015,50 €	52.015,50 €	50.153,40 €
An das Land	78.653,56 €	77.200,00 €	71.529,04 €	-5.670,96 €	-7.124,52 €
An Gemeinden- und Gemeindeverbände	433.808,62 €	602.900,00 €	419.429,84 €	-183.470,16 €	-14.378,78 €
an Bundesdruckerei	58.272,19 €	100.000,00 €	94.950,67 €	-5.049,33 €	36.678,48 €
An Sonstige	174.050,61 €	342.200,00 €	301.156,63 €	-41.043,37 €	127.106,02 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244.254,72 €	438.220,00 €	639.641,92 €	201.421,92 €	-604.612,80 €

2.4 Abschreibungen gemäß § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
14	Abschreibungen	2.838.846,51 €	2.799.800,00 €	2.851.165,53 €	51.365,53 €	12.319,02 €

In **Position 14** der Ergebnisrechnung wird der anteilige Werteverzehr von Vermögensgegenständen im jeweiligen Haushaltsjahr als Aufwand berücksichtigt. Der jährliche Abschreibungsaufwand wird anhand der linearen Abschreibungsmethode errechnet. Die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes bestimmt den Abschreibungszeitraum und damit die Höhe der jährlichen Abschreibungsraten.

Der Abschreibungsaufwand des Haushaltsjahres 2021 liegt mit 51 T€ über dem Planansatz. Dies lässt sich dadurch erklären, dass bei Planerstellung für die Ermittlung der Planansätze für die Abschreibungen keine verlässlichen Werte vorlagen und die Vermögenserfassung noch nicht abgeschlossen war.

Wie auch in der Anlagenübersicht zu erkennen, entfallen die größten Abschreibungsanteile auf das Infrastrukturvermögen (1.299 T€), die Abschreibungen auf die bebauten Grundstücke (609 T€) und auf die Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (628 T€).

2.5 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung im HH-Jahr	Abweichung gegenüber Vorjahr
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.247.031,46 €	11.228.650,00 €	10.725.517,66 €	-503.132,34 €	478.486,20 €

Die Beträge unter Position 16 setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
Kreisumlage	9.576.852,00 €	10.388.900,00 €	10.156.539,00 €	-232.361,00 €	579.687,00 €
Gewerbesteuerumlage	494.650,18 €	596.000,00 €	386.978,78 €	-209.021,22 €	-107.671,40 €
Finanzausgleichsumlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umlage an Zentrale Verwaltungsschule	12.580,86 €	11.700,00 €	12.942,46 €	1.242,46 €	361,60 €
Zuschüsse an kirchliche Träger von Kindertagesstätten	16.117,77 €	35.000,00 €	5.847,42 €	-29.152,58 €	-10.270,35 €
Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine /Bluesfestival/Kultur	4.782,98 €	12.000,00 €	5.421,00 €	-6.579,00 €	638,02 €
Zuschuss AWO	2.000,00 €	6.300,00 €	4.000,00 €	-2.300,00 €	2.000,00 €
Zuschüsse Sportförderung	17.400,91 €	20.000,00 €	18.520,16 €	-1.479,84 €	1.119,25 €
Zuschuss an VHS	9.050,00 €	9.050,00 €	9.050,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschuss an BUGA GmbH	31.177,04 €	37.150,00 €	31.177,04 €	-5.972,96 €	0,00 €
Zuschuss an Private i.R.d.Stadtumbaus	69.853,13 €	100.000,00 €	85.331,60 €	-14.668,40 €	15.478,47 €
Sonstige	12.566,59 €	12.550,00 €	9.710,20 €	-2.839,80 €	-2.856,39 €

Die Minderaufwendungen unter dieser Position resultieren überwiegend aus der niedrigeren Kreisumlage (-232 T€) und der niedrigeren Gewerbesteuerumlage (-209 T€), die durch die Gewerbesteuermindereinnahmen bedingt wurde.

2.6 Aufwendungen der sozialen Sicherung

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.110.227,65 €	3.929.595,00 €	3.119.992,21 €	-809.602,79 €	9.764,56 €

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung haben den geplanten Ansatz für 2021 um 810 T € unterschritten.

Im Einzelnen gestaltet sich diese Position wie folgt:

Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
Kostenbeteiligungen und –erstattungen nach SGB II	225.332,64 €	400.000,00 €	176.458,75 €	-223.541,25 €	-48.873,89 €
Leistungen nach SGB XII	2.060.994,28 €	2.242.600,00 €	2.111.398,51 €	-131.201,49 €	50.404,23 €
Kostenbeteiligungen und –erstattungen nach SGB XII	67.407,66 €	50.675,00 €	60.561,05 €	9.886,05 €	-6.846,61 €
Sonstige Leistungen	701.599,20 €	1.178.300,00 €	684.046,03 €	-494.253,97 €	-17.553,17 €
Kostenbeteiligungen und –erstattungen für sonstige Leistungen	51.593,87 €	54.600,00 €	84.619,87 €	30.019,87 €	33.026,00 €
Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	3.300,00 €	3.420,00 €	2.908,00 €	-512,00 €	-392,00 €

Die geplanten Aufwendungen für Asylsuchende wurden in 2021 deutlich unterschritten (-494 T).

2.7 Sonstige laufende Aufwendungen

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.583.248,40 €	1.793.945,00 €	1.586.337,52 €	-207.607,48 €	3.089,12 €

Unter Position 18 ist eine Unterschreitung des Ansatzes i. H. v. 208 T€ zu verzeichnen. Im Einzelnen setzt sich die Position wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	59.342,22 €	88.000,00 €	57.757,87 €	-30.242,13 €	-1.584,35 €
Fahrtkostenerstattungen	9.430,10 €	28.400,00 €	5.433,01 €	-22.966,99 €	-3.997,09 €
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	37.861,26 €	28.400,00 €	64.473,76 €	36.073,76 €	26.612,50 €
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	144.955,61 €	149.070,00 €	134.366,82 €	-14.703,18 €	-10.588,79 €
Leasing	6.232,20 €	6.500,00 €	6.311,76 €	-188,24 €	79,56 €
Datenverarbeitung	276.997,27 €	489.420,00 €	474.168,27 €	-15.251,73 €	197.171,00 €
Vergütungen an Sachverständige	35.940,03 €	87.200,00 €	38.986,49 €	-48.213,51 €	3.046,46 €
Gerichts-, Anwalts-, Notar-Gerichtsvollzieherkosten	29.732,59 €	6.600,00 €	8.479,93 €	1.879,93 €	-21.252,66 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.363,93 €	50.160,00 €	12.486,95 €	-37.673,05 €	123,02 €
Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	19.441,59 €	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	-19.441,59 €
Büromaterial	51.693,68 €	71.720,00 €	45.816,47 €	-25.903,53 €	-5.877,21 €
Fachliteratur, Zeitschriften	30.592,15 €	34.750,00 €	31.451,71 €	-3.298,29 €	859,56 €
Porto und Versandkosten	41.283,79 €	65.100,00 €	58.177,78 €	-6.922,22 €	16.893,99 €
Fernmeldegebühren	32.060,00 €	32.060,00 €	32.882,18 €	822,18 €	822,18 €
Datenübertragungsgebühren	48.937,82 €	53.360,00 €	53.580,43 €	220,43 €	4.642,61 €
Öffentliche Bekanntmachungen	40.565,51 €	60.200,00 €	44.374,98 €	-15.825,02 €	3.809,47 €
Miete Kopierer	37.789,45 €	53.700,00 €	35.195,46 €	-18.504,54 €	-2.593,99 €
allgemeine Betreuung von Bediensteten/Personalnebenaufwendungen	43.004,22 €	66.000,00 €	47.728,85 €	-18.271,15 €	4.724,63 €
Versicherungen (Gebäude, Kfz, Haftpflicht, Unfall, sonstige)	186.198,41 €	228.415,00 €	204.818,07 €	-23.596,93 €	18.619,66 €
Mitgliedsbeiträge	62.121,91 €	66.500,00 €	62.930,99 €	-3.569,01 €	809,08 €
Oberflächenwasserbeitrag/Grundsteuer für eigene Grundstücke	82.056,57 €	87.960,00 €	83.262,69 €	-4.697,31 €	1.206,12 €
Zahlungen für Schadenfälle/Prozesskostenrückstellung	60.017,50 €	230,00 €	- €	-230,00 €	-60.017,50 €
Repräsentationen	2.325,78 €	6.000,00 €	3.483,80 €	-2.516,20 €	1.158,02 €
Erstellung Stadtentwicklungskonzept	6.634,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.634,84 €
Sonstige	27.827,23 €	24.200,00 €	20.333,92 €	-3.866,08 €	-7.493,31 €
Einzel-, Pauschalwertberichtigungen	155.273,85 €	0,00 €	49.331,96 €	49.331,96 €	-105.941,89 €
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	42.187,44 €	0,00 €	10.503,37 €	10.503,37 €	-31.684,07 €

Wertberichtigt wurde nach den folgenden Richtlinien:

Wertberichtigung zu 100% bei

- Verjährung
- Zwangsvollstreckungsversuche erfolglos
- Abgabe der eidesstattlichen Versicherung erfolgt
- Insolvenzen/Restschuldbefreiung
- Unbefristete Niederschlagungen

Wertberichtigung zu 90% bei

- befristeten Niederschlagungen

Wertberichtigung zu 80% bei

- Vollstreckungen seit 13 bis mehr als 36 Monaten

Wertberichtigung zu 40% bei

- Vollstreckungen seit 7 bis 12 Monaten

Wertberichtigung zu 15% bei

- Vollstreckungen seit 3 bis 6 Monaten

Unter der Position Abgänge von Sachanlagen wurden folgende Fälle verbucht:

- Teilstück Sebastianusstraße (6.483,49 €)
- Verkauf Jugendzeltplatz (1.182,72 €)
- Ausstattung Feuerwehr (882,89 €)
- Büromöbel (1.007,04 €)
- Schulmöbel (409,30 €)
- Hardware / Betriebstechnik (317,00 €)
- Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (220,93 €)

2.8 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.335.472,12 €	1.729.350,00 €	1.501.186,54 €	-228.163,46 €	165.714,42 €

Die Entwicklung der Zins- und sonstigen Aufwendungen gestaltet sich wie folgt:

Bezeichnung	Ergebnis 2020	HH-Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
Aufwendungen aus der Verlustübernahme von Eigenbetrieben	566.577,86 €	834.370,00 €	763.585,55 €	-70.784,45 €	197.007,69 €
Zinsen/sonst. Finanzaufwendungen an das Land	114.528,82 €	180.000,00 €	0,00 €	-180.000,00 €	-114.528,82 €
An Banken/Sparkassen/Landesbanken	631.852,44 €	644.980,00 €	615.753,99 €	-29.226,01 €	-16.098,45 €
Aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen und sonstigen Verlustübernahmen	22.513,00 €	70.000,00 €	121.847,00 €	51.847,00 €	99.334,00 €

Die Zins- und sonstige Finanzaufwendungen sind gegenüber dem Ansatz um rund 228 T€ geringer.

Bei den eingeplanten 180 T€ gegenüber dem Land handelt es sich um die mögliche Rückzahlung der unter Vorbehalt gezahlten UI-Pauschalen für die Jahre 2010 bis 2014 an den Landesbetrieb Mobilität für die L335, welche im Jahr 2021 nicht zum Tragen kamen.

Bei den **Aufwendungen aus der Verlustübernahme von Eigenbetrieben** handelt es sich um finanzwirksame Verlustausgleichszahlungen (Abschläge 2021 sowie Abrechnungen für 2019) i. H. v. 764 T€ an die Eigenbetriebe (Bäder = 623 T€ Abschläge abzüglich Abrechnung 2019 = -28 T€, Bestattungswesen = 179 T€ Abschläge 2021).

Die **Zinsaufwendungen gegenüber Banken und Sparkassen** sind gegenüber dem Ansatz um 29 T€ geringer. Dies lässt sich zum einen dadurch erklären, dass aufgrund nicht durchgeführter Maßnahmen (siehe Erläuterungen zur Finanzrechnung) im Jahr 2021 weniger Investitionskredite aufgenommen werden mussten als geplant.

Bei der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen handelt es sich um die nach § 233 AO festzusetzenden Gewerbesteuernachzahlungszinsen.

e) Erläuterungen zur Finanzrechnung

Der Finanzhaushalt (§ 3 GemHVO) gibt Informationen über die Zahlungsströme sowie die Zahlungsmittelbestände der Stadt Lahnstein und über die Frage, wie die Stadt Lahnstein finanzielle Mittel erwirtschaftet hat und welche zahlungswirksamen Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen vorgenommen wurden.

Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung, die periodengerecht zugeordnet wird, ist in der Finanzrechnung eine strikte zeitliche Abgrenzung zum Bilanzstichtag vorzunehmen, d.h. es gilt das Prinzip der Kassenwirksamkeit.

Die Entwicklung der Finanzrechnung vom Haushaltsplan 2021 zum tatsächlichen Jahresergebnis kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

	Rechnung 2020	Finanzhaushalt Ermächtigung 2021	Rechnung 2021	Abweichung im HH-Jahr	Veränderung gegenüber Vorjahr
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.206.507,31 €	-4.278.091,00 €	-2.827.473,32 €	1.450.617,68 €	6.033.980,63 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.638.941,59 €	-2.027.840,00 €	-1.054.928,65 €	972.911,35 €	-1.584.012,94 €
Finanzmittelfehlbetrag	567.565,72 €	-6.305.931,00 €	-3.882.401,97 €	2.423.529,03 €	4.449.967,69 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	989.322,62 €	754.060,00 €	-211.134,26 €	-965.194,26 €	1.200.456,88 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Liquiditätskrediten	-1.000.000,00 €	5.551.871,00 €	2.720.000,00 €	-2.831.871,00 €	-3.720.000,00 €
Veränderung der Forderungen gegenüber der Sonderkasse WBL aus dem Zahlungsmittel-bestand	-1.271.374,06 €	0,00 €	1.244.238,68 €	1.244.238,68 €	-2.515.612,74 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.282.051,44 €	6.305.931,00 €	3.753.104,42 €	-2.552.826,58 €	-5.035.155,86 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	110.582,21 €	0,00 €	194.630,33 €	194.630,33 €	-84.048,12 €
Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.171.469,23 €	-6.305.931,00 €	-3.947.734,75 €	2.358.196,25 €	5.119.203,98 €
Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.160.791,85 €	0,00 €	1.438.869,01 €	1.438.869,01 €	-2.599.660,86 €
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.895.829,93 €	-5.551.871,00 €	-4.038.607,58 €	1.513.263,42 €	5.934.437,51 €

Die ordentlichen Ein- und Auszahlungen entsprechen im Großen und Ganzen – mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Abschreibungsaufwendungen, Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und der Bildung und Auflösung von Rückstellungen – den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen. Es treten in der Regel lediglich aufgrund der unterschiedlichen Prinzipien der Zuordnung zu Ergebnis- und Finanzrechnung zeitliche Verschiebungen auf.

Da alle Erträge und Aufwendungen bereits detailliert bei den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung erörtert wurden, soll nachfolgend lediglich noch auf die nicht ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie Finanzierungstätigkeit eingegangen werden.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Haushaltsansatz 2021	2.844.270,00 €
Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren	5.997.522,66 €
Somit insgesamt:	8.841.792,66 €
Jahresergebnis 2021	2.072.733,44 €
Ergebnisverbesserung	6.769.059,22 €
(nachrichtlich: Übertragung nach 2022	5.428.740,18 €)

Das Jahresergebnis i. H. v. 2.072.733,44 € ergibt sich aus Auszahlungen aus der Ermächtigung 2019 i. H. v. 657.273,23 €, aus der Ermächtigung 2020 i. H. v. 402.670,67 €, die in 2021 kassenwirksam wurden und 1.012.789,54 € aus der Ermächtigung 2021.

Bei der Ergebnisverbesserung i. H. v. 6.769.059,22 € handelt es sich nicht wirklich um eine Verbesserung, vielmehr wurden veranschlagte Maßnahmen nicht bzw. nur teilweise durchgeführt und in die Folgejahre verschoben.

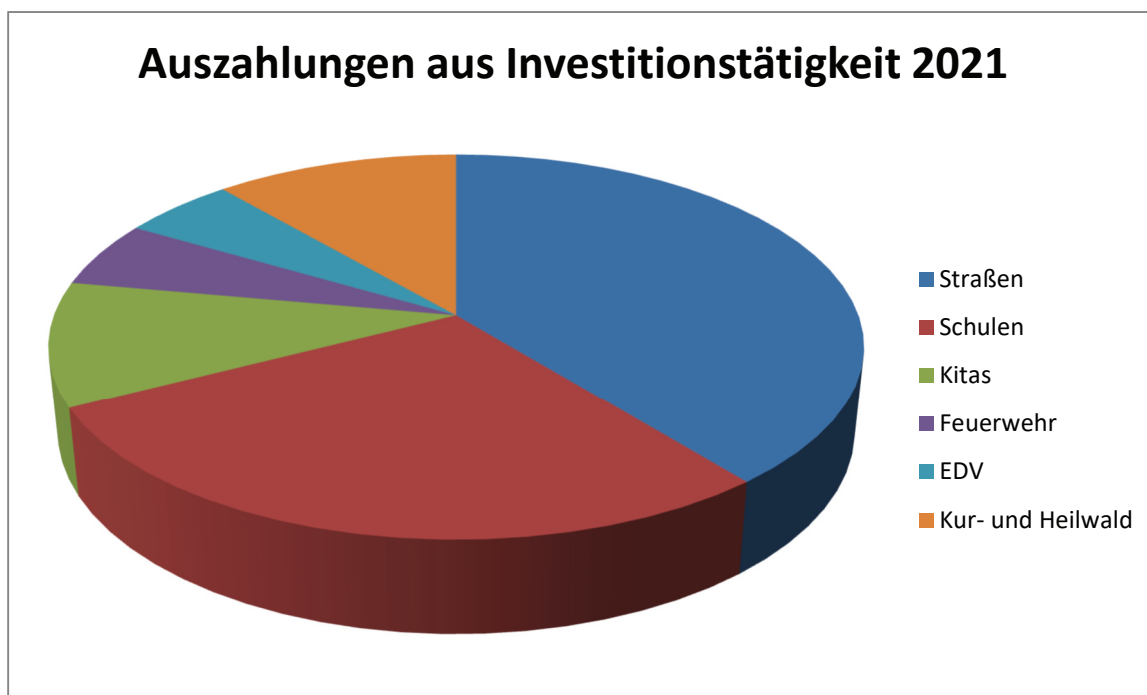
Umgesetzt bzw. teilweise umgesetzt wurden in 2021 folgende Maßnahmen:

- Im Bereich **Schulen:**
 - Sanierung Goetheschule (395 T€)
 - Goetheschule Digitalpakt (28 T€)
 - Goetheschule sonstige Anschaffungen (35 T€)
 - Schillerschule Digitalpakt (28 T€)
 - Schillerschule sonstige Anschaffungen (15 T€)
 - Grundschule Friedrichsseggen Digitalpakt (11 T€)
 - Grundschule Friedrichsseggen sonstige Anschaffungen (16 T€)
- Im Bereich **Kindertagesstätten**
 - Anschaffungen Kindergarten Allerheiligenberg (6 T€)
 - Anschaffungen Waldkindergarten (5 T€)

- Neubau Kita Lahneggs Außengelände (184 T)
- Im Bereich **Straßen**
 - Ausbau Sebastianusstraße (233 T€)
 - Ausbau Hohenrhein (16 T€)
 - Ausbau Ahler Hof (5 T€)
 - Ausbau Zur Ruppertsklamm (Straßenoberflächenentwässerung) (34 T€)
 - Innerstädtische Erschließungsstraße (244 T€)
 - Zufahrt Campingplatz Wolfsmühle (106 T€)
 - Ausbau Schulstraße (Straßenoberflächenentwässerung) (25 T€)
 - Ausbau Eulendorst (Straßenoberflächenentwässerung) (17 T€)
 - Sanierung Stützmauer Goethestraße (44 T€)
 - Parkplatz Stolzenfelsstraße (8 T€)
- Im Bereich **Brandschutz**
 - Umbau Transportcontainer (12 T€)
 - Anschaffung MP-Feuer (Software) (9 T€)
 - Diverse Ausstattungsgegenstände und Ersatzbeschaffungen (83 T€)
- Im Bereich **EDV**
 - Virtualisierung (8 T€)
 - Lizenzen (75 T€)
 - Hardware (15 T€)
- **Neugestaltung Lahnufer** (26 T€)
- **Anstrahlung historischer Gebäude** (24 T€)
- **Kur- und Heilwald** (212 T€)
- **Sonstiges**
 - Aufrufanlage Service-Center (10 T€)
 - Rathaus Bahnhofstraße Einbauküchen (7 T€)
 - Tauschvertrag ehemalige Jugendzeltplatz (9 T€)
 - Büromöbel (10 T€)
 - Breitbandverkabelung (34 T€)

Die Einzelmaßnahmen werden im Anhang in einer Übersicht der Investitionen ausgewiesen.

In 2021 verteilten sich die investiven Auszahlungen wie folgt:



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Gegenüber dem Haushaltsansatz i. H. v.	816.430,00 €
den Ermächtigungsübertragungen i. H. v.	4.221.551,42 €
Somit Gesamt:	5.037.981,42 €
wurden tatsächlich vereinnahmt	1.017.804,79 €
was zu einer Verschlechterung i. H. v.	4.020.176,63 €
führt.	

Verbucht wurde an investiven Einzahlungen in 2021 u.a. folgende Positionen:

➤ Zuweisungen

- Land für Anschaffung Rettungsboot 2 (13 T€)
- Land Förderung Erschließungsstraße im Rahmen des Stadtumbauprogramms (95 T€)
- Land für die Sanierung Goetheschule (115 T€)
- Land für Digitalpakt Goetheschule (14 T€)
- Land für Digitalpakt Schillerschule (11 T€)
- Land für Digitalpakt Grundschule Friedrichsseggen (8 T€)
- Kreis für Errichtung 6-gruppige Kita (230 T€)

➤ Spenden/sonstige Einzahlungen

- Anteilige Erstattung DB Netz für Hangsicherungsmaßnahmen im Bereich der Zufahrt zum Campingplatz Wolfsmühle (158 T€)

- Zuschuss Kinderheilwald (Waldklassenzimmer) von der Unfallkasse RLP (50 T€)
 - Übereignung Ausstattungsgegenstände für den Kinderheilwald vom Förderverein (164 T€)
- **Ausbaubeiträge** für den Ausbau der Straße Zur Ruppertsklamm, Sebastianusstraße, Schulstraße und Eulenhurst (110 T€)
- **Verkaufserlöse** aus einem Grundstücksverkauf im Bereich Jugendzeltplatz (5 T€), aus dem Verkauf des alten Tanklöschfahrzeuges (8 T€) und des Gerätewagens Wasserrettung (10 T€)

EIN- UND AUSZAHLUNGEN AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten, Liquiditätskrediten und der Inanspruchnahme des Kassenbestandes der Wirtschaftsbetriebe Lahnstein. Diese stellen sich wie folgt dar:

	<i>Neuaufnahme</i>	<i>Tilgung</i>	<i>Veränderung</i>
<i>Investitionskredite</i>	1.000.000,00 €	1.211.134,26 €	-211.134,26 €
<i>Liquiditätskredite</i>	27.813.200,00 €	25.093.200,00 €	2.720.000,00 €
<i>Kassenbestand WBL</i>	4.744.424,86 €	3.500.186,18 €	1.244.238,68 €
SUMME	33.557.624,86 €	29.804.520,44 €	3.753.104,42 €

Im Bereich der **Investitionskredite** war ursprünglich für das Jahr 2021 eine Neuaufnahme i. H. v. 2.027.840 € geplant, der Planansatz für die Tilgung beträgt in 2021 1.273.780 €. Planmäßig war also eine Nettoneuverschuldung i. H. v. 754.060 € vorgesehen.

Tatsächlich kam es in 2021 zu einer Nettoentschuldung in Höhe von 211.134,26 €.

Bei den **Liquiditätskrediten** wurde im Finanzplan 2021 eine Erhöhung i. H. v. 5.551.871 € geplant. Tatsächlich hat sich der Liquiditätskreditbestand um 2.720.000 € erhöht.

Neben den Liquiditäts- und Investitionskrediten wird auch der **Kassenbestand der Wirtschaftsbetriebe Lahnstein** durch die Stadt Lahnstein in Anspruch genommen. Der Kassenbestand der WBL erhöht sich von 3.500.186,18 € auf 4.744.424,86 €.

EIN- UND AUSZAHLUNGEN AUS DURCHLAUFENDEN GELDERN

Unter Position 55 und 56 werden nachrichtlich die Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Finanzmittel die lediglich durch die Stadt an Dritte weiterzuleiten sind.

Sonstige Angaben

(1) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Der Personalbestand zum Bilanzstichtag (31.12.2021) zeigt folgendes Bild:

	Vollzeit	Teilzeit	davon auf Zeit	Elternzeit	Sonderurlaub	Auszubildende
Beamte	26	5	0	0	0	5
Beschäftigte	137	86	1	3	1	7
Insgesamt	163	91	1	3	1	12

(2) Mitglieder des Stadtrates

(Bilanzstichtag 31.12.2021)

Oberbürgermeister/Bürgermeister/Beigeordneter

Labonte, Peter	Westallee 7	56112 Lahnstein
Dornbusch, Adalbert	Im Lag 25	56112 Lahnstein
Sachsenhauser, Jochen	Ostallee 32	56112 Lahnstein
Seifert, Sebastian	Hintermauergasse 1	56112 Lahnstein

Christlich-Demokratische Union (CDU)

Breitenbach, Klemens	Im Lag 14	56112 Lahnstein
Groß, Günter	Schulstraße 10	56112 Lahnstein
Güls, Michael	Theodor-Zais-Straße 20	56112 Lahnstein
Krapf, Alexander	Burgstraße 34	56112 Lahnstein
Korn, Andreas	Ahler Kopf 28	56112 Lahnstein
Lauer, Johannes	Wilhelmstrasse 26	56112 Lahnstein
Scheeben, Melanie	Hungergasse 6a	56112 Lahnstein
Steffens, Sabine	Im Mückenberg 1	56112 Lahnstein
Unkelbach, Uwe	Im Drittel 5	56112 Lahnstein

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Bornscher, Sieglinde	Im Weierchen 9	56112 Lahnstein
Fuß, Herbert	C.-S.-Schmidt-Straße 16	56112 Lahnstein
Laschet-Einig, Gabriele	Zur Ruppertsklamm 20	56112 Lahnstein
Lui, Werner	Schillerstraße 46	56112 Lahnstein
Sanner, Kurt	Schulstrasse 55	56112 Lahnstein
Von Eyß, Richard	Nordallee 24	56112 Lahnstein
Zapp, Michael	Im Harlos 7	56112 Lahnstein

Freie Bürgerliste (FBL)

Arzheimer, Paul	Am Burgweg 3	56112 Lahnstein
Burkard, Reiner	Im Mückenberg 15	56112 Lahnstein
Hohl, Helmut	Mittelstraße 22	56112 Lahnstein

Unabhängige Liste Lahnstein

Birkelbach, Thomas	Turmplatz 2	56112 Lahnstein
Buch, Dr. Michael		56112 Lahnstein ab 01.10.2021
Hierse, Ute	Im Harlos 21	56112 Lahnstein
Kapp, Julian	Mittelstraße 63	56112 Lahnstein
Muno-Meier, Stefanie	Martin-Luther-Straße 96	56112 Lahnstein
Siefert, Lennart	Ahl 23	56112 Lahnstein bis 30.09.2021
Sporenberg, Chris	Im Harlos 27	56112 Lahnstein

Bündnis 90/Die Grünen

Niel, David	Wilhelm-Schöder-Str. 13	56112 Lahnstein
Niel, Jutta	Oberheckerweg 41	56112 Lahnstein
Merkelbach, Ulrich	Fritz-Erler-Straße 10	56112 Lahnstein

Alternative Grüne Liste

Schnapke-Schmidt, Beatrice	Vencer Straße 21	56112 Lahnstein
Schmidt, Gerhard	Vencer Straße 21	56112 Lahnstein

Freie Demokratische Partei Deutschlands (FDP)

Lenz, Wilhelm	Ahlerhof 6	56112 Lahnstein
Weinbach, Sascha	Ahlerhof 12	56112 Lahnstein

g) Fazit

Die **Bilanz** der Stadt Lahnstein, die das Vermögen und die Kapitalherkunft darstellt, vermindert sich in ihrer Summe von 132.168.086,48 € auf 130.768.381,89 €.

Das Anlagevermögen vermindert sich in 2021 um 1.104.233,54 € auf 126.180.938,13 € und macht nun 96,49 % der Aktivseite aus.

Der Bilanzwert des Umlaufvermögens vermindert sich auf 4.351.820,15 €.

Aufgrund des Jahresfehlbetrages i. H. v. 4.546.118,83 € (Ergebnisrechnung) vermindert sich das Eigenkapital der Stadt Lahnstein auf 37.598.204,55 €.

In der **Ergebnisrechnung** sind alle Aufwendungen und Erträge des Jahres 2021 enthalten. Das geplante Jahresergebnis von -6.888.772 € wurde durch die bereits erläuterten Umstände verbessert (-4.546.118,83 €)

Die **Finanzrechnung** 2021 schließt mit einem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von -2.827.473,32 € ab. Dies stellt gegenüber der Planung eine Verbesserung um 1.450.617,68 € dar. Auch hierzu ist die Begründung bei den Erläuterungen zur Finanzrechnung bzw. Ergebnisrechnung hinreichend dargelegt.

Von der ursprünglich vorgesehenen Aufnahme von Investitionskrediten (2.027.840 €) wurden in 2021 Darlehen i. H. v. 1.000.000,00 € aufgenommen (u.a. aus der Kreditermächtigung von Vorjahren). Demgegenüber stehen die Auszahlungen zur Tilgung von bestehenden Investitionskrediten in Höhe von tatsächlich 1.211.134,26 € Demnach ist es im Jahr 2021 bei den Investitionskrediten zu einer Nettoentschuldung i. H. v. 211.134,26 € gekommen. Bei den Liquiditätskrediten jedoch ist ein Schuldenanstieg in Höhe von 2.720.000 € zu verzeichnen.

Die Eröffnungsbilanz wurde erst im Jahr 2012, der Jahresabschluss 2009 erst im Januar 2013, der Jahresabschluss 2010 im November 2013, der Jahresabschluss 2011 im April 2014, der Jahresabschluss 2012 im Mai 2015, der Abschluss für 2013 im Juni 2016, der Abschluss 2014 wurde im März 2017 und der Abschluss für 2015 im März 2018 festgestellt. Der Abschluss 2016 wurde im Oktober 2018, der Abschluss 2017 im April 2021, der Abschluss 2018 und 2019 in 2023, der Abschluss 2020 in 2024 festgestellt. Insoweit lagen bei der Planung für das HH-Jahr 2021 keine verlässlichen Vorjahreswerte vor.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass der Vollzug des Haushaltsplanes 2021 zwar zu einer Verbesserung gegenüber der Planung geführt hat, trotz des Jahresergebnisses ist die Stadt weiterhin angehalten, Einsparmöglichkeiten auf der Ausgabenseite sowie Einnahmeverbesserungen voll auszuschöpfen.

h.) Anlagen zum Anhang

- (1) Anlagenübersicht**
- (2) Forderungsübersicht**
- (3) Verbindlichkeitenübersicht**
- (4) Übersicht über die über das Haushaltsjahr hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen**
- (5) Übersicht über die Darlehen**
- (6) Beteiligungsbericht**
- (7) Übersicht der Investitionen**

Anlagenübersicht 2021

Position	Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen, Wertberichtigungen						Restbuchwerte			Kennzahlen		
		Anfangsstand der AHK (Vorjahre)	Zugänge zu AHK im Haushaltsjahr	Abgänge zu AHK im Haushaltsjahr	Umbuchungen der AHK im Haushaltsjahr	Endbestand der AHK im Haushaltsjahr	AFA des Haushaltsjahres	AFA auf Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Endbestand der AFA im Haushaltsjahr	Restbuchwert des Haushaltsvorjahres	Restbuchwert im Haushaltsjahr	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert	Außerplan-mäßige Abschreibung/Auffüßungsbeträge			
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.047.671,66	206.159,75	0,00	0,00	6.253.831,41	253.862,49	0,00	0,00	2.355.086,84	3.946.447,31	3.898.744,57	4,06	62,34	0,00				
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	799.499,09	54.497,25	0,00	0,00	853.996,34	62.674,28	0,00	0,00	402.836,78	451.159,56	451.159,56	7,34	52,83	0,00				
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	627.743,96	5.924,20	0,00	0,00	633.668,16	30.069,92	0,00	0,00	216.542,38	441.271,50	417.125,78	4,75	65,83	0,00				
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	4.399.952,56	145.381,30	0,00	10.119,52	4.555.453,38	161.118,29	0,00	0,00	1.735.707,68	2.825.363,17	2.819.745,70	3,54	61,90	0,00				
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	220.476,05	357,00	0,00	-10.119,52	210.713,53	0,00	0,00	0,00	220.476,05	210.713,53	210.713,53	0,00	100,00	0,00				
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	150.821.387,40	1.512.748,41	324.191,83	36.591,39	152.046.535,37	2.597.303,04	310.443,18	0,00	55.870.282,35	97.237.964,91	96.176.253,02	1,71	63,25	-2.300,85				
1.2	Sachanlagen	11.152.962,23	1.605,50	218,95	0,00	11.154.348,78	0,00	0,00	0,00	11.152.962,23	11.154.348,78	11.154.348,78	0,00	100,00	0,00				
1.2.1	Wald, Forsten	5.646.425,48	5.534,64	3.253,22	0,00	5.648.706,90	4.060,07	0,00	0,00	799.728,60	4.848.978,30	4.848.978,30	0,07	85,84	0,00				
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.796.484,51	192.283,02	8.721,21	149.330,79	46.129.377,11	609.148,70	8.716,21	0,00	15.616.164,70	30.780.752,30	30.513.212,41	1,32	66,15	0,00				
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.646.005,16	109.941,12	46.579,50	125.520,38	73.834.887,16	1.298.792,47	40.368,90	0,00	31.011.243,08	43.893.185,65	42.823.644,08	1,76	58,00	0,00				
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.621.890,95	1.322,20	16.453,49	0,00	2.606.759,66	23.799,07	15.275,77	0,00	1.029.200,36	1.601.213,89	1.577.559,30	0,91	60,52	0,00				
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	189.951,98	0,00	0,00	0,00	189.951,98	11.054,48	0,00	0,00	112.387,12	88.619,34	77.564,86	5,82	40,83	0,00				
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	6.607.194,71	111.716,86	163.561,55	291.890,44	6.847.240,46	392.633,42	163.442,98	0,00	4.429.538,83	2.406.846,32	2.417.701,63	5,73	35,31	0,00				
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.299.807,00	405.185,24	85.403,91	36.591,39	4.656.179,72	257.814,83	82.639,32	0,00	2.872.019,66	1.602.962,85	1.784.160,06	5,54	38,32	-2.300,85				
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	860.665,38	685.159,83	0,00	-566.741,61	979.083,60	0,00	0,00	0,00	860.665,38	979.083,60	979.083,60	0,00	100,00	0,00				
1.2.9	Pflanzen und Tiere	26.100.759,45	34.202,69	29.021,60	0,00	26.105.940,54	0,00	0,00	0,00	26.100.759,45	26.105.940,54	26.105.940,54	0,00	0,00	0,00				
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3	Finanzanlagen	26.100.759,45	34.202,69	29.021,60	0,00	26.105.940,54	0,00	0,00	0,00	26.100.759,45	26.105.940,54	26.105.940,54	0,00	0,00	0,00				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.3	Beteiligungen	143.161,77	0,00	26.842,82	0,00	116.318,95	0,00	0,00	0,00	143.161,77	116.318,95	116.318,95	0,00	0,00	0,00				
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	25.180.941,05	0,00	0,00	0,00	25.180.941,05	0,00	0,00	0,00	25.180.941,05	25.180.941,05	25.180.941,05	0,00	0,00	0,00				
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.807,34	0,00	2.178,78	0,00	628,56	0,00	0,00	0,00	2.807,34	628,56	628,56	0,00	0,00	0,00				
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	769.849,29	34.202,69	0,00	0,00	804.051,98	0,00	0,00	0,00	769.849,29	804.051,98	804.051,98	0,00	0,00	0,00				
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00				
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Forderungsübersicht Muster 20 (zu § 51 GemHVO)

Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)		Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2020
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.189.554,58 €	2.386.746,10 €
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus aus Transferleistungen	1.956.333,54 €	2.147.706,60 €
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	84.036,60 €	64.155,07 €
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	- €	- €
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	- €
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	61.189,97 €	120.146,45 €
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	78.378,96 €	23.000,47 €
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände	9.615,51 €	31.737,51 €

Verbindlichkeitenübersicht (Muster 21 zu § 52 GemHVO)						
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2021 mit einer Restlaufzeit von über einem bis von mehr als fünf Jahren			Stand zum 31.12.2021 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2020 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr zu fünf Jahren	zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
1	Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen davon	2.720.000,00 €	9.000.000,00 €	32.800.254,00 €	44.520.254,00 €	41.958.674,49 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	- €	- €	20.800.254,00 €	20.800.254,00 €	20.958.674,49 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	2.720.000,00 €	9.000.000,00 €	12.000.000,00 €	23.720.000,00 €	21.000.000,00 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €	- €	- €
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	- €	- €	- €	- €	- €
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	767.912,00 €	- €	- €	767.912,00 €	1.073.018,15 €
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	- €	- €	-	79.228,87 €
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	31.867,39 €	- €	- €	31.867,39 €	1.867,39 €
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	- €	- €	- €	- €
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	5.783.900,45 €	- €	- €	5.783.900,45 €	4.587.865,90 €
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	194.397,22 €	- €	- €	194.397,22 €	247.976,33 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	1.403.397,22 €	- €	- €	1.403.397,22 €	1.252.028,38 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	10.799.907,69 €	9.000.000,00 €	32.800.254,00 €	52.600.161,69 €	49.200.659,51 €

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen Muster 22 zu §53 GemHVO				
lfd. Nr.	Konto / Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Übertragung auf das Haushaltsfolgejahr	
1	Aufwandsermächtigungen	42.390.234,00 €		
	Teilhaushalt 1	6.222.479,00 €		- €
	Teilhaushalt 2	3.607.852,00 €		- €
	Teilhaushalt 3	10.716.026,00 €		- €
	Teilhaushalt 4	6.065.677,00 €		- €
	Teilhaushalt 5	3.216.100,00 €		- €
	Teilhaushalt 6	12.562.100,00 €		- €
2	Auszahlungsermächtigungen			
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	38.625.423,00 €		
	Teilhaushalt 1	5.637.235,00 €		- €
	Teilhaushalt 2	3.162.730,00 €		- €
	Teilhaushalt 3	10.245.483,00 €		- €
	Teilhaushalt 4	4.351.092,00 €		- €
	Teilhaushalt 5	2.694.633,00 €		- €
	Teilhaushalt 6	12.534.250,00 €		- €
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.844.270,00 €		5.428.740,18 €
	Teilhaushalt 1	324.750,00 €		267.680,60 €
	Teilhaushalt 2	187.000,00 €		256.886,21 €
	Teilhaushalt 3	367.410,00 €		538.231,75 €
	Teilhaushalt 4	1.828.400,00 €		4.231.995,62 €
	Teilhaushalt 5	136.710,00 €		133.946,00 €
	Teilhaushalt 6	0		- €
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Teilhaushalt 1	- €		- €
	Teilhaushalt 2	- €		- €
	Teilhaushalt 3	- €		- €
	Teilhaushalt 4	- €		- €
	Teilhaushalt 5	- €		- €
	Teilhaushalt 6	- €		- €
3.	Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten			
	Teilhaushalt 1	- €		- €
	Teilhaushalt 2	- €		- €
	Teilhaushalt 3	- €		- €
	Teilhaushalt 4	- €		- €
	Teilhaushalt 5	- €		- €
	Teilhaushalt 6	2.027.840,00 €		2.628.368,32 €
4.	Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	Teilhaushalt 1			- €
	Teilhaushalt 2			- €
	Teilhaushalt 3			- €
	Teilhaushalt 4			- €
	Teilhaushalt 5			- €
	Teilhaushalt 6			- €

Übersicht über die Darlehen

Akte Nr.	Bank	Zinssatz	Zinsfestschreibung	Verbindlichkeitskonto	Darlehensnr.	Stand 01.01.21	Neuaufnahme	Umschuldung	Zinsen	Tilgung	Umschuldung	Stand 31.12.2021
1	DGHYP	0,00%	-	31423001	3023522000	81.806,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.338,76 €	0,00 €	66.467,87 €
2	Wasserwirtschaftsamt Montabaur	0,00%	-	31423002	LI/IMO28/89	33.233,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.669,38 €	0,00 €	25.564,56 €
3	Wasserwirtschaftsamt Montabaur	0,00%	-	31423003	MO 11/1988	51.129,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.338,76 €	0,00 €	35.790,36 €
4	Wasserwirtschaftsamt Montabaur	0,00%	-	31423004	LI/IMO 6/90	40.903,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.669,38 €	0,00 €	33.233,94 €
5	Wasserwirtschaftsamt Montabaur	0,00%	-	31423005	LI/IMO 67/90	40.903,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.669,38 €	0,00 €	33.233,94 €
						247.976,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53.685,66 €	0,00 €	194.290,67 €
11	Landesbank Hessen-Thüringen	4,99%		31543011	800025580	120.330,41 €	0,00 €	5.741,89 €	0,00 €	14.179,63 €	0,00 €	106.150,78 €
20	Deutsche Postbank AG	4,91%		31513020	5447683041	132.840,51 €	0,00 €	4.056,17 €	0,00 €	132.840,54 €	0,00 €	-0,03 €
28	Norddeutsche Landesbank	4,39%		31543028	2630220064	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	Landesbank Nordrhein-Westfalen	4,83%		31543029	3026050017	525.245,26 €	0,00 €	24.460,78 €	0,00 €	50.669,22 €	0,00 €	474.576,04 €
30	Landesbank Baden-Württemberg	4,25%		31543030	606064087	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31	Landesbank Hessen-Thüringen	4,73%		31543031	800032844	705.928,55 €	0,00 €	32.302,93 €	0,00 €	61.917,07 €	0,00 €	644.011,48 €
32	DGHYP	3,84%		31513032	3023522014	569.993,60 €	0,00 €	21.358,61 €	0,00 €	37.041,39 €	0,00 €	532.952,21 €
33	WL Bank	3,17%		31513033	61173300	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
37	Bayrische Landesbank	4,41%		31543037	46/1001451	587.464,32 €	0,00 €	25.270,91 €	0,00 €	38.829,09 €	0,00 €	548.635,23 €
38	WL Bank	4,339%		31513038	61173302	58.686,04 €	0,00 €	1.837,42 €	0,00 €	43.967,28 €	0,00 €	14.718,76 €
41	DGHYP	4,77%		31513041	3023522017	321.319,33 €	0,00 €	14.992,95 €	0,00 €	18.857,05 €	0,00 €	302.462,28 €
42	Dexia Kommunalbank Deutschland G	4,74%		31513042	4011420	363.868,76 €	0,00 €	16.881,65 €	0,00 €	20.171,86 €	0,00 €	343.696,90 €
43	DGHYP	4,12%		31513043	3023522019	357.775,02 €	0,00 €	14.504,08 €	0,00 €	16.110,89 €	0,00 €	341.664,13 €
44	Landesbank Baden-Württemberg	3,85%		31543044	611676176	466.043,05 €	0,00 €	17.680,36 €	0,00 €	18.313,52 €	0,00 €	447.729,53 €
46	WL Bank	3,84%		31513046	61173303	299.831,96 €	0,00 €	10.549,58 €	0,00 €	67.480,34 €	0,00 €	232.351,62 €
47	Bayrische Landesbank	4,25%		31543047	56/1001451	1.291.904,05 €	0,00 €	54.081,82 €	0,00 €	52.168,18 €	0,00 €	1.239.735,87 €
48	Landesbank Baden-Württemberg	3,13%		31543048	612034925	667.204,57 €	0,00 €	20.616,36 €	0,00 €	22.908,20 €	0,00 €	644.296,37 €
52	Landesbank Baden-Württemberg	3,25%		31543052	612.375.013	320.783,27 €	0,00 €	10.294,76 €	0,00 €	10.795,68 €	0,00 €	309.987,59 €
54	Nassauische Sparkasse	2,35%		31523153	6927289675	79.828,80 €	0,00 €	1.316,99 €	0,00 €	63.741,62 €	0,00 €	16.087,18 €
55	DGHYP	3,50%		31513155	3023522020	486.347,12 €	0,00 €	16.771,61 €	0,00 €	19.228,39 €	0,00 €	467.118,73 €
56	DGHYP	2,70%		31513156	3023522021	1.024.987,00 €	0,00 €	27.364,18 €	0,00 €	30.835,82 €	0,00 €	994.151,18 €
57	Deutsche Kreditbank AG	1,59%		31513057	6700327056	663.853,21 €	0,00 €	10.311,36 €	0,00 €	41.041,64 €	0,00 €	622.811,57 €
60	NRW Bank	1,77%		31543060	4202715514	698.988,30 €	0,00 €	12.209,94 €	0,00 €	24.519,05 €	0,00 €	674.469,25 €
61	ISB	1,50%		31543061	3700060047	2.147.828,43 €	0,00 €	33.295,76 €	0,00 €	72.448,32 €	0,00 €	2.075.380,11 €
62	ISB	1,31%		31543062	3700060938	1.699.798,05 €	0,00 €	21.995,04 €	0,00 €	55.584,96 €	0,00 €	1.644.213,09 €
63	Bayrische Landesbank	0,82%	30,03.49	31543063	66/1001451	2.498.576,58 €	0,00 €	20.245,59 €	0,00 €	79.074,41 €	0,00 €	2.419.502,17 €
64	ISB			31543064	3700066497	2.271.479,94 €	0,00 €	2.916,10 €	0,00 €	75.559,90 €	0,00 €	2.195.920,04 €
65	Deutsche Kreditbank AG			31513065	6705406269	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €
58	ZVK des Dachdeckerhandwerks	2,05%		31613158		1.308.560,23 €	0,00 €	26.825,48 €	0,00 €	40.674,52 €	0,00 €	1.267.885,71 €
59	ZVK des Dachdeckerhandwerks	2,00%		31613159		1.289.208,13 €	0,00 €	25.538,08 €	0,00 €	49.461,92 €	0,00 €	1.239.746,21 €
						20.958.674,49 €	1.000.000,00 €	473.420,40 €	0,00 €	1.158.420,49 €	0,00 €	20.800.254,00 €
						21.206.650,82 €	1.000.000,00 €	473.420,40 €	0,00 €	1.212.106,15 €	0,00 €	20.994.544,67 €

Beteiligungsbericht des Jahres 2021
der
Stadt Lahnstein

gemäß § 90 Abs. 2 der Gemeindeordnung



Stadtverwaltung Lahnstein
Kirchstraße 1
56112 Lahnstein

Vorbemerkung

Die Stadt Lahnstein hat gemäß § 90 Gemeindeordnung (GemO) zur Information des Stadtrats und ihrer Einwohner einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen in Privatrechtsform, an denen sie mit **mindestens 5 %** beteiligt ist vorzulegen. Entsprechende Anwendung findet diese Regelung auch für den von der Stadt geführten Eigenbetrieb (§ 86 Abs. 3 GemO).

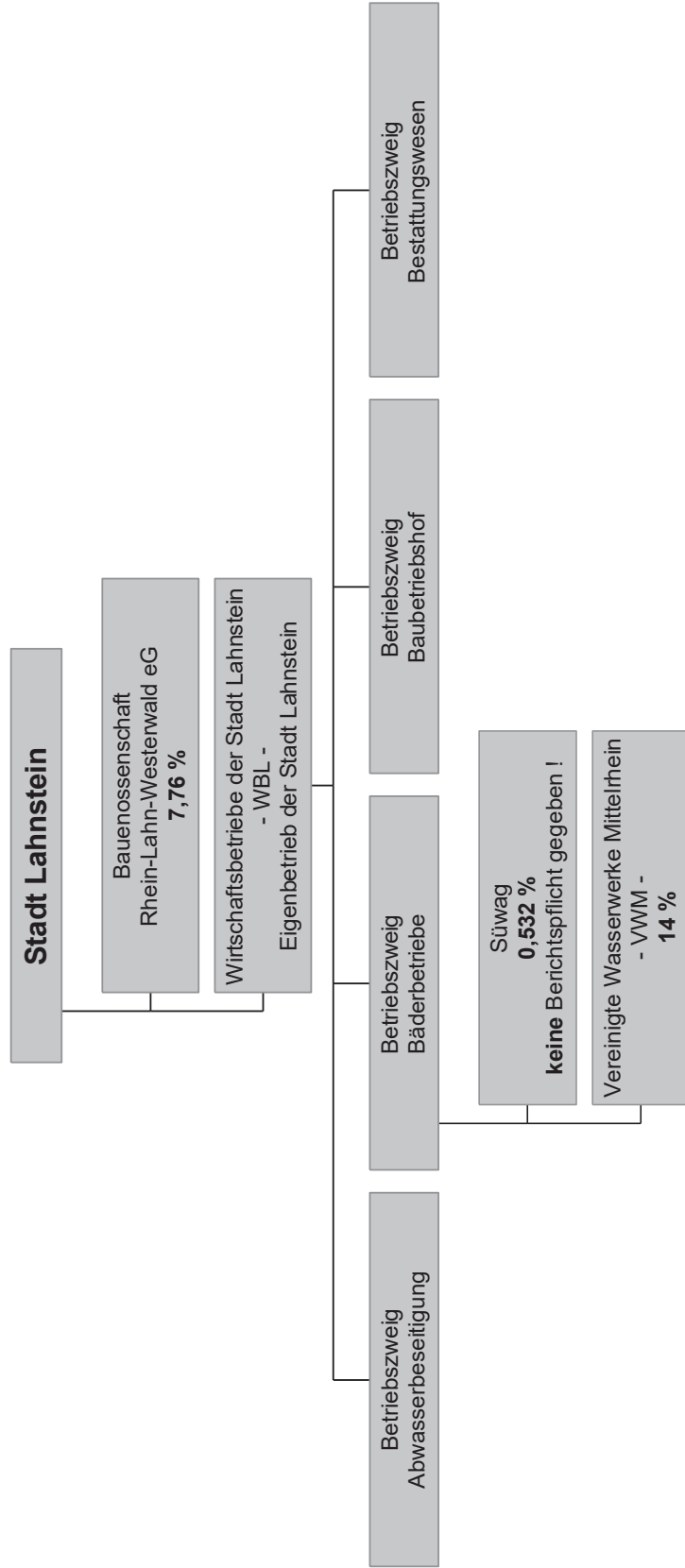
Der Bericht soll insbesondere Angaben enthalten über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Auswirkungen der Beteiligungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt, die Grundzüge des Geschäftsverlaufs der Unternehmen und die Zusammensetzung derer Organe.

Der Beteiligungsbericht ist dem Stadtrat mit dem geprüften Jahresabschluss als Anlage vorzulegen. Er ist in öffentlicher Sitzung zu erörtern und die Einwohner sind in geeigneter Form über den Beteiligungsbericht zu unterrichten. Im Rahmen der öffentlichen Auslegung des jeweiligen Jahresabschlusses sind die Einwohner zudem berechtigt, den Beteiligungsbericht einzusehen.

Lahnstein, den 07.02.2025

Lennart Siefert
Oberbürgermeister

Beteiligungen der Stadt Lahnstein



		Wirtschaftsbetriebe der Stadt Lahnstein					
1.	Bezeichnung	Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH	Baugenossenschaft Rhein-Lahn eG	Wirtschaftsbetriebe der Stadt Lahnstein			
				Betriebszweig Abwasserbeseitigung	Betriebszweig Bäderbetriebe	Betriebszweig Baubetriebshof	Betriebszweig Bestattungswesen
2.	Rechtsform	privatrechtlich Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)	privatrechtlich Eingetragene Genossenschaft (eG)	öffentlich rechtlich Eigenbetrieb			
3.	Gegründet	1985 1. Satzung datiert vom 18.12.1985	1926 1. Satzung datiert vom 27.03.1926, Umfirmiert gemäß Beschluss Mitgliederversammlung am 21.06.2016	1999 Satzung datiert vom 17.12.1999			
4.	Wirtschaftsjahr	Kalenderjahr 2021	Kalenderjahr 2021	Kalenderjahr 2021	Kalenderjahr 2021	Kalenderjahr 2021	Kalenderjahr 2021
5.	Stammkapital/ Geschäftsguthaben am Ende des Wirtschaftsjahrs	7.669.378,22 €	3.529.418,73 €	5.112.919 €	1.022.584 €	511.292 €	0 €
6.	Veränderungen im Berichtsjahr	keine	keine	keine	keine	keine	keine
7.	Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	wirtschaftliche Betätigung gemäß § 85 Abs. 1 GemO Die Trinkwasserversorgung, die Aufbereitung, der Bezug und die Verteilung von Wasser in den Städten Koblenz und Lahnstein, der Verbands-gemeinde Vallendar sowie das Gebiet des Zweckverbandes Industriepark A61/GVZ Koblenz. Die Lieferung von Wasser an andere mit der Wasserversorgung befasste Einrichtungen.	nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 85 Abs. 3 GemO Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen.	nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 85 Abs. 3 GemO Die Ableitung und die unschädliche Beseitigung des Schmutz- und Niederschlagswassers von den im Gebiet des Einrichtungsträgers gelegenen Grundstücken sowie das Einsammeln, Abfahren, Aufbereiten und Verwerten von Schlamm aus zugelassenen Kleinkläranlagen.	nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 85 Abs. 3 GemO Der Betrieb und die Einrichtungen Hallenbad und Freibad zur Förderung des Sports und der Erholung.	nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 85 Abs. 3 GemO Der Betrieb und die Verwaltung des städt. Baubetriebshofs insbesondere zur Pflege und Instandhaltung von Verkehrsflächen und Gebäuden sowie zur Pflege von Grünanlagen und zur Durchführung des Winterdienstes.	nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 85 Abs. 3 GemO Der Betrieb und die Verwaltung der städt. Friedhöfe (Bestattungswesen).

Nachfolgende Angaben sind nur für Unternehmen in privater Rechtsform vorzunehmen

	Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH	Baugenossenschaft Rhein-Lahn eG
8. Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	Stadtwerke Koblenz GmbH, 5.660.001,13 € (73,8 %) Stadt Lahnstein, 1.073.712,95 € (14,0 %) VG Vallendar, 935.664,14 € (12,2 %)	Rhein-Lahn-Kreis, 574.410 € (16,74 %) Stadt Nastätten, 468.015 € (13,64 %) Stadt Lahnstein, 266.295 € (7,76 %) Stadt Bad Ems, 80.565 € (2,35 %) Stadt Braubach, 34.440 € (1,00 %) Sonstige öffentliche Hand, 30.905 € (1,26 %) Sonstige (private) 1.908.706,91 € (56,35 %)
9. Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<u>Geschäftsführung:</u> Petra Ensel <u>Für die Stadt Lahnstein gehören an:</u> <u>dem Aufsichtsrat</u> Oberbürgermeister Peter Labonte (stellv. Vorsitzender) <u>der Gesellschafterversammlung</u> Oberbürgermeister Peter Labonte (stellv. Vorsitzender) Michael Güls Kurt Sanner Johannes Lauer Lennart Siefert (bis 30.09.21)	<u>Vorstand:</u> Daniel Weingart (hauptamtlich), Heike Winter (nebenamtlich), <u>Für die Stadt Lahnstein gehören an:</u> <u>dem Aufsichtsrat</u> Oberbürgermeister Peter Labonte
10. Beteiligungen des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	keine	100 % an d. BBVL ab 01.04.1998
11. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO) sowie künftige Aufgaben	Versorgung von rund 151.154 Einwohnern auf einer Fläche von rund 170 km² mit Trink- und Brauchwasser. Gesamtröhrenlänge: 1.104 km (Stand 31.12.21) Wasserabgabe: 9.361.000 m³ Eigenverbrauch/Verlust 659.000 m³ Wasserverkauf: 8.702.000 m³	Wohnungsbau, Bestand und Pflege vorhandener Gebäude, Neubautätigkeiten und Vermietung der errichteten und betreuten Wohnungen.
12. Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	vgl. Bilanz zum 31.12.2021 (Bilanzvolumen: 50.273.067,63 €) - Anlage 1.1 - sowie Gewinn- und Verlustrechnung 2021 (Bilanzgewinn: 2.559.136,68 €) - Anlage 1.2 -	vgl. Bilanz zum 31.12.2021 (Bilanzvolumen: 34.626.293,14 €) - Anlage 2.1 - sowie Gewinn- und Verlustrechnung 2021 (Bilanzgewinn: 17.056,98 €) - Anlage 2.2 -

	Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH	Baugenossenschaft Rhein-Lahn eG
13. Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Aus heutiger Sicht bestehen keine bestandgefährdenden und keine sonstigen Risiken mit wesentlichem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit lag in den Erneuerungen und Erweiterungen im Rohmetzbereich. In 2021 wurden 1.699 T€ investiert. Die Gesellschaft konnte in 2021 jederzeit ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen. Die Investitionstätigkeit wird fortgesetzt um allen Anforderungen an eine sichere Wasserversorgung gerecht zu werden und auf dem zu erwartenden liberalisierten Markt bestehen zu können.	Die Eigenkapitalquote hat sich weiter erhöht (32,85 %). Die Liquidität der Genossenschaft ist nach wie vor angespannt, die Zahlungsverpflichtungen konnten jedoch jederzeit erfüllt werden. Es sind derzeit keine wesentlichen Risiken, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nachhaltig negativ beeinflussen können, erkennbar.
14. Kapitalzuführungen/ -entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	nicht erfolgt	nicht erfolgt
15. Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Gewinnausschüttung für 2021 (Einnahme im Wirtschaftsjahr 2022 für die Bäderbetriebe) in Höhe von 71.843,27 €	Für 2021 Dividendenausschüttung 0,5 % 1.337,63 €
16. Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Die Aufsichtsratsvergütungen betragen einschließlich Sitzungsgeldern im Geschäftsjahr 2021 insgesamt 19.785 €	keine Angaben
17. Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen	Siehe hierzu die Anmerkungen unter ifd. Nr. 11 und 13. Des Weiteren gab es im Berichtsjahr keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.	entfällt, weil nichtwirtschaftliche Betätigung

Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH, Koblenz

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	29.957,99	5.076,18
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	881.967,11	867.318,76
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	455.140,38	314.452,48
3. Verteilungsanlagen	39.817.906,00	40.830.249,87
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.627,55	84.234,74
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.497.496,71	1.511.257,37
	<u>42.735.137,75</u>	<u>43.607.513,22</u>
III. Finanzanlagen		
Sonstige Ausleihungen	14.894,51	18.370,69
	<u>42.779.990,25</u>	<u>43.630.960,09</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.135,50	6.135,50
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	12.702,85	11.965,36
	<u>18.838,35</u>	<u>18.100,86</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.426.832,97	2.167.175,27
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	285.900,39	1.882.954,94
3. Forderungen an Gebietskörperschaften	398.982,88	139.585,86
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.165.380,99	793.921,20
	<u>4.277.097,23</u>	<u>4.983.637,27</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten	3.126.987,80	2.425.255,18
	<u>7.422.923,38</u>	<u>7.426.993,31</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	70.154,00	72.961,00
D. AKTIVE LATENTE STEUERN	0,00	306.400,00
	<u>50.273.067,63</u>	<u>51.437.314,40</u>

Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH, Koblenz

Bilanz zum 31. Dezember 2021

PASSIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	7.669.378,22	7.669.378,22
II. Kapitalrücklage	5.410.968,98	5.410.968,98
III. Gewinnrücklagen	4.254.000,00	6.254.000,00
IV. Bilanzgewinn	2.559.136,68	698.901,28
	19.893.483,88	20.033.248,48
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	2.612.790,83	2.540.702,69
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	0,00	7.668,20
D. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	0,00	7.349,96
2. Sonstige Rückstellungen	171.525,00	1.155.625,00
	171.525,00	1.162.974,96
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	25.443.042,23	24.385.567,88
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.571.235,54	1.845.786,52
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	337.746,09	971.437,10
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	81.139,26	159.695,99
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	160.943,27	256.240,57
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	68.002,17
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.161,53	5.989,84
	27.595.267,92	27.692.720,07
	50.273.067,63	51.437.314,40

Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH, Koblenz
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	18.612.117,41	18.887.565,70
2. Sonstige betriebliche Erträge	44.629,44	29.849,68
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.924.570,08	2.140.503,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.398.146,20	10.050.381,86
	12.322.716,28	12.190.885,09
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.546.946,32	2.510.800,52
5. Konzessionsabgabe	2.179.048,88	2.298.765,73
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	269.360,21	234.430,63
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.106,23	9.914,98
- davon Erträge aus der Veränderung der Abzinsung: EUR 867,82 (Vorjahr: EUR 1.046,25)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	474.569,66	536.379,47
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	290.038,20	438.679,78
- davon aus latenten Steuern: EUR 306.400,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
10. Ergebnis nach Steuern	576.173,53	717.389,14
11. Sonstige Steuern	18.938,13	19.350,56
12. Jahresgewinn	557.235,40	698.038,58
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	1.901,28	862,70
14. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	2.000.000,00	0,00
15. Bilanzgewinn	2.559.136,68	698.901,28

1. BILANZ ZUM 31.DEZEMBER 2021

Aktiva	31.12.2021		31.12.2020
		EURO	EURO
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1.916,49	3.872,55
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	30.588.184,91		31.291.321,22
2. Grundstücke mit anderen Bauten	950.082,15		976.497,82
3. Grundstücke ohne Bauten	183.441,48		183.441,48
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.593,38		98.656,46
5. Anlagen im Bau	0,00	31.803.301,92	2.422,06
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	150.000,00		150.000,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	164.598,47		175.029,75
3. Andere Finanzanlagen	500,00	315.098,47	500,00
Anlagevermögen insgesamt		32.120.316,88	32.881.741,34
B. Umlaufvermögen			
I. Unfertige Leistungen und andere Vorräte			
1. Unfertige Leistungen	1.805.930,15		1.681.217,56
2. Andere Vorräte	95.027,84	1.900.957,99	26.560,63
II. Forderungen u. Sonst. Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	24.179,44		57.722,09
2. Sonstige Vermögensgegenstände	151.593,49	175.772,93	110.474,63
III. Flüssige Mittel			
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		429.245,34	451.690,82
Bilanzsumme		34.626.293,14	35.209.407,07

Passiva		31.12.2021	31.12.2020
	EURO	EURO	EURO
A. Eigenkapital			
I. Geschäftsguthaben			
...der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	101.549,24		143.882,85
...der verbleibenden Mitglieder	3.431.183,73	3.532.732,97	3.406.386,99
Rückständige, fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile EURO 51.561,27 (i. V. EURO 56.063,01)			
II. Ergebnismrücklagen			
1. Gesetzliche Rücklage		1.290.000,00	1.200.000,00
davon aus dem Jahresüberschuss des Geschäftsjahres eingestellt EURO 90.000,00 (i. V. EURO 100.000,00)			
2. Bauerneuerungsrücklage		3.565.000,00	3.245.000,00
davon aus dem Jahresüberschuss des Geschäftsjahres eingestellt EURO 320.000,00 (i. V. EURO 240.000,00)			
3. Andere Ergebnismrücklagen		2.969.872,81	2.520.000,00
davon für das Geschäftsjahr eingestellt EURO 449.872,81 (i. V. EURO 400.000,00)			
III. Bilanzgewinn			
Gewinnvortrag	14.588,96		12.569,53
Jahresüberschuss	862.340,83		742.019,43
Einstellung in Ergebnismrücklagen	859.872,81	17.056,98	740.000,00
Eigenkapital insgesamt		11.374.662,76	10.529.858,80
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	322.741,58	322.741,58	386.889,79
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.060.014,20		21.408.332,16
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	451.671,29		487.075,54
3. Erhaltene Anzahlungen	2.002.664,63		1.928.335,49
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	60.912,77		69.286,44
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	181.745,55		154.797,39
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	47.679,01		120.163,50
7. Sonstige Verbindlichkeiten	124.201,35	22.928.888,80	124.667,96
davon aus Steuern EURO 46.760,04 (i. V. EURO 36.933,87) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EURO 186,55 (i. V. EURO 11.235,85)			
Bilanzsumme		34.626.293,14	35.209.407,07

2. Gewinn- u. Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021	2020
	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	6.224.364,03	6.087.436,75
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>159.331,87</u>	<u>150.893,74</u>
2. Erhöhung des Bestandes		
an unfertigen Leistungen (i. V. Minderung)	124.712,59	-6.960,11
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	47.527,22	9.087,34
4. Sonstige betriebliche Erträge	183.519,13	194.934,96
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.475.263,29	2.185.241,44
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>9.623,27</u>	<u>7.824,78</u>
Rohergebnis	4.254.568,28	4.242.326,46
6. Personalaufwand		
a) Löhne u. Gehälter	1.195.950,06	1.180.552,24
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung	<u>352.215,75</u>	<u>366.286,24</u>
davon für Altersversorgung EURO 85.040,34 (i. V. EURO 93.579,53)		
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	859.434,85	853.582,78
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	354.696,18	429.585,47
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögen und anderen Finanzanlagen	3.768,56	4.031,16
davon aus verbund. Unternehmen EURO 3.753,56 (i. V. EURO 4.011,16)		
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
davon an verbund. Unternehmen EURO 884,88 (i. V. EURO 1.456,44)	498.485,42	540.747,56
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EURO 634,79 (i. V. EURO 0,00)		
Ergebnis nach Steuern	997.554,58	875.603,33
11. Sonstige Steuern	<u>135.213,75</u>	<u>133.583,90</u>
Jahresüberschuss	862.340,83	742.019,43
12. Gewinnvortrag	14.588,96	12.569,53
13. Einstellung in Ergebnismrücklagen	<u>859.872,81</u>	<u>740.000,00</u>
Bilanzgewinn	<u>17.056,98</u>	<u>14.588,96</u>

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01

Zentrale Dienste, Stadtentwicklung und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung zu 2020
		2	2	3	4	5
Maßnahme: 11100000-003						
Digitale Ratsarbeit						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94,99	0,00	0,00	0,00	94,99
	darunter:					
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen					
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94,99	0,00	0,00	0,00	94,99
Maßnahme: 11300000-002						
Dokumentenmanagementsystem						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.274,99	5.000,00	2.654,04	-2.345,96	-379,05
	darunter:					
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen					
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.274,99	-5.000,00	-2.654,04	2.345,96	-379,05

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01
Zentrale Dienste, Stadtentwicklung und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	in EUR				
					2	3	4	5	
Maßnahme: 11440000-002 Infrastruktur									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.989,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.989,85
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.989,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.989,85
Maßnahme: 11440000-004 Virtualisierung									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.551,36	10.000,00	8.427,58	8.427,58	-1.572,42	-1.572,42	-5.876,22	-5.876,22
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.551,36	-10.000,00	-8.427,58	-8.427,58	1.572,42	1.572,42	-5.876,22	-5.876,22

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01
Zentrale Dienste, Stadtentwicklung und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung zu 2020
		2	2	3	4	5
Maßnahme:	11450000-002					
	Neue Telefonanlage					
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.358,88	0,00	2.723,28	2.723,28	39.635,60
	darunter:					
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen					
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.358,88	0,00	2.723,28	-2.723,28	39.635,60
Maßnahme:	57100000-002					
	Breitbandverkabelung					
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.119,52	50.000,00	34.202,03	-15.797,97	-24.082,51
	darunter:					
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen					
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.119,52	-50.000,00	34.202,03	-15.797,97	-24.082,51
				-34.202,03	15.797,97	-24.082,51

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01
Zentrale Dienste, Stadtentwicklung und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	in EUR					
					2	3	4	5		
Maßnahme: 57310000-004										
Konferenz- und Veranstaltungstechnik Stadthalle										
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	828,75	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	828,75	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-828,75	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	828,75	828,75
Maßnahme: 57500000-004										
Herstellung Beleuchtung (Anstrahlung) historischer Gebäude										
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.941,15	25.000,00	24.302,42	24.302,42	-697,58	16.638,73	0,00	16.638,73	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.941,15	-25.000,00	24.302,42	-24.302,42	697,58	16.638,73	697,58	-3.361,27	-3.361,27

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01

Zentrale Dienste, Stadtentwicklung und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	in EUR					
					2	3	4	5	Ergebnis- veränderung zu 2020	
Maßnahme: 5750000-005										
Kur- und Heilwald (alt), neue Zuordnung ab 2022 bei Produkt 5512)										
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	214.046,84		214.046,84			214.046,84	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	211.711,64		111.711,64			-211.711,64	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen			211.711,64		111.711,64			-211.711,64	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	2.335,20		102.335,20			2.335,20	
Maßnahme: 5750000-006										
Planung Hütte Ruppertsklamm incl. Außenanlage										
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00		-15.000,00			0,00	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen			0,00		-15.000,00			0,00	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00		15.000,00			0,00	

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01
Zentrale Dienste, Stadtentwicklung und Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021				
					Ergebnis- veränderung zu2020	1	2	3	4
		in EUR							
		2	2	3					
Maßnahme:	5750000-007								
	Aussichtsturm Sechseeblick								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000,00	0,00			0,00	-18.000,00	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000,00	0,00			-18.000,00	18.000,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021				
					Ergebnis- veränderung zu2020	1	2	3	4
		in EUR							
		1	2	3					
	Summe der investiven Einzahlungen	4.064,55	0,00	16.828,50			16.828,50	16.828,50	12.763,95
	Summe der investiven Auszahlungen	74.710,91	96.750,00	98.979,37			2.229,37	2.229,37	-24.268,46
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-70.646,36	-96.750,00	-82.150,87			14.599,13	14.599,13	-11.504,51

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02
Finanzen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung zu 2020
		2	2	3	4	5
Maßnahme: 11420000-014						
Veräußerung Grundstücke "Alte Markthalle"						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.840,00	-15.840,00	-15.840,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	287,64	287,64	-287,64
	darunter:					
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen			287,64	287,64	-287,64
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-16.127,64	-16.127,64	-16.127,64
Maßnahme: 55510000-004						
Beschaffung Schlepper mit Forstausstattung und Industriefrontlader						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.623,60	0,00	0,00	0,00	6.623,60
	darunter:					
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.623,60	0,00	0,00	0,00	6.623,60

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02
Finanzen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	in EUR				
					2	3	4	5	
Maßnahme: 55510000-005									
Ankauf Waldfläche Hof Wintersberg									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.437,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.437,14
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.437,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.437,14
Maßnahme: 55510000-006									
Beschaffung Pickup Forst									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	40.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02
Finanzen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung zu 2020
in EUR						
Maßnahme:	55510000-007					
	Bau zur Unterbringung von Forstfahrzeugen und Geräten					
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
	darunter:					
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen					
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung zu 2020
in EUR						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	767,34	767,34	767,34
	Summe der investiven Auszahlungen	17.778,85	5.000,00	22.206,63	17.206,63	-4.427,78
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-17.778,85	-5.000,00	-21.439,29	-16.439,29	-3.660,44

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

Bildung, Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	in EUR					
					2	3	4	5	Ergebnis- veränderung zu 2020	
Maßnahme: 21110000-002 Sanierung Schillerschule										
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	3.107,94						-246.892,06
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0,00						0,00
	Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000,00	3.107,94						-246.892,06
										-3.107,94
Maßnahme: 21110000-006 Umsetzung Digitalpakt										
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.713,81	10.800,00	0,00						-18.713,81
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.932,12	12.000,00	27.502,55						15.502,55
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0,00						0,00
	Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.781,69	-1.200,00	27.502,55						15.502,55
										-23.570,43
										-42.284,24

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

Bildung, Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung zu 2020
		2	2	3	4	5
Maßnahme: 21120000-002						
Einrichtung Ganztagschule						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.300,00	0,00	115.001,60	115.001,60	-19.298,40
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.541.896,64	8.350,00	395.257,59	386.907,59	1.146.639,05
	darunter:					
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen			395.257,59	386.907,59	1.146.639,05
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.407.596,64	-8.350,00	-280.255,99	-271.905,99	1.127.340,65
Maßnahme: 21120000-003						
Umsetzung Digitalpakt						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.713,81	10.800,00	0,00	-10.800,00	-18.713,81
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.996,00	12.000,00	27.553,56	15.553,56	-24.557,56
	darunter:					
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen			27.553,56	15.553,56	-24.557,56
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.717,81	-1.200,00	-27.553,56	-26.353,56	-43.271,37

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03

Bildung, Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	in EUR				
					2	3	4	5	
Maßnahme: 21130000-003 Umsetzung Digitalpakt									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.854,90	4.500,00	0,00					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.996,00	5.000,00	11.477,59					
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0,00					0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.858,90	-500,00	11.477,59 -11.477,59	6.477,59 -10.977,59				-10.854,90 -8.481,59 -19.336,49
Maßnahme: 36503000-003 Gebäude Bergstraße Nutzbarmachung Dachgeschoss (Kita Morgenstern)									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00					0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000,00	0,00					0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0,00					0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.000,00	0,00 0,00	-14.000,00 14.000,00				0,00 0,00

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03
Bildung, Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021		Ergebnis- veränderung zu2020
				in EUR	in EUR	
		2	2	3	4	5
Maßnahme: 36509400-002 Errichtung einer 6-gruppigen Kita						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	810.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	-580.000,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	792.527,10	0,00	183.813,24	183.813,24	608.713,86
	darunter:					
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen			183.813,24	183.813,24	608.713,86
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.472,90	0,00	46.186,76	46.186,76	28.713,86

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021		Ergebnis- veränderung zu2020
				in EUR	in EUR	
		1	2	3	4	5
	Summe der investiven Einzahlungen	52.801,12	0,00	20.045,74	20.045,74	-32.755,38
	Summe der investiven Auszahlungen	87.563,59	66.060,00	97.911,08	31.851,08	-10.347,49
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-34.762,47	-66.060,00	-77.865,34	-11.805,34	-43.102,87

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04
Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung zu 2020
		2	2	3	4	5
Maßnahme:	51130000-003					
	Abwicklung der Sanierungsmaßnahme Niederlahnstein (Erhebung von Sanierungsausgleichsbeträgen)					
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.212,00	0,00	0,00	0,00	-1.212,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:					
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.212,00	0,00	0,00	0,00	-1.212,00
Maßnahme:	52300000-002					
	Generalsanierung des Alten Rathauses					
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.085,37	258.300,00	0,00	-258.300,00	-23.085,37
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.352,36	887.000,00	0,00	-887.000,00	57.352,36
	darunter:					
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.266,99	-628.700,00	0,00	-887.000,00	57.352,36
				0,00	628.700,00	34.266,99

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04

Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung zu 2020
		2	2	3	4	5
Maßnahme: 5410000-012						
Ausbau Sebastianusstraße						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	62.319,85	-7.680,15	62.319,85
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900,00	115.000,00	232.996,21	117.996,21	-229.096,21
	darunter:					
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen			232.996,21	117.996,21	-229.096,21
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.900,00	-45.000,00	-170.676,36	-125.676,36	-166.776,36
Maßnahme: 5410000-021						
Ausbau "Horchheimer Höll"						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.253,19	0,00	0,00	0,00	-14.253,19
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.546,89	0,00	0,00	0,00	11.546,89
	darunter:					
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.706,30	0,00	0,00	0,00	11.546,89
						-2.706,30

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04

Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	in EUR					
					2	3	4	5	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung zu 2020
Maßnahme: 54100000-022										
Ausbau "Im Plenter"										
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171,63
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171,63
Maßnahme: 54100000-023										
Ausbau "Im Mittelgesetz"										
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.782,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782,99
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,75
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
	Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.582,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,75
										2.582,24

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04
Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	in EUR					
					2	3	4	5	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung zu 2020
Maßnahme: 54100000-038										
Neubau Buswartehallen im Stadtgebiet										
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 54100000-042										
Ausbau "Neugasse"										
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04
Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	in EUR					
					2	3	4	5	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung zu 2020
Maßnahme: 54100000-043										
Ausbau "Holzgasse"										
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
Maßnahme: 54100000-045										
Ausbau "Straße Hohenrhein"										
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.198,90	0,00	15.661,36	15.661,36	15.661,36	15.661,36	15.661,36	15.537,54	15.537,54
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.198,90	0,00	15.661,36	-15.661,36	15.661,36	-15.661,36	15.661,36	15.537,54	15.537,54

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04

Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	in EUR				
					2	3	4	5	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021
Maßnahme: 54100000-046									
Ausbau "Hospitalgasse"									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.070,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	Verpflichtungsermächtigungen								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.070,00
Maßnahme: 54100000-053									
Ausbau "Horchheimer Straße"									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.810,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.810,28
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.320,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,07
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	Verpflichtungsermächtigungen								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.490,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.490,21

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04

Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung zu 2020
		2	2	3	4	5
Maßnahme: 54100000-064						
Ausbau Ahler Hof						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	4.818,93	-5.181,07	-4.818,93
	darunter:					
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen			4.818,93	-5.181,07	-4.818,93
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-4.818,93	5.181,07	-4.818,93
Maßnahme: 54100000-065						
Ausbau Lindenweg						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.874,89	0,00	0,00	0,00	4.874,89
	darunter:					
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.874,89	0,00	0,00	0,00	4.874,89

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04

Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	in EUR					
					2	3	4	5	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung zu 2020
Maßnahme: 5410000-073										
Ausbau Zur Ruppertsklamm (Straßenoberflächenentwässerung)										
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	23.382,84		23.382,84		23.382,84		23.382,84
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	33.539,81		33.539,81		33.539,81		-33.539,81
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
	Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	33.539,81		-10.156,97		33.539,81		-33.539,81
										-10.156,97
Maßnahme: 5410000-078										
Innerstädtische Erschließungsstraße										
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.632,00	180.000,00	95.078,00		95.078,00		-84.922,00		77.446,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.392,50	200.000,00	244.220,26		244.220,26		44.220,26		-221.827,76
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
	Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.760,50	-20.000,00	244.220,26		-149.142,26		44.220,26		-221.827,76
										-144.381,76

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04

Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung zu 2020
		2	2	3	4	5
Maßnahme: 54100000-079	Verkehrsbindung Niederlahnstein					
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
	darunter:					
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen					
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
Maßnahme: 54100000-080	Zufahrt Campingplatz Wolfsmühle					
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	157.838,96	157.838,96	157.838,96
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509.873,59	0,00	106.063,33	106.063,33	403.810,26
	darunter:					
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen					
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-509.873,59	0,00	106.063,33	106.063,33	403.810,26
				51.775,63	51.775,63	561.649,22

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04

Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	in EUR					
					2	3	4	5	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung zu 2020
Maßnahme: 5410000-087										
Ausbau Schulstraße (Straßenoberflächenentwässerung)										
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.646,29			12.646,29			12.646,29
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.292,64			25.292,64			-25.292,64
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
	Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.292,64			25.292,64			-25.292,64
				-12.646,35			-12.646,35			-12.646,35
Maßnahme: 5410000-088										
Ausbau Eulenhorst (Straßenoberflächenentwässerung)										
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.581,83			11.581,83			11.581,83
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	16.545,46			16.545,46			-16.545,46
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
	Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	16.545,46			16.545,46			-16.545,46
				-4.963,63			-4.963,63			-4.963,63

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04

Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	in EUR					
					2	3	4	5	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung zu 2020
Maßnahme: 5410000-096										
Bau einer Lahnquerung										
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500,00	0,00						0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	368,90						-368,90
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0,00						0,00
	Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-368,90						-368,90
Maßnahme: 5410000-097										
Sanierung Stützmauer Goethestraße										
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00						0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.436,00	60.000,00	43.867,75						-41.431,75
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0,00						0,00
	Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.436,00	-60.000,00	-43.867,75						-41.431,75
										-41.431,75

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04

Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	in EUR					
					2	3	4	5	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung zu 2020
Maßnahme: 5460000-005										
Herstellung Parkplatz Stolzenfelsstraße										
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.196,45	0,00	8.398,33	8.398,33	8.398,33	8.398,33	8.398,33	24.798,12	24.798,12
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.196,45	0,00	-8.398,33	-8.398,33	-8.398,33	-8.398,33	-8.398,33	24.798,12	24.798,12
Maßnahme: 5460000-006										
Herstellung 7 Parktaschen Schillerstraße										
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.853,43	0,00	1.715,69	1.715,69	1.715,69	1.715,69	1.715,69	57.137,74	57.137,74
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.853,43	0,00	-1.715,69	-1.715,69	-1.715,69	-1.715,69	-1.715,69	57.137,74	57.137,74

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04

Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung zu 2020
		2	2	3	4	5
Maßnahme: 5510000-003						
Neugestaltung Lahnauer Niederlahnstein						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	25.537,40	-4.462,60	-25.537,40
	darunter:					
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen					
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	25.537,40	-4.462,60	-25.537,40
					4.462,60	-25.537,40
Maßnahme: 57321000-003						
Errichtung öffentliche Toilettenanlage Lahnauer						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00
	darunter:					
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen					
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00
					110.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04
Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung zu 2020
1		2	3	4	5	
	<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	18.056,04	19.500,00	5.502,69	-13.997,31	-12.553,35
	<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	74.824,92	141.400,00	30.173,86	-111.226,14	44.651,06
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-56.768,88	-121.900,00	-24.671,17	97.228,83	32.097,71

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
Bürgerdienste, Ordnung und Verkehr

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	in EUR					
					2	3	4	5	Ergebnis- veränderung zu 2020	
Maßnahme: 12230000-002										
Aufrufanlage Service-Center										
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.680,65	9.680,65	9.680,65	9.680,65	9.680,65	9.680,65	-9.680,65
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.680,65	9.680,65	9.680,65	9.680,65	9.680,65	9.680,65	-9.680,65
Maßnahme: 12600000-016										
Anschaffung Rettungsboot 2										
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen									
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
Bürgerdienste, Ordnung und Verkehr

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	in EUR				
					2	3	4	5	
Maßnahme: 12600000-024 Umbau Transportcontainer Feuerwehr									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	11.864,25			1.864,25		0,00
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0,00			0,00		0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	11.864,25			1.864,25		-11.864,25
				-11.864,25			-1.864,25		-11.864,25
Maßnahme: 12600000-025 Gerätewagen Wasserrettung									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.744,00	0,00	9.600,00			9.600,00		-15.144,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.753,85	0,00	0,00			0,00		62.753,85
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0,00			0,00		0,00
	Verpflichtungsermächtigungen								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.009,85	0,00	9.600,00			9.600,00		62.753,85
									47.609,85

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
Bürgerdienste, Ordnung und Verkehr

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	in EUR				
					2	3	4	5	
Maßnahme: 1260000-027									
Anschaffung Tanklöschfahrzeug TLF-4000									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.948,17	0,00	3.838,37	3.838,37	3.838,37	0,00	297.109,80	
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215.948,17	0,00	3.838,37	-3.838,37	3.838,37	-3.838,37	297.109,80	212.109,80
Maßnahme: 1260000-029									
Schleifanlage mit Chipsystem sowie Schlüsselmanagementsystem Wache Süd									
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	727,45	727,45	727,45	727,45	-727,45	
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	727,45	-727,45	727,45	-727,45	-727,45	-727,45

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
Bürgerdienste, Ordnung und Verkehr

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	in EUR					
					2	3	4	5		
Maßnahme: 12600000-030										
Ersatzbeschaffung von Feuerwehrhelmen (100 Stück) gemäß Prüfbericht										
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.862,72	0,00	149,46	149,46	149,46	149,46	149,46	24.713,26	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen			149,46	149,46	149,46	149,46	149,46	24.713,26	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.862,72	0,00	-149,46	-149,46	-149,46	-149,46	-149,46	24.713,26	
Maßnahme: 12600000-031										
Umbau Rüstwagen zum Mehrzweckfahrzeug										
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	92,82	92,82	-39.907,18	-39.907,18	-39.907,18	-92,82	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Verpflichtungsermächtigungen			92,82	92,82	-39.907,18	-39.907,18	-39.907,18	-92,82	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	-92,82	-92,82	39.907,18	39.907,18	39.907,18	-92,82	

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05
Bürgerdienste, Ordnung und Verkehr

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung zu 2020
in EUR						
		2	2	3	4	5
Maßnahme:	12600000-032					
	Funkarbeitsplätze Feuerwehrinsatzzentrale					
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
	darunter:					
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0,00	0,00	0,00
	Verpflichtungsermächtigungen					
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung zu 2020
in EUR						
		1	2	3	4	5
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	8.021,53	8.021,53	8.021,53
	Summe der investiven Auszahlungen	63.962,00	56.710,00	93.366,45	36.656,45	-29.404,45
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	-63.962,00	-56.710,00	-85.344,92	-28.634,92	-21.382,92

Teilfinanzrechnung 2021

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20
Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung (Ergebnis-Ansatz) 2021	Ergebnisveränderung zu 2020
in EUR						
		31,90	0,00	0,00	0,00	31,90
	Summe der investiven Auszahlungen	-31,90	0,00	0,00	0,00	31,90
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen					

H. Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds

Zum Abbau der in der Vergangenheit aufgelaufenen hohen Verbindlichkeiten der kommunalen Gebietskörperschaften aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wurde am 22.09.2010 von Ministerpräsident Kurt Beck und den Vorsitzenden der kommunalen Spitzenverbände die gemeinsame Erklärung zum „kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ unterzeichnet. Der KEF-RP soll ein Maximalvolumen von 3,825 Mrd. Euro aufweisen und über eine Laufzeit von 15 Jahren ab 2012 jährlich bis zu 255 Mio. Euro aufbringen, um damit bis zu 2/3 der Ende 2009 bestehenden kommunalen Liquiditätskredite zu tilgen und die fälligen Zinsen zu decken.

Die Finanzierung des Fonds erfolgt:

- zu 1/3 durch das Land aus den allgemeinen Landeshaushalt
- zu 1/3 über den kommunalen Finanzausgleich
- zu 1/3 durch eigene Konsolidierungsbeiträge der Kommune.

Mit Vertrag vom 06.09.2012 hat die Stadt Lahnstein den Konsolidierungsvertrag zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) unterzeichnet.

Der maßgebliche Liquiditätskreditbestand der Stadt Lahnstein zum 31.12.2009 beläuft sich auf **22.590.346 €**. Er wird mit einem Anteil von 78,26 % als Gesamtleistung aus dem KEF-RP berücksichtigt und beträgt für die teilnehmende Kommune über die Laufzeit von 15 Jahren unter Berücksichtigung aller drei Finanzierunganteile **17.679.205 €**, die Jahresleistung beläuft sich folglich auf **1.178.614 €**.

Die Stadt Lahnstein verpflichtet sich, ihre eigenen Konsolidierungsmöglichkeiten in dem Umfang auszuschöpfen, dass jährlich mindestens 1/3 der auf sie entfallenden Jahresleistung des Entschuldungsfonds durch eigene Konsolidierungsanstrengungen aufgebracht wird. (**jährlicher Konsolidierungsbeitrag: 392.871 €**)

Die Stadt Lahnstein verpflichtet sich, ihren Bestand an Liquiditätskrediten jährlich mindestens i. H. v. 80 % der auf sie entfallenden Jahresleistungen des KEF-RP zu vermindern (**jährlich 942.891 €**). Soweit diese Mindestnettotilgung in besonderen Einzelfällen ausnahmsweise trotz der Entschuldungshilfen und einer strengen Haushaltsdisziplin nicht realisiert werden kann, müssen die bestehenden Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten bzw. die Begründung neuer Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten wenigstens im möglichen Umfang vermindert werden.

Die Stadt Lahnstein hat vertraglich folgende **Einzelmaßnahmen** für die zugesagte eigene Konsolidierung festgelegt:

- Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer ab 2011 um 10% auf 390% (110.000 € jährlich)
- Anhebung Hebesatz Grundsteuer B ab 2011 um 30% auf 380 % (185.000 € jährlich)
- Anhebung Hebesatz Grundsteuer B ab 2012 um 10% auf 390 % (61.000 € jährlich)
- Erhöhung Hundesteuersätze ab 2012 (17.600 € jährlich)
- Zusammenlegung zweier Stellen Im Fachbereich „Soziales, Ordnung und Verkehr“ ab 2012 (61.100 € jährlich)

Wenn der erforderliche Konsolidierungsbeitrag nicht realisiert wird und zwischen der Stadt Lahnstein und der Aufsichtsbehörde keine Einigung über einen nachträglichen Ausgleich erzielt wird, kann der Konsolidierungsvertrag nach Anhörung der Kommune ohne Einhaltung einer Frist gekündigt werden. Eine Rückforderung bereits ausgezahlter Entschuldungshilfen bleibt vorbehalten.

Für das Jahr 2021 stellt sich das Ergebnis wie folgt dar:

Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B (ab 2011 von 350 auf 380 und ab 2012 auf 390)	246.000,00 €	278.805,15 €
Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer ab 2011	110.000,00 €	110.565,36 €
Erhöhung Hundesteuer ab 2012	17.600,00 €	36.350,60 €
Zusammenlegung zweier Stellen ab 2012	61.100,00 €	61.251,57 €
Summe	434.700,00 €	486.972,68 €
jährlich geschuldeter Konsolidierungsbeitrag		392.871,00 €
Überschreitung		94.101,68 €

Der jährlich geschuldete Konsolidierungsbeitrag wurde in 2021 überschritten, die jährlich geforderte Mindestnettotilgung (942.891 €) wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des KEF-RP in 2021 nicht erreicht.

I. Teilnahme am Zinssicherungsschirm

Eine nachhaltige Entschuldung der Stadt Lahnstein ist – Stand 2019 – auch mit Hilfe des kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) nicht gelungen. Der Bestand an Liquiditätskrediten verbleibt auch in 2021 relativ hoch. Während dies in der Phase niedriger Zinsen noch ein überschaubares Risiko zur Folge hat, ergeben sich für die Zukunft erhebliche Zinsrisiken. Um diese Risiken zu Gunsten einer planbaren Sicherheit zu ersetzen, bietet das Land Rheinland-Pfalz mit dem Zinssicherungsschirm eine Förderung an, die Kommunen mit einem hohen Bestand an Liquiditätskrediten es ermöglicht, die zu Grunde liegenden Kreditverträge längerfristig abzuschließen und somit die Zinslast auf mittlere Sicht planbar zu halten. Die höheren Finanzierungskosten sollen durch den Zinssicherungsschirm kompensiert werden.

Mit Erklärung vom 28.02.2019 ist die Stadt Lahnstein dem Zinssicherungsschirm beigetreten. Die bestehenden Liquiditätskredite wurden zum Stand 31.12.2019 umgeschuldet in zwei längerfristig gebundene Verträge

- 12.000.000 €, festgeschrieben bis zum 21.10.2028 zu 1,11 % Verzinsung
- 9.000.000 €, festgeschrieben bis zum 31.10.2024 zu -0,07% Verzinsung

Aufgrund dieser Anpassungen wurden im Jahr 2021 folgende Zuwendungen vom Land geleistet:

- Förderung aus dem Zinssicherungsschirm in Höhe von 44.309,00 €
- Stabilisierungs- und Abbaubonus RLP in Höhe von 78.574,00 €