



Stadt Verl

Ein guter Grund.

Jahresabschluss 2021



Herausgeber: Stadt Verl
Der Bürgermeister
Fachbereich Finanzen
Paderborner Straße 5
33415 Verl

Ansprechpartner: Sven Schallenberg
E-Mail: Sven.Schallenberg@verl.de
Telefon: 05246 / 961-191

Ansprechpartner: Barbara Schmidt
E-Mail: Barbara.Schmidt@verl.de
Telefon: 05246 / 961-142

Stadt Verl auf einen Blick

| In Zahlen | | 2021 | 2020 |
|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| Jahresergebnis | Mio. € | 28,8 | 24,4 |
| Gewerbsteuer | Mio. € | 65,7 | 63,7 |
| Personalaufwand | Mio. € | 14,7 | 14,2 |
| Sach- und Dienstleistungsaufwand | Mio. € | 11,0 | 10,7 |
| Kreisumlage | Mio. € | 30,2 | 31,3 |
| GewSt-Umlage / Fonds Dt. Einheit | Mio. € | 6,5 | 6,5 |
| Auszahlungen für Investitionen | Mio. € | 58,4 | 58,4 |
| Sachanlagen | Mio. € | 202,6 | 200,1 |
| Wertpapiere des Anlagevermögens | Mio. € | 110,7 | 88,3 |
| Liquide Mittel | Mio. € | 25,9 | 27,3 |
| Allgemeine Rücklage | Mio. € | 144,5 | 144,8 |
| Ausgleichsrücklage | Mio. € | 136,6 | 112,2 |
| Kredite | Mio. € | 1,2 | 1,3 |

| Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter | 2021 | 2020 |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Stand: 30.06.) | 228 | 217 |
| davon Beamte | 22 | 24 |
| davon tariflich Beschäftigte | 197 | 184 |
| davon Auszubildende (Stand: 01.10.) | 9 | 9 |

| Demographie | 2021 | 2020 |
|------------------------------------------|-------------|-------------|
| Einwohnerinnen und Einwohner (IT.NRW) | 25.177 | 25.382 |
| Schülerinnen und Schüler (Stand: 30.09.) | 3.005 | 2.968 |

| Steuerhebesätze | 2021 | 2020 |
|------------------------|-------------|-------------|
| Grundsteuer A | 110% | 110% |
| Grundsteuer B | 190% | 190% |
| Gewerbsteuer | 340% | 340% |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Vorbemerkung..... | 7 |
| 2. NKF-Begriffserläuterungen..... | 8 |
| 3. Bilanz..... | 17 |
| 4. Jahresergebnis..... | 21 |
| 4.1 Ergebnisrechnung..... | 22 |
| 4.2 Finanzrechnung..... | 23 |
| 5. Teilrechnungen..... | 25 |
| 5.1 Produktübersicht..... | 26 |
| 5.2 Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen inkl. einzelner Investitionsmaßnahmen..... | 29 |
| 6. Anhang..... | 165 |
| 6.1 Allgemeine Angaben..... | 166 |
| 6.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze..... | 167 |
| 6.2.1 Aktiva..... | 167 |
| 6.2.2 Passiva..... | 168 |
| 6.3 Erläuterungen zur Bilanz..... | 169 |
| 6.3.1 Aktiva..... | 169 |
| 6.3.1.1 Anlagevermögen..... | 169 |
| 6.3.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände..... | 169 |
| 6.3.1.1.2 Sachanlagen..... | 170 |
| 6.3.1.1.3 Finanzanlagen..... | 170 |
| 6.3.1.2 Umlaufvermögen..... | 173 |
| 6.3.1.2.1 Vorräte..... | 173 |
| 6.3.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände..... | 173 |
| 6.3.1.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens..... | 173 |
| 6.3.1.2.4 Liquide Mittel..... | 174 |
| 6.3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung..... | 174 |
| 6.3.2 Passiva..... | 174 |
| 6.3.2.1 Eigenkapital..... | 174 |
| 6.3.2.2 Sonderposten..... | 175 |
| 6.3.2.3 Rückstellungen..... | 176 |
| 6.3.2.4 Verbindlichkeiten..... | 179 |
| 6.3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung..... | 180 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung..... | 180 |
| 6.4.1 Steuern und ähnliche Abgaben..... | 180 |
| 6.4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen..... | 181 |
| 6.4.3 Sonstige Transfererträge..... | 181 |
| 6.4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte..... | 181 |
| 6.4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte..... | 181 |
| 6.4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen..... | 182 |
| 6.4.7 Sonstige ordentliche Erträge..... | 182 |
| 6.4.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen..... | 182 |
| 6.4.9 Summe ordentliche Erträge..... | 183 |
| 6.4.10 Personalaufwendungen..... | 183 |
| 6.4.11 Versorgungsaufwendungen..... | 183 |
| 6.4.12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen..... | 184 |
| 6.4.13 Bilanzielle Abschreibungen..... | 184 |
| 6.4.14 Transferaufwendungen..... | 185 |
| 6.4.15 Sonstige ordentliche Aufwendungen..... | 185 |
| 6.4.16 Summe ordentliche Aufwendungen..... | 185 |
| 6.4.17 Ordentliches Ergebnis..... | 185 |
| 6.4.18 Finanzerträge..... | 186 |
| 6.4.19 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen..... | 186 |
| 6.4.20 Finanzergebnis..... | 186 |
| 6.4.21 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeiten / Jahresergebnis..... | 186 |
| 6.4.22 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage..... | 186 |
| 6.5 Erläuterungen zur Finanzrechnung..... | 187 |
| 6.5.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit..... | 187 |
| 6.5.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit..... | 188 |
| 6.5.3 Finanzierungstätigkeit..... | 188 |
| 6.5.4 Liquide Mittel..... | 188 |
| 6.6 Besondere Angaben gem. § 45 Abs. 2 KomHVO..... | 188 |
| 6.6.1 Jahresabschluss 2020..... | 188 |
| 6.6.2 Gleichstellungsplan..... | 188 |
| 6.6.3 Instandhaltungsrückstellungen gem. § 45 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO..... | 189 |
| 6.6.4 Sonstige Rückstellungen gem. § 45 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO..... | 189 |
| 6.6.5 Angaben zu noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen gem. § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO..... | 189 |
| 6.6.6 Verpflichtungen aus Leasingverträgen gem. § 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO..... | 189 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.6.7 Beteiligungen gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO..... | 190 |
| 6.6.8 Kostenüber-/Kostenunterdeckungen für den Gebührenaussgleich..... | 191 |
| 6.6.9 Haftungsverhältnisse..... | 191 |
| 6.6.10 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG..... | 191 |
| 6.7 Organe und Mitgliedschaften im Jahr 2021..... | 193 |
| 6.7.1 Verwaltungsvorstand..... | 194 |
| 6.7.2 Ratsmitglieder..... | 196 |
| 7. Anlagen..... | 203 |
| 7.1 Anlagenspiegel..... | 204 |
| 7.2 Forderungsspiegel..... | 205 |
| 7.3 Verbindlichkeitenspiegel..... | 206 |
| 7.4 Eigenkapitalspiegel..... | 207 |
| 7.5 Übertragene Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2022..... | 208 |
| 7.6 Nutzungsdauer kommunaler Vermögensgegenstände - Örtliche Abschreibungstabelle..... | 211 |
| 8. Lagebericht..... | 213 |
| 8.1 Vorbemerkung und rechtliche Grundlagen..... | 214 |
| 8.2 Ergebnisrechnung und Haushaltsausgleich..... | 214 |
| 8.2.1 Erträge..... | 214 |
| 8.2.2 Aufwendungen..... | 217 |
| 8.2.3 Kennzahlen zur Ertragslage..... | 219 |
| 8.3 Finanzrechnung und Liquidität..... | 221 |
| 8.3.1 Einzahlungen aus Investitionen und Finanzierungstätigkeit..... | 221 |
| 8.3.2 Auszahlungen aus Investitionen und Finanzierungstätigkeit..... | 221 |
| 8.3.3 Liquidität..... | 223 |
| 8.3.4 Kennzahlen zur Liquidität..... | 223 |
| 8.4 Vermögenslage..... | 223 |
| 8.5 Über- / Außerplanmäßige Mittelbereitstellungen..... | 226 |
| 8.5.1 Ergebnisrechnung (konsumtiv)..... | 226 |
| 8.5.2 Investitionen..... | 226 |
| 8.6 Vorgänge von besonderer Bedeutung..... | 227 |
| 8.7 Chancen und Risiken..... | 227 |

1. Vorbemerkung

Die Stadt Verl ist verpflichtet, zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres gemäß § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss besteht aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen und
- der Bilanz.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des § 95 GO NRW in Verbindung mit den Bestimmungen des sechsten Teils der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (§§ 38 ff Kommunalhaushaltsverordnung NRW - KomHVO NRW) aufgestellt und enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen. Unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung vermittelt er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Verl.

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, dem

- ein Anlagenspiegel,
- ein Forderungsspiegel,
- ein Eigenkapitalsspiegel,
- ein Verbindlichkeitspiegel und
- eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen als Anlagen beizufügen sind.

Am Schluss des Anhangs sind für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie für die Ratsmitglieder der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen, der ausgeübte Beruf sowie die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien und in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form und in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen anzugeben.

Darüber hinaus hat die Stadt Verl einen Lagebericht aufzustellen.

Der vom Kämmerer aufgestellte und vom Bürgermeister bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses und des Lageberichts ist dem Rat vom Bürgermeister innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres zur Feststellung zuzuleiten. Der Rat stellt bis spätestens 31.12. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss fest, beschließt über die Verwendung des Jahresergebnisses und die Entlastung des Bürgermeisters (§ 96 GO NRW).

Der hier vorliegende Jahresabschluss 2021 der Stadt Verl ist bereits der dreizehnte Abschluss nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF).

2. NKF-Begriffserläuterungen (Neues Kommunales Finanzmanagement)

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abschreibung | Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen <u>Wertminderungen</u> dokumentiert und der dementsprechend als Aufwand angesetzt wird. |
| Aktiva | Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: Passiva. |
| Aktivierete Eigenleistungen | Aktivierete Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Aufwendungen einer Kommune zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen (z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen, Maschinen usw.). |
| Allgemeine Rücklage | Die Allgemeine Rücklage ist Teil des Eigenkapitals (vgl. Definition Eigenkapital). Sie hat nichts mit der allgemeinen Rücklage im kameraleen Sinne zu tun: die allgemeine Rücklage in der Bilanz ist nur eine rechnerische Größe, d.h. der Betrag ist nicht in Form von Liquidität vorhanden. Der Wert der allgemeinen Rücklage ergibt sich, indem man von dem Vermögen, also von der Aktivseite der Bilanz, die übrigen Positionen der Passivseite abzieht. |
| Aufwand | Als Aufwand bezeichnet man den bewerteten Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode (Ressourcen = Güter, Arbeitsleistungen, Dienstleistungen). |
| Ausgleichsrücklage | <p>Die Ausgleichsrücklage ist eine Rücklage eigener Art und muss als Bestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz als gesonderter Posten angesetzt werden. Sie ist somit nicht Teil der Allgemeinen Rücklage, die ebenfalls auf der Passivseite der Bilanz im Eigenkapital dargestellt wird.</p> <p>Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen.</p> <p>Die Höhe der Ausgleichsrücklage darf höchstens in Höhe eines Drittels des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals gebildet werden, maximal jedoch in Höhe eines Drittels der durchschnittlichen (Netto-)Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen von insgesamt drei Jahren vor dem Eröffnungsbilanzstichtag. Nach Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann diese durch etwaige Jah-</p> |

| | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Ausgleichsrücklage (Fortsetzung)</p> | <p>resüberschüsse maximal bis auf die in der 1. Eröffnungsbilanz ausgewiesene Höhe wieder aufgefüllt werden.</p> <p>Ab 2013 hat sich die Deckelung der Ausgleichsrücklage geändert. Ab diesem Zeitpunkt konnte sie durch Jahresüberschüsse bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals aufgestockt werden.</p> <p>Ab 2019 hat sich die Deckelung erneut geändert. Nunmehr können Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit die Allgemeine Rücklage einen Bestand von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Diese Regelung konnte erstmalig auf das Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 angewandt werden.</p> |
| <p>Auszahlung</p> | <p>Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeldbestandes bzw. Belastungen von Girokonten (= Abfluss von Liquidität).</p> |
| <p>Beteiligungsbericht</p> | <p>Sofern eine Gemeinde von der Pflicht, einen Gesamtabchluss und einen Gesamtlagebericht aufzustellen, befreit ist, ist ein Beteiligungsbericht aufzustellen.</p> <p>Der Beteiligungsbericht hat für sämtliche verselbständigte Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form folgende Informationen zu enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beteiligungsverhältnisse, • Jahresergebnisse, • Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals sowie • Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde. |
| <p>Bilanz</p> | <p>Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Vermögen (Aktiva) sowie Eigenkapital und Schulden (Passiva) sowie Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).</p> |
| <p>Bilanzierungshilfe</p> | <p>Bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 ist die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge und Mehraufwendungen zu ermitteln, im jeweiligen Jahresabschluss als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell zu aktivieren.</p> |

| | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Bilanzierungshilfe (Fortsetzung)</p> | <p>Die Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Für die Aufstellung des Haushaltssatzung 2025 besteht im Jahr 2024 das einmalig auszuübende Recht, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des Rates herbeizuführen. Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Einklang stehen.</p> |
| <p>Budgetierung</p> | <p>Budgetierung bezeichnet im Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer Ergebnis- oder Finanzpositionen mit der Maßgabe, dass die verbundenen Positionen im Einzelnen voll ausgeschöpft und überschritten werden dürfen, solange die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen oder der Zuschuss (Auszahlungen ./ Einzahlungen bzw. Aufwendungen ./ Erträge) eines Zuschussbudgets nicht überschritten wird.</p> |
| <p>Eigenkapital</p> | <p>Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten, Sonderposten und Rückstellungen) verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital.</p> |
| <p>Eigenkapitalspiegel</p> | <p>Seit 2019 Anlage zum Anhang eines Jahresabschlusses.</p> |
| <p>Einzahlung</p> | <p>Einzahlungen bedeuten Zufluss von Liquidität, also eine Mehrung von Bargeld oder Guthaben auf Bankkonten.</p> |
| <p>Ergebnisplan</p> | <p>Der Ergebnisplan enthält alle <u>Aufwendungen und Erträge</u> und entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Der Ergebnisplan bildet das gesamte Ressourcenaufkommen einer Periode vollständig ab. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital. Neben dem <u>Gesamtergebnisplan</u>, der sämtliche Aufwendungen und Erträge enthält, gibt es zusätzlich noch <u>Teilergebnispläne</u> für die jeweiligen Produktbereiche und für jedes einzelne Produkt.</p> |
| <p>Ergebnisrechnung</p> | <p>Die Ergebnisrechnung ist die dem Ergebnisplan entsprechende Komponente des Jahresabschlusses.</p> |
| <p>Ertrag</p> | <p>Als Ertrag bezeichnet man das bewertete Ressourcenaufkommen einer Rechnungsperiode. Ertrag ist jeder Vorgang, der das Eigenkapital erhöht.</p> |

| | |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finanzplan | Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden als auch aus der investiven Verwaltungstätigkeit. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung fließt auf die Aktivseite der Bilanz und erhöht oder vermindert den Bestand an liquiden Mitteln. Der Finanzplan dient unter anderem der Liquiditätssicherung der Gemeinde. |
| Finanzrechnung | Die Finanzrechnung ist die dem Finanzplan entsprechende Komponente im Jahresabschluss. Sie dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und der geleisteten Auszahlungen eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln. |
| Fremdkapital | Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der Bilanz. Gegensatz: Eigenkapital. |
| Gesamtabschluss | Grundsätzlich hat die Gemeinde in jedem Haushaltsjahr einen Gesamtabschluss aufzustellen. Sie ist von dieser Verpflichtung befreit, wenn mind. zwei von drei größenabhängigen Merkmalen des § 116a GO NRW zutreffen. Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung entscheidet der Rat jeweils bis zum 30.09. des Folgejahres. |
| Globaler Minderaufwand | Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Ein Fehlbetrag kann durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Anstelle der bzw. zusätzlich zur Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand). |
| Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen (GoB-K) | Die GoB-K bilden die allgemeine Grundlage für das Neue Kommunale Finanzmanagement. Folgende Grundsätze sind zu beachten: <ul style="list-style-type: none"> • Vollständigkeit, • Richtigkeit und Willkürfreiheit, • Verständlichkeit, • Öffentlichkeit, • Aktualität, • Relevanz, • Stetigkeit und • Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit |

| | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Haushaltsausgleich | <p>Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn die Summe aller Erträge mindestens die Summe aller Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das Jahresergebnis nicht negativ ist.</p> <p>Ein fiktiver Haushaltsausgleich liegt vor, wenn ein negatives Jahresergebnis durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt ist.</p> |
| Inventur | <p>Körperliche Vermögensgegenstände sind grundsätzlich durch eine körperliche Bestandsaufnahme zu erfassen. Der Hauptverwaltungsbeamte regelt das Nähere über die Durchführung der Inventur. Dabei sind die gesetzlichen Fristen gemäß § 29 KomHVO NRW zu beachten.</p> |
| Investition | <p>Auszahlungen für die (An-)Schaffung von Vermögensgegenständen, die über eine bestimmte Nutzungsdauer genutzt und abgeschrieben werden oder Auszahlungen für Maßnahmen an bestehenden Vermögensgegenständen, die über die reine Substanzerhaltung hinausgehen, seinen Gebrauchswert bzw. die Nutzungsdauer deutlich erhöhen und/oder erweiterte Nutzungsmöglichkeiten schaffen.</p> |
| Jahresabschluss | <p>Die Gemeinde hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Er besteht aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, Bilanz, Anhang und Lagebericht. Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Eigenkapitalsspiegel, ein Verbindlichkeitspiegel, eine Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen sowie eine Übersicht für den Verwaltungsvorstand und die Ratsmitglieder gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW beizufügen.</p> <p>Der vom Kämmerer aufgestellte und vom Bürgermeister bestätigte Entwurf ist dem Rat vom Bürgermeister innerhalb von drei Monate nach Ablauf des Haushaltsjahres zur Feststellung zuzuleiten.</p> <p>Der Rat stellt den Jahresabschluss bis spätestens 31.12. des Folgejahres durch Beschluss fest.</p> |
| Komponentenansatz | <p>Bei Gebäuden dürfen für das Bauwerk und für die mit ihm verbundenen Gebäudeteile (Komponenten) Dach und Fenster unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden.</p> <p>Weitere Komponenten dürfen gebildet werden, soweit es sich um mit dem Gebäude verbundene physische Gebäudebestandteile handelt und deren Wert im Einzelnen mind. 5 Prozent des Neubauwertes beträgt.</p> <p>Bei Straßen, Wegen und Plätzen in bituminöser Bauweise mit Unterbau dürfen für die Komponenten Deckschicht und Unterbau verschiedene Nutzungsdauern bestimmt werden.</p> |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Passiva | Summe des Eigenkapitals (einschließlich Rücklagen), der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite einer Bilanz gibt Auskunft über die Mittelherkunft (Wie ist das Vermögen finanziert?). |
| Produkt | Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. |
| Rechnungsabgrenzungsposition (RAP) | Auf der <u>Aktivseite</u> sind als Rechnungsabgrenzungsposten Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (ARAP). Auf der <u>Passivseite</u> sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (PRAP). |
| Ressourcenverbrauch | Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen. |
| Ressourcenverbrauchskonzept | Dem bis zum Ende des Jahres 2008 geltenden Haushaltsrecht lag das „Konzept der kameralistischen Einnahme- und Ausgaberechnung“ zugrunde, wonach die <i>Einnahmen und Ausgaben</i> eines Haushaltsjahres, aber ohne Berücksichtigung von Abschreibungen, Rückstellungen, Auflösung von Sonderposten und ohne Rechnungsabgrenzung erfasst wurden. Ab dem 01.01.2009 ist für alle Gemeinden in NRW das dem „Ressourcenverbrauchskonzept“ entsprechende Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) verbindlich. Dadurch wird auch in den kommunalen Haushalten eine periodengerechte Ausweisung des vollständigen Ressourcenverbrauchs gewährleistet. |
| Rücklagen | Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals. Sie sind die Differenz zwischen Aktiva und allen übrigen Passivposten. Änderungen der Rücklage ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Ergebnisvorträgen und durch die Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen. Der hier definierte Begriff „Rücklage“ hat eine andere Bedeutung als der kamerale Rücklagenbegriff. Rücklagen im Sinne der hier verwendeten Definition stellen keine Finanzmittel oder Liquiditätsreserven dar. Diese finden sich auf der Aktivseite der Bilanz unter der Position „Liquide Mittel“. |

| | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rückstellungen | Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe <u>ungewiss</u> sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen, Rückstellungen für Prozessrisiken, etc. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals (Passiva). |
| Schulden | Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. |
| Sonderposten | Nach den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung sind erhaltene investive <u>Zuwendungen</u> und <u>Beiträge</u> , die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Sonderposten stellen einen Gegenposten zu den jeweils zuwendungs- bzw. beitragsfinanzierten Vermögensgegenständen dar. Sonderposten werden analog zur Abschreibung der zugehörigen Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Per Saldo wird der Aufwand aus den Abschreibungen somit um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten reduziert. |
| Transferaufwendungen | Unter Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Sie zählen zu den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnisplans. Zu den Transferaufwendungen zählen: Aufwendungen für Sozialleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage, Zweckverbandsumlagen). |
| Transfererträge | Als Transfererträge werden alle Erträge bezeichnet, denen kein Leistungsaustausch zugrunde liegt. Transfererträge zählen zu den ordentlichen Erträgen des Ergebnisplans. Beispiele für Transfererträge sind: Steuererträge und Erträge aus Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen). |
| Unterhaltungsaufwendungen | Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. |
| Vermögen | Als Vermögen bezeichnet man im Rechnungswesen den Teil der Aktiva der Bilanz, also die Summe aus Anlagevermögen (Grundstücke, Gebäude, Straßen etc.), Umlaufvermögen (Forderungen, Geldbestände etc.) und aktive Rechnungsabgrenzungsposten. |

| | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpflichtungsermächtigungen | Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre. |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3. Bilanz

zum 31.12.2021

| Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | in € | |
| AKTIVA | | |
| 0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit | 0,00 | 647.652,76 |
| 1. Anlagevermögen | 333.510.855,17 | 361.886.474,75 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.681.388,96 | 2.683.369,88 |
| 1.2 Sachanlagen | 200.107.291,40 | 202.552.012,70 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 40.514.205,59 | 39.844.943,99 |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 22.103.000,87 | 21.330.900,30 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 11.456.520,13 | 11.661.191,10 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 831.943,14 | 831.943,14 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 6.122.741,45 | 6.020.909,45 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 98.035.288,78 | 98.089.545,79 |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung | 6.945.952,24 | 7.032.054,46 |
| 1.2.2.2 Schulen | 38.397.266,37 | 37.093.237,98 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 6.068.494,83 | 5.518.252,45 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude | 46.623.575,34 | 48.446.000,90 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 51.588.647,13 | 52.851.315,21 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 18.863.808,92 | 19.981.514,30 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 1.218.259,79 | 1.190.845,81 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 67.515,46 | 65.982,22 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 29.473.734,09 | 29.209.017,74 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 1.965.328,87 | 2.403.955,14 |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 169.240,19 | 180.020,87 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 3.196.725,38 | 3.125.944,45 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.060.415,03 | 4.965.110,66 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 2.542.769,30 | 3.495.131,73 |
| 1.3 Finanzanlagen | 130.722.174,81 | 156.651.092,17 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 778.719,91 | 903.719,91 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 266.009,23 | 266.009,23 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 28.740.891,24 | 31.274.673,92 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 88.284.000,17 | 110.658.310,42 |
| 1.3.5 Ausleihungen | 12.652.554,26 | 13.548.378,69 |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 5.272.840,00 | 5.156.580,00 |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 29.714,26 | 29.248,69 |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | 7.350.000,00 | 8.350.000,00 |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 12.550,00 |
| 2. Umlaufvermögen | 39.744.069,10 | 38.101.075,95 |
| 2.1 Vorräte | 3.888.828,70 | 3.499.422,41 |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 3.888.828,70 | 3.499.422,41 |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 8.563.940,71 | 8.657.420,28 |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 2.633.963,07 | 5.552.785,98 |
| 2.2.1.1 Gebühren | 52.446,09 | 69.983,65 |
| 2.2.1.2 Beiträge | 14.437,35 | 0,00 |
| 2.2.1.3 Steuern | 993.719,01 | 3.741.420,54 |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 1.120.314,34 | 1.536.992,38 |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 453.046,28 | 204.389,41 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 4.862.048,49 | 2.029.569,57 |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 67.457,46 | 537.439,75 |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 4.893,67 | 4.649,00 |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 189.162,23 | 203.680,97 |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | 4.600.535,13 | 1.283.799,85 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 1.067.929,15 | 1.075.064,73 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Liquide Mittel | 27.291.299,69 | 25.944.233,26 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 1.198.192,80 | 1.115.112,51 |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| <u>BILANZSUMME AKTIVA</u> | <u>374.453.117,07</u> | <u>401.750.315,97</u> |

| Bezeichnung | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | in € | |
| <u>PASSIVA</u> | | |
| 1. Eigenkapital | 281.354.549,68 | 309.841.471,02 |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 144.755.950,95 | 144.473.395,89 |
| 1.2 Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 112.242.371,03 | 136.598.598,73 |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 24.356.227,70 | 28.769.476,40 |
| 2. Sonderposten | 54.321.456,21 | 53.985.687,30 |
| 2.1 für Zuwendungen | 40.700.848,33 | 40.921.233,86 |
| 2.2 für Beiträge | 10.780.992,23 | 10.262.274,67 |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich | 18.720,36 | 98.242,93 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 2.820.895,29 | 2.703.935,84 |
| 3. Rückstellungen | 19.657.220,92 | 21.573.398,72 |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 14.333.138,00 | 15.173.367,00 |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 320.000,00 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | 5.249.082,92 | 6.005.031,72 |
| 4. Verbindlichkeiten | 19.079.663,06 | 16.302.670,33 |
| 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 für Investitionen | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 1.252.802,00 | 1.187.252,00 |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt | 1.252.802,00 | 1.187.252,00 |
| 4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.736.007,94 | 2.774.353,29 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 1.351.329,71 | 254.057,89 |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 11.984.690,41 | 8.821.922,99 |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 1.754.833,00 | 3.265.084,16 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 40.227,20 | 47.088,60 |
| <u>BILANZSUMME PASSIVA</u> | <u>374.453.117,07</u> | <u>401.750.315,97</u> |

4. Jahresergebnis

4.1 Ergebnisrechnung

4.2 Finanzrechnung

4.1 Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist- Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 85.898.308,29 | 72.069.000,00 | 0,00 | 89.434.498,50 | 17.365.498,50 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.420.146,86 | 21.390.330,00 | 0,00 | 18.373.923,42 | -3.016.406,58 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 1.365.658,47 | 685.000,00 | 0,00 | 1.080.971,45 | 395.971,45 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.890.910,44 | 4.089.400,00 | 0,00 | 4.116.479,24 | 27.079,24 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.048.711,72 | 1.098.350,00 | 0,00 | 1.110.759,51 | 12.409,51 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.655.215,19 | 2.658.040,00 | 0,00 | 3.112.267,12 | 454.227,12 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.215.507,16 | 3.553.750,00 | 0,00 | 6.108.348,12 | 2.554.598,12 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 51.343,00 | 143.400,00 | 0,00 | 73.364,68 | -70.035,32 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 118.545.801,13 | 105.687.270,00 | 0,00 | 123.410.612,04 | 17.723.342,04 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 14.156.619,42 | 15.146.430,00 | 0,00 | 14.747.809,74 | -398.620,26 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.044.594,74 | 786.960,00 | 0,00 | 2.513.941,82 | 1.726.981,82 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.679.266,34 | 15.118.826,52 | 1.085.806,52 | 11.515.991,91 | -3.602.834,61 | 510.139,23 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.642.488,52 | 7.756.000,00 | 0,00 | 7.298.618,57 | -457.381,43 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 54.099.965,34 | 61.885.740,46 | 31.036,24 | 54.946.658,88 | -6.939.081,58 | 314.726,15 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.194.479,79 | 6.301.995,00 | 10.000,00 | 4.799.455,87 | -1.502.539,13 | 51.088,36 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 94.817.414,15 | 106.995.951,98 | 1.126.842,76 | 95.822.476,79 | -11.173.475,19 | 875.953,74 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 23.728.386,98 | -1.308.681,98 | -1.126.842,76 | 27.588.135,25 | 28.896.817,23 | -875.953,74 |
| 19 | + Finanzerträge | 678.756,61 | 505.590,00 | 0,00 | 749.852,14 | 244.262,14 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 50.915,89 | 240.000,00 | 0,00 | 216.163,75 | -23.836,25 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 627.840,72 | 265.590,00 | 0,00 | 533.688,39 | 268.098,39 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 24.356.227,70 | -1.043.091,98 | -1.126.842,76 | 28.121.823,64 | 29.164.915,62 | -875.953,74 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647.652,76 | 647.652,76 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647.652,76 | 647.652,76 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 24.356.227,70 | -1.043.091,98 | -1.126.842,76 | 28.769.476,40 | 29.812.568,38 | -875.953,74 |
| <u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u> | | | | | | | |
| 27 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 475.433,86 | | | 44.297,00 | | |
| 28 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 380.451,81 | | | 326.852,06 | | |
| 29 | Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28) | 94.982,05 | | | -282.555,06 | | |

4.2 Finanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist- Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 85.169.668,63 | 72.069.000,00 | 0,00 | 86.898.213,31 | 14.829.213,31 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.979.336,71 | 19.482.530,00 | 0,00 | 15.917.870,46 | -3.564.659,54 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.324.846,14 | 685.000,00 | 0,00 | 1.080.594,39 | 395.594,39 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.341.760,65 | 3.527.100,00 | 0,00 | 3.556.071,04 | 28.971,04 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.027.526,40 | 1.098.350,00 | 0,00 | 1.082.138,69 | -16.211,31 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.863.452,95 | 2.410.040,00 | 0,00 | 3.011.013,57 | 600.973,57 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 10.528.687,74 | 1.552.840,00 | 0,00 | 14.822.448,09 | 13.269.608,09 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.134.366,61 | 505.590,00 | 0,00 | 637.986,10 | 132.396,10 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 123.369.645,83 | 101.330.450,00 | 0,00 | 127.006.335,65 | 25.675.885,65 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 13.301.042,74 | 14.569.251,60 | 0,00 | 13.919.145,06 | -650.106,54 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 826.470,16 | 781.400,00 | 0,00 | 733.792,82 | -47.607,18 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.086.843,99 | 14.887.910,94 | 1.096.935,65 | 11.066.728,21 | -3.821.182,73 | 827.001,99 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 744.880,64 | 259.210,00 | 0,00 | 339.110,41 | 79.900,41 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 53.470.489,05 | 62.191.546,19 | 15.841,97 | 56.169.305,53 | -6.022.240,66 | 271.594,53 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 18.216.685,77 | 4.181.362,80 | 14.065,14 | 13.033.658,56 | 8.852.295,76 | 63.881,45 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 96.646.412,35 | 96.870.681,53 | 1.126.842,76 | 95.261.740,59 | -1.608.940,94 | 1.162.477,97 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 26.723.233,48 | 4.459.768,47 | -1.126.842,76 | 31.744.595,06 | 27.284.826,59 | -1.162.477,97 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.424.878,82 | 4.936.290,00 | 0,00 | 3.934.090,28 | -1.002.199,72 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.650.254,81 | 2.010.000,00 | 0,00 | 4.326.653,24 | 2.316.653,24 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 220.173,56 | 800.500,00 | 0,00 | 154.437,35 | -646.062,65 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.295.307,19 | 7.746.790,00 | 0,00 | 8.415.180,87 | 668.390,87 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.859.262,40 | 6.800.000,00 | 0,00 | 4.268.012,21 | -2.531.987,79 | 1.000.000,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.209.582,93 | 20.086.461,64 | 1.792.109,66 | 5.906.176,91 | -14.180.284,73 | 1.669.970,45 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.339.009,62 | 6.064.284,07 | 1.541.479,31 | 2.434.847,12 | -3.629.436,95 | 1.237.865,39 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 37.999.998,36 | 2.438.070,00 | 0,00 | 28.001.981,69 | 25.563.911,69 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 58.407.853,31 | 35.388.815,71 | 3.333.588,97 | 40.611.017,93 | 5.222.202,22 | 3.907.835,84 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -52.112.546,12 | -27.642.025,71 | -3.333.588,97 | -32.195.837,06 | -4.553.811,35 | -3.907.835,84 |
| 32 | = Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -25.389.312,64 | -23.182.257,24 | -4.460.431,73 | -451.242,00 | 22.731.015,24 | -5.070.313,81 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 448.496,25 | 116.720,00 | 0,00 | 116.725,57 | 5,57 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 1.012.550,00 | 612.550,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 448.496,25 | -283.280,00 | 0,00 | -895.824,43 | -612.544,43 | 0,00 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | -24.940.816,39 | -23.465.537,24 | -4.460.431,73 | -1.347.066,43 | 22.118.470,81 | -5.070.313,81 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 50.232.116,08 | 27.291.299,69 | 0,00 | 27.291.299,69 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | ± Umbuchungen ins/aus dem Anlagevermögen | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40) | 27.291.299,69 | 3.825.762,45 | -4.460.431,73 | 25.944.233,26 | 22.118.470,81 | -5.070.313,81 |

5. Teilrechnungen

5.1 Produktübersicht

5.2 Teilergebnrechnungen und Teilfinanzrechnungen inkl. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

5.1 Produktübersicht

| PB | PG | Produkte | Erträge 2021 | Aufwendungen 2021 | Ergebnis (vor ILV) 2021 | Aufwands- deckungs- grad |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 11 | | Innere Verwaltung | | | | |
| | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | | | | |
| | | 1111 Allgemeine Verwaltung | 39.342,35 € | 970.552,68 € | - 931.210,33 € | 4,05% |
| | | 1112 Unterstützung politischer Organe | 3.698,52 € | 799.262,61 € | - 795.564,09 € | 0,46% |
| | | 1113 Personalmanagement | 2.040.452,03 € | 3.739.881,43 € | - 1.699.429,40 € | 54,56% |
| | | 1114 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur | 9.723,50 € | 434.733,50 € | - 425.010,00 € | 2,24% |
| | | 1115 Informationstechnik | 10.850,00 € | 857.708,68 € | - 846.858,68 € | 1,26% |
| | | 1116 Archiv | - € | 45.233,30 € | - 45.233,30 € | 0,00% |
| | | 1117 Gleichstellung für Frau und Mann | 1.746,60 € | 53.859,07 € | - 52.112,47 € | 3,24% |
| | 112 | Finanzwirtschaftliche Steuerung und Service | | | | |
| | | 1121 Geschäftsbuchführung und Haushaltssteuerung | - € | 241.174,38 € | - 241.174,38 € | 0,00% |
| | | 1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung | 485.884,38 € | 354.524,53 € | 131.359,85 € | 137,05% |
| | | 1124 Rechnungsprüfung und Vergabestelle | - € | 196.231,01 € | - 196.231,01 € | 0,00% |
| | 113 | Bauhof | | | | |
| | | 1131 Bauhof | 97.081,67 € | 1.954.892,35 € | - 1.857.810,68 € | 4,97% |
| | 114 | Gebäudemanagement | | | | |
| | | 1141 Gebäudemanagement | 2.537.227,96 € | 7.861.983,54 € | - 5.324.755,58 € | 32,27% |
| 12 | | Sicherheit und Ordnung | | | | |
| | 121 | Ordnungsangelegenheiten | | | | |
| | | 1211 Statistik und Wahlen | 17.450,13 € | 33.206,41 € | - 15.756,28 € | 52,55% |
| | | 1212 Bürgerservice - Meldewesen | 240.364,35 € | 519.862,56 € | - 279.498,21 € | 46,24% |
| | | 1213 Personenstandswesen | 19.392,00 € | 129.340,83 € | - 109.948,83 € | 14,99% |
| | | 1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit | 95.529,13 € | 402.187,14 € | - 306.658,01 € | 23,75% |
| | 126 | Sicherheit und Brandschutz | | | | |
| | | 1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst | 1.017.051,91 € | 1.327.819,67 € | - 310.767,76 € | 76,60% |
| 21 | | Schulträgeraufgaben | | | | |
| | 211 | Grundschulen | | | | |
| | | 2111 Grundschule Am Bühlbusch | 325.019,56 € | 563.506,85 € | - 238.487,29 € | 57,68% |
| | | 2112 Grundschule Marienschule | 275.493,55 € | 447.504,80 € | - 172.011,25 € | 61,56% |
| | | 2113 Grundschule St. Georg Sürenheide | 228.876,81 € | 417.761,41 € | - 188.884,60 € | 54,79% |
| | | 2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte | 204.246,21 € | 346.867,72 € | - 142.621,51 € | 58,88% |
| | 214 | Weiterführende Schulen | | | | |
| | | 2140 Gesamtschule | 100.566,55 € | 346.611,52 € | - 246.044,97 € | 29,01% |
| | | 2143 Gymnasium | 115.082,62 € | 329.356,74 € | - 214.274,12 € | 34,94% |
| | 216 | Sonstige schulische Aufgaben | | | | |
| | | 2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers | 543.165,37 € | 2.165.749,92 € | - 1.622.584,55 € | 25,08% |
| 25 | | Kultur und Wissenschaft | | | | |
| | 251 | VHS und Kulturarbeit | | | | |
| | | 2511 VHS, Heimathaus, Kulturpflege | 5.359,00 € | 170.996,40 € | - 165.637,40 € | 3,13% |
| | 252 | Bibliothek | | | | |
| | | 2521 Bibliothek | 259.701,35 € | 1.726.912,31 € | - 1.467.210,96 € | 15,04% |
| 31 | | Soziale Leistungen | | | | |
| | 311 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Leistungen | | | | |
| | | 3111 Abwicklung SGB XII, Rentenversicherung, Familien-, Senioren- u. Ehrenamtsarbeit | 7.000,00 € | 436.350,53 € | - 429.350,53 € | 1,60% |
| | | 3113 Leistungen für Asylbewerber | 916.562,71 € | 966.609,69 € | - 50.046,98 € | 94,82% |
| | 341 | Unterhaltsvorschussleistungen | | | | |
| | | 3411 Unterhaltsvorschuss, Beistandschaften | 463.677,37 € | 722.899,71 € | - 259.222,34 € | 64,14% |
| 36 | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | |
| | 360 | Eigene Tageseinrichtungen | | | | |
| | | 3601 Kita Im Zwergerland Verl-Sürenheide | 726.487,37 € | 1.281.186,72 € | - 554.699,35 € | 56,70% |
| | | 3602 Kita Kleine Strolche Verl-Kaunitz | 420.867,87 € | 880.184,65 € | - 459.316,78 € | 47,82% |
| | | 3603 Kita Abenteuerland Verl-Sende | 348.137,83 € | 673.562,75 € | - 325.424,92 € | 51,69% |

| PB | PG | Produkte | Erträge 2021 | Aufwendungen 2021 | Ergebnis (vor ILV) 2021 | Aufwands- deckungs- grad |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | | | | |
| | | 3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 6.019.836,46 € | 9.828.792,07 € | - 3.808.955,61 € | 61,25% |
| | 362 | Eigene Unterstützung politischer Organe | | | | |
| | | 3621 Spielplätze | 24.360,00 € | 93.097,36 € | - 68.737,36 € | 26,17% |
| | | 3622 Jugendarbeit | 105.337,98 € | 966.830,26 € | - 861.492,28 € | 10,90% |
| | 363 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | | | | |
| | | 3631 Hilfen für Familien | 1.099.697,64 € | 4.098.257,37 € | - 2.998.559,73 € | 26,83% |
| 42 | | Sportförderung | | | | |
| | 422 | Sportanlagen | | | | |
| | | 4221 Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport | 128.888,04 € | 740.731,79 € | - 611.843,75 € | 17,40% |
| | | 4222 Schulsportanlagen | 6.430,77 € | 175.667,29 € | - 169.236,52 € | 3,66% |
| 51 | | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | | | | |
| | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen | | | | |
| | | 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen | 3.276.595,23 € | 2.581.641,06 € | 694.954,17 € | 126,92% |
| 52 | | Bauen und Wohnen | | | | |
| | 521 | Bau- und Grundstücksordnung | | | | |
| | | 5211 Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege | 171,27 € | 43.473,76 € | - 43.302,49 € | 0,39% |
| | | 5212 Bauordnungsaufgaben und Baugesuche | 258.572,95 € | 557.143,71 € | - 298.570,76 € | 46,41% |
| | 522 | Wohngeld und Wohnungsbauförderung | | | | |
| | | 5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung | 2.048,79 € | 112.010,98 € | - 109.962,19 € | 1,83% |
| 53 | | Ver- und Entsorgung | | | | |
| | 531 | Ver- und Entsorgung | | | | |
| | | 5311 Ver- und Entsorgung | 1.922.597,03 € | 1.922.707,34 € | - 110,31 € | 99,99% |
| 54 | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | |
| | 541 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | |
| | | 5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 968.988,95 € | 3.714.014,59 € | - 2.745.025,64 € | 26,09% |
| 55 | | Natur- und Landschaftspflege | | | | |
| | 551 | Natur- und Landschaftspflege | | | | |
| | | 5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer | 18.184,52 € | 565.234,61 € | - 547.050,09 € | 3,22% |
| 56 | | Umweltschutz | | | | |
| | 561 | Umweltschutzmaßnahmen | | | | |
| | | 5611 Umwelt- und Klimaschutz | 24.227,81 € | 290.735,85 € | - 266.508,04 € | 8,33% |
| 57 | | Wirtschaft und Tourismus | | | | |
| | 571 | Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | |
| | | 5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen | 1.851.405,98 € | 643.966,56 € | 1.207.439,42 € | 287,50% |
| 61 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| | 611 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| | | 6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen | 97.544.734,82 € | 38.305.820,53 € | 59.238.914,29 € | 254,65% |

PB = Produktbereich

PG = Produktgruppe

**5.2 Teilergebnisrechnungen und
Teilfinanzrechnungen inkl. Nachweis
einzelner Investitionsmaßnahmen**

| | | | |
|----------------|------|----------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 1111 | Allgemeine Verwaltung | Heiner Panreck |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist- Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.747,43 | 3.100,00 | 0,00 | 3.134,26 | 34,26 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,94 | 7,94 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.714,28 | 25.050,00 | 0,00 | 32.243,35 | 7.193,35 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 235,90 | 200,00 | 0,00 | 3.956,80 | 3.756,80 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 37.697,61 | 28.350,00 | 0,00 | 39.342,35 | 10.992,35 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 216.345,25 | 311.380,00 | 0,00 | 243.088,72 | -68.291,28 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.863,11 | 24.350,00 | 0,00 | 2.542,09 | -21.807,91 | 20.050,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 78.749,15 | 61.000,00 | 0,00 | 61.594,98 | 594,98 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 816.549,50 | 1.222.835,00 | 0,00 | 663.326,89 | -559.508,11 | 14.950,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.114.507,01 | 1.619.565,00 | 0,00 | 970.552,68 | -649.012,32 | 35.000,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.076.809,40 | -1.591.215,00 | 0,00 | -931.210,33 | 660.004,67 | -35.000,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.076.809,40 | -1.591.215,00 | 0,00 | -931.210,33 | 660.004,67 | -35.000,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -1.076.809,40 | -1.591.215,00 | 0,00 | -931.210,33 | 660.004,67 | -35.000,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 382.202,77 | 308.500,00 | 0,00 | 320.355,60 | 11.855,60 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -1.459.012,17 | -1.899.715,00 | 0,00 | -1.251.565,93 | 648.149,07 | -35.000,00 |

| | | | |
|----------------|------|----------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 1111 | Allgemeine Verwaltung | Heiner Panreck |

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 24.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe (invest. Einzahlungen) | 24.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 36.880,80 | 80.000,00 | 0,00 | 56.797,64 | -23.202,36 | 20.000,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 36.880,80 | 80.000,00 | 0,00 | 56.797,64 | -23.202,36 | 20.000,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -12.600,80 | -80.000,00 | 0,00 | -56.797,64 | 23.202,36 | -20.000,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -12.600,80 | -80.000,00 | 0,00 | -56.797,64 | 23.202,36 | -20.000,00 |

| | | | |
|----------------|------|----------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 1111 | Allgemeine Verwaltung | Heiner Panreck |

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 EUR | Fortgeschrieben er Ansatz 2021 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 EUR | Ist-Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1111100100 Anschaffung von (Elektro-)Fahrzeugen als Dienstwagen | | | | | | |
| 1111.681100 | 21.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111.783171 | -400,00 | 20.000,00 | 0,00 | 19.228,47 | -771,53 | 166,17 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 21.840,00 | -20.000,00 | 0,00 | -19.228,47 | 771,53 | -166,17 |
| 1111100111 Anschaffung eines (Elektro-)Lastenfahrrades | | | | | | |
| 1111.681100 | 2.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111.783171 | 4.402,20 | 0,00 | 0,00 | 113,05 | 113,05 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.562,20 | 0,00 | 0,00 | -113,05 | -113,05 | 0,00 |
| 1111190000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 1111.783100 BuG > 800 € | 4.680,83 | 45.000,00 | 0,00 | 29.947,77 | -15.052,23 | 15.052,23 |
| 1111.783200 BuG < 800 € | 28.197,77 | 15.000,00 | 0,00 | 7.508,35 | -7.491,65 | 4.781,60 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -32.878,60 | -60.000,00 | 0,00 | -37.456,12 | 22.543,88 | -19.833,83 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -12.600,80 | -80.000,00 | 0,00 | -56.797,64 | 23.202,36 | -20.000,00 |

| | | | |
|----------------|------|----------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 1112 | Unterstützung politischer Organe | Heiner Panreck |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2022 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.703,23 | 10.100,00 | 0,00 | 3.698,52 | -6.401,48 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.703,23 | 10.200,00 | 0,00 | 3.698,52 | -6.501,48 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 390.431,57 | 398.130,00 | 0,00 | 438.026,50 | 39.896,50 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 804,39 | 3.100,00 | 0,00 | 3.443,47 | 343,47 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 485,65 | 2.000,00 | 0,00 | 635,02 | -1.364,98 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 361.093,14 | 387.000,00 | 0,00 | 357.157,62 | -29.842,38 | 10.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 752.814,75 | 790.230,00 | 0,00 | 799.262,61 | 9.032,61 | 10.000,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -749.111,52 | -780.030,00 | 0,00 | -795.564,09 | -15.534,09 | -10.000,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -749.111,52 | -780.030,00 | 0,00 | -795.564,09 | -15.534,09 | -10.000,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -749.111,52 | -780.030,00 | 0,00 | -795.564,09 | -15.534,09 | -10.000,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -749.111,52 | -780.030,00 | 0,00 | -795.564,09 | -15.534,09 | -10.000,00 |

| | | | |
|----------------|------|----------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 1112 | Unterstützung politischer Organe | Heiner Panreck |

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist- Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 328,57 | 1.000,00 | 0,00 | 492,03 | -507,97 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 328,57 | 1.000,00 | 0,00 | 492,03 | -507,97 | 0,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -328,57 | -1.000,00 | 0,00 | -492,03 | 507,97 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -328,57 | -1.000,00 | 0,00 | -492,03 | 507,97 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|----------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 1112 | Unterstützung politischer Organe | Heiner Panreck |

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 EUR | Ist-Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 EUR |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1111290000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 1112.783200 | 328,57 | 1.000,00 | 0,00 | 492,03 | -507,97 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -328,57 | -1.000,00 | 0,00 | -492,03 | 507,97 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -328,57 | -1.000,00 | 0,00 | -492,03 | 507,97 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|----------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 1113 | Personalmanagement | Heiner Panreck |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist- Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.204,25 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.148.240,90 | 136.150,00 | 0,00 | 2.040.452,03 | 1.904.302,03 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.153.445,15 | 141.150,00 | 0,00 | 2.040.452,03 | 1.899.302,03 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 681.829,98 | 546.260,00 | 0,00 | 738.707,55 | 192.447,55 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.044.594,74 | 786.960,00 | 0,00 | 2.513.941,82 | 1.726.981,82 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.043,82 | 55.000,00 | 0,00 | 53.821,92 | -1.178,08 | 1.178,08 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 319.663,73 | 215.060,00 | 0,00 | 433.410,14 | 218.350,14 | 8.821,92 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.051.132,27 | 1.603.280,00 | 0,00 | 3.739.881,43 | 2.136.601,43 | 10.000,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.897.687,12 | -1.462.130,00 | 0,00 | -1.699.429,40 | -237.299,40 | -10.000,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.897.687,12 | -1.462.130,00 | 0,00 | -1.699.429,40 | -237.299,40 | -10.000,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -1.897.687,12 | -1.462.130,00 | 0,00 | -1.699.429,40 | -237.299,40 | -10.000,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -1.897.687,12 | -1.462.130,00 | 0,00 | -1.699.429,40 | -237.299,40 | -10.000,00 |

| | | | |
|----------------|------|----------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 1113 | Personalmanagement | Heiner Panreck |

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.550,00 | 12.550,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.550,00 | -12.550,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.550,00 | -12.550,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 1114 | Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur | Dirk Hildebrandt |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist- Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.328,02 | 9.000,00 | 0,00 | 9.723,50 | 723,50 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.328,02 | 11.500,00 | 0,00 | 9.723,50 | -1.776,50 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 201.663,43 | 216.070,00 | 0,00 | 245.811,64 | 29.741,64 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 271.878,88 | 375.000,00 | 0,00 | 125.625,40 | -249.374,60 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.744,36 | 18.000,00 | 0,00 | 2.487,33 | -15.512,67 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 59.500,00 | 66.000,00 | 0,00 | 51.838,00 | -14.162,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.826,96 | 16.000,00 | 0,00 | 8.971,13 | -7.028,87 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 546.613,63 | 691.070,00 | 0,00 | 434.733,50 | -256.336,50 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -541.285,61 | -679.570,00 | 0,00 | -425.010,00 | 254.560,00 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -541.285,61 | -679.570,00 | 0,00 | -425.010,00 | 254.560,00 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -541.285,61 | -679.570,00 | 0,00 | -425.010,00 | 254.560,00 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.209,06 | 0,00 | 0,00 | 6.667,90 | 6.667,90 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -543.494,67 | -679.570,00 | 0,00 | -431.677,90 | 247.892,10 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 1114 | Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur | Dirk Hildebrandt |

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.250,18 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | 32.377,64 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 8.250,18 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | 32.377,64 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -8.250,18 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | -32.377,64 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -8.250,18 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | -32.377,64 |

| | | | |
|----------------|------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 1114 | Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur | Dirk Hildebrandt |

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 EUR | Fortgeschrieben er Ansatz 2021 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 EUR | Ist-Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 EUR |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1111490001 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 1114.783100 BuG > 800 Euro (netto) | 2.285,98 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 5.000,00 |
| 1114.783200 BuG < 800 Euro (netto) | 5.964,20 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8.250,18 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -5.000,00 |
| 1111490002 LED-Beleuchtung für Veranstaltungen | | | | | | |
| 1114.783100 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 27.377,64 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -27.377,64 |
| 1111490003 Zugangssicherungen für Großveranstaltungen | | | | | | |
| 1114.783100 BuG > 800 Euro (netto) | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -8.250,18 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | -32.377,64 |

| | | | |
|----------------|------|----------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 1115 | Informationstechnik | Heiner Panreck |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2022 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 | 10.850,00 | 650,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 260.707,82 | 255.300,00 | 0,00 | 278.348,58 | 23.048,58 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 112.355,97 | 186.000,00 | 0,00 | 123.921,06 | -62.078,94 | 19.535,45 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 113.086,69 | 129.000,00 | 0,00 | 117.175,23 | -11.824,77 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.541,22 | -358,78 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 248.920,15 | 322.000,00 | 0,00 | 335.722,59 | 13.722,59 | 10.464,55 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 735.070,63 | 895.200,00 | 0,00 | 857.708,68 | -37.491,32 | 30.000,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -724.870,63 | -885.000,00 | 0,00 | -846.858,68 | 38.141,32 | -30.000,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -724.870,63 | -885.000,00 | 0,00 | -846.858,68 | 38.141,32 | -30.000,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -724.870,63 | -885.000,00 | 0,00 | -846.858,68 | 38.141,32 | -30.000,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -724.870,63 | -885.000,00 | 0,00 | -846.858,68 | 38.141,32 | -30.000,00 |

| | | | |
|----------------|------|----------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 1115 | Informationstechnik | Heiner Panreck |

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 139.022,78 | 248.000,00 | 0,00 | 77.407,41 | -170.592,59 | 110.000,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 139.022,78 | 248.000,00 | 0,00 | 77.407,41 | -170.592,59 | 110.000,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -138.472,78 | -248.000,00 | 0,00 | -75.807,41 | 172.192,59 | -110.000,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -138.472,78 | -248.000,00 | 0,00 | -75.807,41 | 172.192,59 | -110.000,00 |

| | | | |
|----------------|------|----------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 1115 | Informationstechnik | Heiner Panreck |

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 EUR | Ist-Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1111500001 Investitionen Informationstechnik | | | | | | |
| 1115.783198 | 40.574,12 | 20.000,00 | 0,00 | 12.975,05 | -7.024,95 | 2.495,99 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -40.574,12 | -20.000,00 | 0,00 | -12.975,05 | 7.024,95 | -2.495,99 |
| 1111500010 Software Homepage | | | | | | |
| 1115.783198 | 18.623,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -18.623,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111500012 Software Gebäudemanagement | | | | | | |
| 1115.783198 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 10.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 1111500013 Software Masterplan Verl digital | | | | | | |
| 1115.783198 | -5.348,04 | 0,00 | 0,00 | 5.700,39 | 5.700,39 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 5.348,04 | 0,00 | 0,00 | -5.700,39 | -5.700,39 | 0,00 |
| 1111500014 Software Bürgerservice (Umstellung auf MESO-Nachfolger Vois) | | | | | | |
| 1115.783198 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 40.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | -40.000,00 |
| 1111500019 App inkl. Lizenzen zur Abfallentsorgung | | | | | | |
| 1115.783199 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1111500020 Software Dokumentenmanagement | | | | | | |
| 1115.783199 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 2.588,25 | -67.411,75 | 30.323,18 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | -2.588,25 | 67.411,75 | -30.323,18 |
| 1111500021 Software Formularassistent/Serviceportal | | | | | | |
| 1115.783199 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 323,18 | -9.676,82 | 9.676,82 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -323,18 | 9.676,82 | -9.676,82 |
| 1111500022 Software ArchiCad | | | | | | |
| 1115.783198 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1111590000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 1115.783100 Erweiterung EDV-Anlage | 41.731,34 | 30.000,00 | 0,00 | 12.495,99 | -17.504,01 | 17.504,01 |
| 1115.783200 BuG < 800 € | 43.441,86 | 33.000,00 | 0,00 | 43.324,55 | 10.324,55 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -85.173,20 | -63.000,00 | 0,00 | -55.820,54 | 7.179,46 | -17.504,01 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -139.022,78 | -248.000,00 | 0,00 | -77.407,41 | 170.592,59 | -110.000,00 |

| | | | |
|----------------|------|----------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 1116 | Archiv | Heiner Panreck |

Teilergebnrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist- Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 40.005,67 | 40.600,00 | 0,00 | 43.390,88 | 2.790,88 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.506,86 | 2.150,00 | 0,00 | 1.842,42 | -307,58 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 41.512,53 | 43.750,00 | 0,00 | 45.233,30 | 1.483,30 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -41.512,53 | -43.750,00 | 0,00 | -45.233,30 | -1.483,30 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -41.512,53 | -43.750,00 | 0,00 | -45.233,30 | -1.483,30 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -41.512,53 | -43.750,00 | 0,00 | -45.233,30 | -1.483,30 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -41.512,53 | -43.750,00 | 0,00 | -45.233,30 | -1.483,30 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|----------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 1116 | Archiv | Heiner Panreck |

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | -250,00 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | -250,00 | 0,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | 0,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | 0,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|----------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 1116 | Archiv | Heiner Panreck |

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 EUR | Fortgeschrieben er Ansatz 2021 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 EUR | Ist-Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 EUR |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1111690000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 1116.783200 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | -250,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|----------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 1117 | Gleichstellung für Frau und Mann | Sabine Heethey |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist- Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.746,60 | 746,60 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 664,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.746,60 | 646,60 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 43.718,23 | 43.500,00 | 0,00 | 48.716,11 | 5.216,11 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.916,24 | 9.500,00 | 0,00 | 5.142,96 | -4.357,04 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 46.634,47 | 53.000,00 | 0,00 | 53.859,07 | 859,07 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -45.970,47 | -51.900,00 | 0,00 | -52.112,47 | -212,47 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -45.970,47 | -51.900,00 | 0,00 | -52.112,47 | -212,47 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -45.970,47 | -51.900,00 | 0,00 | -52.112,47 | -212,47 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -45.970,47 | -51.900,00 | 0,00 | -52.112,47 | -212,47 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 112 | Finanzwirtschaftliche Steuerung und Service | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 1121 | Geschäftsbuchführung und Haushaltssteuerung | Barbara Schmidt |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist- Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 219.583,26 | 236.710,00 | 0,00 | 209.803,62 | -26.906,38 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 43.200,00 | 0,00 | 22.824,30 | -20.375,70 | 20.375,70 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.890,01 | 18.000,00 | 0,00 | 8.546,46 | -9.453,54 | 4.601,89 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 228.473,27 | 297.910,00 | 0,00 | 241.174,38 | -56.735,62 | 24.977,59 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -228.473,27 | -297.910,00 | 0,00 | -241.174,38 | 56.735,62 | -24.977,59 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -228.473,27 | -297.910,00 | 0,00 | -241.174,38 | 56.735,62 | -24.977,59 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -228.473,27 | -297.910,00 | 0,00 | -241.174,38 | 56.735,62 | -24.977,59 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -228.473,27 | -297.910,00 | 0,00 | -241.174,38 | 56.735,62 | -24.977,59 |

| | | | |
|----------------|------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 112 | Finanzwirtschaftliche Steuerung und Service | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 1122 | Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung | Barbara Schmidt |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2022 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 130.673,81 | 47.200,00 | 0,00 | 457.588,39 | 410.388,39 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 130.673,81 | 47.200,00 | 0,00 | 457.588,39 | 410.388,39 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 219.478,38 | 240.290,00 | 0,00 | 234.393,71 | -5.896,29 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 373,00 | 3.000,00 | 0,00 | 20.095,36 | 17.095,36 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 12.571,78 | 0,00 | 0,00 | 1.874,21 | 1.874,21 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.035.050,80 | 106.000,00 | 0,00 | 98.161,25 | -7.838,75 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.267.473,96 | 349.290,00 | 0,00 | 354.524,53 | 5.234,53 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.136.800,15 | -302.090,00 | 0,00 | 103.063,86 | 405.153,86 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 37.701,73 | 44.050,00 | 0,00 | 28.295,99 | -15.754,01 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 37.701,73 | 44.050,00 | 0,00 | 28.295,99 | -15.754,01 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.099.098,42 | -258.040,00 | 0,00 | 131.359,85 | 389.399,85 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -1.099.098,42 | -258.040,00 | 0,00 | 131.359,85 | 389.399,85 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -1.099.098,42 | -258.040,00 | 0,00 | 131.359,85 | 389.399,85 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 112 | Finanzwirtschaftliche Steuerung und Service | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 1122 | Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung | Barbara Schmidt |

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist- Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 112 | Finanzwirtschaftliche Steuerung und Service | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 1122 | Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung | Barbara Schmidt |

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 EUR | Ist-Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 EUR |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1112290001 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 1122.783200 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 112 | Finanzwirtschaftliche Steuerung und Service | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 1124 | Rechnungsprüfung und Vergabestelle | Barbara Schmidt |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist- Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | -82.000,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | -82.000,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.361,93 | 3.980,00 | 0,00 | 4.625,02 | 645,02 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 206.340,23 | 217.000,00 | 0,00 | 182.605,99 | -34.394,01 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 223.702,16 | 237.980,00 | 0,00 | 196.231,01 | -41.748,99 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -223.702,16 | -155.980,00 | 0,00 | -196.231,01 | -40.251,01 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -223.702,16 | -155.980,00 | 0,00 | -196.231,01 | -40.251,01 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -223.702,16 | -155.980,00 | 0,00 | -196.231,01 | -40.251,01 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -223.702,16 | -155.980,00 | 0,00 | -196.231,01 | -40.251,01 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|-------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 113 | Bauhof | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 1131 | Bauhof | Bernd Meißner |

Teilergebnrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist- Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 66.483,34 | 63.100,00 | 0,00 | 63.879,06 | 779,06 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.100,22 | 33.000,00 | 0,00 | 22.160,64 | -10.839,36 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.731,14 | 11.000,00 | 0,00 | 11.041,97 | 41,97 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 98.314,70 | 107.100,00 | 0,00 | 97.081,67 | -10.018,33 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.274.241,68 | 1.344.200,00 | 0,00 | 1.315.769,03 | -28.430,97 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 405.845,89 | 396.000,00 | 0,00 | 377.143,31 | -18.856,69 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 209.284,32 | 220.000,00 | 0,00 | 199.602,38 | -20.397,62 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 72.989,32 | 85.000,00 | 0,00 | 62.377,63 | -22.622,37 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.962.361,21 | 2.045.200,00 | 0,00 | 1.954.892,35 | -90.307,65 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.864.046,51 | -1.938.100,00 | 0,00 | -1.857.810,68 | 80.289,32 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.864.046,51 | -1.938.100,00 | 0,00 | -1.857.810,68 | 80.289,32 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -1.864.046,51 | -1.938.100,00 | 0,00 | -1.857.810,68 | 80.289,32 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.219.594,54 | 1.139.800,00 | 0,00 | 1.397.652,92 | 257.852,92 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 46.699,60 | 19.400,00 | 0,00 | 47.130,35 | 27.730,35 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -691.151,57 | -817.700,00 | 0,00 | -507.288,11 | 310.411,89 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|-------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 113 | Bauhof | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 1131 | Bauhof | Bernd Meißner |

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.910,00 | 2.910,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 40.600,00 | 30.600,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 43.510,00 | 33.510,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 510.432,12 | 420.000,00 | 0,00 | 65.066,33 | -354.933,67 | 99.067,60 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 510.432,12 | 420.000,00 | 0,00 | 65.066,33 | -354.933,67 | 99.067,60 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -510.432,12 | -410.000,00 | 0,00 | -21.556,33 | 388.443,67 | -99.067,60 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -510.432,12 | -410.000,00 | 0,00 | -21.556,33 | 388.443,67 | -99.067,60 |

| | | | |
|----------------|------|-------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 113 | Bauhof | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 1131 | Bauhof | Bernd Meißner |

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 | Fortgeschrieben er Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1113100001 Anschaffung von Maschinen, Geräten > 410 Euro | | | | | | |
| 1131.783171 | 9.631,97 | 15.000,00 | 0,00 | 4.787,57 | -10.212,43 | 5.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.631,97 | -15.000,00 | 0,00 | -4.787,57 | 10.212,43 | -5.000,00 |
| 1113100003 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| 1131.683100 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 40.600,00 | 30.600,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 40.600,00 | 30.600,00 | 0,00 |
| 1113100004 Neubau Bau- und Wertstoffhof | | | | | | |
| 1131.783100 Ausstattungselemente für den neuen Bauhof | 228.317,77 | 50.000,00 | 0,00 | 2.968,35 | -47.031,65 | 25.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -228.317,77 | -50.000,00 | 0,00 | -2.968,35 | 47.031,65 | -25.000,00 |
| 1113100010 Neubeschaffung eines Elektro-Nutzfahrzeuges | | | | | | |
| 1131.681100 Förderung des Elektro-Nutzfahrzeuges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.910,00 | 2.910,00 | 0,00 |
| 1131.783171 | 73.376,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -73.376,39 | 0,00 | 0,00 | 2.910,00 | 2.910,00 | 0,00 |
| 1113100011 Anschaffung von Fahrzeugen/Anhängern für den Bauhof | | | | | | |
| 1131.783171 | 157.754,64 | 330.000,00 | 0,00 | 47.722,75 | -282.277,25 | 69.067,60 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -157.754,64 | -330.000,00 | 0,00 | -47.722,75 | 282.277,25 | -69.067,60 |
| 1113190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 1131.783100 BuG > 800 € | 14.358,48 | 20.000,00 | 0,00 | 999,01 | -19.000,99 | 0,00 |
| 1131.783200 BuG < 800 € | 26.992,87 | 5.000,00 | 0,00 | 8.588,65 | 3.588,65 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -41.351,35 | -25.000,00 | 0,00 | -9.587,66 | 15.412,34 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -510.432,12 | -410.000,00 | 0,00 | -21.556,33 | 388.443,67 | -99.067,60 |

| | | | |
|----------------|------|-------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | Produktverantwortlicher: |
| Produktgruppe | 114 | Gebäudemanagement | Uta Wilhelm / Winfried |
| Produkt | 1141 | Gebäudemanagement | Egbringhoff |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist- Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.581.904,84 | 1.511.200,00 | 0,00 | 1.447.611,92 | -63.588,08 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 128.391,44 | 118.600,00 | 0,00 | 129.896,26 | 11.296,26 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 888.258,62 | 883.500,00 | 0,00 | 890.399,38 | 6.899,38 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.193,31 | 11.000,00 | 0,00 | 14.954,92 | 3.954,92 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.878,59 | 50.000,00 | 0,00 | 9.099,46 | -40.900,54 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 123.400,00 | 0,00 | 45.266,02 | -78.133,98 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.621.626,80 | 2.697.700,00 | 0,00 | 2.537.227,96 | -160.472,04 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 675.050,34 | 698.800,00 | 0,00 | 717.712,01 | 18.912,01 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.453.475,43 | 4.438.970,00 | 0,00 | 3.735.017,67 | -703.952,33 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.875.284,60 | 3.128.000,00 | 0,00 | 2.963.147,41 | -164.852,59 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 850.336,53 | 597.940,00 | 0,00 | 446.106,45 | -151.833,55 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.854.146,90 | 8.863.710,00 | 0,00 | 7.861.983,54 | -1.001.726,46 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -5.232.520,10 | -6.166.010,00 | 0,00 | -5.324.755,58 | 841.254,42 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -5.232.520,10 | -6.166.010,00 | 0,00 | -5.324.755,58 | 841.254,42 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -5.232.520,10 | -6.166.010,00 | 0,00 | -5.324.755,58 | 841.254,42 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.897.898,44 | 3.778.350,00 | 0,00 | 2.918.003,16 | -860.346,84 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.086,93 | 27.810,00 | 0,00 | 19.175,36 | -8.634,64 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -2.357.708,59 | -2.415.470,00 | 0,00 | -2.425.927,78 | -10.457,78 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|-------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 114 | Gebäudemanagement | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 1141 | Gebäudemanagement | Uta Wilhelm / Winfried Egbringhoff |

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist- Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 697.835,25 | 0,00 | 0,00 | 80.302,50 | 80.302,50 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 697.835,25 | 0,00 | 0,00 | 80.302,50 | 80.302,50 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 458.835,43 | 100.000,00 | 0,00 | 796.065,95 | 696.065,95 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 9.408.352,92 | 5.040.351,98 | 1.690.000,00 | 2.824.910,53 | -2.215.441,45 | 293.610,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 29.306,98 | 448.500,00 | 310.000,00 | 17.552,07 | -430.947,93 | 33.600,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 9.896.495,33 | 5.588.851,98 | 2.000.000,00 | 3.638.528,55 | -1.950.323,43 | 327.210,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -9.198.660,08 | -5.588.851,98 | -2.000.000,00 | -3.558.226,05 | 2.030.625,93 | -327.210,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -9.198.660,08 | -5.588.851,98 | -2.000.000,00 | -3.558.226,05 | 2.030.625,93 | -327.210,00 |

| | | | |
|----------------|------|-------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | Produktverantwortlicher: |
| Produktgruppe | 114 | Gebäudemanagement | Uta Wilhelm / Winfried |
| Produkt | 1141 | Gebäudemanagement | Egbringhoff |

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 EUR | Fortgeschrieben er Ansatz 2021 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 EUR | Ist-Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1111100001 Rathausenerweiterung | | | | | | |
| 1141.783100 Einrichtung Erweiterung Rathaus | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.727,83 | -7.272,17 | 0,00 |
| 1141.785100 | 703.946,01 | 35.000,00 | 10.000,00 | 50.679,42 | 15.679,42 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -703.946,01 | -45.000,00 | -10.000,00 | -53.407,25 | -8.407,25 | 0,00 |
| 1113100004 Neubau Bau- und Wertstoffhof | | | | | | |
| 1141.785100 | 3.275.527,63 | 140.000,00 | 140.000,00 | 499.501,64 | 359.501,64 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.275.527,63 | -140.000,00 | -140.000,00 | -499.501,64 | -359.501,64 | 0,00 |
| 1114100003 Erwerb von Grundstücken zur dauerhaften Nutzung durch Stadt | | | | | | |
| 1141.782100 Grundstücke Wohnen | 458.835,43 | 100.000,00 | 0,00 | 796.065,95 | 696.065,95 | 0,00 |
| 1141.785100 Aufbauten auf Wohngrundstücken | 219.235,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -678.071,30 | -100.000,00 | 0,00 | -796.065,95 | -696.065,95 | 0,00 |
| 1114100004 Planungs- u. Baukosten DRK-Heim (Neubau) | | | | | | |
| 1141.785100 | 594.236,50 | 1.190.000,00 | 1.190.000,00 | 558.552,82 | -631.447,18 | 21.950,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -594.236,50 | -1.190.000,00 | -1.190.000,00 | -558.552,82 | 631.447,18 | -21.950,00 |
| 1114100005 Bau von PV-Anlagen bei städt. Neubauten/Erweiterungen | | | | | | |
| 1141.783171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.432,09 | 5.432,09 | 0,00 |
| 1141.785100 | 21.483,26 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 50.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -21.483,26 | -50.000,00 | 0,00 | -5.432,09 | 44.567,91 | -50.000,00 |
| 1114100007 Anzahlungen für den Erwerb der Kita Marco Polo | | | | | | |
| 1141.785100 geleistete Anzahlungen | 15.986,18 | 63.500,00 | 0,00 | 0,00 | -63.500,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -15.986,18 | -63.500,00 | 0,00 | 0,00 | 63.500,00 | 0,00 |
| 1114100008 Seniorenbegegnungsstätte im ehem. Postgebäude | | | | | | |
| 1141.783100 Einrichtung | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 1141.785100 Umbau | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | -520.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 |
| 1114100009 Bildungscampus Mühle (Neubau) | | | | | | |
| 1141.785100 Planungskosten | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 1114120002 Neubau Feuerwehr Sürenheide-Verl (Hochbaumaßn. für 1261) | | | | | | |
| 1141.785100 Planungskosten | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 65.715,57 | -434.284,43 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | -65.715,57 | 434.284,43 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|-------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 114 | Gebäudemanagement | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 1141 | Gebäudemanagement | Uta Wilhelm / Winfried Egbringhoff |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1114190001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister GS Am Bühlbusch | | | | | | |
| 1141.783220 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 190,96 | -209,04 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -400,00 | 0,00 | -190,96 | 209,04 | 0,00 |
| 1114190002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister GS Marienschule | | | | | | |
| 1141.783220 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 710,93 | 310,93 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -400,00 | 0,00 | -710,93 | -310,93 | 0,00 |
| 1114190003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister GS St. Georg Sürenheide | | | | | | |
| 1141.783220 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 663,76 | 263,76 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -400,00 | 0,00 | -663,76 | -263,76 | 0,00 |
| 1114190004 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister GS Kaunitz / Bornholte | | | | | | |
| 1141.783220 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 126,69 | -473,31 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -600,00 | 0,00 | -126,69 | 473,31 | 0,00 |
| 1114190005 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister Gesamtschule | | | | | | |
| 1141.783220 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 618,13 | 18,13 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -600,00 | 0,00 | -618,13 | -18,13 | 0,00 |
| 1114190006 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister Gymnasium | | | | | | |
| 1141.783220 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 383,63 | -216,37 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -600,00 | 0,00 | -383,63 | 216,37 | 0,00 |
| 1114190007 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hausmeister Sporthallen | | | | | | |
| 1141.783220 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 482,05 | -17,95 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -482,05 | 17,95 | 0,00 |
| 1114190000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 1141.783200 | 11.518,42 | 0,00 | 0,00 | 6.216,00 | 6.216,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11.518,42 | 0,00 | 0,00 | -6.216,00 | -6.216,00 | 0,00 |
| 1126100003 Neubau Feuerwehrrätehaus Kaunitz | | | | | | |
| 1141.783100 Einrichtung Feuerwehrrätehaus Kaunitz | 17.788,56 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 10.000,00 |
| 1141.785100 | 682.425,30 | 100.000,00 | 100.000,00 | 43.096,63 | -56.903,37 | 28.660,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -700.213,86 | -110.000,00 | -110.000,00 | -43.096,63 | 66.903,37 | -38.660,00 |
| 1126100009 Erweiterung / Umbau des Feuerwehrrätehauses in Kaunitz | | | | | | |
| 1141.785100 | 339,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1141.785100 | 156.026,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -156.365,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|-------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | Produktverantwortlicher: |
| Produktgruppe | 114 | Gebäudemanagement | Uta Wilhelm / Winfried |
| Produkt | 1141 | Gebäudemanagement | Egbringhoff |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebe ner Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1211400004 Energetische Sanierung und Erweiterung OGS GS Kaunitz/Bornholte | | | | | | |
| 1141.785100 | 65.490,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -65.490,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214000001 Bau- und Planungskosten für die Erweiterung der Gesamtschule | | | | | | |
| 1141.785100 | 95.844,96 | 1.500.000,00 | 0,00 | 488.427,78 | -1.011.572,22 | 160.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -95.844,96 | -1.500.000,00 | 0,00 | -488.427,78 | 1.011.572,22 | -160.000,00 |
| 1214300002 Erweiterung des Gymnasiums | | | | | | |
| 1141.785100 Planungs- u. Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.512,33 | 6.512,33 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.512,33 | -6.512,33 | 0,00 |
| 1214300003 Umgestaltung des Schulhofs des Gymnasium | | | | | | |
| 1141.785200 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | -33.000,00 | 33.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | -33.000,00 |
| 1311300001 Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber | | | | | | |
| 1141.785100 | 75.635,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1141.785100 Rückabwicklung Überzahlung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.470,52 | 278.470,52 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -75.635,54 | 0,00 | 0,00 | -278.470,52 | -278.470,52 | 0,00 |
| 1360100001 Neubau Kita Sürenheide | | | | | | |
| 1141.783100 Einrichtung Kita Sürenheide | 0,00 | 325.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | -325.000,00 | 23.600,00 |
| 1141.785100 Planungs- und Baukosten | 3.502.175,47 | 808.851,98 | 250.000,00 | 833.953,82 | 25.101,84 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.502.175,47 | -1.133.851,98 | -550.000,00 | -833.953,82 | 299.898,16 | -23.600,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -9.896.495,33 | -5.588.851,98 | -2.000.000,00 | -3.638.528,55 | 1.950.323,43 | -327.210,00 |

| | | | |
|----------------|------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 121 | Ordnungsangelegenheiten | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 1211 | Statistik und Wahlen | Heiner Panreck |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2022 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 17.450,13 | -1.549,87 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 17.450,13 | -1.549,87 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 44.460,97 | 36.220,00 | 0,00 | 5.881,74 | -30.338,26 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 200,80 | -1.799,20 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.759,98 | 28.000,00 | 0,00 | 27.123,87 | -876,13 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 84.220,95 | 66.220,00 | 0,00 | 33.206,41 | -33.013,59 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -84.220,95 | -47.220,00 | 0,00 | -15.756,28 | 31.463,72 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -84.220,95 | -47.220,00 | 0,00 | -15.756,28 | 31.463,72 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -84.220,95 | -47.220,00 | 0,00 | -15.756,28 | 31.463,72 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -84.220,95 | -47.220,00 | 0,00 | -15.756,28 | 31.463,72 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 121 | Ordnungsangelegenheiten | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 1211 | Statistik und Wahlen | Heiner Panreck |

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist- Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 200,80 | -1.799,20 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 200,80 | -1.799,20 | 0,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | -200,80 | 1.799,20 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | -200,80 | 1.799,20 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 121 | Ordnungsangelegenheiten | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 1211 | Statistik und Wahlen | Heiner Panreck |

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 EUR | Ist-Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 EUR |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1121100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 1211.783200 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 200,80 | -1.799,20 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | -200,80 | 1.799,20 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | -200,80 | 1.799,20 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|----------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | Produktverantwortlicher: |
| Produktgruppe | 121 | Ordnungsangelegenheiten | Werner Landwehr |
| Produkt | 1212 | Bürgerservice - Meldewesen | |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist- Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 204.117,49 | 240.000,00 | 0,00 | 240.364,35 | 364,35 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 98,45 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 204.215,94 | 240.500,00 | 0,00 | 240.364,35 | -135,65 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 390.231,60 | 380.900,00 | 0,00 | 382.987,66 | 2.087,66 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 125.106,69 | 150.000,00 | 0,00 | 133.472,32 | -16.527,68 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.056,28 | 10.000,00 | 0,00 | 3.402,58 | -6.597,42 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 518.394,57 | 540.900,00 | 0,00 | 519.862,56 | -21.037,44 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -314.178,63 | -300.400,00 | 0,00 | -279.498,21 | 20.901,79 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -314.178,63 | -300.400,00 | 0,00 | -279.498,21 | 20.901,79 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -314.178,63 | -300.400,00 | 0,00 | -279.498,21 | 20.901,79 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -314.178,63 | -300.400,00 | 0,00 | -279.498,21 | 20.901,79 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 121 | Ordnungsangelegenheiten | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 1213 | Personenstandswesen | Werner Landwehr |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2022 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.801,00 | 18.000,00 | 0,00 | 17.789,00 | -211,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.532,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.603,00 | 203,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 17.333,00 | 19.400,00 | 0,00 | 19.392,00 | -8,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 123.670,80 | 124.440,00 | 0,00 | 126.275,92 | 1.835,92 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46,96 | 700,00 | 0,00 | 48,00 | -652,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.135,78 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.622,53 | 4.500,00 | 0,00 | 3.016,91 | -1.483,09 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 128.476,07 | 131.640,00 | 0,00 | 129.340,83 | -2.299,17 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -111.143,07 | -112.240,00 | 0,00 | -109.948,83 | 2.291,17 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -111.143,07 | -112.240,00 | 0,00 | -109.948,83 | 2.291,17 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -111.143,07 | -112.240,00 | 0,00 | -109.948,83 | 2.291,17 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -111.143,07 | -112.240,00 | 0,00 | -109.948,83 | 2.291,17 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | Produktverantwortlicher: |
| Produktgruppe | 121 | Ordnungsangelegenheiten | Werner Landwehr |
| Produkt | 1213 | Personenstandswesen | |

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.135,78 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 1.135,78 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -1.135,78 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -1.135,78 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 121 | Ordnungsangelegenheiten | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 1213 | Personenstandswesen | Werner Landwehr |

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 EUR | Ist-Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 EUR |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1121300002 Betriebs- und Geschäftsausstattung < 800 € | | | | | | |
| 1213.783200 | 1.135,78 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.135,78 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -1.135,78 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|-----------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | Produktverantwortlicher: |
| Produktgruppe | 121 | Ordnungsangelegenheiten | Werner Landwehr |
| Produkt | 1214 | Allgemeine öffentliche Sicherheit | |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist- Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 48.662,31 | 47.000,00 | 0,00 | 60.525,60 | 13.525,60 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.790,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.406,15 | 4.000,00 | 0,00 | 1.140,00 | -2.860,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 28.747,10 | 18.500,00 | 0,00 | 33.863,53 | 15.363,53 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 84.606,42 | 69.500,00 | 0,00 | 95.529,13 | 26.029,13 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 354.814,35 | 368.090,00 | 0,00 | 360.460,98 | -7.629,02 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.543,45 | 33.400,00 | 0,00 | 28.382,53 | -5.017,47 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.440,37 | 3.000,00 | 0,00 | 2.620,11 | -379,89 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.368,00 | 15.500,00 | 0,00 | 10.723,52 | -4.776,48 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 398.166,17 | 419.990,00 | 0,00 | 402.187,14 | -17.802,86 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -313.559,75 | -350.490,00 | 0,00 | -306.658,01 | 43.831,99 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -313.559,75 | -350.490,00 | 0,00 | -306.658,01 | 43.831,99 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -313.559,75 | -350.490,00 | 0,00 | -306.658,01 | 43.831,99 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.503,44 | 53.480,00 | 0,00 | 23.653,01 | -29.826,99 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -324.063,19 | -403.970,00 | 0,00 | -330.311,02 | 73.658,98 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|-----------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 121 | Ordnungsangelegenheiten | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 1214 | Allgemeine öffentliche Sicherheit | Werner Landwehr |

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.003,15 | 3,15 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.003,15 | 3,15 | 0,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.003,15 | -3,15 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.003,15 | -3,15 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|-----------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 121 | Ordnungsangelegenheiten | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 1214 | Allgemeine öffentliche Sicherheit | Werner Landwehr |

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 EUR | Ist-Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 EUR |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1121400002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 1214.783200 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.003,15 | 3,15 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.003,15 | -3,15 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.003,15 | -3,15 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 126 | Sicherheit und Brandschutz | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 1261 | Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst | Werner Landwehr |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist- Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.239,35 | 33.500,00 | 0,00 | 33.508,11 | 8,11 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 1.918,66 | 1.918,66 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 957.223,36 | 900.100,00 | 0,00 | 981.574,69 | 81.474,69 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,45 | 50,45 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 992.442,71 | 933.600,00 | 0,00 | 1.017.051,91 | 83.451,91 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 934.047,17 | 986.040,00 | 0,00 | 793.233,05 | -192.806,95 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 156.119,06 | 179.300,00 | 0,00 | 125.609,34 | -53.690,66 | 30.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 203.502,31 | 218.000,00 | 0,00 | 216.517,31 | -1.482,69 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.639,48 | 4.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 166.715,87 | 207.500,00 | 0,00 | 189.459,97 | -18.040,03 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.464.023,89 | 1.594.840,00 | 0,00 | 1.327.819,67 | -267.020,33 | 30.000,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -471.581,18 | -661.240,00 | 0,00 | -310.767,76 | 350.472,24 | -30.000,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -471.581,18 | -661.240,00 | 0,00 | -310.767,76 | 350.472,24 | -30.000,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -471.581,18 | -661.240,00 | 0,00 | -310.767,76 | 350.472,24 | -30.000,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 138.675,45 | 152.950,00 | 0,00 | 87.972,46 | -64.977,54 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -610.256,63 | -814.190,00 | 0,00 | -398.740,22 | 415.449,78 | -30.000,00 |

| | | | |
|----------------|------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 126 | Sicherheit und Brandschutz | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 1261 | Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst | Werner Landwehr |

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 65.560,99 | 75.000,00 | 0,00 | 69.522,86 | -5.477,14 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 65.562,99 | 75.000,00 | 0,00 | 69.522,86 | -5.477,14 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 30.000,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 664.890,88 | 802.000,00 | 0,00 | 199.018,94 | -602.981,06 | 509.951,86 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 664.890,88 | 862.000,00 | 0,00 | 199.018,94 | -662.981,06 | 539.951,86 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -599.327,89 | -787.000,00 | 0,00 | -129.496,08 | 657.503,92 | -539.951,86 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -599.327,89 | -787.000,00 | 0,00 | -129.496,08 | 657.503,92 | -539.951,86 |

| | | | |
|----------------|------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 126 | Sicherheit und Brandschutz | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 1261 | Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst | Werner Landwehr |

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 EUR | Fortgeschrieben er Ansatz 2021 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 EUR | Ist-Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1126100002 Erweiterung der Löschwasserversorgung | | | | | | |
| 1261.785200 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 30.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 |
| 1126100005 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| 1261.683100 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1126100010 Geräteschuppen u. Fahrradunterstand für den Löschzug Verl | | | | | | |
| 1261.785100 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1126190000 Maschinen und Geräte allgemein | | | | | | |
| 1261.783171 Maschinen, techn. Anlagen | 24.450,37 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -24.450,37 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1126190001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr | | | | | | |
| 1261.783100 BuG > 800 € | 34.859,92 | 22.000,00 | 0,00 | 7.984,92 | -14.015,08 | 0,00 |
| 1261.783200 BuG < 800 € | 29.613,54 | 25.000,00 | 0,00 | 20.959,05 | -4.040,95 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -64.473,46 | -47.000,00 | 0,00 | -28.943,97 | 18.056,03 | 0,00 |
| 1126190004 Digitalfunkanlage | | | | | | |
| 1261.783100 | 8.740,74 | 10.000,00 | 0,00 | 11.663,44 | 1.663,44 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8.740,74 | -10.000,00 | 0,00 | -11.663,44 | -1.663,44 | 0,00 |
| 1126190009 Ausbau des Sirennetzes | | | | | | |
| 1261.783171 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeugen > 800 € | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 10.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 1126190012 Einrichtung Neubau FGH Kaunitz | | | | | | |
| 1261.783100 | 13.150,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13.150,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1126190013 Anschaffung einer Drehleiter für die Feuerwehr Verl | | | | | | |
| 1261.783171 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeugen > 800 € | 1.247,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.247,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1126190014 Anschaffung eines HLF 20 für den Löschzug Verl | | | | | | |
| 1261.783171 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeugen > 800 € | 430.415,25 | 5.000,00 | 0,00 | 5.964,59 | 964,59 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -430.415,25 | -5.000,00 | 0,00 | -5.964,59 | -964,59 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 126 | Sicherheit und Brandschutz | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 1261 | Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst | Werner Landwehr |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1126190015 Anschaffung eines HLF 20 für den Löschzug Kaunitz | | | | | | |
| 1261.783171 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeugen > 800 € | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 110.048,14 | -439.951,86 | 439.951,86 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -550.000,00 | 0,00 | -110.048,14 | 439.951,86 | -439.951,86 |
| 1126190016 Anschaffung eines MTW für den Löschzug Verl | | | | | | |
| 1261.783171 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeugen > 800 € | 62.339,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -62.339,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1126190018 Anschaffung eines MTW für die Jugendfeuerwehr | | | | | | |
| 1261.783171 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 60.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | -60.000,00 |
| 1126190019 Atemluftkompressor für den Löschzug Verl | | | | | | |
| 1261.783171 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1126199999 Landeszuweisung Feuerschutzpauschale | | | | | | |
| 1261.681100 | 65.560,99 | 75.000,00 | 0,00 | 69.522,86 | -5.477,14 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 65.560,99 | 75.000,00 | 0,00 | 69.522,86 | -5.477,14 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -539.254,66 | -717.000,00 | 0,00 | -87.097,28 | 629.902,72 | -539.951,86 |

| | | | |
|----------------|------|--------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 2111 | Grundschule Am Bühlbusch | Dirk Hildebrandt |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 191.219,27 | 187.500,00 | 0,00 | 228.899,42 | 41.399,42 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 105.120,29 | 88.600,00 | 0,00 | 90.057,27 | 1.457,27 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.295,47 | 4.000,00 | 0,00 | 6.062,87 | 2.062,87 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 302.635,03 | 280.100,00 | 0,00 | 325.019,56 | 44.919,56 | 0,00 |
| 11 – Personalaufwendungen | 142.773,31 | 146.000,00 | 0,00 | 145.027,80 | -972,20 | 0,00 |
| 12 – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.361,23 | 20.000,00 | 0,00 | 23.815,17 | 3.815,17 | 0,00 |
| 14 – Bilanzielle Abschreibungen | 9.216,11 | 10.000,00 | 0,00 | 12.352,84 | 2.352,84 | 0,00 |
| 15 – Transferaufwendungen | 374.311,13 | 381.354,22 | 0,00 | 365.193,09 | -16.161,13 | 0,00 |
| 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.329,23 | 21.000,00 | 3.000,00 | 17.117,95 | -3.882,05 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 556.991,01 | 578.354,22 | 3.000,00 | 563.506,85 | -14.847,37 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -254.355,98 | -298.254,22 | -3.000,00 | -238.487,29 | 59.766,93 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -254.355,98 | -298.254,22 | -3.000,00 | -238.487,29 | 59.766,93 | 0,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 – Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -254.355,98 | -298.254,22 | -3.000,00 | -238.487,29 | 59.766,93 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 214.096,13 | 161.280,00 | 0,00 | 184.240,00 | 22.960,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -468.452,11 | -459.534,22 | -3.000,00 | -422.727,29 | 36.806,93 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|--------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 2111 | Grundschule Am Bühlbusch | Dirk Hildebrandt |

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 43.057,04 | 2.609,66 | 2.609,66 | 0,00 | -2.609,66 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.372,70 | 21.390,34 | 2.390,34 | 20.461,76 | -928,58 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 55.429,74 | 24.000,00 | 5.000,00 | 20.461,76 | -3.538,24 | 0,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -55.429,74 | -24.000,00 | -5.000,00 | -20.461,76 | 3.538,24 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -55.429,74 | -24.000,00 | -5.000,00 | -20.461,76 | 3.538,24 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|--------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 2111 | Grundschule Am Bühlbusch | Dirk Hildebrandt |

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 EUR | Ist-Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 EUR |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1211100003 Neugestaltung des Innenhofes der GS Am Bühlbusch | | | | | | |
| 2111.785100 | 43.057,04 | 2.609,66 | 2.609,66 | 0,00 | -2.609,66 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -43.057,04 | -2.609,66 | -2.609,66 | 0,00 | 2.609,66 | 0,00 |
| 1211190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 2111.783100 BuG > 800 € | 2.669,85 | 6.000,00 | 0,00 | 4.877,39 | -1.122,61 | 0,00 |
| 2111.783200 BuG < 800 € | 3.030,16 | 4.390,34 | 2.390,34 | 5.212,55 | 822,21 | 0,00 |
| 2111.783220 BuG Hausmeister | 208,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.908,91 | -10.390,34 | -2.390,34 | -10.089,94 | 300,40 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -48.965,95 | -13.000,00 | -5.000,00 | -10.089,94 | 2.910,06 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|--------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 2112 | Grundschule Marienschule | Dirk Hildebrandt |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist- Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 150.925,33 | 155.900,00 | 0,00 | 193.083,21 | 37.183,21 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 74.449,91 | 69.400,00 | 0,00 | 82.410,34 | 13.010,34 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 225.375,24 | 225.300,00 | 0,00 | 275.493,55 | 50.193,55 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 101.289,89 | 111.100,00 | 0,00 | 95.015,33 | -16.084,67 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.529,85 | 15.900,00 | 0,00 | 11.510,22 | -4.389,78 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 48.907,23 | 54.000,00 | 0,00 | 46.037,42 | -7.962,58 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 265.504,74 | 288.000,00 | 0,00 | 281.782,17 | -6.217,83 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.714,58 | 16.000,00 | 1.000,00 | 13.159,66 | -2.840,34 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 440.946,29 | 485.000,00 | 1.000,00 | 447.504,80 | -37.495,20 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -215.571,05 | -259.700,00 | -1.000,00 | -172.011,25 | 87.688,75 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -215.571,05 | -259.700,00 | -1.000,00 | -172.011,25 | 87.688,75 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -215.571,05 | -259.700,00 | -1.000,00 | -172.011,25 | 87.688,75 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 99.413,07 | 120.910,00 | 0,00 | 98.156,09 | -22.753,91 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -314.984,12 | -380.610,00 | -1.000,00 | -270.167,34 | 110.442,66 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|--------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 2112 | Grundschule Marienschule | Dirk Hildebrandt |

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.158,19 | 40.400,00 | 12.000,00 | 11.504,12 | -28.895,88 | 20.000,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 11.158,19 | 40.400,00 | 12.000,00 | 11.504,12 | -28.895,88 | 20.000,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -11.158,19 | -40.400,00 | -12.000,00 | -11.504,12 | 28.895,88 | -20.000,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -11.158,19 | -40.400,00 | -12.000,00 | -11.504,12 | 28.895,88 | -20.000,00 |

| | | | |
|----------------|------|--------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 2112 | Grundschule Marienschule | Dirk Hildebrandt |

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 EUR | Fortgeschrieben er Ansatz 2021 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 EUR | Ist-Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 EUR |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1211290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 2112.783100 BuG > 800 € | 0,00 | 21.000,00 | 12.000,00 | 1.889,70 | -19.110,30 | 19.110,30 |
| 2112.783200 BuG < 800 € | 6.314,00 | 12.000,00 | 0,00 | 4.535,27 | -7.464,73 | 889,70 |
| 2112.783220 Hausmeisterbudget | 393,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.707,42 | -33.000,00 | -12.000,00 | -6.424,97 | 26.575,03 | -20.000,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -6.707,42 | -33.000,00 | -12.000,00 | -6.424,97 | 26.575,03 | -20.000,00 |

| | | | |
|----------------|------|----------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 2113 | Grundschule St. Georg Sürenheide | Dirk Hildebrandt |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist- Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 132.050,46 | 131.500,00 | 0,00 | 160.975,49 | 29.475,49 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 74.244,31 | 63.800,00 | 0,00 | 67.801,66 | 4.001,66 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,66 | 99,66 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 207.094,77 | 195.300,00 | 0,00 | 228.876,81 | 33.576,81 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 84.619,53 | 83.700,00 | 0,00 | 92.306,18 | 8.606,18 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.521,51 | 12.500,00 | 0,00 | 9.485,18 | -3.014,82 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 40.191,06 | 41.000,00 | 0,00 | 34.288,28 | -6.711,72 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 276.975,13 | 279.000,00 | 0,00 | 270.022,94 | -8.977,06 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.231,76 | 14.000,00 | 1.000,00 | 11.658,83 | -2.341,17 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 424.538,99 | 430.200,00 | 1.000,00 | 417.761,41 | -12.438,59 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -217.444,22 | -234.900,00 | -1.000,00 | -188.884,60 | 46.015,40 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -217.444,22 | -234.900,00 | -1.000,00 | -188.884,60 | 46.015,40 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -217.444,22 | -234.900,00 | -1.000,00 | -188.884,60 | 46.015,40 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 116.020,32 | 110.600,00 | 0,00 | 139.328,35 | 28.728,35 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -333.464,54 | -345.500,00 | -1.000,00 | -328.212,95 | 17.287,05 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|----------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 2113 | Grundschule St. Georg Sürenheide | Dirk Hildebrandt |

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist- Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 32.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | -32.500,00 | 25.000,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 17.919,09 | 49.500,00 | 0,00 | 10.280,59 | -39.219,41 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 17.919,09 | 82.000,00 | 7.500,00 | 10.280,59 | -71.719,41 | 25.000,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -17.919,09 | -82.000,00 | -7.500,00 | -10.280,59 | 71.719,41 | -25.000,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -17.919,09 | -82.000,00 | -7.500,00 | -10.280,59 | 71.719,41 | -25.000,00 |

| | | | |
|----------------|------|----------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 2113 | Grundschule St. Georg Sürenheide | Dirk Hildebrandt |

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 EUR | Ist-Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1211300003 Ersatz von Spielgeräten GS St. Georg | | | | | | |
| 2113.783100 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 1211300004 Wetterschutz und Einrichtung für das Atrium der GS St. Georg | | | | | | |
| 2113.785100 | 0,00 | 32.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | -32.500,00 | 25.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -32.500,00 | -7.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | -25.000,00 |
| 1211390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 2113.783100 BuG > 800 € | 7.601,09 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 2113.783200 BuG < 800 € | 5.963,67 | 7.000,00 | 0,00 | 5.151,81 | -1.848,19 | 0,00 |
| 2113.783220 Hausmeisterbudget | 544,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -14.109,71 | -9.000,00 | 0,00 | -5.151,81 | 3.848,19 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -14.109,71 | -76.500,00 | -7.500,00 | -5.151,81 | 71.348,19 | -25.000,00 |

| | | | |
|----------------|------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 2114 | Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte | Dirk Hildebrandt |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist- Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 99.043,32 | 88.300,00 | 0,00 | 135.305,99 | 47.005,99 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 61.137,29 | 49.500,00 | 0,00 | 68.940,22 | 19.440,22 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 160.180,61 | 137.800,00 | 0,00 | 204.246,21 | 66.446,21 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 100.356,04 | 106.100,00 | 0,00 | 104.116,78 | -1.983,22 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.828,23 | 15.400,00 | 0,00 | 10.517,68 | -4.882,32 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 20.443,33 | 21.000,00 | 0,00 | 17.686,37 | -3.313,63 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 163.895,34 | 192.412,00 | 0,00 | 197.445,69 | 5.033,69 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.545,50 | 18.500,00 | 1.500,00 | 17.101,20 | -1.398,80 | 250,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 316.068,44 | 353.412,00 | 1.500,00 | 346.867,72 | -6.544,28 | 250,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -155.887,83 | -215.612,00 | -1.500,00 | -142.621,51 | 72.990,49 | -250,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -155.887,83 | -215.612,00 | -1.500,00 | -142.621,51 | 72.990,49 | -250,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -155.887,83 | -215.612,00 | -1.500,00 | -142.621,51 | 72.990,49 | -250,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 184.429,80 | 141.880,00 | 0,00 | 134.080,09 | -7.799,91 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -340.317,63 | -357.492,00 | -1.500,00 | -276.701,60 | 80.790,40 | -250,00 |

| | | | |
|----------------|------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 2114 | Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte | Dirk Hildebrandt |

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 15.982,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.251,64 | 33.600,00 | 11.000,00 | 10.254,57 | -23.345,43 | 5.000,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 24.234,47 | 33.600,00 | 11.000,00 | 10.254,57 | -23.345,43 | 5.000,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -24.234,47 | -33.600,00 | -11.000,00 | -10.254,57 | 23.345,43 | -5.000,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -24.234,47 | -33.600,00 | -11.000,00 | -10.254,57 | 23.345,43 | -5.000,00 |

| | | | |
|----------------|------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 2114 | Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte | Dirk Hildebrandt |

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 EUR | Fortgeschrieben er Ansatz 2021 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 EUR | Ist-Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1211400005 Ersatz von Spielgeräten GS Kaunitz/Bornholte | | | | | | |
| 2114.783100 Spielanlagen GS Kaunitz | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1211400006 Neuanlage des Schulgartens GS Kaunitz/Bornholte | | | | | | |
| 2114.785200 | 15.982,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114.785200 | 15.982,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -31.965,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1211490000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 2114.783100 BuG > 800 € | 0,00 | 9.000,00 | 7.000,00 | 2.304,90 | -6.695,10 | 0,00 |
| 2114.783200 BuG < 800 € | 3.220,92 | 6.779,08 | 3.779,08 | 1.220,95 | -5.558,13 | 5.000,00 |
| 2114.783220 Hausmeisterbudget Kaunitz | 133,12 | 220,92 | 220,92 | 0,00 | -220,92 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.354,04 | -16.000,00 | -11.000,00 | -3.525,85 | 12.474,15 | -5.000,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -35.319,70 | -26.000,00 | -11.000,00 | -3.525,85 | 22.474,15 | -5.000,00 |

| | | | |
|----------------|------|------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 214 | Weiterführende Schulen | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 2140 | Gesamtschule | Dirk Hildebrandt |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2022 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.276,67 | 30.000,00 | 0,00 | 99.817,67 | 69.817,67 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.091,67 | 4.000,00 | 0,00 | 670,00 | -3.330,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.372,25 | 200,00 | 0,00 | 78,88 | -121,12 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 33.740,59 | 34.200,00 | 0,00 | 100.566,55 | 66.366,55 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 206.710,04 | 201.900,00 | 0,00 | 203.469,47 | 1.569,47 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.108,81 | 87.600,00 | 0,00 | 27.633,61 | -59.966,39 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 121.552,65 | 78.000,00 | 0,00 | 38.752,19 | -39.247,81 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 26.059,75 | 27.200,00 | 0,00 | 27.235,00 | 35,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.130,77 | 61.500,00 | 2.500,00 | 49.521,25 | -11.978,75 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 449.562,02 | 456.200,00 | 2.500,00 | 346.611,52 | -109.588,48 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -415.821,43 | -422.000,00 | -2.500,00 | -246.044,97 | 175.955,03 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -415.821,43 | -422.000,00 | -2.500,00 | -246.044,97 | 175.955,03 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -415.821,43 | -422.000,00 | -2.500,00 | -246.044,97 | 175.955,03 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 461.949,17 | 525.700,00 | 0,00 | 395.351,20 | -130.348,80 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -877.770,60 | -947.700,00 | -2.500,00 | -641.396,17 | 306.303,83 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 214 | Weiterführende Schulen | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 2140 | Gesamtschule | Dirk Hildebrandt |

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist- Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.599,77 | 0,00 | 0,00 | 4.165,00 | 4.165,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 3.599,77 | 0,00 | 0,00 | 4.165,00 | 4.165,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 84.580,32 | 226.600,00 | 33.500,00 | 47.844,82 | -178.755,18 | 100.000,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 84.580,32 | 226.600,00 | 33.500,00 | 47.844,82 | -178.755,18 | 100.000,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -80.980,55 | -226.600,00 | -33.500,00 | -43.679,82 | 182.920,18 | -100.000,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -80.980,55 | -226.600,00 | -33.500,00 | -43.679,82 | 182.920,18 | -100.000,00 |

| | | | |
|----------------|------|------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 214 | Weiterführende Schulen | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 2140 | Gesamtschule | Dirk Hildebrandt |

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 EUR | Ist-Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 EUR |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1214090000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule | | | | | | |
| 2140.783100 BGA > 800 Euro (netto) | 29.364,03 | 99.797,41 | 29.797,41 | 19.849,85 | -79.947,56 | 58.470,88 |
| 2140.783200 BGA < 800 Euro (netto) | 29.713,32 | 53.702,59 | 3.702,59 | 12.006,87 | -41.695,72 | 41.529,12 |
| 2140.783220 Hausmeisterbudget | 200,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -59.277,87 | -153.500,00 | -33.500,00 | -31.856,72 | 121.643,28 | -100.000,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -59.277,87 | -153.500,00 | -33.500,00 | -31.856,72 | 121.643,28 | -100.000,00 |

| | | | |
|----------------|------|------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlicher: |
| Produktgruppe | 214 | Weiterführende Schulen | Dirk Hildebrandt |
| Produkt | 2143 | Gymnasium | |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist- Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.838,47 | 37.000,00 | 0,00 | 115.076,22 | 78.076,22 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 116,70 | 100,00 | 0,00 | 6,40 | -93,60 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 34.955,17 | 37.100,00 | 0,00 | 115.082,62 | 77.982,62 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 132.474,79 | 130.800,00 | 0,00 | 129.425,71 | -1.374,29 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.183,53 | 86.800,00 | 0,00 | 56.046,51 | -30.753,49 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 77.823,83 | 79.000,00 | 0,00 | 71.308,43 | -7.691,57 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 28.560,00 | 29.500,00 | 0,00 | 29.415,00 | -85,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.183,54 | 45.000,00 | 1.000,00 | 43.161,09 | -1.838,91 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 330.225,69 | 371.100,00 | 1.000,00 | 329.356,74 | -41.743,26 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -295.270,52 | -334.000,00 | -1.000,00 | -214.274,12 | 119.725,88 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -295.270,52 | -334.000,00 | -1.000,00 | -214.274,12 | 119.725,88 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -295.270,52 | -334.000,00 | -1.000,00 | -214.274,12 | 119.725,88 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 321.512,13 | 344.100,00 | 0,00 | 349.491,85 | 5.391,85 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -616.782,65 | -678.100,00 | -1.000,00 | -563.765,97 | 114.334,03 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 214 | Weiterführende Schulen | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 2143 | Gymnasium | Dirk Hildebrandt |

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 71.645,42 | 120.665,00 | 20.000,00 | 53.218,82 | -67.446,18 | 20.000,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 71.645,42 | 120.665,00 | 20.000,00 | 53.218,82 | -67.446,18 | 20.000,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -71.645,42 | -120.665,00 | -20.000,00 | -53.218,82 | 67.446,18 | -20.000,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -71.645,42 | -120.665,00 | -20.000,00 | -53.218,82 | 67.446,18 | -20.000,00 |

| | | | |
|----------------|------|------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | Produktverantwortlicher: |
| Produktgruppe | 214 | Weiterführende Schulen | Dirk Hildebrandt |
| Produkt | 2143 | Gymnasium | |

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 EUR | Fortgeschrieben er Ansatz 2021 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 EUR | Ist-Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 EUR |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1214390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 2143.783100 BuG > 800 € | 17.701,81 | 31.815,14 | 16.450,14 | 10.766,46 | -21.048,68 | 8.769,53 |
| 2143.783200 BuG < 800 € | 19.298,04 | 23.549,86 | 3.549,86 | 12.319,39 | -11.230,47 | 11.230,47 |
| 2143.783220 Hausmeisterbudget | 681,44 | 0,00 | 0,00 | 125,06 | 125,06 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -37.681,29 | -55.365,00 | -20.000,00 | -23.210,91 | 32.154,09 | -20.000,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -37.681,29 | -55.365,00 | -20.000,00 | -23.210,91 | 32.154,09 | -20.000,00 |

| | | | |
|----------------|------|--------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 216 | Sonstige schulische Aufgaben | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 2161 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | Dirk Hildebrandt |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2022 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 573.278,06 | 79.500,00 | 0,00 | 531.625,00 | 452.125,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 27.598,86 | 0,00 | 0,00 | 11.540,37 | 11.540,37 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 600.876,92 | 79.500,00 | 0,00 | 543.165,37 | 463.665,37 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 268.192,74 | 277.130,00 | 0,00 | 276.306,47 | -823,53 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 757.316,74 | 946.000,00 | 10.000,00 | 743.607,95 | -202.392,05 | 40.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 357.148,36 | 898.000,00 | 0,00 | 890.117,92 | -7.882,08 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 21.159,15 | 33.588,00 | 0,00 | 15.485,70 | -18.102,30 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 654.601,08 | 251.700,00 | 0,00 | 240.231,88 | -11.468,12 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.058.418,07 | 2.406.418,00 | 10.000,00 | 2.165.749,92 | -240.668,08 | 40.000,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.457.541,15 | -2.326.918,00 | -10.000,00 | -1.622.584,55 | 704.333,45 | -40.000,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.457.541,15 | -2.326.918,00 | -10.000,00 | -1.622.584,55 | 704.333,45 | -40.000,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -1.457.541,15 | -2.326.918,00 | -10.000,00 | -1.622.584,55 | 704.333,45 | -40.000,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 76.132,24 | 128.000,00 | 0,00 | 68.532,93 | -59.467,07 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -1.533.673,39 | -2.454.918,00 | -10.000,00 | -1.691.117,48 | 763.800,52 | -40.000,00 |

| | | | |
|----------------|------|--------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 216 | Sonstige schulische Aufgaben | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 2161 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | Dirk Hildebrandt |

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.573.570,29 | 1.825.090,00 | 0,00 | 1.527.809,54 | -297.280,46 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 1.573.570,29 | 1.825.090,00 | 0,00 | 1.527.809,54 | -297.280,46 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 | 20.283,32 | -304.716,68 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.051.815,11 | 842.000,00 | 0,00 | 827.083,15 | -14.916,85 | 4.000,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 1.051.815,11 | 1.167.000,00 | 0,00 | 847.366,47 | -319.633,53 | 4.000,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | 521.755,18 | 658.090,00 | 0,00 | 680.443,07 | 22.353,07 | -4.000,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | 521.755,18 | 658.090,00 | 0,00 | 680.443,07 | 22.353,07 | -4.000,00 |

| | | | |
|----------------|------|--------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 216 | Sonstige schulische Aufgaben | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 2161 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | Dirk Hildebrandt |

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 | Fortgeschrieben er Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1216100001 Landeszuweisung Schulpauschale | | | | | | |
| 2161.681100 Schulpauschale | 866.584,00 | 941.390,00 | 0,00 | 941.396,00 | 6,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 866.584,00 | 941.390,00 | 0,00 | 941.396,00 | 6,00 | 0,00 |
| 1216100002 Landeszuweisung DigitalPakt NRW | | | | | | |
| 2161.681100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land | 706.986,29 | 608.000,00 | 0,00 | 327.713,54 | -280.286,46 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 706.986,29 | 608.000,00 | 0,00 | 327.713,54 | -280.286,46 | 0,00 |
| 1216190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 2161.783100 alte Invest.-Nr. Neue Medien | 250.205,64 | 0,00 | 0,00 | 10.737,22 | 10.737,22 | 0,00 |
| 2161.783100 BGA > 800 Euro (netto) | 27.869,26 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | -22.000,00 | 0,00 |
| 2161.783200 BGA < 800 Euro (netto) | 124.154,45 | 12.000,00 | 0,00 | 20.841,36 | 8.841,36 | 0,00 |
| 2161.783200 alte Invest.-Nr. Neue Medien | 649.085,26 | 0,00 | 0,00 | 54.303,16 | 54.303,16 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.051.314,61 | -34.000,00 | 0,00 | -85.881,74 | -51.881,74 | 0,00 |
| 1216190001 Ausstattung und Einrichtung der Mensa | | | | | | |
| 2161.783100 BuG > 800 € | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| 2161.783200 BuG < 800 € | 500,50 | 4.000,00 | 0,00 | 282,18 | -3.717,82 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -500,50 | -8.000,00 | 0,00 | -282,18 | 7.717,82 | 0,00 |
| 1216190002 DigitalPakt NRW | | | | | | |
| 2161.783100 Neue Medien (DigitalPakt NRW) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.614,17 | 23.614,17 | 0,00 |
| 2161.783200 Neue Medien (DigitalPakt NRW) | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 717.305,06 | -82.694,94 | 4.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -800.000,00 | 0,00 | -740.919,23 | 59.080,77 | -4.000,00 |
| 1216190003 Förderprogramm Infrastrukturausbau OGS | | | | | | |
| 2161.681100 | 0,00 | 275.700,00 | 0,00 | 258.700,00 | -17.000,00 | 0,00 |
| 2161.785100 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 | 20.283,32 | -304.716,68 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -49.300,00 | 0,00 | 238.416,68 | 287.716,68 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 521.755,18 | 658.090,00 | 0,00 | 680.443,07 | 22.353,07 | -4.000,00 |

| | | | |
|----------------|------|-------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 251 | VHS und Kulturarbeit | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 2511 | VHS, Heimathaus, Kulturpflege | Dirk Hildebrandt |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist- Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.974,00 | 1.000,00 | 0,00 | 359,00 | -641,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 9.974,00 | 6.000,00 | 0,00 | 5.359,00 | -641,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 34.989,60 | 41.160,00 | 0,00 | 40.443,39 | -716,61 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.078,72 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 804,19 | 19.000,00 | 0,00 | 11.738,69 | -7.261,31 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 130.360,59 | 142.000,00 | 0,00 | 117.490,38 | -24.509,62 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.074,72 | 4.000,00 | 0,00 | 1.323,94 | -2.676,06 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 179.307,82 | 207.660,00 | 0,00 | 170.996,40 | -36.663,60 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -169.333,82 | -201.660,00 | 0,00 | -165.637,40 | 36.022,60 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -169.333,82 | -201.660,00 | 0,00 | -165.637,40 | 36.022,60 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -169.333,82 | -201.660,00 | 0,00 | -165.637,40 | 36.022,60 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.179,03 | 34.160,00 | 0,00 | 18.837,51 | -15.322,49 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -190.512,85 | -235.820,00 | 0,00 | -184.474,91 | 51.345,09 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|-------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 251 | VHS und Kulturarbeit | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 2511 | VHS, Heimathaus, Kulturpflege | Dirk Hildebrandt |

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 70.015,39 | 189.000,00 | 0,00 | 21.361,70 | -167.638,30 | 100.000,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 70.015,39 | 189.000,00 | 0,00 | 21.361,70 | -167.638,30 | 100.000,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -70.015,39 | -189.000,00 | 0,00 | -21.361,70 | 167.638,30 | -100.000,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -70.015,39 | -189.000,00 | 0,00 | -21.361,70 | 167.638,30 | -100.000,00 |

| | | | |
|----------------|------|-------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 251 | VHS und Kulturarbeit | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 2511 | VHS, Heimathaus, Kulturpflege | Dirk Hildebrandt |

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 EUR | Ist-Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1251190001 Betriebs- und Geschäftsausstattung für den VHS-Raum etc. | | | | | | |
| 2511.783100 BuG > 800 € | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 879,53 | -12.120,47 | 0,00 |
| 2511.783200 BuG < 800 € | 586,41 | 16.000,00 | 0,00 | 11.498,92 | -4.501,08 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -586,41 | -29.000,00 | 0,00 | -12.378,45 | 16.621,55 | 0,00 |
| 1251190002 Skulpturenpark, Ausstattung mit Kunstwerken | | | | | | |
| 2511.783161 | 69.428,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -69.428,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1251190003 Anschaffung eines Stadtreiefs | | | | | | |
| 2511.783161 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 8.983,25 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | -8.983,25 |
| 1251190005 Errichtung eines Kunstwerkes am Standesamt | | | | | | |
| 2511.783161 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 8.983,25 | -91.016,75 | 91.016,75 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | -8.983,25 | 91.016,75 | -91.016,75 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -70.015,39 | -189.000,00 | 0,00 | -21.361,70 | 167.638,30 | -100.000,00 |

| | | | |
|----------------|------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 252 | Bibliothek | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 2521 | Bibliothek | Dirk Hildebrandt |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2022 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 326.769,63 | 1.900,00 | 0,00 | 250.414,62 | 248.514,62 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.480,95 | 6.050,00 | 0,00 | 1.087,33 | -4.962,67 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.331,22 | 16.500,00 | 0,00 | 8.199,40 | -8.300,60 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 343.581,80 | 24.450,00 | 0,00 | 259.701,35 | 235.251,35 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 383.923,65 | 394.870,00 | 0,00 | 392.355,69 | -2.514,31 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.281,71 | 1.148.806,52 | 1.047.806,52 | 1.139.735,70 | -9.070,82 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7.738,64 | 95.000,00 | 0,00 | 169.113,54 | 74.113,54 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.963,36 | 34.800,00 | 0,00 | 25.707,38 | -9.092,62 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 512.907,36 | 1.673.476,52 | 1.047.806,52 | 1.726.912,31 | 53.435,79 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -169.325,56 | -1.649.026,52 | -1.047.806,52 | -1.467.210,96 | 181.815,56 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -169.325,56 | -1.649.026,52 | -1.047.806,52 | -1.467.210,96 | 181.815,56 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -169.325,56 | -1.649.026,52 | -1.047.806,52 | -1.467.210,96 | 181.815,56 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 150.274,54 | 58.700,00 | 0,00 | 152.509,40 | 93.809,40 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -319.600,10 | -1.707.726,52 | -1.047.806,52 | -1.619.720,36 | 88.006,16 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 252 | Bibliothek | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 2521 | Bibliothek | Dirk Hildebrandt |

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist- Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 182.369,92 | 1.145.817,32 | 1.031.817,32 | 548.785,54 | -597.031,78 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 182.369,92 | 1.145.817,32 | 1.031.817,32 | 548.785,54 | -597.031,78 | 0,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -182.369,92 | -1.145.817,32 | -1.031.817,32 | -548.785,54 | 597.031,78 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -182.369,92 | -1.145.817,32 | -1.031.817,32 | -548.785,54 | 597.031,78 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 25 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 252 | Bibliothek | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 2521 | Bibliothek | Dirk Hildebrandt |

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 EUR | Ist-Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 EUR |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1252190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 2521.783100 BuG > 800 € | 5.824,99 | 149.482,91 | 149.482,91 | 43.981,88 | -105.501,03 | 0,00 |
| 2521.783100 Neugestaltung der Bibliothek | 2.604,41 | 902.799,95 | 842.799,95 | 0,00 | -902.799,95 | 0,00 |
| 2521.783100 Neugestaltung der Bibliothek (AiB) | 125.901,69 | 0,00 | 0,00 | 446.106,66 | 446.106,66 | 0,00 |
| 2521.783200 BuG < 800 € | 2.540,82 | 47.534,46 | 39.534,46 | 19.216,37 | -28.318,09 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -136.871,91 | -1.099.817,32 | -1.031.817,32 | -509.304,91 | 590.512,41 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -136.871,91 | -1.099.817,32 | -1.031.817,32 | -509.304,91 | 590.512,41 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Leistungen | |
| Produktgruppe | 311 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Leistungen | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 3111 | Abwicklung SGB XII, Rentenversicherung, Familien-, Senioren- und Ehrenamtsarbeit | Barbara Menne |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2022 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 7.000,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 290.027,66 | 362.230,00 | 0,00 | 281.940,38 | -80.289,62 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.504,21 | 220.000,00 | 0,00 | 59.673,06 | -160.326,94 | 29.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 696,44 | 17.000,00 | 0,00 | 382,04 | -16.617,96 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 97.558,56 | 146.100,00 | 0,00 | 89.561,08 | -56.538,92 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.526,40 | 10.000,00 | 0,00 | 4.793,97 | -5.206,03 | 2.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 403.313,27 | 755.330,00 | 0,00 | 436.350,53 | -318.979,47 | 31.000,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -403.313,27 | -752.930,00 | 0,00 | -429.350,53 | 323.579,47 | -31.000,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -403.313,27 | -752.930,00 | 0,00 | -429.350,53 | 323.579,47 | -31.000,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -403.313,27 | -752.930,00 | 0,00 | -429.350,53 | 323.579,47 | -31.000,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 956,92 | 300,00 | 0,00 | 753,32 | 453,32 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -404.270,19 | -753.230,00 | 0,00 | -430.103,85 | 323.126,15 | -31.000,00 |

| | | | |
|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Leistungen | |
| Produktgruppe | 311 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Leistungen | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 3111 | Abwicklung SGB XII, Rentenversicherung, Familien-, Senioren- und Ehrenamtsarbeit | Barbara Menne |

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist- Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 314,41 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 | 15.000,00 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Summe (invest. Auszahlungen) | 314,41 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 | 15.000,00 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -314,41 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | -15.000,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 15 | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -314,41 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | -15.000,00 |

| | | | |
|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Leistungen | |
| Produktgruppe | 311 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Leistungen | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 3111 | Abwicklung SGB XII, Rentenversicherung, Familien-, Senioren- und Ehrenamtsarbeit | Barbara Menne |

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 EUR | Fortgeschrieben er Ansatz 2021 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 EUR | Ist-Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1311100010 Betriebs- und Geschäftsausstattung Soziale Arbeit/Integration | | | | | | |
| 3111.783101 BGA > 800 Euro (netto) Soziale Arbeit/Integration | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 5.000,00 |
| 3111.783201 BGA < 800 Euro (netto) Soziale Arbeit/Integration | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 5.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 1311190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 3111.783100 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 5.000,00 |
| 3111.783200 BGA < 800 Euro (netto) | 314,41 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -314,41 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | -5.000,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -314,41 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | -15.000,00 |

| | | | |
|----------------|------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Leistungen | |
| Produktgruppe | 311 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Leistungen | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 3113 | Leistungen für Asylbewerber | Barbara Menne |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2022 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.163,69 | 10.400,00 | 0,00 | 9.463,70 | -936,30 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 29.284,44 | 25.000,00 | 0,00 | 14.730,98 | -10.269,02 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 525.662,00 | 400.000,00 | 0,00 | 892.238,71 | 492.238,71 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 323,81 | 500,00 | 0,00 | 129,32 | -370,68 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 566.433,94 | 435.900,00 | 0,00 | 916.562,71 | 480.662,71 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 275.797,31 | 278.780,00 | 0,00 | 261.607,26 | -17.172,74 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.136,86 | 139.000,00 | 0,00 | 140.692,72 | 1.692,72 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.680,82 | 7.000,00 | 0,00 | 8.528,91 | 1.528,91 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 657.185,67 | 750.000,00 | 0,00 | 551.924,01 | -198.075,99 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.828,19 | 25.000,00 | 0,00 | 3.856,79 | -21.143,21 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.030.628,85 | 1.199.780,00 | 0,00 | 966.609,69 | -233.170,31 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -464.194,91 | -763.880,00 | 0,00 | -50.046,98 | 713.833,02 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -464.194,91 | -763.880,00 | 0,00 | -50.046,98 | 713.833,02 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -464.194,91 | -763.880,00 | 0,00 | -50.046,98 | 713.833,02 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 130.759,65 | 379.240,00 | 0,00 | 161.071,19 | -218.168,81 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -594.954,56 | -1.143.120,00 | 0,00 | -211.118,17 | 932.001,83 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Leistungen | |
| Produktgruppe | 311 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Leistungen | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 3113 | Leistungen für Asylbewerber | Barbara Menne |

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,52 | 20,52 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,52 | 20,52 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.955,33 | 10.000,00 | 0,00 | 6.735,27 | -3.264,73 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 5.955,33 | 10.000,00 | 0,00 | 6.735,27 | -3.264,73 | 0,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -5.955,33 | -10.000,00 | 0,00 | -6.714,75 | 3.285,25 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -5.955,33 | -10.000,00 | 0,00 | -6.714,75 | 3.285,25 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Leistungen | |
| Produktgruppe | 311 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Leistungen | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 3113 | Leistungen für Asylbewerber | Barbara Menne |

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 EUR | Ist-Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 EUR |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1311390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 3113.783100 BuG > 800 € | 1.187,12 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 3113.783200 BuG < 800 € | 4.768,21 | 5.000,00 | 0,00 | 6.735,27 | 1.735,27 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.955,33 | -10.000,00 | 0,00 | -6.735,27 | 3.264,73 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -5.955,33 | -10.000,00 | 0,00 | -6.735,27 | 3.264,73 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|---------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Leistungen | |
| Produktgruppe | 314 | Unterhaltsvorschussleistungen | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 3141 | Unterhaltsvorschuss, Beistandschaften | Patrick Bullermann |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist- Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 461.270,41 | 459.000,00 | 0,00 | 463.677,37 | 4.677,37 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 461.270,41 | 459.000,00 | 0,00 | 463.677,37 | 4.677,37 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 181.584,53 | 197.370,00 | 0,00 | 192.009,68 | -5.360,32 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.356,56 | 73.500,00 | 0,00 | 66.521,95 | -6.978,05 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 477.350,00 | 520.000,00 | 0,00 | 463.178,88 | -56.821,12 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.785,41 | 2.000,00 | 0,00 | 1.189,20 | -810,80 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 715.076,50 | 792.870,00 | 0,00 | 722.899,71 | -69.970,29 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -253.806,09 | -333.870,00 | 0,00 | -259.222,34 | 74.647,66 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -253.806,09 | -333.870,00 | 0,00 | -259.222,34 | 74.647,66 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -253.806,09 | -333.870,00 | 0,00 | -259.222,34 | 74.647,66 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -253.806,09 | -333.870,00 | 0,00 | -259.222,34 | 74.647,66 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 360 | Eigene Tageseinrichtungen | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 3601 | Kindertageseinrichtung (Im Zwergenland) Verl-Sürenheide | Patrick Bullermann |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2022 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 438.622,82 | 560.000,00 | 0,00 | 588.411,34 | 28.411,34 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 51.786,00 | 50.500,00 | 0,00 | 74.001,25 | 23.501,25 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.890,00 | 57.000,00 | 0,00 | 64.064,00 | 7.064,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | 10,78 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 523.298,82 | 667.500,00 | 0,00 | 726.487,37 | 58.987,37 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 869.145,16 | 1.108.110,00 | 0,00 | 1.137.475,94 | 29.365,94 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.323,89 | 83.500,00 | 0,00 | 92.848,32 | 9.348,32 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 21.890,15 | 22.000,00 | 0,00 | 21.277,81 | -722,19 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.763,71 | 8.500,00 | 0,00 | 3.676,06 | -4.823,94 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.954,02 | 39.000,00 | 0,00 | 25.908,59 | -13.091,41 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 957.076,93 | 1.261.110,00 | 0,00 | 1.281.186,72 | 20.076,72 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -433.778,11 | -593.610,00 | 0,00 | -554.699,35 | 38.910,65 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -433.778,11 | -593.610,00 | 0,00 | -554.699,35 | 38.910,65 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -433.778,11 | -593.610,00 | 0,00 | -554.699,35 | 38.910,65 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 94.301,69 | 125.390,00 | 0,00 | 132.961,94 | 7.571,94 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -528.079,80 | -719.000,00 | 0,00 | -687.661,29 | 31.338,71 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 360 | Eigene Tageseinrichtungen | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 3601 | Kindertageseinrichtung (Im Zwergenland) Verl-Sürenheide | Patrick Bullermann |

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 36.013,69 | 150.000,00 | 50.000,00 | 49.106,06 | -100.893,94 | 100.000,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 56.424,12 | 38.000,00 | 22.000,00 | 16.060,61 | -21.939,39 | 12.000,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 92.437,81 | 188.000,00 | 72.000,00 | 65.166,67 | -122.833,33 | 112.000,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -92.437,81 | -188.000,00 | -72.000,00 | -65.166,67 | 122.833,33 | -112.000,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -92.437,81 | -188.000,00 | -72.000,00 | -65.166,67 | 122.833,33 | -112.000,00 |

| | | | |
|----------------|------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 360 | Eigene Tageseinrichtungen | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 3601 | Kindertageseinrichtung (Im Zwergerland) Verl-Sürenheide | Patrick Bullermann |

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 EUR | Fortgeschrieben er Ansatz 2021 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 EUR | Ist-Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 EUR |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1360100001 Neubau Kita Sürenheide | | | | | | |
| 3601.785100 | 6.017,94 | 0,00 | 0,00 | 9.495,31 | 9.495,31 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.017,94 | 0,00 | 0,00 | -9.495,31 | -9.495,31 | 0,00 |
| 1360100002 Gestaltung des Außenspielbereiches der Kita Sürenheide | | | | | | |
| 3601.785100 | 29.995,75 | 0,00 | 0,00 | 39.610,75 | 39.610,75 | 0,00 |
| 3601.785300 | 0,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -29.995,75 | -150.000,00 | -50.000,00 | -39.610,75 | 110.389,25 | -100.000,00 |
| 1360190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein | | | | | | |
| 3601.783100 BuG > 800 € (netto) | 41.062,49 | 26.000,00 | 22.000,00 | 5.802,51 | -20.197,49 | 12.000,00 |
| 3601.783200 BuG < 800 € (netto) | 15.361,63 | 12.000,00 | 0,00 | 10.258,10 | -1.741,90 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -56.424,12 | -38.000,00 | -22.000,00 | -16.060,61 | 21.939,39 | -12.000,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -92.437,81 | -188.000,00 | -72.000,00 | -65.166,67 | 122.833,33 | -112.000,00 |

| | | | |
|----------------|------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 360 | Eigene Tageseinrichtungen | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 3602 | Kindertageseinrichtung Kleine Strolche Verl-Kaunitz | Patrick Bullermann |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist- Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 347.509,45 | 360.100,00 | 0,00 | 342.489,37 | -17.610,63 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 55.799,88 | 41.000,00 | 0,00 | 48.871,00 | 7.871,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.890,00 | 36.000,00 | 0,00 | 29.507,50 | -6.492,50 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 425.459,33 | 437.100,00 | 0,00 | 420.867,87 | -16.232,13 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 812.121,74 | 862.810,00 | 0,00 | 817.423,99 | -45.386,01 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.711,55 | 44.500,00 | 0,00 | 33.037,94 | -11.462,06 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 11.673,61 | 18.000,00 | 0,00 | 13.516,29 | -4.483,71 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.763,71 | 6.000,00 | 0,00 | 3.676,06 | -2.323,94 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.027,65 | 23.000,00 | 0,00 | 12.530,37 | -10.469,63 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 867.298,26 | 954.310,00 | 0,00 | 880.184,65 | -74.125,35 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -441.838,93 | -517.210,00 | 0,00 | -459.316,78 | 57.893,22 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -441.838,93 | -517.210,00 | 0,00 | -459.316,78 | 57.893,22 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -441.838,93 | -517.210,00 | 0,00 | -459.316,78 | 57.893,22 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 59.535,19 | 61.360,00 | 0,00 | 64.001,39 | 2.641,39 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -501.374,12 | -578.570,00 | 0,00 | -523.318,17 | 55.251,83 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 360 | Eigene Tageseinrichtungen | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 3602 | Kindertageseinrichtung Kleine Strolche Verl-Kaunitz | Patrick Bullermann |

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 19.014,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 16.022,03 | 55.771,65 | 28.771,65 | 28.196,88 | -27.574,77 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 35.036,53 | 55.771,65 | 28.771,65 | 28.196,88 | -27.574,77 | 0,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -35.036,53 | -55.771,65 | -28.771,65 | -28.196,88 | 27.574,77 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -35.036,53 | -55.771,65 | -28.771,65 | -28.196,88 | 27.574,77 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 360 | Eigene Tageseinrichtungen | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 3602 | Kindertageseinrichtung Kleine Strolche Verl-Kaunitz | Patrick Bullermann |

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 EUR | Fortgeschrieben er Ansatz 2021 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 EUR | Ist-Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1360200003 Umgestaltung Außenspielgelände Kita Kaunitz | | | | | | |
| 3602.785100 | 1.245,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3602.785300 | 17.769,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -19.014,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1360290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein | | | | | | |
| 3602.783100 BuG > 800 € (netto) | 14.228,35 | 41.771,65 | 21.771,65 | 25.132,54 | -16.639,11 | 0,00 |
| 3602.783200 BuG < 800 € (netto) | 1.793,68 | 14.000,00 | 7.000,00 | 3.064,34 | -10.935,66 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -16.022,03 | -55.771,65 | -28.771,65 | -28.196,88 | 27.574,77 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -35.036,53 | -55.771,65 | -28.771,65 | -28.196,88 | 27.574,77 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 360 | Eigene Tageseinrichtungen | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 3603 | Kindertageseinrichtung Abenteuerland Verl-Sende | Patrick Bullermann |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2022 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 256.329,48 | 280.200,00 | 0,00 | 264.409,95 | -15.790,05 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 48.718,75 | 35.500,00 | 0,00 | 58.302,13 | 22.802,13 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.655,00 | 28.000,00 | 0,00 | 25.425,75 | -2.574,25 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 322.703,23 | 343.700,00 | 0,00 | 348.137,83 | 4.437,83 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 557.058,04 | 623.910,00 | 0,00 | 612.555,20 | -11.354,80 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.194,50 | 42.500,00 | 0,00 | 24.504,06 | -17.995,94 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 24.884,26 | 23.000,00 | 0,00 | 23.715,01 | 715,01 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.763,70 | 6.000,00 | 0,00 | 3.676,06 | -2.323,94 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.593,82 | 17.500,00 | 0,00 | 9.112,42 | -8.387,58 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 621.494,32 | 712.910,00 | 0,00 | 673.562,75 | -39.347,25 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -298.791,09 | -369.210,00 | 0,00 | -325.424,92 | 43.785,08 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -298.791,09 | -369.210,00 | 0,00 | -325.424,92 | 43.785,08 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -298.791,09 | -369.210,00 | 0,00 | -325.424,92 | 43.785,08 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 56.050,41 | 82.300,00 | 0,00 | 55.307,97 | -26.992,03 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -354.841,50 | -451.510,00 | 0,00 | -380.732,89 | 70.777,11 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktverantwortlicher: |
| Produktgruppe | 360 | Eigene Tageseinrichtungen | Patrick Bullermann |
| Produkt | 3603 | Kindertageseinrichtung Abenteuerland Verl-Sende | |

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 433,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.066,56 | 19.000,00 | 5.000,00 | 9.320,10 | -9.679,90 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 7.500,43 | 19.000,00 | 5.000,00 | 9.320,10 | -9.679,90 | 0,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -7.500,43 | -19.000,00 | -5.000,00 | -9.320,10 | 9.679,90 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -7.500,43 | -19.000,00 | -5.000,00 | -9.320,10 | 9.679,90 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 360 | Eigene Tageseinrichtungen | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 3603 | Kindertageseinrichtung Abenteuerland Verl-Sende | Patrick Bullermann |

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1360300003 Umgestaltung Außenspielgelände Kita Sende-Brisse | | | | | | |
| 3603.785100 | 433,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -433,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1360390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein | | | | | | |
| 3603.783100 BuG > 800 € (netto) | 965,04 | 13.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 |
| 3603.783200 BuG < 800 € (netto) | 6.101,52 | 6.000,00 | 0,00 | 9.320,10 | 3.320,10 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.066,56 | -19.000,00 | -5.000,00 | -9.320,10 | 9.679,90 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -7.500,43 | -19.000,00 | -5.000,00 | -9.320,10 | 9.679,90 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 3612 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | Patrick Bullermann |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist- Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.642.726,67 | 5.600.000,00 | 0,00 | 5.471.793,09 | -128.206,91 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 681.749,71 | 616.000,00 | 0,00 | 547.943,37 | -68.056,63 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 | -900,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.324.476,38 | 6.217.000,00 | 0,00 | 6.019.836,46 | -197.163,54 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 128.246,71 | 161.900,00 | 0,00 | 145.139,27 | -16.760,73 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.035,60 | 45.000,00 | 0,00 | 8.988,12 | -36.011,88 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 8.930.651,35 | 10.850.000,00 | 0,00 | 9.663.663,57 | -1.186.336,43 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.003,37 | 13.400,00 | 0,00 | 11.001,11 | -2.398,89 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 9.087.254,03 | 11.070.300,00 | 0,00 | 9.828.792,07 | -1.241.507,93 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.762.777,65 | -4.853.300,00 | 0,00 | -3.808.955,61 | 1.044.344,39 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -3.762.777,65 | -4.853.300,00 | 0,00 | -3.808.955,61 | 1.044.344,39 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -3.762.777,65 | -4.853.300,00 | 0,00 | -3.808.955,61 | 1.044.344,39 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -3.762.777,65 | -4.853.300,00 | 0,00 | -3.808.955,61 | 1.044.344,39 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 362 | Eigene Jugendförderung | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 3621 | Spielplätze | Bernd Meißner |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2022 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.595,51 | 3.500,00 | 0,00 | 24.360,00 | 20.860,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.595,51 | 3.500,00 | 0,00 | 24.360,00 | 20.860,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 24.479,79 | 24.440,00 | 0,00 | 24.823,35 | 383,35 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 23.844,47 | 46.000,00 | 0,00 | 62.521,51 | 16.521,51 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.752,50 | 7.500,00 | 0,00 | 5.752,50 | -1.747,50 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 54.076,76 | 77.940,00 | 0,00 | 93.097,36 | 15.157,36 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -50.481,25 | -74.440,00 | 0,00 | -68.737,36 | 5.702,64 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -50.481,25 | -74.440,00 | 0,00 | -68.737,36 | 5.702,64 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -50.481,25 | -74.440,00 | 0,00 | -68.737,36 | 5.702,64 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 95.396,78 | 80.000,00 | 0,00 | 87.100,08 | 7.100,08 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -145.878,03 | -154.440,00 | 0,00 | -155.837,44 | -1.397,44 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktverantwortlicher: |
| Produktgruppe | 362 | Eigene Jugendförderung | Bernd Meißner |
| Produkt | 3621 | Spielplätze | |

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 129.908,13 | 400.000,00 | 0,00 | 287.779,25 | -112.220,75 | 40.000,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 69.253,20 | 83.000,00 | 0,00 | 78.990,60 | -4.009,40 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 199.161,33 | 483.000,00 | 0,00 | 366.769,85 | -116.230,15 | 40.000,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -199.161,33 | -483.000,00 | 0,00 | -366.769,85 | 116.230,15 | -40.000,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -199.161,33 | -483.000,00 | 0,00 | -366.769,85 | 116.230,15 | -40.000,00 |

| | | | |
|----------------|------|------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 362 | Eigene Jugendförderung | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 3621 | Spielplätze | Bernd Meißner |

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 EUR | Ist-Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 EUR |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1362100001 Spielplatzausstattung | | | | | | |
| 3621.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 68.066,57 | 80.000,00 | 0,00 | 66.231,04 | -13.768,96 | 0,00 |
| 3621.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 € | 1.186,63 | 3.000,00 | 0,00 | 12.759,56 | 9.759,56 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -69.253,20 | -83.000,00 | 0,00 | -78.990,60 | 4.009,40 | 0,00 |
| 1362100003 Überplanung und Umbau Spielplatz Trakehner Straße | | | | | | |
| 3621.785100 | 129.908,13 | 400.000,00 | 0,00 | 287.779,25 | -112.220,75 | 40.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -129.908,13 | -400.000,00 | 0,00 | -287.779,25 | 112.220,75 | -40.000,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -199.161,33 | -483.000,00 | 0,00 | -366.769,85 | 116.230,15 | -40.000,00 |

| | | | |
|----------------|------|------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 362 | Eigene Jugendförderung | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 3622 | Jugendarbeit | Patrick Bullermann |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist- Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 69.429,31 | 69.000,00 | 0,00 | 105.337,98 | 36.337,98 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 69.429,31 | 69.000,00 | 0,00 | 105.337,98 | 36.337,98 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 88.144,00 | 89.030,00 | 0,00 | 86.451,50 | -2.578,50 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.422,51 | 90.000,00 | 0,00 | 838,66 | -89.161,34 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 147,52 | 1.000,00 | 0,00 | 147,52 | -852,48 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 742.932,24 | 870.850,00 | 0,00 | 877.771,61 | 6.921,61 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 159,18 | 4.000,00 | 0,00 | 1.620,97 | -2.379,03 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 832.805,45 | 1.054.880,00 | 0,00 | 966.830,26 | -88.049,74 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -763.376,14 | -985.880,00 | 0,00 | -861.492,28 | 124.387,72 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -763.376,14 | -985.880,00 | 0,00 | -861.492,28 | 124.387,72 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -763.376,14 | -985.880,00 | 0,00 | -861.492,28 | 124.387,72 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -763.376,14 | -985.880,00 | 0,00 | -861.492,28 | 124.387,72 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 3631 | Hilfen für Familien | Patrick Bullermann |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2022 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 57.729,50 | 28.230,00 | 0,00 | 30.238,50 | 2.008,50 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 1.336.374,03 | 660.000,00 | 0,00 | 1.066.240,47 | 406.240,47 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.218,67 | 3.218,67 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.394.103,53 | 688.230,00 | 0,00 | 1.099.697,64 | 411.467,64 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 732.741,36 | 828.850,00 | 0,00 | 760.117,52 | -68.732,48 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.390,22 | 70.000,00 | 0,00 | 5.268,04 | -64.731,96 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.612,61 | 1.000,00 | 0,00 | 8,45 | -991,55 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.162.215,62 | 3.820.000,00 | 0,00 | 3.229.229,07 | -590.770,93 | 130.391,93 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 221.104,56 | 330.000,00 | 0,00 | 103.634,29 | -226.365,71 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.129.064,37 | 5.049.850,00 | 0,00 | 4.098.257,37 | -951.592,63 | 130.391,93 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.734.960,84 | -4.361.620,00 | 0,00 | -2.998.559,73 | 1.363.060,27 | -130.391,93 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.734.960,84 | -4.361.620,00 | 0,00 | -2.998.559,73 | 1.363.060,27 | -130.391,93 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -2.734.960,84 | -4.361.620,00 | 0,00 | -2.998.559,73 | 1.363.060,27 | -130.391,93 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 962,10 | 0,00 | 0,00 | 894,87 | 894,87 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -2.735.922,94 | -4.361.620,00 | 0,00 | -2.999.454,60 | 1.362.165,40 | -130.391,93 |

| | | | |
|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 422 | Sportanlagen | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 4221 | Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport | Dirk Hildebrandt |

Teilergebnrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist- Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 124.557,08 | 122.900,00 | 0,00 | 127.993,04 | 5.093,04 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 895,00 | 700,00 | 0,00 | 895,00 | 195,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 125.452,08 | 123.600,00 | 0,00 | 128.888,04 | 5.288,04 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 46.257,89 | 67.810,00 | 0,00 | 62.701,54 | -5.108,46 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.237,70 | 155.500,00 | 5.000,00 | 81.975,35 | -73.524,65 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 474.061,20 | 644.000,00 | 0,00 | 480.389,42 | -163.610,58 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 113.732,86 | 133.400,00 | 0,00 | 113.991,46 | -19.408,54 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 796,15 | 2.260,00 | 0,00 | 1.674,02 | -585,98 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 670.085,80 | 1.002.970,00 | 5.000,00 | 740.731,79 | -262.238,21 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -544.633,72 | -879.370,00 | -5.000,00 | -611.843,75 | 267.526,25 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -544.633,72 | -879.370,00 | -5.000,00 | -611.843,75 | 267.526,25 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -544.633,72 | -879.370,00 | -5.000,00 | -611.843,75 | 267.526,25 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 170.350,23 | 190.750,00 | 0,00 | 160.287,46 | -30.462,54 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -714.983,95 | -1.070.120,00 | -5.000,00 | -772.131,21 | 297.988,79 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 422 | Sportanlagen | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 4221 | Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport | Dirk Hildebrandt |

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 1.139.165,67 | 3.006.000,00 | 36.000,00 | 652.014,98 | -2.353.985,02 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 89,46 | 7.989,76 | 0,00 | 6.751,98 | -1.237,78 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 1.139.255,13 | 3.013.989,76 | 36.000,00 | 658.766,96 | -2.355.222,80 | 0,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -1.139.255,13 | -3.013.989,76 | -36.000,00 | -658.766,96 | 2.355.222,80 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -1.139.255,13 | -3.013.989,76 | -36.000,00 | -658.766,96 | 2.355.222,80 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 422 | Sportanlagen | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 4221 | Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport | Dirk Hildebrandt |

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 EUR | Fortgeschrieben er Ansatz 2021 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 EUR | Ist-Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1422100001 Erweiterung des Stadions an der Poststraße | | | | | | |
| 4221.783191 Baukosten | 34.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -34.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1422100019 Planungs- und Baukosten für das Sportplatzgelände Sürenheide | | | | | | |
| 4221.785200 | 155.494,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -155.494,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1422100021 Zuschuss zur Errichtung eines Umkleidegebäudes Kaunitz | | | | | | |
| 4221.783191 | 173.940,00 | 0,00 | 0,00 | 25.362,00 | 25.362,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -173.940,00 | 0,00 | 0,00 | -25.362,00 | -25.362,00 | 0,00 |
| 1422100022 Umgestaltung des Sportplatzgeländes Kaunitz | | | | | | |
| 4221.785200 | 311.764,84 | 26.000,00 | 26.000,00 | 164.270,23 | 138.270,23 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -311.764,84 | -26.000,00 | -26.000,00 | -164.270,23 | -138.270,23 | 0,00 |
| 1422100023 Beregnungsanlage für Sportplätze | | | | | | |
| 4221.785200 Sportplatz Bühlbusch | 7.767,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.767,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1422100024 Planungs- u. Baukosten Freizeitgelände Schmiedestrang inkl. Skateranlage | | | | | | |
| 4221.785200 | 122.570,00 | 500.000,00 | 0,00 | 84.543,03 | -415.456,97 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -122.570,00 | -500.000,00 | 0,00 | -84.543,03 | 415.456,97 | 0,00 |
| 1422100025 Erneuerung des Kunstrasenplatzes 1 im Sportzentrum Poststraße | | | | | | |
| 4221.785200 | 332.879,33 | 10.000,00 | 10.000,00 | 44.081,23 | 34.081,23 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -332.879,33 | -10.000,00 | -10.000,00 | -44.081,23 | -34.081,23 | 0,00 |
| 1422100026 Errichtung Spiel- u. Freizeitanlage am Freibad | | | | | | |
| 4221.785200 | 0,00 | 1.275.000,00 | 0,00 | 327.200,00 | -947.800,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -1.275.000,00 | 0,00 | -327.200,00 | 947.800,00 | 0,00 |
| 1422100027 Zuschuss zur Errichtung Umkleidekabine Poststraße | | | | | | |
| 4221.783191 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| 1422100028 Neubau Rasenplatz im Stadion Poststraße | | | | | | |
| 4221.785200 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 422 | Sportanlagen | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 4221 | Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport | Dirk Hildebrandt |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebe ner Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1422100029 Umwandlung in einen Kunstrasenplatz inkl. Flutlichtanlage Sportplatz Zum Furlbach | | | | | | |
| 4221.785200 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 6.558,49 | -63.441,51 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | -6.558,49 | 63.441,51 | 0,00 |
| 1422190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 4221.783100 BuG > 800 € | 0,00 | 3.989,76 | 0,00 | 6.751,98 | 2.762,22 | 0,00 |
| 4221.783200 BuG < 800 € | 89,46 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -89,46 | -7.989,76 | 0,00 | -6.751,98 | 1.237,78 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -1.139.255,13 | -3.013.989,76 | -36.000,00 | -658.766,96 | 2.355.222,80 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|-------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 422 | Sportanlagen | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 4222 | Schulsportanlagen | Dirk Hildebrandt |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist- Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.359,37 | 6.359,37 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 132,61 | 0,00 | 0,00 | 71,40 | 71,40 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 132,61 | 0,00 | 0,00 | 6.430,77 | 6.430,77 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 158.661,18 | 160.530,00 | 0,00 | 137.450,91 | -23.079,09 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.355,42 | 21.750,00 | 0,00 | 10.652,92 | -11.097,08 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 14.561,00 | 18.000,00 | 0,00 | 26.012,09 | 8.012,09 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.358,96 | 1.950,00 | 0,00 | 1.551,37 | -398,63 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 183.936,56 | 202.230,00 | 0,00 | 175.667,29 | -26.562,71 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -183.803,95 | -202.230,00 | 0,00 | -169.236,52 | 32.993,48 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -183.803,95 | -202.230,00 | 0,00 | -169.236,52 | 32.993,48 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -183.803,95 | -202.230,00 | 0,00 | -169.236,52 | 32.993,48 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 362.224,41 | 953.650,00 | 0,00 | 473.059,62 | -480.590,38 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -546.028,36 | -1.155.880,00 | 0,00 | -642.296,14 | 513.583,86 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|-------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 422 | Sportanlagen | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 4222 | Schulsportanlagen | Dirk Hildebrandt |

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.439,67 | 90.000,00 | 65.000,00 | 88.209,15 | -1.790,85 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 2.439,67 | 90.000,00 | 65.000,00 | 88.209,15 | -1.790,85 | 0,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -2.439,67 | -90.000,00 | -65.000,00 | -88.209,15 | 1.790,85 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -2.439,67 | -90.000,00 | -65.000,00 | -88.209,15 | 1.790,85 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|-------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 422 | Sportanlagen | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 4222 | Schulsportanlagen | Dirk Hildebrandt |

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 EUR | Fortgeschrieben er Ansatz 2021 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 EUR | Ist-Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1422290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 4222.783100 BuG > 800 € | 0,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 25.317,39 | 317,39 | 0,00 |
| 4222.783200 BuG < 800 € | 2.065,10 | 5.000,00 | 0,00 | 6.522,87 | 1.522,87 | 0,00 |
| 4222.783220 Hausmeisterbudget | 374,57 | 0,00 | 0,00 | 299,69 | 299,69 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.439,67 | -30.000,00 | -5.000,00 | -32.139,95 | -2.139,95 | 0,00 |
| 1422290002 BGA Display für Halle I | | | | | | |
| 4222.783100 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 56.069,20 | -3.930,80 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -56.069,20 | 3.930,80 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -2.439,67 | -90.000,00 | -65.000,00 | -88.209,15 | 1.790,85 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 5111 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen | Nadine Markmann |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist- Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.150,00 | 5.051.300,00 | 0,00 | 1.082.407,62 | -3.968.892,38 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 207.994,97 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.194.187,61 | 194.187,61 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 225.144,97 | 7.051.300,00 | 0,00 | 3.276.595,23 | -3.774.704,77 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 366.568,35 | 504.400,00 | 0,00 | 400.422,10 | -103.977,90 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 335.240,14 | 938.400,00 | 0,00 | 443.427,08 | -494.972,92 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.443,11 | 7.000,00 | 0,00 | 1.443,11 | -5.556,89 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 180.880,16 | 5.775.000,00 | 0,00 | 1.223.760,79 | -4.551.239,21 | 35.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 481.030,70 | 2.023.500,00 | 0,00 | 512.587,98 | -1.510.912,02 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.365.162,46 | 9.248.300,00 | 0,00 | 2.581.641,06 | -6.666.658,94 | 35.000,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.140.017,49 | -2.197.000,00 | 0,00 | 694.954,17 | 2.891.954,17 | -35.000,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.140.017,49 | -2.197.000,00 | 0,00 | 694.954,17 | 2.891.954,17 | -35.000,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -1.140.017,49 | -2.197.000,00 | 0,00 | 694.954,17 | 2.891.954,17 | -35.000,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -1.140.017,49 | -2.197.000,00 | 0,00 | 694.954,17 | 2.891.954,17 | -35.000,00 |

| | | | |
|----------------|------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 5111 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen | Nadine Markmann |

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 889.452,56 | 2.000.000,00 | 0,00 | 4.200.574,24 | 2.200.574,24 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 889.452,56 | 2.000.000,00 | 0,00 | 4.200.574,24 | 2.200.574,24 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.353.429,42 | 6.500.000,00 | 0,00 | 3.357.739,29 | -3.142.260,71 | 1.000.000,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 262.000,00 | 0,00 | 0,00 | -262.000,00 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 2.353.429,42 | 6.792.000,00 | 0,00 | 3.357.739,29 | -3.434.260,71 | 1.000.000,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -1.463.976,86 | -4.792.000,00 | 0,00 | 842.834,95 | 5.634.834,95 | -1.000.000,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -1.463.976,86 | -4.792.000,00 | 0,00 | 842.834,95 | 5.634.834,95 | -1.000.000,00 |

| | | | |
|----------------|------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 5111 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen | Nadine Markmann |

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 | Fortgeschrieben er Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1511100002 Erwerb von Kompensationsflächen bzw. Nutzungsrechten | | | | | | |
| 5111.783180 Erwerb von Nutzungsrechten | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 1511100006 Erwerb von Grundstücken zur dauerhaften Nutzung durch Stadt | | | | | | |
| 5111.782100 Unbebaute Grundstücke | 284.194,75 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.417.455,46 | 417.455,46 | 0,00 |
| 5111.782100 Bebaute Grundstücke | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -284.194,75 | -2.000.000,00 | 0,00 | -1.417.455,46 | 582.544,54 | -1.000.000,00 |
| 1511100008 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 5111.682100 | 889.452,56 | 2.000.000,00 | 0,00 | 4.200.574,24 | 2.200.574,24 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 889.452,56 | 2.000.000,00 | 0,00 | 4.200.574,24 | 2.200.574,24 | 0,00 |
| 1511100009 Erwerb von Grundstücken zur Weiterveräußerung bestimmt | | | | | | |
| 5111.782100 | 2.048.374,84 | 4.500.000,00 | 0,00 | 1.961.143,66 | -2.538.856,34 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.048.374,84 | -4.500.000,00 | 0,00 | -1.961.143,66 | 2.538.856,34 | 0,00 |
| 1511100011 Planung Gründerzentrum | | | | | | |
| 5111.782100 Planungskosten | 20.859,83 | 0,00 | 0,00 | -20.859,83 | -20.859,83 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -20.859,83 | 0,00 | 0,00 | 20.859,83 | 20.859,83 | 0,00 |
| 1511100012 5G-Ausbau | | | | | | |
| 5111.785200 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1511190000 Erweiterung der WLAN-Infrastruktur | | | | | | |
| 5111.783100 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | -62.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -1.463.976,86 | -4.792.000,00 | 0,00 | 842.834,95 | 5.634.834,95 | -1.000.000,00 |

| | | | |
|----------------|------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | |
| Produktgruppe | 521 | Bau- und Grundstücksordnung | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 5211 | Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege | Nadine Markmann |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist- Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 171,27 | -13.828,73 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 171,27 | -13.828,73 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 33.674,07 | 69.320,00 | 0,00 | 40.449,96 | -28.870,04 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 342,54 | 15.000,00 | 0,00 | 2.510,40 | -12.489,60 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 539,70 | 500,00 | 0,00 | 513,40 | 13,40 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 34.556,31 | 114.820,00 | 0,00 | 43.473,76 | -71.346,24 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -34.556,31 | -100.820,00 | 0,00 | -43.302,49 | 57.517,51 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -34.556,31 | -100.820,00 | 0,00 | -43.302,49 | 57.517,51 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -34.556,31 | -100.820,00 | 0,00 | -43.302,49 | 57.517,51 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -34.556,31 | -100.820,00 | 0,00 | -43.302,49 | 57.517,51 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | |
| Produktgruppe | 521 | Bau- und Grundstücksordnung | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 5212 | Bauordnungsaufgaben und Baugesuche | Thomas Scherf |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2022 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 284.325,27 | 250.000,00 | 0,00 | 257.369,50 | 7.369,50 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.203,45 | -3.796,55 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 284.325,27 | 255.200,00 | 0,00 | 258.572,95 | 3.372,95 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 534.091,03 | 564.110,00 | 0,00 | 550.437,29 | -13.672,71 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 714,00 | -4.286,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.193,21 | 1.000,00 | 0,00 | 189,76 | -810,24 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.075,65 | 26.500,00 | 0,00 | 5.802,66 | -20.697,34 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 554.359,89 | 596.610,00 | 0,00 | 557.143,71 | -39.466,29 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -270.034,62 | -341.410,00 | 0,00 | -298.570,76 | 42.839,24 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -270.034,62 | -341.410,00 | 0,00 | -298.570,76 | 42.839,24 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -270.034,62 | -341.410,00 | 0,00 | -298.570,76 | 42.839,24 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.368,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -265.666,62 | -336.410,00 | 0,00 | -296.570,76 | 39.839,24 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|-----------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | |
| Produktgruppe | 522 | Wohngeld und Wohnungsbauförderung | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 5221 | Wohngeld und Wohnungsbauförderung | Barbara Menne |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist- Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / . Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.585,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.900,80 | -99,20 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 337,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.922,00 | 2.200,00 | 0,00 | 1.900,80 | -299,20 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 103.520,07 | 110.200,00 | 0,00 | 111.296,38 | 1.096,38 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9,90 | 500,00 | 0,00 | 714,60 | 214,60 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 103.529,97 | 110.700,00 | 0,00 | 112.010,98 | 1.310,98 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -101.607,97 | -108.500,00 | 0,00 | -110.110,18 | -1.610,18 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 150,31 | 150,00 | 0,00 | 147,99 | -2,01 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 150,31 | 150,00 | 0,00 | 147,99 | -2,01 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -101.457,66 | -108.350,00 | 0,00 | -109.962,19 | -1.612,19 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -101.457,66 | -108.350,00 | 0,00 | -109.962,19 | -1.612,19 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -101.457,66 | -108.350,00 | 0,00 | -109.962,19 | -1.612,19 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|-----------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | |
| Produktgruppe | 522 | Wohngeld und Wohnungsbauförderung | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 5221 | Wohngeld und Wohnungsbauförderung | Barbara Menne |

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 463,25 | 460,00 | 0,00 | 465,57 | 5,57 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 463,25 | 460,00 | 0,00 | 465,57 | 5,57 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | 463,25 | 460,00 | 0,00 | 465,57 | 5,57 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|-----------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | |
| Produktgruppe | 522 | Wohngeld und Wohnungsbauförderung | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 5221 | Wohngeld und Wohnungsbauförderung | Barbara Menne |

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 EUR | Fortgeschrieben er Ansatz 2021 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 EUR | Ist-Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 EUR |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1522100001 Darlehensrückzahlung Wohngeld und Wohnungsbauförderung | | | | | | |
| 5221.686200 Rückflüsse Ausleihungen an KHW | 463,25 | 460,00 | 0,00 | 465,57 | 5,57 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 463,25 | 460,00 | 0,00 | 465,57 | 5,57 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 463,25 | 460,00 | 0,00 | 465,57 | 5,57 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|---------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 531 | Ver- und Entsorgung | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 5311 | Ver- und Entsorgung | Nadine Markmann |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist- Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.497.247,67 | 1.845.700,00 | 0,00 | 1.818.266,94 | -27.433,06 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 59.106,27 | 66.500,00 | 0,00 | 76.222,45 | 9.722,45 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 28.107,64 | 27.007,64 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.556.353,94 | 1.913.300,00 | 0,00 | 1.922.597,03 | 9.297,03 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 164.036,47 | 164.190,00 | 0,00 | 167.850,09 | 3.660,09 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.558.502,72 | 1.604.500,00 | 0,00 | 1.601.689,54 | -2.810,46 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.918,19 | 7.000,00 | 0,00 | 5.999,73 | -1.000,27 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 9.684,00 | 60.000,00 | 0,00 | 50.009,41 | -9.990,59 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.470,38 | 9.500,00 | 0,00 | 97.158,57 | 87.658,57 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.762.611,76 | 1.845.190,00 | 0,00 | 1.922.707,34 | 77.517,34 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -206.257,82 | 68.110,00 | 0,00 | -110,31 | -68.220,31 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -206.257,82 | 68.110,00 | 0,00 | -110,31 | -68.220,31 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -206.257,82 | 68.110,00 | 0,00 | -110,31 | -68.220,31 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.663,10 | 4.000,00 | 0,00 | -1.466,97 | -5.466,97 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -209.920,92 | 64.110,00 | 0,00 | 1.356,66 | -62.753,34 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|---------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 531 | Ver- und Entsorgung | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 5311 | Ver- und Entsorgung | Nadine Markmann |

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist- Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 23.573,91 | 18.000,00 | 0,00 | 6.998,07 | -11.001,93 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 23.573,91 | 18.000,00 | 0,00 | 6.998,07 | -11.001,93 | 0,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -23.573,91 | -18.000,00 | 0,00 | -6.998,07 | 11.001,93 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -23.573,91 | -18.000,00 | 0,00 | -6.998,07 | 11.001,93 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|---------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 531 | Ver- und Entsorgung | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 5311 | Ver- und Entsorgung | Nadine Markmann |

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1113100004 Neubau Bau- und Wertstoffhof | | | | | | |
| 5311.783100 Ausstattungselemente für den neuen Wertstoffhof | 20.808,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -20.808,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1531190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 5311.783100 BuG > 800 € | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 4.701,69 | -10.298,31 | 0,00 |
| 5311.783200 BuG < 800 € | 2.765,13 | 3.000,00 | 0,00 | 2.296,38 | -703,62 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.765,13 | -18.000,00 | 0,00 | -6.998,07 | 11.001,93 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -23.573,91 | -18.000,00 | 0,00 | -6.998,07 | 11.001,93 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Produktverantwortlicher: |
| Produktgruppe | 541 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Bernd Meißner |
| Produkt | 5411 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist- Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 193.850,24 | 138.300,00 | 0,00 | 222.605,88 | 84.305,88 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 555.064,12 | 543.700,00 | 0,00 | 546.989,55 | 3.289,55 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 92.967,16 | 261.000,00 | 0,00 | 105.300,00 | -155.700,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 72.458,95 | 57.200,00 | 0,00 | 65.994,86 | 8.794,86 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 51.343,00 | 20.000,00 | 0,00 | 28.098,66 | 8.098,66 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 965.683,47 | 1.020.200,00 | 0,00 | 968.988,95 | -51.211,05 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 316.755,68 | 317.850,00 | 0,00 | 325.812,76 | 7.962,76 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.190.367,46 | 2.386.150,00 | 0,00 | 1.491.546,20 | -894.603,80 | 250.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.738.003,74 | 1.845.000,00 | 0,00 | 1.792.384,48 | -52.615,52 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 64.029,49 | 212.000,00 | 0,00 | 91.752,26 | -120.247,74 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.751,14 | 8.500,00 | 0,00 | 12.518,89 | 4.018,89 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.331.907,51 | 4.769.500,00 | 0,00 | 3.714.014,59 | -1.055.485,41 | 250.000,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.366.224,04 | -3.749.300,00 | 0,00 | -2.745.025,64 | 1.004.274,36 | -250.000,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -3.366.224,04 | -3.749.300,00 | 0,00 | -2.745.025,64 | 1.004.274,36 | -250.000,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -3.366.224,04 | -3.749.300,00 | 0,00 | -2.745.025,64 | 1.004.274,36 | -250.000,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 270.009,63 | 264.095,00 | 0,00 | 423.185,27 | 159.090,27 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -3.636.233,67 | -4.013.395,00 | 0,00 | -3.168.210,91 | 845.184,09 | -250.000,00 |

| | | | |
|----------------|------|------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 541 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 5411 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Bernd Meißner |

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.187.817,76 | 1.380.000,00 | 0,00 | 672.600,00 | -707.400,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 62.415,00 | 0,00 | 0,00 | 3.576,50 | 3.576,50 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 220.173,56 | 800.500,00 | 0,00 | 154.437,35 | -646.062,65 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe (invest. Einzahlungen) | 1.470.406,32 | 2.180.500,00 | 0,00 | 830.613,85 | -1.349.886,15 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 46.997,55 | 200.000,00 | 0,00 | 114.206,97 | -85.793,03 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 3.609.087,26 | 10.680.000,00 | 6.000,00 | 2.079.411,21 | -8.600.588,79 | 1.081.360,45 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.415,06 | 471.000,00 | 0,00 | 170.649,20 | -300.350,80 | 156.868,29 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 3.660.499,87 | 11.351.000,00 | 6.000,00 | 2.364.267,38 | -8.986.732,62 | 1.238.228,74 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -2.190.093,55 | -9.170.500,00 | -6.000,00 | -1.533.653,53 | 7.636.846,47 | -1.238.228,74 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -2.190.093,55 | -9.170.500,00 | -6.000,00 | -1.533.653,53 | 7.636.846,47 | -1.238.228,74 |

| | | | |
|----------------|------|------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Produktverantwortlicher: |
| Produktgruppe | 541 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Bernd Meißner |
| Produkt | 5411 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 EUR | Fortgeschrieben er Ansatz 2021 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 EUR | Ist-Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1541100001 Erwerb von Straßengrundstücken | | | | | | |
| 5411.782100 | 46.997,55 | 200.000,00 | 0,00 | 114.206,97 | -85.793,03 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -46.997,55 | -200.000,00 | 0,00 | -114.206,97 | 85.793,03 | 0,00 |
| 1541100011 Erwerb von Bänken und Papierkörben für Wanderwege | | | | | | |
| 5411.783100 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1541100012 Erweiterung der Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| 5411.785210 | 70.129,73 | 156.000,00 | 6.000,00 | 35.089,39 | -120.910,61 | 118.518,61 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -70.129,73 | -156.000,00 | -6.000,00 | -35.089,39 | 120.910,61 | -118.518,61 |
| 1541100014 Brückenerneuerung | | | | | | |
| 5411.785200 | 44.257,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -44.257,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541100015 Herstellung von Baustraßen in Baugebieten | | | | | | |
| 5411.785200 | 49.045,64 | 835.000,00 | 0,00 | 298.311,92 | -536.688,08 | 50.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -49.045,64 | -835.000,00 | 0,00 | -298.311,92 | 536.688,08 | -50.000,00 |
| 1541100029 Baustraßen im Außenbereich | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1541100031 Erneuerung von Grabendurchlässen | | | | | | |
| 5411.785200 | 5.441,94 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.441,94 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1541100034 Vorentwurfsplanungen für straßenbauliche Maßnahmen | | | | | | |
| 5411.785200 | 5.667,33 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.667,33 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1541100052 Ausbau Knotenpunkt Lupinenweg/Gütersloher Str./Thaddäusstr. | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 1541100054 Anschaffung von Tafeln und Stelen für historischen Rundwanderweg | | | | | | |
| 5411.785250 | 4.453,12 | 35.000,00 | 0,00 | 4.157,95 | -30.842,05 | 27.596,80 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.453,12 | -35.000,00 | 0,00 | -4.157,95 | 30.842,05 | -27.596,80 |
| 1541100055 Anschaffung von mobilen Pflanzkübeln zur Gestaltung von 30-Zonen | | | | | | |
| 5411.783100 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 24.192,48 | 4.192,48 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | -24.192,48 | -4.192,48 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 541 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 5411 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Bernd Meißner |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1541100056 Radwegebeleuchtung nach Kaunitz | | | | | | |
| 5411.785210 | 137.289,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -137.289,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541100057 Neue Beschilderung der Gewerbegebiete | | | | | | |
| 5411.783100 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 1541100058 Anleg. RRB Gew.-Gebiet Isselhorster Str. u. Renaturierg. Menkebach | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | -260.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 |
| 1541100060 Umbau der vorh. Straßenbeleuchtung auf LED | | | | | | |
| 5411.785210 | 8.223,09 | 300.000,00 | 0,00 | 299,00 | -299.701,00 | 272.104,20 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8.223,09 | -300.000,00 | 0,00 | -299,00 | 299.701,00 | -272.104,20 |
| 1541100061 Beleuchtung von Buswartehallen über Solar | | | | | | |
| 5411.785210 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1541100062 Ladestationen u. Reparatursäule für E-Bikes | | | | | | |
| 5411.785300 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 26.317,28 | -23.682,72 | 1.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -26.317,28 | 23.682,72 | -1.000,00 |
| 1541100063 Wohnmobilstellplatzanlage OWH - Annahmestelle für Abwasser | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 35.500,00 | 0,00 | 45.804,13 | 10.304,13 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -35.500,00 | 0,00 | -45.804,13 | -10.304,13 | 0,00 |
| 1541100064 Errichtung einer Wohnmobilstellplatzanlage am Freibad | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | 1.200,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | -1.200,00 |
| 1541100065 Anlage zusätzlicher Parkplätze Holter Wald am Reitweg (Bornholte) und Lehmkuhlstraße (Sende) | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 1541100066 Modernisierung Straßenbeleuchtung Kaunitz (Paderborner Straße) | | | | | | |
| 5411.785210 | 0,00 | 43.500,00 | 0,00 | 34.253,35 | -9.246,65 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -43.500,00 | 0,00 | -34.253,35 | 9.246,65 | 0,00 |
| 1541100409 Ausbau Wachtelweg | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Produktverantwortlicher: |
| Produktgruppe | 541 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Bernd Meißner |
| Produkt | 5411 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebe ner Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp.2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1541100421 Gestaltung der Bürmschen Wiese | | | | | | |
| 5411.785200 Planungskosten | 799.339,65 | 0,00 | 0,00 | 112.277,72 | 112.277,72 | 0,00 |
| 5411.785200 Bauliche Maßnahmen | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 31.111,03 | -118.888,97 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -799.339,65 | -150.000,00 | 0,00 | -143.388,75 | 6.611,25 | 0,00 |
| 1541100423 Anlegung Querungshilfe Höhe Brücke am Freibad | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | 35.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | -35.000,00 |
| 1541100424 Fuß-/Radweg zwischen "Zum Meierhof" und RRB Hauphoff | | | | | | |
| 5411.785200 | 50.010,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -50.010,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541100425 Gehweganlegung an der OWH | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1541100427 Errichtung von Buswartehäusern | | | | | | |
| 5411.681100 Landesförderung | 500.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | -750.000,00 | 0,00 |
| 5411.681100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672.600,00 | 672.600,00 | 0,00 |
| 5411.785300 | 353.335,98 | 1.600.000,00 | 0,00 | 499.416,42 | -1.100.583,58 | 200.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 146.664,02 | -850.000,00 | 0,00 | 173.183,58 | 1.023.183,58 | -200.000,00 |
| 1541100429 Umliegung Neuenkirchener Straße | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 213.082,38 | -6.917,62 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -220.000,00 | 0,00 | -213.082,38 | 6.917,62 | 0,00 |
| 1541100430 Parkplatzbefestigung Tennisheim | | | | | | |
| 5411.681800 Eigenleistung Pflasterarbeiten TC Kaunitz | 277.517,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5411.681800 Eigenleistung Pflasterarbeiten TC Kaunitz | 277.517,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 555.035,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541100432 Pflastererneuerung Bürmannstraße | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 5.086,06 | -119.913,94 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 | -5.086,06 | 119.913,94 | 0,00 |
| 1541100434 Straßenausbau Daimler Straße | | | | | | |
| 5411.785200 | 87.434,21 | 200.000,00 | 0,00 | 28.215,76 | -171.784,24 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -87.434,21 | -200.000,00 | 0,00 | -28.215,76 | 171.784,24 | 0,00 |
| 1541100436 Anlegung von Wohnmobilstellplätzen | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.456,50 | 2.456,50 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.456,50 | -2.456,50 | 0,00 |
| 1541100437 Aufwertung der Wiese Diekämper | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 541 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 5411 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Bernd Meißner |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebe ner Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1541100438 Planung und Umsetzung der Eingangsbereiche in den Ortsteilen | | | | | | |
| 5411.785200 | 9.863,92 | 0,00 | 0,00 | 9.663,69 | 9.663,69 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.863,92 | 0,00 | 0,00 | -9.663,69 | -9.663,69 | 0,00 |
| 1541100439 Umgestaltung Poststraße | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 2.062,51 | -17.937,49 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | -2.062,51 | 17.937,49 | 0,00 |
| 1541100440 Erstellung einer Rampenanlage am Ölbach | | | | | | |
| 5411.785200 Tiefbaumaßnahmen | 13.823,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13.823,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541100442 Ausbau Stichweg Trakehner Straße | | | | | | |
| 5411.785200 | 285,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5411.785200 | 285,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -571,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541100444 Baugebiet Posener Straße | | | | | | |
| 5411.785200 Planungskosten | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1541100445 Hochwasserschutzmaßnahmen in Sürenheide | | | | | | |
| 5411.785200 Planungskosten | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1541100446 Verbreiterung u. Sanierung Geh-/Radweg Paderborner Str. | | | | | | |
| 5411.681100 | 410.300,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | -430.000,00 | 0,00 |
| 5411.785200 | 544.935,87 | 20.000,00 | 0,00 | 15.548,37 | -4.451,63 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -134.635,87 | 410.000,00 | 0,00 | -15.548,37 | -425.548,37 | 0,00 |
| 1541100447 Anlegung von Hundeplätzen | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 8.458,38 | -1.541,62 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -8.458,38 | 1.541,62 | 0,00 |
| 1541100449 Ausbau Stichweg Lerchenweg | | | | | | |
| 5411.785200 | 26.328,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -26.328,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541100450 Ausbau Stichweg Brummelweg | | | | | | |
| 5411.785200 | 38.282,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -38.282,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541100451 Ausbau Falkenweg | | | | | | |
| 5411.785200 | 10.129,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.129,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541100452 Ausbau Sperberweg | | | | | | |
| 5411.785200 | 18.062,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -18.062,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Produktverantwortlicher: |
| Produktgruppe | 541 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Bernd Meißner |
| Produkt | 5411 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebe ner Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp.2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1541100453 Ausbau Rebhuhnweg | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1541100454 Ausbau Stahlstraße | | | | | | |
| 5411.785200 | 4.500,00 | 760.000,00 | 0,00 | 41.578,26 | -718.421,74 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -4.500,00 | -760.000,00 | 0,00 | -41.578,26 | 718.421,74 | 0,00 |
| 1541100455 Ausbau Ahlersweg | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 55.214,75 | -94.785,25 | 11.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | -55.214,75 | 94.785,25 | -11.000,00 |
| 1541100457 Ausbau Starenweg | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 8.627,72 | -361.372,28 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -370.000,00 | 0,00 | -8.627,72 | 361.372,28 | 0,00 |
| 1541100458 Ausbau Stichweg Thaddäusstraße | | | | | | |
| 5411.785200 | 13.942,76 | 180.000,00 | 0,00 | 140.403,45 | -39.596,55 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -13.942,76 | -180.000,00 | 0,00 | -140.403,45 | 39.596,55 | 0,00 |
| 1541100459 Ausbau Zeisigweg / Kranichweg | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 860.000,00 | 0,00 | 16.434,50 | -843.565,50 | 200.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -860.000,00 | 0,00 | -16.434,50 | 843.565,50 | -200.000,00 |
| 1541100460 Ausbau Zum Buschhof | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1541100462 Ausbau Ammerstraße | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 1541100464 Ausbau Hermannsweg | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 1541100466 Ausbau Haferkamp | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 1541100467 Ausbau Roggenkamp | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1541100471 Planungs- u. Baukosten Parkplatz Sportgelände Poststraße | | | | | | |
| 5411.785200 | 181.360,76 | 400.000,00 | 0,00 | 268.559,16 | -131.440,84 | 14.940,84 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -181.360,76 | -400.000,00 | 0,00 | -268.559,16 | 131.440,84 | -14.940,84 |
| 1541100472 Umsetzung von Maßnahmen aus dem ÖPNV-Konzept | | | | | | |
| 5411.785300 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 541 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 5411 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Bernd Meißner |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebe ner Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1541100473 Grünflächenumgestaltung Sender Straße | | | | | | |
| 5411.785200 | 58.642,37 | 0,00 | 0,00 | 4.141,64 | 4.141,64 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -58.642,37 | 0,00 | 0,00 | -4.141,64 | -4.141,64 | 0,00 |
| 1541100474 Umbau Bergstraße, innerorts | | | | | | |
| 5411.681800 | 277.517,76 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 |
| 5411.785200 | 1.035.814,46 | 300.000,00 | 0,00 | 68.546,57 | -231.453,43 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -758.296,70 | -100.000,00 | 0,00 | -68.546,57 | 31.453,43 | 0,00 |
| 1541100475 Verbesserg. Verkehrsverhältnisse Brummelw./Königsb.Str./Zollhausw. | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | -580.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 | 0,00 |
| 1541100477 Ausbau Dorotheenweg, Wendehammer | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 23.592,43 | 8.592,43 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | -23.592,43 | -8.592,43 | 0,00 |
| 1541100478 Ausbau Ginsterweg, Stichwege 24-28 u. 18-22 | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 50.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 1541100479 Ausbau Geh-/Radweg zw. Blumen- u. Geranienweg | | | | | | |
| 5411.785200 | 16.077,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -16.077,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541100480 Parkplatzanlage (Schotterbauweise) Am Ölbach/Im Loh - Erweiterung | | | | | | |
| 5411.785200 | 243,65 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -243,65 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1541100481 Rad./Fußweg zw. Trakehner Str. u. Posener Str. (Erneuerg./Verbreiterg.) | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1541100482 Rad./Fußweg Zum Meierhof, Höhe Freibad | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 4.515,38 | -95.484,62 | 95.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | -4.515,38 | 95.484,62 | -95.000,00 |
| 1541100483 Anlage Parkplatz, Friedhofsweg Höhe Friedhofskapelle | | | | | | |
| 5411.785200 | 15.113,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -15.113,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541100484 Anlage Parkplatz am Akazienweg | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Produktverantwortlicher: |
| Produktgruppe | 541 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Bernd Meißner |
| Produkt | 5411 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebe ner Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp.2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1541100485 Neuherstellung / Erneuerung Rolandstraße | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 6.656,16 | -1.393.343,84 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -1.400.000,00 | 0,00 | -6.656,16 | 1.393.343,84 | 0,00 |
| 1541100486 Ausbau Chromstraße, südl. Bereich | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 5.589,19 | -54.410,81 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | -5.589,19 | 54.410,81 | 0,00 |
| 1541100487 Anlegung Geh-/Radweg, Teilstück Strothweg zum Bauhof | | | | | | |
| 5411.785200 | 1.540,77 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | -190.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.540,77 | -190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 |
| 1541100488 Ausbau Waldstraße | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.888,56 | 21.888,56 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.888,56 | -21.888,56 | 0,00 |
| 1541100489 Ausbau Fußweg am Goldweg | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 5.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -5.000,00 |
| 1541100491 Anlegung Fahrradweg im Bereich der Straße Im Loh | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 1541100492 Anbindung Gewerbegebiet Kapellenweg an die Holter Straße | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1541100495 Kleinere Investitionen Tiefbau | | | | | | |
| 5411.785200 | 5.510,21 | 40.000,00 | 0,00 | 12.051,60 | -27.948,40 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5.510,21 | -40.000,00 | 0,00 | -12.051,60 | 27.948,40 | 0,00 |
| 1541100499 Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge | | | | | | |
| 5411.688120 Erschließungsbeiträge (BauGB) | 220.173,56 | 800.000,00 | 0,00 | 154.437,35 | -645.562,65 | 0,00 |
| 5411.688160 Ablösebeiträge (Stellplätze - FB 61) | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 220.173,56 | 800.500,00 | 0,00 | 154.437,35 | -646.062,65 | 0,00 |
| 1541100510 Aktualisierung der Straßendatenbank | | | | | | |
| 5411.783198 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 | 130.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | -130.000,00 |
| 1541100600 Baumaßnahmen für Reaktivierung TWE-Strecke | | | | | | |
| 5411.785200 Planungskosten | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 541 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 5411 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Bernd Meißner |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebe ner Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1541190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 5411.783200 BuG < 800 € | 1.579,70 | 10.000,00 | 0,00 | 22.441,96 | 12.441,96 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.579,70 | -10.000,00 | 0,00 | -22.441,96 | -12.441,96 | 0,00 |
| 1541190001 Fahrradbügel für Bushaltestellen | | | | | | |
| 5411.783100 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1541190002 Bänke und Fahrradständer in Baugebieten | | | | | | |
| 5411.783100 | 993,28 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 43,42 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -993,28 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | -43,42 |
| 1541190003 Anschaffung einer Weihnachtsbeleuchtung | | | | | | |
| 5411.783100 | 1.842,08 | 150.000,00 | 0,00 | 113.971,34 | -36.028,66 | 26.824,87 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.842,08 | -150.000,00 | 0,00 | -113.971,34 | 36.028,66 | -26.824,87 |
| 1541190004 Stadtmobiliar (Spielgeräte) | | | | | | |
| 5411.783100 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.043,42 | 43,42 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.043,42 | -43,42 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -1.697.758,63 | -9.170.500,00 | -6.000,00 | -1.537.230,03 | 7.633.269,97 | -1.238.228,74 |

| | | | |
|----------------|------|--------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | Produktverantwortlicher: |
| Produktgruppe | 551 | Natur- und Landschaftspflege | Bernd Meißner |
| Produkt | 5512 | Öffentliche Grünflächen und Gewässer | |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist- Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.204,26 | 5.204,26 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.710,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.050,00 | -4.950,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 430,74 | 400,00 | 0,00 | 430,74 | 30,74 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 7.499,52 | 6.999,52 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.140,74 | 11.000,00 | 0,00 | 18.184,52 | 7.184,52 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 117.130,41 | 117.260,00 | 0,00 | 119.496,61 | 2.236,61 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 437.510,46 | 610.500,00 | 0,00 | 438.224,91 | -172.275,09 | 100.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.871,79 | 19.000,00 | 0,00 | 4.792,69 | -14.207,31 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.207,54 | 2.300,00 | 0,00 | 2.720,40 | 420,40 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 590.720,20 | 759.060,00 | 0,00 | 565.234,61 | -193.825,39 | 100.000,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -587.579,46 | -748.060,00 | 0,00 | -547.050,09 | 201.009,91 | -100.000,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -587.579,46 | -748.060,00 | 0,00 | -547.050,09 | 201.009,91 | -100.000,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -587.579,46 | -748.060,00 | 0,00 | -547.050,09 | 201.009,91 | -100.000,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 648.967,12 | 614.400,00 | 0,00 | 732.091,40 | 117.691,40 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -1.236.546,58 | -1.362.460,00 | 0,00 | -1.279.141,49 | 83.318,51 | -100.000,00 |

| | | | |
|----------------|------|--------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 551 | Natur- und Landschaftspflege | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 5512 | Öffentliche Grünflächen und Gewässer | Bernd Meißner |

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 17.257,02 | 485.000,00 | 0,00 | 18.033,56 | -466.966,44 | 100.000,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 44.390,00 | 45.000,00 | 0,00 | 29.239,82 | -15.760,18 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 61.647,02 | 530.000,00 | 0,00 | 47.273,38 | -482.726,62 | 100.000,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -61.647,02 | -530.000,00 | 0,00 | -47.273,38 | 482.726,62 | -100.000,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -61.647,02 | -530.000,00 | 0,00 | -47.273,38 | 482.726,62 | -100.000,00 |

| | | | |
|----------------|------|--------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | Produktverantwortlicher: |
| Produktgruppe | 551 | Natur- und Landschaftspflege | Bernd Meißner |
| Produkt | 5512 | Öffentliche Grünflächen und Gewässer | |

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 EUR | Ist-Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. / Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1551200010 Hochwasserschutzmaßnahmen Sürenheide | | | | | | |
| 5512.785200 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1551200011 Anlegung einer Retentionsfläche für die Feuerwehr Kaunitz | | | | | | |
| 5512.785200 | 17.257,02 | 0,00 | 0,00 | 2.036,74 | 2.036,74 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -17.257,02 | 0,00 | 0,00 | -2.036,74 | -2.036,74 | 0,00 |
| 1551200012 Anlegung Wassererlebnisweg "Ölbach" zw. Mühle u. Zum Meierhof | | | | | | |
| 5512.785200 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 15.996,82 | -259.003,18 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -275.000,00 | 0,00 | -15.996,82 | 259.003,18 | 0,00 |
| 1551200013 Umgestaltung Grünanlagen Zum Meierhof | | | | | | |
| 5512.785200 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | -125.000,00 | 100.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | -100.000,00 |
| 1551200014 Maßnahmen Umgestaltung Verler See | | | | | | |
| 5512.785200 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -17.257,02 | -485.000,00 | 0,00 | -18.033,56 | 466.966,44 | -100.000,00 |

| | | | |
|----------------|------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz | |
| Produktgruppe | 561 | Umweltschutzmaßnahmen | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 5611 | Umwelt- und Klimaschutz | Nadine Markmann |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2022 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.727,81 | 23.727,81 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 24.227,81 | 24.227,81 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 126.299,09 | 129.220,00 | 0,00 | 130.237,93 | 1.017,93 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.062,97 | 69.500,00 | 23.000,00 | 26.937,24 | -42.562,76 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 122.713,76 | 274.436,24 | 31.036,24 | 125.102,02 | -149.334,22 | 149.334,22 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.883,07 | 16.600,00 | 0,00 | 8.458,66 | -8.141,34 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 278.958,89 | 490.756,24 | 54.036,24 | 290.735,85 | -200.020,39 | 149.334,22 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -278.758,89 | -490.756,24 | -54.036,24 | -266.508,04 | 224.248,20 | -149.334,22 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -278.758,89 | -490.756,24 | -54.036,24 | -266.508,04 | 224.248,20 | -149.334,22 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -278.758,89 | -490.756,24 | -54.036,24 | -266.508,04 | 224.248,20 | -149.334,22 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -278.758,89 | -490.756,24 | -54.036,24 | -268.508,04 | 222.248,20 | -149.334,22 |

| | | | |
|----------------|------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz | |
| Produktgruppe | 561 | Umweltschutzmaßnahmen | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 5611 | Umwelt- und Klimaschutz | Nadine Markmann |

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz | |
| Produktgruppe | 561 | Umweltschutzmaßnahmen | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 5611 | Umwelt- und Klimaschutz | Nadine Markmann |

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 EUR | Ist-Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 EUR |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1561190000 BGA < 800 € | | | | | | |
| 5611.783200 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 571 | Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 5711 | Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen | Barbara Schmidt |

Teilergebnrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 | Ist- Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 527.488,19 | 524.290,00 | 0,00 | 543.936,77 | 19.646,77 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.549.605,90 | 1.121.700,00 | 0,00 | 1.216.440,01 | 94.740,01 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.087.894,09 | 1.656.790,00 | 0,00 | 1.771.176,78 | 114.386,78 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 585.708,65 | 579.510,00 | 0,00 | 611.284,00 | 31.774,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.740,76 | 50.000,00 | 0,00 | 31.378,02 | -18.621,98 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 426.003,58 | 4.000,00 | 0,00 | 1.304,54 | -2.695,46 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.127.452,99 | 633.510,00 | 0,00 | 643.966,56 | 10.456,56 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 960.441,10 | 1.023.280,00 | 0,00 | 1.127.210,22 | 103.930,22 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 73.374,44 | 71.390,00 | 0,00 | 80.229,20 | 8.839,20 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 73.374,44 | 71.390,00 | 0,00 | 80.229,20 | 8.839,20 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.033.815,54 | 1.094.670,00 | 0,00 | 1.207.439,42 | 112.769,42 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 1.033.815,54 | 1.094.670,00 | 0,00 | 1.207.439,42 | 112.769,42 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | 1.033.815,54 | 1.094.670,00 | 0,00 | 1.207.439,42 | 112.769,42 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 571 | Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 5711 | Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen | Barbara Schmidt |

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 1.000.000,00 | 2.438.070,00 | 0,00 | 5.002.000,00 | 2.563.930,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 1.000.000,00 | 2.438.070,00 | 0,00 | 5.002.000,00 | 2.563.930,00 | 0,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -1.000.000,00 | -2.438.070,00 | 0,00 | -5.002.000,00 | -2.563.930,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 116.260,00 | 116.260,00 | 0,00 | 116.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 116.260,00 | -283.740,00 | 0,00 | -883.740,00 | -600.000,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -883.740,00 | -2.721.810,00 | 0,00 | -5.885.740,00 | -3.163.930,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 571 | Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 5711 | Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen | Barbara Schmidt |

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 EUR | Fortgeschrieben er Ansatz 2021 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 EUR | Ist-Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1571100001 Finanzierung Eigenbetrieb Ostwestfalenhalle | | | | | | |
| 5711.784370 Kapitalverstärkung | 500.000,00 | 1.311.070,00 | 0,00 | 650.000,00 | -661.070,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -500.000,00 | -1.311.070,00 | 0,00 | -650.000,00 | 661.070,00 | 0,00 |
| 1571100003 Finanzierung Versorgungs- u. Bäderbetrieb der Stadt Verl | | | | | | |
| 5711.784350 Kapitalverstärkung | 500.000,00 | 1.002.000,00 | 0,00 | 4.227.000,00 | 3.225.000,00 | 0,00 |
| 5711.786300 Gewährung eines Darlehens | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -500.000,00 | -1.402.000,00 | 0,00 | -5.227.000,00 | -3.825.000,00 | 0,00 |
| 1571100005 Finanzierung VIW GmbH | | | | | | |
| 5711.686500 | 116.260,00 | 116.260,00 | 0,00 | 116.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5711.784395 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 116.260,00 | -8.740,00 | 0,00 | -8.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -883.740,00 | -2.721.810,00 | 0,00 | -5.885.740,00 | -3.163.930,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|-------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 611 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 6111 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | Barbara Schmidt |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2022 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 85.898.308,29 | 72.069.000,00 | 0,00 | 89.434.498,50 | 17.365.498,50 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.016.102,69 | 6.806.000,00 | 0,00 | 6.806.647,08 | 647,08 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.705,00 | 3.100,00 | 0,00 | 14.757,52 | 11.657,52 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 96.926.115,98 | 78.878.100,00 | 0,00 | 96.255.903,10 | 17.377.803,10 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 115.598,21 | 100.930,00 | 0,00 | 105.126,54 | 4.196,54 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 165,60 | 0,00 | 0,00 | 169,00 | 169,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 116.578,99 | 0,00 | 0,00 | 59,29 | 59,29 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 38.149.432,66 | 36.982.500,00 | 0,00 | 37.091.726,95 | 109.226,95 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.047.577,48 | 4.000,00 | 0,00 | 892.575,00 | 888.575,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 39.429.352,94 | 37.087.430,00 | 0,00 | 38.089.656,78 | 1.002.226,78 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 57.496.763,04 | 41.790.670,00 | 0,00 | 58.166.246,32 | 16.375.576,32 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 567.530,13 | 390.000,00 | 0,00 | 641.178,96 | 251.178,96 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 50.915,89 | 240.000,00 | 0,00 | 216.163,75 | -23.836,25 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 516.614,24 | 150.000,00 | 0,00 | 425.015,21 | 275.015,21 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 58.013.377,28 | 41.940.670,00 | 0,00 | 58.591.261,53 | 16.650.591,53 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647.652,76 | 647.652,76 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647.652,76 | 647.652,76 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 58.013.377,28 | 41.940.670,00 | 0,00 | 59.238.914,29 | 17.298.244,29 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 19.699,93 | 19.810,00 | 0,00 | 19.073,56 | -736,44 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | 58.033.077,21 | 41.960.480,00 | 0,00 | 59.257.987,85 | 17.297.507,85 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|-------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 611 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 6111 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | Barbara Schmidt |

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.570.050,01 | 1.656.200,00 | 0,00 | 1.657.062,36 | 862,36 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 1.570.050,01 | 1.656.200,00 | 0,00 | 1.657.062,36 | 862,36 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 36.999.998,36 | 0,00 | 0,00 | 22.999.981,69 | 22.999.981,69 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 36.999.998,36 | 0,00 | 0,00 | 22.999.981,69 | 22.999.981,69 | 0,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -35.429.948,35 | 1.656.200,00 | 0,00 | -21.342.919,33 | -22.999.119,33 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 331.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 331.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -35.098.175,35 | 1.656.200,00 | 0,00 | -21.342.919,33 | -22.999.119,33 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|-------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 611 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 6111 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | Barbara Schmidt |

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020 EUR | Ist-Ergebnis 2021 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2022 EUR |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1611100001 Pauschalierte Landeszuwendungen | | | | | | |
| 6111.681100 Investitionspauschale | 1.492.741,01 | 1.574.000,00 | 0,00 | 1.574.857,36 | 857,36 | 0,00 |
| 6111.681120 Sportpauschale | 77.309,00 | 82.200,00 | 0,00 | 82.205,00 | 5,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.570.050,01 | 1.656.200,00 | 0,00 | 1.657.062,36 | 862,36 | 0,00 |
| 1611100002 Investitionsfinanzierung | | | | | | |
| 6111.692220 | 331.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 331.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 1.901.823,01 | 1.656.200,00 | 0,00 | 1.657.062,36 | 862,36 | 0,00 |

6. Anhang

6.1 Allgemeine Angaben

**6.2 Bilanzierungs- und Bewertungs-
grundsätze**

6.3 Erläuterungen zur Bilanz

6.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

6.5 Erläuterungen zur Finanzrechnung

**6.6 Besondere Angaben gem. § 45 Abs. 2
KomHVO**

6.7 Organe und Mitgliedschaften im Jahr 2021

6.1 Allgemeine Angaben

Bei der Aufstellung der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung, der Teilrechnungen sowie der Anlagen (Anlagen-, Forderungs-, Verbindlichkeiten-, Eigenkapitalspiegel) wurde grundsätzlich die gemäß § 133 Abs. 3 GO NRW vom zuständigen Ministerium für Kommunales verbindlich vorgeschriebene Form und Gliederung verwendet. Allerdings wurde auf die Abbildung der Zeilen „Globaler Minderaufwand“ und „Jahresergebnis bzw. Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand“ in der Ergebnisrechnung (Zeilen 27 und 28, Anlage 19 VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW) und den Teilergebnisrechnungen (Zeilen 30 und 31, Anlage 20 VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW) verzichtet. Da die Stadt Verl weder in der Planung noch in der Bewirtschaftung mit dem Instrument „globaler Minderaufwand“ arbeitet, dient der Verzicht ausschließlich dem Verständnis und der Übersichtlichkeit.

Das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde bei der Erstellung des Jahresabschlusses angewandt.

Am 15.07.2020 ist die Inventurrichtlinie für Folgeinventuren für die Stadt Verl in Kraft getreten. Die Richtlinie enthält Angaben zu folgenden Punkten

- Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur,
- Inventurplanung und
- Durchführung der Inventur.

Der Anhang enthält zusätzliche Angaben zum Inventar, zur Inventur, zur Bewertung und zu den zeitlichen Abständen der jeweiligen Folgeinventuren.

Aufgrund dieser Richtlinie sind bereits die Folgeinventuren für die Bilanzpositionen

a) 2020:

- Wald und Forsten,
- Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler,
- Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

b) 2022:

- Brücken und Tunnel,
- städtische Immobilien

durchgeführt worden. Diese Folgeinventuren haben für den Jahresabschluss 2021 keine Wertkorrekturen der jeweiligen Sachanlagen ergeben.

Im Haushaltsjahr 2022 wird die Straßendatenbank / das Straßenkataster komplett neu erfasst. Die Daten liegen frühestens Ende 2022 vor, so dass eine Inventur frühestens 2023 erfolgen kann.

6.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss 2021 der Stadt Verl wurde unter Beachtung der Vorschriften der Gemeindeordnung NRW und der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) erstellt. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung beachtet.

Die Form der Darstellung der Bilanz zum 31.12.2021 entspricht der des Vorjahres.

6.2.1 Aktiva

Die Stadt Verl hat im Jahr 2009 ihr Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellt.

Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ermittelten Werte der **immateriellen Vermögensgegenstände** und des **Sachanlagevermögens** gelten nach § 92 Abs. 2 GO NRW für die folgenden Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten. Sie bilden genauso wie die Werte der Jahresabschlüsse 2009 bis 2020 die Grundlage für den Jahresabschluss 2021. Für Vermögenszugänge nach dem Eröffnungsbilanzstichtag werden die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt.

Die Werte werden um die planmäßigen **Abschreibungen** gemindert. Die Abschreibungen erfolgen grundsätzlich linear auf Grundlage der „NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände (Anlage 16 VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW) unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Die örtliche Abschreibungstabelle der Stadt Verl ist als Anlage 7.6 beigefügt.

Für die Schutzausrüstung der Feuerwehrleute, alle Standardklassen der Schulen, die Schulbücher zur Lernmittelfreiheit, den Medienbestand der Bibliothek, das Kindergartenmobiliar und die Pflege von Aufforstungsflächen wurde im Rahmen der Eröffnungsbilanz gemäß § 35 KomHVO NRW i.V.m. § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW ein **Festwert** gebildet.

Besonderheit der Festwerte ist, dass für diese Vermögensgruppen etwa gleichbleibende Bestände bestehen, da sich Zugänge und Abgänge in etwa die Waage halten. Somit werden Anschaffungen für diese Bereiche direkt als Aufwand gebucht. Abschreibungen erfolgen dann nicht mehr.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen (die sogenannten **geringwertigen Wirtschaftsgüter**), wurden zunächst als Vermögensgegenstände des Anlagevermögens erfasst und anschließend im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.

Die Bewertung der **Finanzanlagen** erfolgte zu fortgeführten Anschaffungswerten. War zum Eröffnungsbilanzstichtag ein niedrigerer Wert beizulegen, wurde auf diesen Wert abgeschrieben. Wertzuschreibungen sind, soweit vorhanden, maximal bis zum Anschaffungswert erfolgt. Vorübergehende Wertminderungen von Finanzanlagen wurden nicht abgeschrieben. Bei dauernden Wertminderungen wurde sie gemäß § 36 KomHVO NRW wertberichtigt.

Unter der Bilanzposition **Vorräte** sind die Grundstücke bilanziert, die zum Verkauf bestimmt sind. Diese wurden ebenfalls mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert. Gemäß strengem Niederstwertprinzip wäre der Wert auf einen niedrigeren beizulegenden Wert abzuschreiben. Das wäre der Fall, wenn der Marktwert unter den Anschaffungskosten läge. Allerdings werden die Grundstücke immer zu Anschaffungskosten zuzüglich weiterer Kosten (Vermessung, Erschließung etc.) verkauft, daher liegt kein Abschreibungsgrund vor.

Offene **Forderungen** und **sonstige Vermögensgegenstände** werden mit dem Nennwert ausgewiesen. Ausfallrisiken bei den Forderungen sind durch entsprechende Wertberichtigungen berücksichtigt. Dabei wurden einzelne Forderungen, bei denen Uneinbringlichkeit festgestellt wurde, vollständig entwertet. Überfällige offene Forderungen wurden wie in Vorjahren durch Pauschalwertberichtigung (90%) wertberichtigt.

Wurden im Haushaltsjahr Zahlungen geleistet, die Aufwand für einen Zeitpunkt nach dem Abschlussstichtag darstellten, so wurden diese Zahlungen als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) ausgewiesen. Ebenfalls als ARAP wurden ggf. geleistete Investitionszuwendungen an Dritte ausgewiesen, soweit diese mit einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung verbunden waren. Diese ARAPS werden in den Folgejahren über die Dauer der Gegenleistungsverpflichtung linear aufgelöst.

6.2.2 Passiva

Die Bewertung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträge erfolgt grundsätzlich zum fortgeschriebenen Anschaffungswert. Zuwendungen für investive Zwecke und Beiträge (z.B. Erschließungsbeiträge) werden grundsätzlich konkreten Vermögensgegenständen zugeordnet, als **Sonderposten** passiviert und analog zur (Rest-)Nutzungsdauer der finanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Sofern eine konkrete Zuordnung noch nicht möglich ist, werden die Zuwendungen und Beiträge als **erhaltene Anzahlungen** ausgewiesen.

Bei der Bemessung von **Rückstellungen** werden erkennbare finanzielle Risiken und ungewisse Verpflichtungen, deren Fälligkeit oder genaue Höhe noch nicht bekannt waren, berücksichtigt. Die Werte wurden ggfs. vorsichtig geschätzt. Die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen werden gemäß der jährlichen Mitteilung der kvw Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe fortgeschrieben. Die Ermittlung erfolgt mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Grundlage der realen Beschäftigungsdaten und auf Basis der Heubeck-Richttafeln 2018 G.

Sämtliche offene **Verbindlichkeiten** wurden zum Nennwert bilanziert.

Wurden im Haushaltsjahr Einzahlungen entgegengenommen, die wirtschaftlich Erträge eines Folgejahrs darstellen, so wurden diese Beträge als passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) bilanziert.

6.3 Erläuterungen zur Bilanz

Im Folgenden werden die einzelnen Bilanzpositionen genauer erläutert. Dazu werden insbesondere wertmäßig hohe Positionen differenziert dargestellt.

6.3.1 Aktiva

Gemäß § 5 Abs. 5 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG NRW) ist die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu ermitteln und im jeweiligen Jahresabschluss als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren. Dies ist im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern.

Für das Haushaltsjahr 2020 waren die coronabedingten Finanzschäden deutlich niedriger als die Gewerbesteuerausgleichszuweisung des Landes Nordrhein-Westfalen und des Bundes. In Folge dessen musste zum 31.12.2020 kein außerordentlicher Ertrag gebucht und keine bilanzielle Aktivierung vorgenommen werden (vgl. Ratsbeschluss vom 05.10.2021, DS 312/2021).

Die coronabedingten Finanzschäden für das Jahr 2021 summieren sich auf knapp 647,7 T€. Sie wurden als außerordentlicher Ertrag gebucht und in der städtischen Bilanz aktiviert. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen unter Ziffer 6.6.10 verwiesen.

6.3.1.1 Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel (siehe Ziffer 7.1).

Als Anlagevermögen sind nur die Gegenstände auszuweisen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen, ansonsten sind die Gegenstände dem Umlaufvermögen zuzuordnen.

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Soweit die einzelnen Vermögensgegenstände einer Abnutzung unterliegen, vermindert sich ihr Wert um planmäßige Abschreibungen. Die Festlegung der Nutzungsdauern basiert auf der vom Innenministerium NRW veröffentlichten Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der kommunalen Verhältnisse (vgl. Ziffer 7.6). Es wird grundsätzlich linear abgeschrieben.

6.3.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Unter den immateriellen Vermögensgegenständen werden im Wesentlichen Software, Lizenzen und Konzessionen bilanziert (2,7 Mio. €).

6.3.1.1.2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen ist im Jahr 2021 um rund 2,4 Mio. € auf nunmehr 202,6 Mio. € gestiegen.

Die größten Zu-/Abgänge ohne Umbuchungen und Abschreibungen betrafen folgende Bilanzpositionen:

- Grünflächen - 0,4 Mio. € (Saldo),
- Ackerland 0,2 Mio. € (Saldo),
- Wohnbauten - 0,5 Mio. €,
- Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude 1,4 Mio. €,
- Grund und Boden Infrastrukturvermögen 1,1 Mio. €,
- Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen 0,6 Mio. €,
- Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,5 Mio. € (Saldo) und
- Anlagen im Bau 5,2 Mio. € (Saldo).

Den Zugängen in Höhe von insgesamt 14,3 Mio. € stehen Abgänge in Höhe von 6,0 Mio. €, Abschreibungen in Höhe von knapp 7,3 Mio. € sowie Änderungen bei den Abschreibungen durch Umbuchungen etc. in Höhe von knapp 1,4 Mio. € gegenüber.

Zu den wesentlichen Anlagen im Bau zählen zum Stichtag 31.12.2021 folgende Projekte:

| Bezeichnung | Zugänge 2021 | Wert am 31.12.2021 |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Neubau Bauhof Ewersweg | 234.004,23 € | - € |
| Neubau Kita Sürenheide | 377.670,44 € | - € |
| Erweiterung Gesamtschule | 725.807,86 € | 1.131.088,79 € |
| Umkleidegebäude Kaunitz | 25.362,00 € | 507.720,00 € |
| Spielplatz Trakehner Straße | 287.779,25 € | - € |
| DRK-Heim | 637.940,48 € | - € |
| Bibliothek Verl | 1.512.586,46 € | - € |
| Kita Marco Polo | 63.000,00 € | 168.236,18 € |
| Bürmsche Wiese | 135.572,65 € | - € |
| Parkplatz Sender Straße | 262.153,31 € | - € |
| Freizeitanlage Schmiedestrang | 87.494,23 € | 210.064,23 € |
| Stichweg Thaddäusstraße | 140.403,45 € | - € |
| Baustraße BG Köldings-/Fasanenweg | 168.142,88 € | 168.142,88 € |
| Umlegung Neuenkirchener Str. | 213.082,38 € | - € |
| Spiel-/Freizeitanlage Freibad | 604.083,35 € | 604.083,35 € |
| Sportgelände Kaunitz | 204.148,72 € | 39.878,49 € |
| Sonstige | 795.731,12 € | 665.917,81 € |
| Summe | 6.474.962,81 € | 3.495.131,73 € |

6.3.1.1.3 Finanzanlagen

Unter Finanzanlagen werden die Werte bilanziert, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen sowie damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen. Daher werden hier die wirtschaftlichen Unternehmen und Einrichtungen der Kommune in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form sowie die Wertpapiere des Anlagevermögens und die Ausleihungen, sofern vorhanden, angesetzt.

Das Finanzanlagevermögen ist im Jahr 2021 um rund 26,0 Mio. € auf knapp 156,7 Mio. € gestiegen.

Anteile an verbundenen Unternehmen

Hier sind die Anteile an der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH bilanziert. Der Wert zum 31.12.2021 ist im Vergleich zum Vorjahresstichtag aufgrund einer Kapitalverstärkung um 125,0 T€ gestiegen und beträgt nunmehr 903,7 T€.

Beteiligungen

Die Beteiligungen umfassen dauerhaft zu haltende Anteile an Unternehmen oder Einrichtungen.

| Bezeichnung | Anteil Verl in % | Wert 2021 | Wert 2020 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| Zweckverband VHS Verl, Harsewinkel, SHS | 30,90 | 30.800,90 € | 30.800,90 € |
| Kommunale Haus und Wohnen GmbH | 1,36 | 219.674,29 € | 219.674,29 € |
| Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh GbR | 3,27 | 6.238,86 € | 6.238,86 € |
| Pro Wirtschaft GmbH | 1,70 | 2.745,28 € | 2.745,28 € |
| Zweckverband Infokom Gütersloh | 5,55 | 5.549,90 € | 5.549,90 € |
| d-NRW AÖR | | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| Summe | | 266.009,23 € | 266.009,23 € |

Bei den Beteiligungen sind die Werte zum 31.12.2021 im Vergleich zum Vorjahresstichtag unverändert und betragen insgesamt 266 T€. Dies liegt einerseits an den offenen Jahresabschlüssen 2021. Auf der anderen Seite haben sich aus bereits erstellten und vorliegenden Jahresabschlüssen 2021 keine Gründe für Wertminderungen ergeben.

Hinweis:

Mittelbare Beteiligungen der Stadt Verl, wie z.B. an der regio iT GmbH über den Zweckverband Infokom Gütersloh, sind hier nicht aufgeführt. Sie werden im Beteiligungsbericht näher erläutert.

Gleiches gilt für Beteiligungen der vier städtischen Eigenbetriebe:

- Die Stadtwerk Verl GmbH ist hier nicht aufgeführt, da diese Anteile von der Bädersparte des Versorgungs- und Bäderbetriebs Verl gehalten werden. Gleiches gilt für die Stadtwerk Verl Netz GmbH & Co. KG sowie die Bielefeld-Gütersloh Wind GmbH & Co. KG, deren Anteile von der Stadtwerk Verl GmbH gehalten werden. Zum 01.01.2021 hat sich der Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl außerdem an der Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG sowie an der Wasserwerk Mühlengrund GmbH & Co. KG beteiligt. Auch diese Werte werden künftig nicht in der städtischen Bilanz ausgewiesen.
- Die Klärschlammverwertung OWL GmbH ist hier ebenfalls nicht aufgeführt, da diese Anteile seit 2020 von den beiden Abwasserbetrieben der Stadt Verl gehalten werden.

Sondervermögen

Zum Sondervermögen gehören nach § 97 Abs. 1 GO NRW u.a. organisatorisch verselbständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit:

| Bezeichnung | Anteil in % | Wert 2021 | Wert 2020 |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| Abwasserbetrieb der Stadt Verl | 100,00 | 10.531.358,77 € | 10.531.358,77 € |
| Gemeinschaftsklärwerk Verl-Sende | 100,00 | 596.950,07 € | 596.950,07 € |
| Ostwestfalahalle Kaunitz | 100,00 | 2.943.014,96 € | 2.293.014,96 € |
| Versorgung- u. Bäderbetrieb der Stadt Verl | 100,00 | 17.203.350,12 € | 15.319.567,44 € |
| Summe | | 31.274.673,92 € | 28.740.891,24 € |

Der Wert der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Ostwestfalahalle Kaunitz wurde aufgrund einer Kapitalverstärkung um 650,0 T€ erhöht. Eine Entscheidung über einen evt. notwendigen Verlustausgleich ist nicht möglich, da der Jahresabschlusses 2021 der Ostwestfalahalle Kaunitz zum Zeitpunkt der Erstellung des städtischen Jahresabschlusses 2021 noch offen ist.

Der Wert der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl wurde aufgrund von Kapitalverstärkungen um 1.002,0 T€ und im Rahmen einer Sacheinlage (RWE-Aktien) um knapp 935,8 T€ erhöht. Für die Errichtung einer Spiel- und Freizeitanlage am Freibad wurde eine Teilfläche aus dem Grundstück „Freibad“ an die Stadt Verl „zurückgegeben“. Die Teilfläche hat einen Wert von 54,0 T€.

Wertpapiere des Anlagevermögens

Anteile an Unternehmen, die wegen ihrer Eigenart nicht als Beteiligungen einzustufen sind, fallen unter die Wertpapiere des Anlagevermögens.

| Bezeichnung | Anteile (Stück) | Wert 2021 | Wert 2020 |
|------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| Versorgungsfonds kvw | 3.961,887 | 658.271,61 € | 348.160,37 € |
| Aktien RWE AG | 27.132,000 | - € | 935.782,68 € |
| Spezialfonds Stadt Verl 2018 | | 110.000.038,81 € | 87.000.057,12 € |
| Summe | | 110.658.310,42 € | 88.284.000,17 € |

Der Abfindungsbetrag, den die Stadt Verl im Rahmen von Beamtenübernahmen erhalten hat, wurde in Verl freiwillig in den Versorgungsfonds bei den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw) eingelegt. In 2021 waren dies 3.092,144 Anteile mit einem Wert von 310,1 T€.

Die RWE-Aktien wurden zum 31.12.2021 als gewillkürtes Betriebsvermögen in den Betrieb gewerblicher Art „Bäder“ beim Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl eingelegt.

Ausleihungen

Ausleihungen sind langfristige Forderungen, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft dienen sollen. Die Ausleihungen umfassen mit einem überragenden Anteil Forderungen an die Eigenbetriebe und die Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (VIW).

| Bezeichnung | Wert 2021 | Wert 2020 |
|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Ausleihungen an KHW | 29.248,69 € | 29.714,26 € |
| Ausleihungen an den Abwasserbetrieb der Stadt Verl | 6.000.000,00 € | 6.000.000,00 € |
| Ausleihungen an die Ostwestfalahalle | 100.000,00 € | 100.000,00 € |
| Ausleihungen an den Versorgungs- und Bäderbetrieb | 2.250.000,00 € | 1.250.000,00 € |
| Ausleihungen an verbundene Unternehmen (VIW) | 5.156.580,00 € | 5.272.840,00 € |
| Sonstige Ausleihungen | 12.550,00 € | - € |
| Summe | 13.548.378,69 € | 12.652.554,26 € |

Die Ausleihungen an die Kommunale Haus und Wohnen GmbH hat sich in 2021 durch die vertraglich vereinbarten Tilgungsraten um 465,57 € reduziert.

Dem Abwasserbetrieb der Stadt Verl, der Ostwestfalenhalle Kaunitz und dem Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl wurden jeweils tilgungsfreie Darlehen in Höhe von insgesamt 7,1 Mio. € gewährt. Darüber hinaus hat der Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl bereits 2019 eine erste Darlehnsrate in Höhe von 250 T€ und in 2021 eine Rate in Höhe von 1,0 Mio. € für Investitionen in das Stromnetz erhalten. Eine Tilgung ist in 2021 nicht erfolgt.

Die in 2016 und 2017 von der Stadt Verl an die Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (VIW) gewährten Darlehen in Höhe von insgesamt 5,813 Mio. € werden seit 2017 mit jährlichen Tilgungsraten in Höhe von knapp 116,3 T€ getilgt.

Auf Basis der Dienstvereinbarung zur Förderung der Fahrradmobilität wurden 2021 fünf städtischen Mitarbeiter Arbeitgeberdarlehen zwischen 2.250 € und 2.600 € gewährt. Die Darlehen werden ab Januar 2022 in monatlichen Raten getilgt.

6.3.1.2 Umlaufvermögen

6.3.1.2.1 Vorräte

Die Vorräte betreffen die zur Veräußerung stehenden bebaubaren Grundstücke (3,5 Mio. €). Zugänge und Abgänge saldieren sich auf -389,4 T€. Die Kaufaktivitäten bezogen sich insbesondere auf die Baugebiete Schlangenberg-Nord/Strothweg und Strothweg/Jostweg.

6.3.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen wurden mit dem Nennwert angesetzt, dabei ist das strenge Niederstwertprinzip beachtet worden. Mögliche Ausfallrisiken wurden durch Einzelwertberichtigung (Niederschlagung) und pauschalierte Wertberichtigungen angemessen berücksichtigt. Der Forderungsbestand summiert sich auf knapp 8,7 Mio. € (Vorjahr knapp 8,6 Mio. €).

Damit hat sich der Wert der Forderungen gegenüber dem Vorjahr um 93,4 T€ erhöht. Im Wesentlichen hängt der nahezu unveränderte Betrag mit niedrigeren Forderungen aus laufender Kas senführung der Stadt Verl gegenüber dem Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl (-3,3 Mio. €) und höheren Steuerforderungen (+2,7 Mio. €) zusammen.

Weitere Details zu den Forderungen sind dem Forderungsspiegel zu entnehmen, siehe Ziffer 7.2.

6.3.1.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

- Fehlanzeige -

6.3.1.2.4 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel setzen sich zusammen aus den Barbeständen, Beständen der städtischen Giro- und Festgeldkonten bei Sparkassen und Banken sowie aus Beständen der Sparbücher. Hierin sind aufgrund des Cash-Pooling die liquiden Mittel der Eigenbetriebe in Höhe von rund 6,9 Mio. € enthalten. Diese stellen gleichzeitig Verbindlichkeiten bzw. Forderungen gegenüber den Betrieben dar.

Der Wert der Liquiden Mittel beläuft sich zum Abschlussstichtag auf 25,9 Mio. € (Vorjahr: knapp 27,3 Mio. €).

6.3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Auf der Aktivseite der Bilanz sind Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen, wenn Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag eines Haushaltsjahres geleistet werden, diese aber Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Ende 2021 waren an dieser Stelle Aufwendungen in Höhe von 1,1 Mio. € (Vorjahr: 1,2 Mio. €) abzugrenzen, deren Berücksichtigung in den Haushaltsjahren 2022 ff zu erfolgen haben.

In der Rechnungsabgrenzung ist auch der städtische Zuschuss an den SC Verl für die Erweiterung des Stadions erfasst, der seit 2016 parallel zur Abschreibung des Anlagenvermögens beim SC Verl bei der Stadt aufwandswirksam aufgelöst wird.

6.3.2 Passiva

6.3.2.1 Eigenkapital

Allgemeine Rücklage

Der Betrag, der in der allgemeinen Rücklage auszuweisen ist, ergibt sich rechnerisch aus der Differenz des Aktivvermögens abzüglich der Sonder- und Ausgleichsrücklage, der Sonderposten, der Rückstellungen, der Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzung.

Im Jahr 2021 ist die Allgemeine Rücklage um knapp 282,6 T€ gesunken. Die detaillierte Übersicht mit allen Änderungen ist unter Ziffer 6.4.22 Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage abgebildet.

Die Allgemeine Rücklage hat zum 31.12.2021 einen Bestand von knapp 144,5 Mio. € (Vorjahr: knapp 144,8 Mio. €).

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage konnte dank der positiven Vorjahresergebnisse auf 136,6 Mio. € (Vorjahr: 112,2 Mio. €) aufgefüllt werden.

Seit dem 01.01.2019 gilt, dass Jahresüberschüsse durch Beschluss der Ausgleichsrücklage zugeführt werden können, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand von mindestens 3 % der Bilanzsumme aufweist (§ 75 Abs. 3 GO NRW). Zum 31.12.2021 beläuft sich die Bilanzsumme auf 401.750.315,97 €. Der Mindestbestand für die Allgemeine Rücklage beträgt somit 12.052.509,48 €. Tatsächlich weist die Allgemeine Rücklage zum 31.12.2021 einen Bestand von 144.473.395,89 € auf, so dass der komplette Jahresüberschuss 2021 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann.

Damit wird der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2022 auf knapp 165,4 Mio. € ansteigen.

Jahresüberschuss / -fehlbetrag

Das geplante Jahresergebnis betrug ursprünglich +0,5 Mio. €. Durch Ermächtigungsübertragungen sowie außer- und überplanmäßige Mittelbereitstellungen sah der fortgeschriebene Ansatz einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -1,0 Mio. € vor. Tatsächlich konnte ein Jahresüberschuss von knapp +28,8 Mio. € erwirtschaftet werden. Der Jahresüberschuss entspricht dem Saldo der Ergebnisrechnung 2021. Er wird im Folgejahr in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt. Insoweit hat sich das Ist-Jahresergebnis gegenüber dem fortgeschriebenen Planergebnis um knapp 29,8 Mio. € verbessert.

Die Berechnung des Jahresergebnisses ergibt sich aus der Ergebnisrechnung, siehe Ziffern 4.1 und 6.4.

6.3.2.2 Sonderposten

Sonderposten für Zuwendungen

Die Sonderposten für Zuwendungen (40,9 Mio. €) setzen sich zusammen aus pauschalen Zuwendungen, Zweckzuwendungen sowie aus unentgeltlich übernommenen Vermögensgegenständen. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt analog der festgelegten (Rest-) Nutzungsdauern der finanzierten Vermögensgegenstände.

Sonderposten für Beiträge

Für Erschließungs- und Straßenbaubeiträge werden ebenfalls Sonderposten ausgewiesen (knapp 10,3 Mio. €). Die Auflösung erfolgt entsprechend der (Rest-) Nutzungsdauern der finanzierten Vermögensgegenstände.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Unter dieser Position werden Überdeckungen aus Gebührenhaushalten ausgewiesen, die in den Folgejahren über die Benutzungsgebühren an die Nutzer zurückgegeben werden müssen. Ende 2021 bestand in der Gebührenrechnung der Abfallentsorgung für die Restmülltonnen eine Überdeckung in Höhe von 34.912,21 € und für die Komposttonnen eine Unterdeckung in Höhe von 16.232,81 € (vgl. Ratsbeschluss vom 27.09.2022, Drucksache 613/2022).

Weitere Einzelheiten sind im Anhang zu erläutern (vgl. Ziffer 6.6.8 „Kostenüber-/Kostenunterdeckungen für den Gebührenaussgleich“).

Sonstige Sonderposten

Im Jahr 2011 wurden mit der Poststraße und der Hauptstraße zwei Straßen unentgeltlich vom Land an die Stadt Verl übertragen. In Höhe des übertragenen Zeitwertes von 0,8 Mio. € ist ein Sonderposten gebildet worden. Im Jahr 2013 wurde mit Auslaufen der Konzessionsverträge die Straßenbeleuchtung rückübertragen. Hierüber wurden Sonderposten in Höhe von 0,9 Mio. € gebildet. Außerdem werden hier neben weiteren unwesentlichen Sachverhalten noch die Ablösebeiträge für PKW-Stellplätze bilanziert.

Die ertragswirksame Auflösung der sonstigen Sonderposten erfolgt analog der festgelegten (Rest-) Nutzungsdauern der finanzierten Vermögensgegenstände.

Da die Investitionsmaßnahme „Umbau OGS Kaunitz in 2019 abgeschlossen und die OGS in Betrieb genommen wurde, wurde 2019 ein Sonderposten gebildet, der sich auf diesen Vermögensgegenstand bezieht. Dabei handelt es sich um die ersten drei Teilbeträge aus dem Landeskredit „Gute Schule 2020“. Die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens kompensieren zumindest zum Teil die Aufwendungen aus der Abschreibung des Vermögensgegenstandes. Die Verbuchung erfolgt entsprechend der Hinweise aus dem Schreiben des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16.12.2016 (Az.: 34-46.11).

6.3.2.3 RückstellungenPensionsrückstellungen

Die Pensionsrückstellungen sind von der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse in Münster ermittelt worden. Dabei wurden Pensionsverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie gegenüber Versorgungsempfängern bewertet. Die Bewertung erfolgt mit dem im § 37 KomHVO vorgesehenen Rechnungszins auf der Basis der Heubeck-Richttafeln 2018 G (RT 2018 G).

| Bezeichnung | Anzahl | Teilwert Pensionen | Teilwert Beihilfe | Summe |
|----------------------|-----------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Aktive Beamte | 23 | 4.575.080 € | 1.176.550 € | 5.751.630 € |
| Versorgungsempfänger | 20 | 7.498.786 € | 1.922.951 € | 9.421.737 € |
| Summe | 43 | 12.073.866 € | 3.099.501 € | 15.173.367 € |

Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Für eine eventuell notwendige Sanierung von Altablagerungen wird weiterhin ein Betrag in Höhe von 75,0 T€ zurückgestellt. Es haben sich im Jahr 2021 keine Änderungen ergeben.

Instandhaltungsrückstellungen

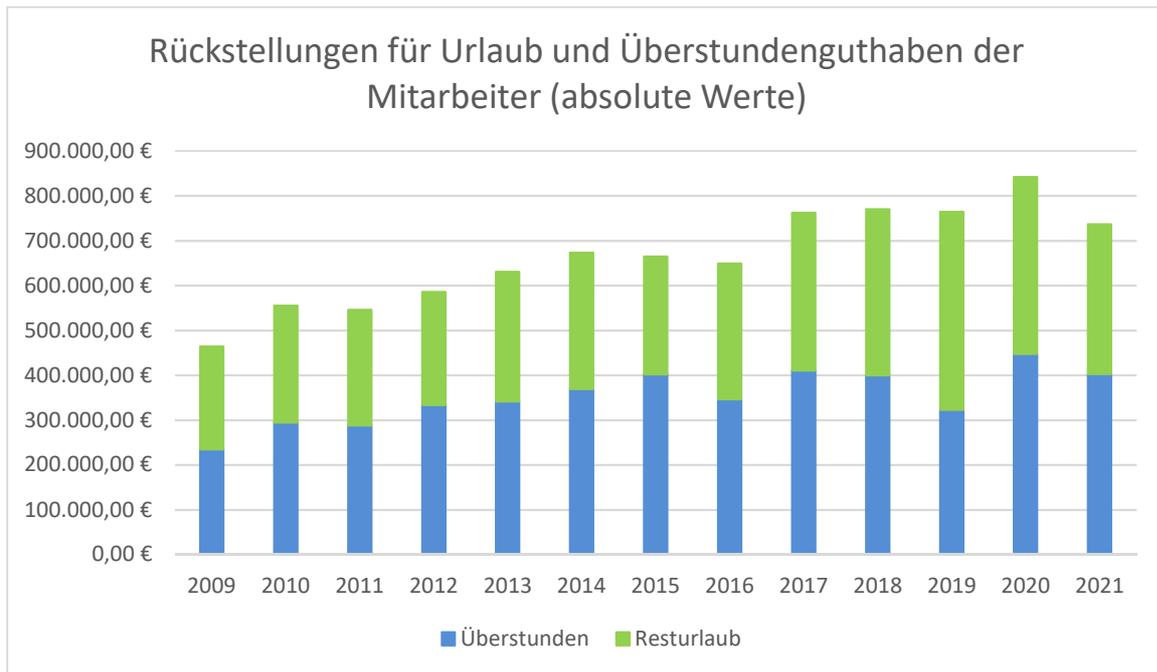
Für die Sporthalle 2 (Sportzentrum Sankt-Anna-Straße 40) waren im Haushaltsplan 2021 für die Sanierung der WC- und Duschräume Mittel in Höhe von 320,0 T€ vorgesehen. Diese Maßnahme konnte in 2021 nicht umgesetzt werden, ist aber für 2022 geplant. Daher wurde zum 31.12.2021 eine Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 320,0 T€ gebildet.

Sonstige Rückstellungen

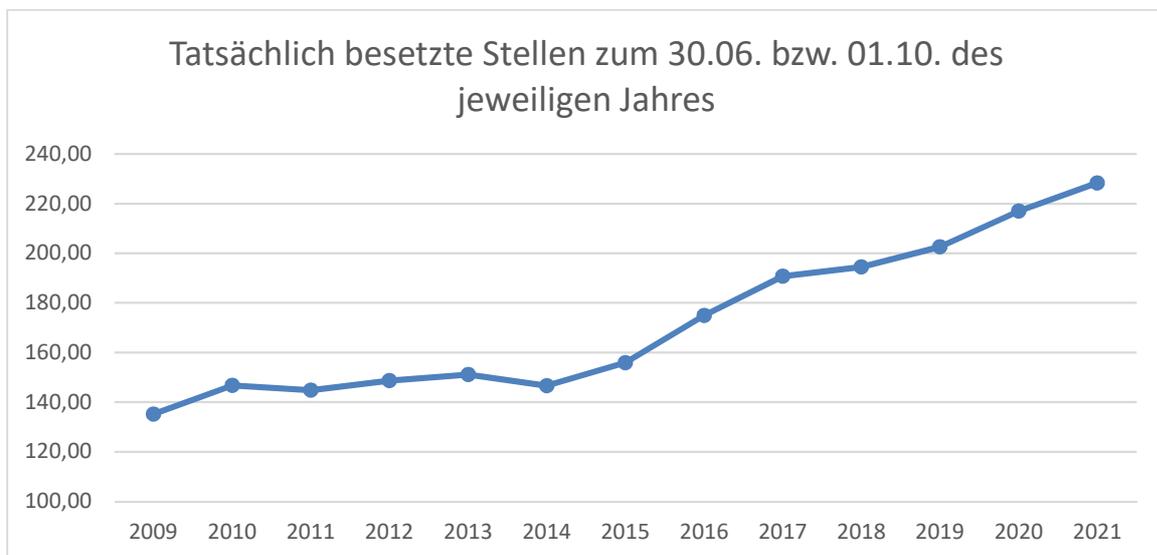
Für Verpflichtungen, die dem Grunde oder Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, müssen Rückstellungen angesetzt werden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist (§ 37 Abs. 5 KomHVO). Unter Beachtung der kaufmännischen Vorsicht werden die folgenden Rückstellungen für geboten erachtet:

| Bezeichnung | Wert 31.12.2021 | Wert 31.12.2020 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Urlaub und Überstundenguthaben der Mitarbeiter | 736.891,21 € | 842.228,04 € |
| Altersteilzeit | 143.323,23 € | 47.320,60 € |
| Rückstellung für die überörtliche Prüfung (GPA) | 9.000,00 € | 36.292,00 € |
| Rückstellung für Verfassungsbeschwerde "Stärkungspakt NRW" | 26.713,28 € | 26.713,28 € |
| Rückstellung für drei Jugendhilfefälle nach SGB VIII | - € | 100.000,00 € |
| Rückstellung für drohende Rückerstattung Gewerbesteuer | 5.089.104,00 € | 4.196.529,00 € |
| Summe | 6.005.031,72 € | 5.249.082,92 € |

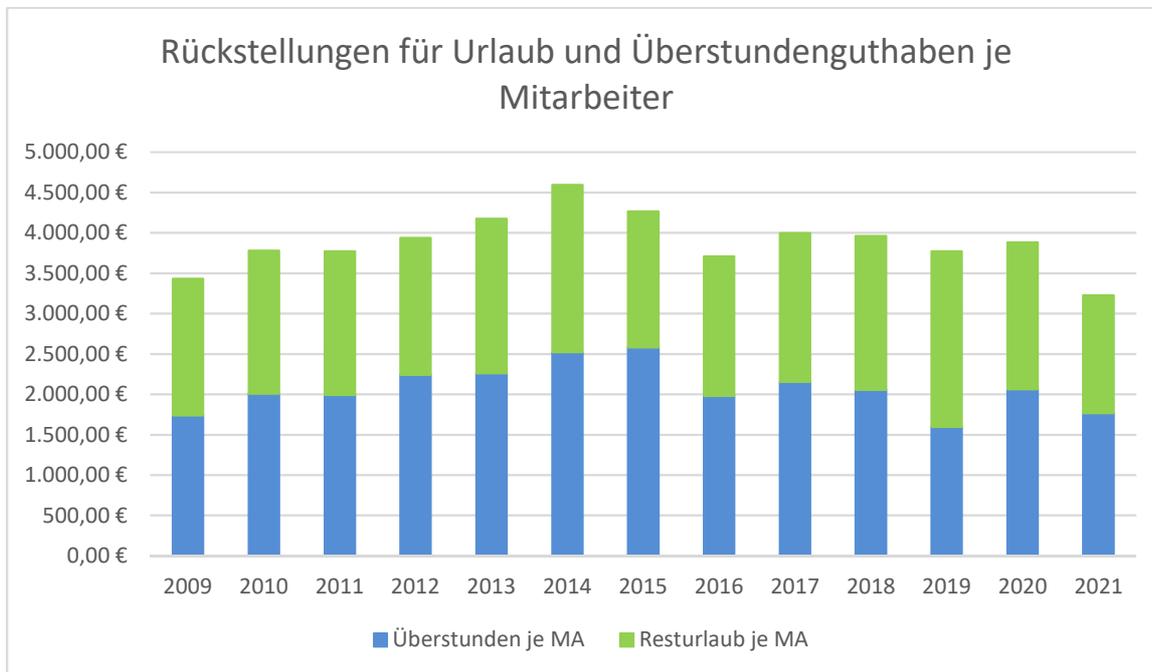
Die Rückstellungen für zum Jahresabschluss noch bestehende Urlaubsansprüche und Überstundenguthaben haben sich seit der Eröffnungsbilanz wie folgt entwickelt:



Die absoluten Zahlen zeigen eine steigende Tendenz. Allerdings hat sich im betrachteten Zeitraum die Mitarbeiterzahl ab 2014 deutlich erhöht, wie die folgende Graphik zeigt:



Heruntergebrochen auf die tatsächlich besetzten Stellen (inkl. Praktikanten, Anwärter und Auszubildende) waren die Rückstellungen 2014 am Höchsten und sind in der Tendenz leicht rückläufig.



Für die Teilnahme von Mitarbeitern an der Altersteilzeit im sogenannten Blockmodell ist in der Beschäftigungsphase ein Rückstellungsbetrag aufzubauen, der im Folgenden während der Freistellungsphase aufgelöst wird. In 2021 wurde hierfür die Rückstellung um 103,1 T€ aufgestockt. Da sich ein teilnehmender Mitarbeiter in 2021 in der Freistellungsphase eingetreten ist, wurde die Rückstellung in Höhe von 7,1 T€ in Anspruch genommen.

Für die regelmäßig stattfindende überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt wurde in 2021 die Rückstellung mit 9,0 T€ aufgestockt. Aufgrund der Schlussrechnung über die überörtliche Prüfung 2020/2021 wurde die Rückstellung aber auch mit 36,3 T€ in Anspruch genommen.

Die Rückstellung für die Verfassungsbeschwerde gegen den Stärkungspakt NRW ist unverändert. Hier wird frühestens im Haushaltsjahr 2022 mit einer Entscheidung gerechnet.

Im Bereich der Jugendhilfe wurde 2021 die bestehende Rückstellung in Höhe von 96,8 T€ in Anspruch genommen. Der Restbetrag in Höhe von 3,2 T€ konnte ertragswirksam aufgelöst werden.

Die Gewerbesteuerverfahren, für die in den Vorjahren 2014, 2019 und 2020 Drohverlustrückstellungen zur Kompensation des Wagnisses eines negativen Verfahrensausgangs gebildet wurde, sind auch in 2021 noch offen. Zusätzlich musste für 2021 für drei weitere Gewerbesteuerverfahren Rückstellungen um insgesamt rd. 892,6 Mio. € aufgestockt werden.

6.3.2.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

In 2020 hat die Stadt Verl den vierten und letzten Teilbetrag aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 331,8 T€ abgerufen. Das erste Jahr ist für jeden Teilbetrag tilgungsfrei. Für die drei ersten Teilbeträge, die in 2018 und 2019 abgerufen wurden, erfolgte in 2021 eine Tilgung durch das Land NRW in Höhe von 65,6 T€. Somit belaufen sich die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31.12.2021 auf knapp 1,19 Mio. €.

Parallel dazu werden auf der Aktivseite der Bilanz unter dem Produktkonto 6111.165110 die Forderungen der Stadt Verl gegenüber dem Land NRW in gleicher Höhe ausgewiesen.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen auf Grund von Verträgen, bei denen die (Gegen-) Leistung der Stadt Verl - die Zahlung - noch aussteht. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie betragen zum Abschlussstichtag knapp 2,8 Mio. € (Vorjahr: 2,7 Mio. €).

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Der hier ausgewiesene Betrag von knapp 254,1 T€ (Vorjahr: knapp 1,4 Mio. €) betrifft hauptsächlich die Abrechnung 2021 der Gewerbesteuerumlage, die vom Land NRW an die Stadt Verl zu erstatten ist, sowie Abrechnungen aus dem Produkt „Hilfen für Familien“.

Sonstige Verbindlichkeiten

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden insbesondere Verbindlichkeiten gegen die Eigenbetriebe (Kassenbestände u.ä.) bilanziert:

| Bezeichnung | Wert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Verbindl. aus Kassenführung gegen Sondervermögen (2021 nur: Abwasserbetriebe und Ostwestfalenhalle) | 7.660.764,20 € |
| Sonstige Verbindlichkeiten gegen Gemeinschaftskläwerk | 458.489,00 € |
| Erstattungsverpflichtungen Pensionen § 107 b BeamtVG | 116.545,00 € |
| Sonstige | 586.124,79 € |
| Summe | 8.821.922,99 € |

Weitere Details zu den Verbindlichkeiten sind dem Verbindlichkeitspiegel (siehe Ziffer 7.3) zu entnehmen.

Erhaltene Anzahlungen

Diese Bilanzposition ist seit dem Jahr 2012 separat auszuweisen, vorher war sie Teil der Position „Sonstige Verbindlichkeiten“.

Hierunter werden bereits vereinnahmte, aber noch nicht abschließend zweckentsprechend verwendete Zuwendungen bilanziert. Neben Einzahlungen aus der Allgemeinen Investitionspauschale, der Schul- und Bildungspauschale, der Sportpauschale ist hier auch die Brandschutzpauschale bilanziert.

Der Wert der erhaltenen Anzahlungen beläuft sich insgesamt auf knapp 3,3 Mio. € (Vorjahr: knapp 1,8 Mio. €).

6.3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen. Im Wesentlichen handelt es sich um Pachtvorauszahlungen für Dachflächen gemeindlicher Gebäude, die für den Betrieb privater Photovoltaik-Anlagen genutzt werden. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Position auf 47,1 T€ (Vorjahr: 40,2 T€) verändert.

6.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung enthält alle Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres und entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Sie bildet Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch vollständig ab. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital.

In der Ergebnisrechnung wird das tatsächliche Ergebnis dem fortgeschriebenen Ansatz gegenübergestellt. Der fortgeschriebene Ansatz enthält neben dem Ansatz aus dem Haushaltsplan auch Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren sowie über-/ außerplanmäßige Mittelbereitstellungen.

Da die Ergebnisrechnung relativ stark aggregiert ist, sollen nachfolgend die wesentlichen Positionen näher erläutert werden.

6.4.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:

| Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2020 |
|---------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Grundsteuer A | 62.572,46 € | 63.217,84 € |
| Grundsteuer B | 2.303.544,44 € | 2.102.344,80 € |
| Gewerbesteuer | 65.732.655,70 € | 63.706.016,51 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 14.553.637,35 € | 13.276.424,40 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 5.530.468,46 € | 5.244.543,84 € |
| Vergnügungssteuer | 45.486,54 € | 104.244,39 € |
| Hundesteuer | 52.970,69 € | 52.439,62 € |
| Leistungen nach dem Familienlastenausgleich | 1.153.162,86 € | 1.349.076,89 € |
| Summe | 89.434.498,50 € | 85.898.308,29 € |

Nach der vom Rat ab 2020 beschlossenen Senkung der Hebesteuersätze sind die Erträge aus der Grundsteuer A im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Die Erträge aus der Grundsteuer B sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer sind gegenüber dem Vorjahresniveau gestiegen. Die Erträge aus der Hundesteuer sind konstant geblieben.

Trotz der fortdauernden Corona-Pandemie liegen die Erträge aus der Gewerbesteuer im Jahr 2021 rund 2,0 Mio. € über dem sensationellen Vorjahresergebnis und mit 15,7 Mio. € deutlich über den Ansatz 2021. Anders sieht es bei den Erträgen aus der Vergnügungssteuer aus. Hier sind die Erträge im Vergleich zum Vorjahr noch einmal um 58,8 T€ gesunken. Obwohl diese Erträge bereits seit 2017 rückläufig sind, sind hier die Ertragsausfälle aufgrund von Schließungen in der Corona-Pandemie deutlich sichtbar:

| Beschreibung | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Vergnügungssteuer | 45.486,54 € | 104.244,9 € | 127.938,11 € | 150.584,73 € | 155.208,64 € |

6.4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2020 |
|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 2.169.109,08 € | 1.956.776,72 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 8.773.233,93 € | 6.698.432,62 € |
| Allgemeine Umlagen vom Land | 6.561.443,32 € | 6.690.948,03 € |
| GewSt-Ausgleichszuweisung 2020 (COVID-19) | - € | 4.096.738,00 € |
| Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 870.137,09 € | 977.251,49 € |
| Summe | 18.373.923,42 € | 20.420.146,86 € |

Bei der Ausgleichszuweisung in Höhe von knapp 4,1 Mio. €, welche die Stadt Verl in 2020 aufgrund des Gesetzes zur Ausführung des Gesetzes zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Länder (Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW) erhalten hat, handelt es sich um einen einmaligen Ertrag des Jahres 2020. Für coronabedingte Finanzschäden im Jahr 2021 gibt es keine Ausgleichszahlungen von Bund und Land.

6.4.3 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge betragen in 2021 knapp 1,1 Mio. € (Vorjahr: knapp 1,4 Mio. €) und beinhalten den Ersatz von Sozialleistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, z.B. im Bereich der Familienhilfe sowie im Bereich der Leistungen für Asylbewerber. Im Wesentlichen handelt es sich im Bereich Hilfe für Familien um den Ersatz von Sozialleistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (499,7 T€) und den Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen (538,6 T€).

6.4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Erträge aus Gebühren und Beiträgen:

| Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2020 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Verwaltungsgebühren | 560.616,15 € | 545.352,96 € |
| Gebühren Abfallentsorgung | 1.818.266,94 € | 1.497.247,67 € |
| Elternbeiträge für OGS und Randstundenbetreuung | 309.209,49 € | 314.951,80 € |
| Elternbeiträge Kindergarten / Kindertagespflege | 716.510,25 € | 815.633,09 € |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 565.557,68 € | 573.632,24 € |
| Sonstige öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte | 146.318,73 € | 144.092,68 € |
| Summe | 4.116.479,24 € | 3.890.910,44 € |

6.4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

| Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2020 |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 896.177,33 € | 895.263,70 € |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 214.582,18 € | 153.448,02 € |
| Summe | 1.110.759,51 € | 1.048.711,72 € |

6.4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2020 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kostenerstattungen vom Bund | 27.460,68 € | 56.418,11 € |
| Kostenerstattungen vom Land | 1.325.169,66 € | 864.075,48 € |
| Kostenerstattungen von Gemeinden / GV (Kreis) | 910.271,14 € | 903.498,02 € |
| Kostenerstattungen vom Abwasserbetrieb Verl-West | 285.565,93 € | 251.643,37 € |
| Kostenerstattungen vom Gemeinschaftskläwerk Verl-Sende | 55.183,50 € | 52.518,85 € |
| Kostenerstattungen von der Ostwestfalenhalle Kaunitz | 107.082,97 € | 116.914,59 € |
| Kostenerstattungen vom Versorgungs- und Bäderbetrieb | 112.084,04 € | 103.072,40 € |
| Sonstige Kostenerstattungen | 289.449,20 € | 307.074,37 € |
| Summe | 3.112.267,12 € | 2.655.215,19 € |

Bei den Kostenerstattungen vom Sondervermögen (Eigenbetriebe) handelt es sich um Erstattungen von Bauhofleistungen sowie um die Verwaltungskostenbeiträge.

6.4.7 Sonstige ordentliche Erträge

| Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2020 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Konzessionsabgaben für Strom | 821.812,04 € | 814.330,14 € |
| Konzessionsabgaben für die Wasserversorgung | 333.699,34 € | 260.264,50 € |
| Konzessionsabgaben für Gas | 60.928,63 € | 82.000,00 € |
| Erträge aus der Veräußerung von Gebäuden u. Grundstücken | 2.194.187,61 € | 185.465,54 € |
| Säumniszuschläge | 64.194,13 € | 123.332,95 € |
| Erträge aus der Auflösung o. Herabsetzung von Rückstellungen | 1.685.603,50 € | 1.118.824,93 € |
| Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 52.153,63 € | 58.034,97 € |
| Erträge aus Zuschreibungen | 310.315,89 € | 56.181,94 € |
| Erträge aus Erstattungsanprüchen nach § 107 b BeamtVG | - € | 16.223,00 € |
| Sonstige ordentliche Erträge | 585.453,35 € | 500.849,19 € |
| Summe | 6.108.348,12 € | 3.215.507,16 € |

Die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Pensions- und Beihilferückstellungen | 1.577.048,00 € |
| Resturlaub und Überstunden | 105.336,83 € |
| Jugendhilfefälle | <u>3.218,67 €</u> |
| | 1.685.603,50 € |

Bei den Erträgen aus Zuschreibungen handelt es sich im Wesentlichen um Versorgungslastenteilungen nach LBeamtVG NRW. In 2021 erhielt die Stadt Verl für zwei Beamte von den früheren Dienstherrn Abfindungssummen in Höhe von 310,1 T€, die in den kww-Versorgungsfonds eingezahlt wurden.

6.4.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Im Jahr 2021 wurde ein Wert in Höhe von knapp 73,4 T€ als aktivierte Eigenleistungen gebucht. Bestandsveränderungen gab es in 2021 nicht.

6.4.9 Summe ordentliche Erträge

Die oben aufgeführten ordentlichen Erträge summieren sich auf 123,4 Mio. € (Vorjahr: 118,5 Mio. €). Damit wurde der fortgeschriebene Ansatz von 105,7 T€ um 17,7 Mio. € überschritten.

6.4.10 Personalaufwendungen

Als eine der größten Positionen auf der Aufwandseite gliedern sich die Personalaufwendungen wie folgt:

| Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2020 |
|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Dienstaufwendungen | 11.290.286,63 € | 10.788.983,10 € |
| Beiträge zu Versorgungskassen | 762.945,38 € | 705.263,70 € |
| Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | 1.920.141,02 € | 1.769.598,92 € |
| Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 82.678,71 € | 64.811,90 € |
| Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 554.755,00 € | 547.653,00 € |
| Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 137.003,00 € | 156.028,00 € |
| Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden | - € | 124.280,80 € |
| Summe | 14.747.809,74 € | 14.156.619,42 € |

| Beschreibung | tatsächlich besetzte Stellen am | | Differenz |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|
| | 30.06.2021 | 30.06.2020 | |
| Beamte | 21,879 | 23,829 | -1,95 |
| tariflich Beschäftigte | 197,47528 | 184,065 | +13,41028 |
| <u>Nachrichtlich:</u> Tatsächlich beschäftigte PraktikantInnen, AnwärterInnen und Auszubildende am 01.10. | 15 | 14 | +1 |

Die Personalaufwendungen 2021 sind im Vergleich zum Vorjahr um knapp 591,2 T€ gestiegen. Diese Steigerung ist auf die gestiegene Zahl von tariflich Beschäftigte zurückzuführen.

6.4.11 Versorgungsaufwendungen

| Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2020 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Beiträge zu Versorgungskassen | 657.215,27 € | 646.511,34 € |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen | 131.207,55 € | 128.784,40 € |
| Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 1.519.528,00 € | 1.024.789,00 € |
| Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 205.991,00 € | 244.510,00 € |
| Summe | 2.513.941,82 € | 2.044.594,74 € |

Die Versorgungsaufwendungen 2021 sind im Vergleich zum Vorjahr um 469,3 T€ gestiegen. Das ist im Wesentlichen auf die erhöhten Zuführungen zu Pensionsrückstellungen im Zusammenhang mit dem Ausscheiden des Ersten Beigeordneten und Kämmerers zum 31.12.2021 aus dem aktiven Dienst zurückzuführen.

6.4.12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position umfasst eine Vielzahl von Kostenarten, hier können nur die wesentlichen Beträge dargestellt werden:

| Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2020 |
|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.810.072,96 € | 1.777.304,64 € |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.543.340,71 € | 2.251.799,39 € |
| Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 758.157,87 € | 1.530.069,41 € |
| Straßenbeleuchtung | 225.153,30 € | 260.479,04 € |
| Stadtreinigung, Winterdienst | 155.604,13 € | 114.849,60 € |
| Aufwand für Rest- und Sperrmüllabfuhr | 151.073,80 € | 144.633,90 € |
| Gewerbemüllabfuhr, Gewerbemüll- und Wertstoffentsorgung | 315.832,41 € | 369.943,81 € |
| Grundgebühr GEG | 301.284,12 € | 299.601,42 € |
| Bioabfallabfuhr | 159.244,63 € | 127.147,36 € |
| Bioabfallentsorgung | 234.937,84 € | 242.369,60 € |
| Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen | 204.299,79 € | 195.209,30 € |
| Aufwendungen für die Schülerbeförderung | 605.233,58 € | 598.715,92 € |
| Planungskosten | 320.310,87 € | 192.024,42 € |
| Prüfung, Beratung, Gutachten | 356.627,52 € | 351.663,20 € |
| Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 3.374.818,38 € | 2.223.455,33 € |
| Summe | 11.515.991,91 € | 10.679.266,34 € |

6.4.13 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen belaufen sich auf knapp 7,3 Mio. € (Vorjahr: 6,6 Mio. €). Den überragenden Anteil bilden hierbei die Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, die im Folgenden einmal nach Produkten aufgelistet sind:

| Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2020 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1115 Informationstechnik | 117.175,23 € | 113.086,69 € |
| 1131 Bauhof | 199.602,38 € | 209.284,32 € |
| 1141 Gebäudemanagement | 2.963.147,41 € | 2.875.284,60 € |
| 1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst | 216.517,31 € | 203.297,31 € |
| 2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers | 890.117,92 € | 357.148,36 € |
| 2521 Bibliothek | 169.113,54 € | 7.595,19 € |
| 4221 Sportanlagen für den Vereins- u. Freizeitsport | 480.389,42 € | 474.061,20 € |
| 5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 1.792.384,48 € | 1.738.003,74 € |
| Sonstige | 467.777,99 € | 522.852,99 € |
| Summe | 7.296.225,68 € | 6.500.614,40 € |

Weitere Details können dem Anlagenspiegel (Ziffer 7.1) entnommen werden. Der Restbetrag in Höhe von 2.392,89 € (2021) entfällt auf Abschreibungen auf das Umlaufvermögen.

6.4.14 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen die mit Abstand größte Aufwandsposition dar:

| Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2020 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Kreisumlage | 30.164.851,00 € | 31.302.561,00 € |
| Gewerbesteuerumlage | 6.548.245,95 € | 6.468.652,66 € |
| Mittel f. Breitbandausbau u. Zuwendungen an Ärzte | 1.223.760,79 € | 180.880,16 € |
| Zuschüsse für Jugendförderung | 553.794,45 € | 443.216,36 € |
| Betriebskostenzuschüsse für Kitas | 8.569.839,12 € | 7.698.577,37 € |
| Zuweisungen an Droste-Haus für OGS | 1.127.446,89 € | 1.109.246,34 € |
| Hilfen zur Erziehung, ambulant | 373.108,10 € | 391.457,22 € |
| Hilfen zur Erziehung, stationär | 1.600.625,81 € | 1.653.339,10 € |
| Soziale Leistungen an natürlichen Personen in Einrichtungen | 759.934,56 € | 798.643,78 € |
| Soziale Leistungen an natürlichen Personen außerhalb von Einrichtungen | 470.423,28 € | 486.099,80 € |
| Verbandsumlage VHS | 92.038,70 € | 88.803,30 € |
| Sonstige Transferaufwendungen | 3.462.590,23 € | 3.478.488,25 € |
| Summe | 54.946.658,88 € | 54.099.965,34 € |

Die Transferaufwendungen 2021 sind im Vergleich zum Vorjahr um 846,7 T€ gestiegen. Das ist im Wesentlichen auf höhere Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten zurückzuführen.

6.4.15 Sonstige ordentliche Aufwendungen

| Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2020 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 602.196,57 € | 773.790,94 € |
| Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 394.198,58 € | 367.726,04 € |
| Mieten und Pachten | 275.050,81 € | 258.949,39 € |
| Miete EDV | 310.670,07 € | 281.638,69 € |
| Sonst. AW für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 146.366,44 € | 147.571,26 € |
| Geschäftsaufwendungen | 442.023,24 € | 443.733,22 € |
| Geschäftsaufwendungen Schulbudget | 117.767,53 € | 135.560,18 € |
| Versicherungen | 585.559,07 € | 553.916,09 € |
| Einstellung in Pauschalwertberichtigung zu Forderungen | 82.140,03 € | 1.017.972,85 € |
| Wertveränderungen von Sachanlagen | 507.009,10 € | 1.350.421,04 € |
| Wertveränderungen von Finanzanlagen | - € | 425.611,75 € |
| Zuführung zu sonstigen Rückstellungen | 1.132.464,00 € | 1.297.169,00 € |
| Sonstige | 204.010,43 € | 140.419,34 € |
| Summe | 4.799.455,87 € | 7.194.479,79 € |

6.4.16 Summe ordentliche Aufwendungen

Die oben aufgeführten ordentlichen Aufwendungen summieren sich auf rund 95,8 Mio. € (Vorjahr: 94,8 Mio. €). Damit wurde der fortgeschriebene Ansatz von 107,0 Mio. € um knapp 11,2 Mio. € unterschritten.

6.4.17 Ordentliches Ergebnis

Der Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen ergibt im Jahr 2021 eine Überdeckung von knapp 27,6 Mio. € (Vorjahr: 23,7 Mio. €).

6.4.18 Finanzerträge

| Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2020 |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Zinserträge von Kreditinstituten | 32.985,21 € | 77.977,63 € |
| Zinserträge von Eigenbetrieben | 265.675,25 € | 259.100,00 € |
| Zinserträge und Provisionen von der Stadtwerk Verl GmbH | 2.570,36 € | 2.675,28 € |
| Zinserträge und Provisionen von der VIW GmbH | 63.391,58 € | 64.800,49 € |
| Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen | 3.592,01 € | 1.798,67 € |
| Stundungs-, Aussetzungszinsen | 2.501,00 € | 1.524,00 € |
| Gewerbesteuerzinsen | 353.193,75 € | 234.552,50 € |
| Vollstreckungsgebühren | 23.688,00 € | 18.272,50 € |
| Sonstige Finanzerträge | 2.254,98 € | 18.055,54 € |
| Summe | 749.852,14 € | 678.756,61 € |

6.4.19 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Finanzaufwendungen umfassen insgesamt knapp 216,2 T€. Dabei handelt es sich um Erstattungszinsen im Bereich Gewerbesteuer nach § 233a AO in Höhe von knapp 98,5 T€ (Vorjahr: 42,7 T€) und Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Verwahrentgelte) in Höhe von knapp 117,7 T€ (Vorjahr: 8,2 T€) enthalten.

6.4.20 Finanzergebnis

Der Saldo aus Finanzerträgen und -aufwendungen beträgt knapp 533,7 T€.

6.4.21 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit / Jahresergebnis

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit ist die Summe aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis. Es beträgt im Jahr 2021 rund 28,1 Mio. €. Außerdem sind in 2021 erstmalig außerordentlichen Erträge in Höhe von 647,7 T€ angefallen, die sich positiv auf das Jahresergebnis 2021 auswirken (vgl. Ziffer 6.6.10). Das Jahresergebnis beträgt im Jahr 2021 knapp 28,8 Mio. € und kann im Folgejahr der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

6.4.22 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage

Nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. § 90 Abs. 3 GO NRW bezieht sich auf Vermögensgegenstände, die bisher zur Aufgabenerfüllung benötigt wurden, welche die Kommune nun aber für ihre Aufgabenerfüllung nicht mehr braucht. Gemäß § 34 Abs. 1 Satz 2 KomHVO NRW handelt es sich dabei um Vermögensgegenstände des Anlagevermögens. Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind hiervon nicht erfasst.

Aufgrund dieser Regelung sind diese Geschäftsvorfälle nicht der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen und entfalten keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis.

Die allgemeine Rücklage hat sich im Jahr 2021 im Saldo um knapp 282,6 T€ reduziert. Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

| Beschreibung | Verringerung | Erhöhung |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Gewinne/Verluste aus Abgang/Veräußerung Grundstücke/Gebäude | 325.684,95 € | 3.509,00 € |
| Gewinne/Verluste aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen | 1.167,11 € | 40.788,00 € |
| Summe | 326.852,06 € | 44.297,00 € |
| Saldo (Reduzierung) | -282.555,06 € | |

6.5 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen, wie z.B. Abschreibungen, sind in der Finanzrechnung nicht enthalten.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung fließt auf der Aktivseite der Bilanz in die liquiden Mittel.

Da im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit die Ausführungen zur Finanzrechnung größtenteils denen der Ergebnisrechnung entsprechen, soll hier nur auf die wesentlichen Punkte der Investitions- und Finanzierungstätigkeit eingegangen werden.

6.5.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zu den wesentlichen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen die Investitionszuwendungen, Erschließungsbeiträge und Verkaufserlöse:

| Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2020 |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 4.284.453,24 € | 1.649.702,81 € |
| Schul- und Bildungspauschale | 941.396,00 € | 866.584,00 € |
| Investitionspauschale | 1.574.857,36 € | 1.492.741,01 € |
| Brandschutzpauschale | 69.522,86 € | 65.560,99 € |
| Sportpauschale | 82.205,00 € | 77.309,00 € |
| Zuwendung DigitalPakt | 327.713,54 € | 706.986,29 € |
| barrierefreier Ausbau Bushaltestellen | 672.600,00 € | 500.000,00 € |
| Erstattung Baukosten Geh./Radweg Paderborner Str. | - € | 410.300,00 € |
| Erstattung für Bergstr. (innerorts) vom Kreis GT | - € | 277.517,76 € |
| Erschließungsbeiträge | 154.437,35 € | 220.173,56 € |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 307.995,52 € | 28.431,77 € |
| Summe | 8.415.180,87 € | 6.295.307,19 € |

6.5.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Investitionsauszahlungen betragen im Jahr 2021 rund 40,6 Mio. €. Aus der Vielzahl der einzelnen Investitionen sollen an dieser Stelle nur die größten Investitionen dargestellt werden:

| Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2020 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden zur dauerhaften Nutzung | 2.306.868,55 € | 810.887,56 € |
| Erwerb von Grundstücken zur Weiterveräußerung | 1.961.143,66 € | 2.048.374,84 € |
| Kapitalverstärkung für das Sondervermögen | 4.877.000,00 € | 1.000.000,00 € |
| Kapitalverstärkung für die VIW GmbH | 125.000,00 € | - € |
| Hochbaumaßnahmen | 3.191.742,85 € | 9.619.011,13 € |
| Tiefbaumaßnahmen | 2.114.900,67 € | 3.999.371,20 € |
| Erwerb von Finanzanlagen | 22.999.981,69 € | 36.999.998,36 € |
| Sonstige Investitionstätigkeiten | 3.159.380,51 € | 3.930.210,22 € |
| Summe | 40.611.017,93 € | 58.407.853,31 € |

6.5.3 Finanzierungstätigkeit

Unter der Finanzierungstätigkeit werden hauptsächlich die Gewährung und die Tilgung von inneren Darlehen der Stadt Verl an das Sondervermögen und an verbundene Unternehmen abgebildet.

6.5.4 Liquide Mittel

Insgesamt sanken im Jahr 2021 die liquiden Mittel um 1,3 Mio. € auf rund 25,9 Mio. €.

6.6 Besondere Angaben gem. § 45 Abs. 2 KomHVO

6.6.1 Jahresabschluss 2020

Der Jahresabschluss 2020 wurde durch den Rat der Stadt Verl in seiner Sitzung am 10.05.2022 nach § 96 Abs. 1 GO NRW festgestellt. Dem Bürgermeister wurde uneingeschränkte Entlastung erteilt.

Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2020 im Amtsblatt erfolgte nach Abschluss des Anzeigeverfahrens bei der Aufsichtsbehörde am 15.06.2022 (Amtsblatt 12/2022).

6.6.2 Gleichstellungsplan

Der Rat der Stadt Verl hat in seiner Sitzung am 14.02.2019 dem Gleichstellungsplan der Stadt Verl 2019-2023 im Sinne des § 5 des Landesgleichstellungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (LGG NRW) in der Neufassung von 14.12.2016 einstimmig zugestimmt.

Der Zwischenbericht zum Gleichstellungsplan der Stadt Verl für die Jahre 2019 – 2023 wurde dem Rat in seiner Sitzung am 05.10.2021 (DS 284/2021) zur Kenntnis überreicht.

6.6.3 Instandhaltungsrückstellungen gem. § 45 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO

Instandhaltungsrückstellungen waren in 2021 in Höhe von 320,0 T€ zu bilden. Es wird auf die Erläuterungen unter Ziffer 6.3.2.3 Rückstellungen verwiesen.

6.6.4 Sonstige Rückstellungen gem. § 45 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO

Es wird auf die Erläuterungen unter Ziffer 6.3.2.3 Rückstellungen verwiesen.

6.6.5 Angaben zu noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen zum 31.12.2021

| Bezeichnung der Maßnahme | Fertigstellung | Abrechnung | Beitragsanspruch |
|-----------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Daimlerstraße | 2020 | 2022 | 1.000.000,00 € |
| Brummelweg Hauptzug - Südl. Teilstrecke | 2014 | voraussichtl. 2023 | 150.000,00 € |
| Lerchenweg West, Stichweg | 2020 | voraussichtl. 2023 | 80.000,00 € |
| Summe | | | 1.230.000,00 € |

6.6.6 Verpflichtungen aus Leasingverträgen gem. § 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO

Am 31.12.2021 bestanden folgende Verpflichtungen aus Leasingverträgen:

| Beschreibung | Betrag in 2021 |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Dienstwagen (BM) (jährliche Raten) | 6.950,60 € |
| Dienstwagen (FB 65) (jährliche Raten) | 2.598,96 € |
| Dienstwagen (FB 30) (jährliche Raten) inkl. Batterie | 3.898,57 € |
| Dienstwagen (FB 50) (jährliche Raten) - ab 11/2021 NEU | 717,57 € |

6.6.7 Beteiligungen gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO

Im Anhang sind für Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB Name und Sitz, die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahrs, für das ein Jahresabschluss vorliegt, anzugeben. Sofern eine Kommune von der grö- ßenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung eines Gesamtabchlusses und eines Gesamtlageberichtes Gebrauch macht, sind im Anhang außerdem Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen zu machen:

| Name der Beteiligung | Abwasserbetrieb der Stadt Verl (AWB West) | Gemeinschafts- klärwerk Ver- lende (GKW Sende) | Ostwestfalen- halle Kaunitz (OWH) | Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl (VBV) | Verlier Immobilien- und Wirtschafts- förderungs GmbH (VIW) | Stadtwerk Verl GmbH (SWV) (mittelbar über VBV) |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Sitz | Verl 2021 | Verl 2021 | Verl 2020 | Verl 2020 | Verl 2020 | Verl 2021 |
| Jahresabschluss | | | | | | |
| Höhe des Anteils am Kapital | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 74,90% |
| Eigenkapital | 14.926.507,51 | 1.625.595,07 | 2.293.014,96 | 15.319.567,44 | 875.787,28 | 12.882.117,70 |
| Jahresüberschuss/- fehlbetrag | 323.400,72 | -67.998,00 | -274.820,83 | -150.820,92 | -110.856,61 | 654.370,16 |
| Bilanzergebnis | -9.012,28 | | | | | |
| Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt § 38 Abs. 2 S. 2 KomHVO | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| Zinsen intern. Darlehen, Avalprovision | 240.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 14.100,00 | 64.800,49 | 2.570,36 |
| Verwaltungskostenbeitrag | 285.007,25 | 55.183,50 | 110.195,79 | 94.388,86 | 6.139,20 | 60.928,63 |
| Konzessionsabgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gewinnausschüttung und Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bauhofleistungen | 558,68 | 0,00 | 6.718,80 | 8.683,54 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Straßenentwässerungs- anteil | 180.134,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuschüsse und Umlagen (konsumtiv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 274.790,83 | 150.820,92 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen (investiv) | | | | | | |
| Kapitalverstärkung | 0,00 | 0,00 | 2.071.953,08 | 3.725.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ausleihungen (neu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6.6.8 Kostenüber-/Kostenunterdeckungen für den Gebührenaussgleich

Die Kostenüberdeckungen in den Bereichen Restmüll und Kompost aus dem Jahr 2019 sind in der Nachkalkulation für 2021 berücksichtigt worden.

Im Rahmen der Nachkalkulation der Abfallgebühren wurden für die Jahre 2020 und 2021 im Bereich Restmüll Überdeckungen festgestellt. Für das Jahr 2020 beträgt die Überdeckung 63.330,72 € und für das Jahr 2021 34.912,21 €. Überdeckungen sind im Jahresabschluss gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO als Sonderposten für den Gebührenaussgleich abzubilden. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich weist dementsprechend zum 31.12.2021 einen Wert von 98.242,93 € aus.

Im Bereich Kompost wurden für die Jahre 2020 und 2021 Unterdeckungen festgestellt. Für das Jahr 2020 beträgt die Unterdeckung -44.610,36 € und für das Jahr 2021 -16.232,81 €. Nach § 44 Abs. 6 KomHVO sind solche Kostenunterdeckungen im Anhang anzugeben, sofern sie in den Folgejahren ausgeglichen werden sollen.

Der Rat der Stadt Verl hat die Über- und Unterdeckungen der Jahre 2020 und 2021 jeweils festgestellt (vgl. DS 356/2021 und DS 613/2022). Für die Über- und Unterdeckungen des Jahres 2020 hat der Rat am 09.11.2021 beschlossen, diese in die Abfallgebührenkalkulation der kommenden Jahre einzustellen. Am 27.09.2022 wurde dann der Beschluss gefasst, die Unterdeckung der Komposttonnengebühr 2021 in die Vorkalkulation der Abfallgebühren 2023 einfließen zu lassen und die Überdeckung der Restmülltonnengebühren aus den Jahren 2020 und 2021 im Folgejahr auszugleichen.

6.6.9 Haftungsverhältnisse

Am 31.12.2021 bestanden folgende Bürgschaften seitens der Stadt Verl:

| Bürgschaft zugunsten | Betrag |
|------------------------|-----------------------|
| Stadtwerk Verl GmbH | 1.040.400,00 € |
| Bürgerschützen Kaunitz | 105.000,00 € |
| | 1.145.400,00 € |

Die Ausfallbürgschaft über 140.000,00 € für den Turnverein von 1912 Verl e.V. ist seit dem 01.04.2021 gegenstandslos, da das besicherte Darlehen zum 30.03.2021 zurückgeführt wurde. Die Bürgschaftserklärung wurde von der Volksbank Delbrück-Hövelhof an die Stadt Verl zurückgegeben.

6.6.10 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG

Gemäß § 5 Absatz 2 NKF-CIG ist die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu ermitteln. Diese ermittelte Summe ist nach Absatz 4 als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gemäß § 6 gesondert zu aktivieren und im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern.

Dabei beinhaltet das NKF-CIG zwei Wege zur Isolierung der coronabedingten Schäden im städtischen Jahresabschluss:

- a) eine genaue Ermittlung (§ 5 Abs. 3 Satz 1 NKF-CIG) und
- b) eine pauschale Ermittlung (§ 5 Abs. 3 Satz 2 f NKF-CIG).

Die Erfassung der coronabedingten Schäden erfolgt bei der Stadt Verl entsprechend der Dienstanweisung vom 13.05.2020 über ein eigenes Produktkonto und zwei entsprechende Kostenstellen. Darüber hinaus wurden Mindererträge im Bereich OGS/Randstundenbetreuung und bei den Elternbeiträgen für Kitas in den jeweiligen Fachbereichen separat erfasst. Die Auswertung des Produktkontos und der beiden Kostenstellen sowie die Abfrage in den Fachbereichen hat für das Jahr 2021 coronabedingte Schäden durch Mindererträge und Mehraufwendungen in Höhe von 647.652,76 € ergeben. Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Aufwand für Masken, Test, Sonderreinigungen etc. | 335.081,27 € |
| Mindererträge im Bereich Vergnügungssteuer | 90.213,46 € |
| Mindererträge bei den Elternbeiträgen für die Kita | 129.002,25 € |
| Mindererträge bei den Elternbeiträgen für OGS / Randstunden | <u>93.355,78 €</u> |
| | 647.652,76 € |

Mindererträge im Bereich der Gewerbesteuer sind für das Jahr 2021 nicht zu ermitteln. Die erwarteten Gewerbesteuererträge in Höhe von 50,0 Mio. € wurden von den tatsächlichen Gewerbesteuererträgen in Höhe von 65,7 Mio. € deutlich übertroffen.

Ausgleichszuweisungen des Landes NRW und des Bundes hat es für das Jahr 2021 nicht gegeben. Daher wurden die o.a. bezifferten coronabedingten Finanzschäden in Höhe von 647.652,76 € als außerordentlicher Ertrag gebucht und in der städtischen Bilanz als sogenannte Bilanzierungshilfe aktiviert.

Die Bilanzierungshilfe kann gemäß § 6 des NKF-CIG NRW beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam aufgelöst werden. Der Stadt Verl steht im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Hierüber entscheidet der Rat. Durch die Ausbuchung darf keine Überschuldung eintreten. Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit im Einklang stehen.

6.7 Organe und Mitgliedschaften im Jahr 2021

Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW sind am Schluss des Anhangs für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und die Ratsmitglieder folgende Angaben zu machen:

- Familienname, Vorname,
- ausgeübter Beruf,
- Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz,
- Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und
- Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Diese Vorschrift dient dazu, die Verantwortlichkeiten für den Jahresabschluss hervorzuheben und auf mögliche typische Interessenkonflikte hinzuweisen, die im Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit stehen und dafür von Bedeutung sein können.

Für den oben genannten Personenkreis werden nachstehend die nach § 95 Abs. 3 GO NRW zu machenden Angaben zum Bilanzstichtag 31.12.2021 gemacht:

6.7.1 Verwaltungsvorstand

| Name, Vorname | Ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften nach § 95 III GO |
|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esken, Michael | Bürgermeister | <p>Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Verl, Harsewinkel und Schloß Holte-Stukenbrock, pers. Vertreter</p> <p>Hauptversammlung der RWE AG, pers. Vertreter</p> <p>Aufsichtsrat der Kommunale Haus und Wohnen GmbH, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungs-GmbH - pro Wirtschaft GT GmbH, Mitglied</p> <p>Aufsichtsrat der Stadtwerk Verl GmbH, Vorsitzender</p> <p>Gesellschafterversammlung Stadtwerk Verl GmbH, Vorsitzender</p> <p>Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsforderungsgesellschaft mbH, Vorsitzender</p> <p>Verbandsversammlung Zweckverband infokom Gütersloh, Mitglied</p> <p>Verwaltungsausschuss Zweckverband infokom Gütersloh, Mitglied</p> <p>Aufsichtsrat Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG, Vorsitzender</p> <p>Gesellschafterversammlung Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG, Vorsitzender</p> <p>Gesellschafterversammlung Wasserversorgung Verl Verwaltungs GmbH, Vorsitzender</p> <p>Aufsichtsrat Wasserwerk Mühlengrund GmbH & Co. KG, Mitglied</p> |

| Name, Vorname | Ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften nach § 95 III GO |
|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schönauer, Heribert (bis 31.12.2021) | Beigeordneter und Kämmerer | <p>Hauptversammlung der RWE AG, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung der Stadtwerk Verl GmbH, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung der Kommunale Haus und Wohnen GmbH, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung der Klärschlammverwertung OWL GmbH, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh, pers. Vertreter</p> <p>Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte-Stukenbrock, Mitglied</p> <p>Verbandsversammlung des Zweckverbandes infokom Gütersloh, pers. Vertreter</p> <p>Verwaltungsausschuss des Zweckverbandes infokom Gütersloh, pers. Vertreter</p> <p>Gesellschafterversammlung Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung Wasserversorgung Verl Verwaltungs GmbH, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung Wasserwerk Mühlengrund GmbH & Co. KG, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung Wasserwerk Mühlengrund Verwaltungs GmbH, Mitglied</p> |
| Schallenberg, Sven (ab 01.01.2022) | Kämmerer (ab 15.01.2022) | |

| Name, Vorname | Ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften nach § 95 III GO |
|----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herbst, Thorsten | Technischer Beigeordneter | <p>Verbandsversammlung Wapel-Wasser- verband, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung Wirtschafts- förderungs-GmbH – pro Wirtschaft GT GmbH, pers. Vertreter</p> <p>Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungs- gesellschaft mbH, pers. Vertreter</p> <p>Aufsichtsrat der Kommunale Haus und Wohnen GmbH, pers. Vertreter</p> <p>Gesellschafterversammlung der Klär- schlammverwertung OWL GmbH, pers. Vertreter (bis 04.05.2021)</p> |

6.7.2 Ratsmitglieder

Nachfolgend sind die Ratsmitglieder zum 31.12.2021 aufgeführt:

| Name, Vorname | Ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften nach § 95 III GO |
|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brinkord, Henrik | IT Projekt Manager | <p>Betriebsausschuss, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungs- gesellschaft mbH, pers. Vertreter</p> <p>Verbandsversammlung Zweckverband infokom Gütersloh, pers. Vertreter</p> |
| Brockschmidt, Hedwig | Pharmazeutisch-techni- sche Assistentin | Betriebsausschuss, pers. Vertreterin |
| Daum, Dr. Egbert | Professor i.R. | |
| Dresselhaus, Josef | Landwirtschaftsmeister | <p>Betriebsausschuss, stellv. Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungs- gesellschaft mbH, pers. Vertreter</p> <p>Verbandsversammlung Wapel-Wasser- verband, pers. Vertreter</p> <p>Aufsichtsrat Wasserwerk Mühlengrund GmbH & Co. KG, Mitglied</p> |

| Name, Vorname | Ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften nach § 95 III GO |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gärtner, Nicole | selbständige Rechtsanwältin | Betriebsausschuss, stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreterin Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh, pers. Vertreterin |
| Hasler, Rachel (bis 21.09.2022) | Studentin | Aufsichtsrat der Stadtwerk Verl GmbH, Mitglied Betriebsausschuss, pers. Vertreterin |
| Heethey, Peter | Rechtsanwalt | |
| Henkemeier, Elke | Justizangestellte | Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Verl, Harsewinkel und Schloß Holte-Stukenbrock, pers. Vertreterin |
| Hermreck, Paul | Versicherungskaufmann | Betriebsausschuss, stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied |
| Hollenhorst, Andreas | Maschinenbautechniker | Betriebsausschuss, stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh, Mitglied Aufsichtsrat Wasserwerk Mühlengrund GmbH & Co. KG, Mitglied |
| Hollenhorst, Ferdinand | selbständiger Apotheker | Betriebsausschuss, stellv. Mitglied |

| Name, Vorname | Ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften nach § 95 III GO |
|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Humpert, Matthias | Senior Key Account Manager | <p>Betriebsausschuss, stellv. Mitglied</p> <p>Aufsichtsrat der Stadtwerk Verl GmbH, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreter</p> |
| Jakobfeuerborn, Dr. Bruno | Geschäftsführer DFMG Deutsche Funkturm GmbH | <p>Betriebsausschuss, pers. Vertreter</p> <p>Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreter</p> |
| Jakobfeuerborn, Hans-Peter | Dipl.-Ing. der Elektrotechnik | <p>Betriebsausschuss, stellv. Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied</p> |
| Jasper, Susanne | Diplom-Kauffrau | <p>Betriebsausschuss, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreterin</p> <p>Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Verl, Harsewinkel und Schloß Holte-Stukenbrock, pers. Vertreterin</p> |
| Junkern, Luka | Student | <p>Betriebsausschuss, stellv. Mitglied</p> <p>Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Verl., Harsewinkel und Schloß Holte-Stukenbrock, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreter</p> |
| Klotz, Dr. Ulrich | Lehrer | <p>Betriebsausschuss, stellv. Mitglied</p> <p>Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Verl, Harsewinkel und Schloß Holte-Stukenbrock, Mitglied</p> |

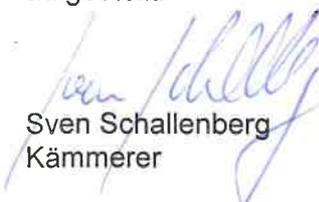
| Name, Vorname | Ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften nach § 95 III GO |
|-------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kosfeld, Helmut | kaufm. Angestellter | Betriebsausschuss, stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreter |
| Lindenblatt, Brigitte | Assistentin und Ausbilderin, Industriefachwirtin | Betriebsausschuss, Mitglied |
| Maasjosthusmann, Daniel | Verwaltungsangestellter | Betriebsausschuss, pers. Vertreter Aufsichtsrat der Stadtwerk Verl GmbH, Mitglied Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied |
| Martin, Christian | Selbständiger Unternehmer in der IT-Branche | Betriebsausschuss, stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband infokom Gütersloh, Mitglied Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreter |
| Masjosthusmann, Hedwig | Sozialversicherungsangestellte | Betriebsausschuss, stellv. Ausschussvorsitzende Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied |
| Meyer, Ulrike | Bankkauffrau | Betriebsausschuss, stellv. Mitglied |
| Mohncke, Rebecca | Heilpraktikerin, Kinder- und Jugendcoach | Betriebsausschuss, stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Verl, Harsewinkel und Schloß Holte-Stukenbrock, Mitglied |

| Name, Vorname | Ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften nach § 95 II GO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mutz, Christian | Diplom-Sozialpädagoge, Sozial-Betriebswirt, gesetzl. Betreuer und Vormund | Betriebsausschuss, pers. Vertreter Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreter Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Verl, Harsewinkel und Schloß Holte-Stukenbrock, pers. Vertreter |
| Nitsch, Gabriele | selbständige Diplom-Kauffrau | Betriebsausschuss, stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Stadtwerk Verl GmbH, Mitglied Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Verl, Harsewinkel und Schloß Holte-Stukenbrock, Mitglied Aufsichtsrat der Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG, Mitglied |
| Pape, Berthold | selbständiger Landwirt | Betriebsausschuss, pers. Vertreter Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied |
| Paulfeuerborn, Werner | Verwaltungsangestellter, staatl. geprüfter Landwirt | Betriebsausschuss, pers. Vertreter Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied |
| Pollmeier, Jonas | Auszubildender zum Industriekaufmann | |
| Pollmüller, Ulrich | kaufm. Angestellter, Maurermeister | Betriebsausschuss, Mitglied |
| Reineke, Burkhard | Elektroinstallateur | Betriebsausschuss, Ausschussvorsitzender |
| Richters, Sylvia | Industriekauffrau | Betriebsausschuss, Mitglied |

| Name, Vorname | Ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften nach § 95 III GO |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rieksneuwöhner, Robin | Stellv. Bereichsleiter, Master of Science, Bankkaufmann (IHK) | Betriebsausschuss, Mitglied Aufsichtsrat der Stadtwerk Verl GmbH, Mitglied Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied Aufsichtsrat Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG, Mitglied |
| Rohde, Thorsten | Betriebsleiter | Betriebsausschuss, stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied |
| Sternberg, Josefine | Produktmanagerin | Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreterin |
| Westermeyer, Andreas | Landwirt | Betriebsausschuss, stellv. Mitglied Verbandsversammlung Wapel-Wasser- verband, Mitglied |
| Wilke, Johannes | Oberstudienrat i.R. | Betriebsausschuss, stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Stadtwerk Verl GmbH, Mitglied Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreter Aufsichtsrat Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG, Mitglied |
| Wittke, Dr. Marius | Maschinenbauingenieur | Betriebsausschuss, Mitglied |

Verl, den 10.03.2023

aufgestellt:


Sven Schallenberg
Kämmerer

bestätigt:


Michael Esken
Bürgermeister

7. Anlagen

7.1 Anlagenspiegel

7.2 Forderungsspiegel

7.3 Verbindlichkeitspiegel

7.4 Eigenkapitalspiegel

7.5 Übertragene Ermächtigungen

7.6 Örtliche Abschreibungstabelle

7.1 Anlagenspiegel gem. § 46 KomHVO

| | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Abschreibungen | | | | Buchwert | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | Stand am 31.12.2020 | Zugänge 2021 | Abgänge 2021 | Umbuchungen 2021 | Stand HK 31.12.2021 | Abschreibungen 2021 | Änderungen durch Zu-/Abgänge sowie Umbuchungen 2021 | Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) | am 31.12.2021 | am 31.12.2020 |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 3.164.381,59 | 39.864,98 | 0,00 | 0,00 | 3.204.246,57 | 482.992,63 | 0,00 | 520.876,93 | 2.683.383,58 | 2.681.388,98 |
| 2. Sachanlagen | 260.602.950,08 | 14.343.021,31 | 5.998.149,04 | 0,00 | 288.947.222,35 | 60.495.056,68 | 204,65 | 66.395.209,65 | 202.552.017,70 | 200.107.291,40 |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 49.425.232,01 | 2.691.938,59 | 2.966.616,70 | 18.122,07 | 43.168.673,97 | 2.911.026,42 | 0,00 | 3.323.729,98 | 39.844.943,99 | 40.514.205,99 |
| 2.1.1 Grünflächen | 25.014.027,29 | 1.936.651,86 | 1.936.651,86 | 18.122,07 | 24.654.630,28 | 2.911.026,42 | 0,00 | 3.323.729,98 | 21.330.900,30 | 22.103.000,87 |
| 2.1.2 Ackerland | 11.456.920,13 | 1.127.737,81 | 923.066,84 | 0,00 | 11.661.191,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.661.191,10 | 11.456.920,13 |
| 2.1.3 Wald, Forsten | 831.943,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831.943,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831.943,14 | 831.943,14 |
| 2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 6.122.741,45 | 35.168,00 | 137.000,00 | 0,00 | 6.020.909,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.020.909,45 | 6.122.741,45 |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 125.614.197,99 | 1.417.529,98 | 465.209,05 | 1.974.947,00 | 128.541.465,92 | 27.578.909,21 | 25,54 | 30.451.920,13 | 98.088.545,79 | 96.035.288,78 |
| 2.2.1 Kindertageseinrichtungen | 8.094.884,68 | 13.989,30 | 0,00 | 258.951,44 | 8.367.835,42 | 1.148.942,44 | 0,00 | 1.335.700,96 | 7.032.054,46 | 6.945.952,24 |
| 2.2.2 Schulen | 54.839.800,94 | 0,00 | 0,00 | 170.782,56 | 55.009.683,50 | 16.441.914,57 | 0,00 | 17.916.725,52 | 37.092.937,98 | 36.397.266,37 |
| 2.2.3 Wohnbauten | 7.095.307,40 | 0,00 | 463.940,74 | 0,00 | 6.571.367,26 | 966.812,57 | 0,00 | 1.053.114,81 | 5.518.252,45 | 6.068.494,83 |
| 2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 55.644.814,97 | 1.403.540,68 | 1.268,91 | 1.545.210,00 | 58.592.296,74 | 9.021.239,63 | 25,54 | 10.146.298,84 | 48.446.000,90 | 46.623.575,34 |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 79.945.817,58 | 1.771.167,01 | 3.754,31 | 1.229.143,75 | 76.948.404,03 | 22.357.200,45 | 0,00 | 24.097.088,22 | 52.851.315,21 | 51.598.647,13 |
| 2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 16.863.868,92 | 1.121.375,00 | 3.669,62 | 0,00 | 19.981.514,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.981.514,30 | 18.863.868,92 |
| 2.3.2 Brücken und Tunnel | 1.806.816,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.806.816,92 | 588.557,13 | 0,00 | 615.971,11 | 1.190.845,81 | 1.218.259,79 |
| 2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenerhaltung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4 Erhebungs- und Abwasserbesorgungsanlagen | 76.517,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.517,45 | 9.001,99 | 0,00 | 10.535,23 | 66.982,22 | 67.515,46 |
| 2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen | 49.829.789,91 | 10.949,88 | 0,00 | 1.229.143,75 | 51.069.263,54 | 20.356.035,82 | 0,00 | 21.860.245,80 | 29.209.017,74 | 29.473.734,09 |
| 2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 3.368.934,38 | 645.442,13 | 84,69 | 0,00 | 4.014.291,22 | 1.403.605,51 | 0,00 | 1.610.336,68 | 2.403.955,14 | 1.965.328,87 |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 169.240,19 | 10.780,68 | 0,00 | 0,00 | 180.020,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.020,87 | 169.240,19 |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 5.740.418,63 | 258.622,09 | 136.460,31 | 0,00 | 5.862.760,41 | 2.543.692,25 | 50,45 | 2.736.635,96 | 3.126.944,45 | 3.196.725,38 |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.164.644,38 | 1.711.820,15 | 1.175.307,82 | 1.049.588,71 | 10.750.745,42 | 5.104.229,35 | 128,66 | 5.785.634,76 | 4.965.110,66 | 4.060.415,03 |
| 2.8 Bebaute Anlageneinrichtungen, Anlagen im Bau | 2.542.769,30 | 6.474.862,81 | 1.250.798,95 | -4.271.801,50 | 3.495.131,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.485.191,79 | 2.542.769,30 |
| 3. Finanzanlagen | 132.561.907,14 | 63.099.641,29 | 37.411.113,45 | 0,00 | 198.250.434,98 | 1.639.732,33 | 240.389,52 | 1.598.342,81 | 156.651.092,17 | 130.722.174,81 |
| 3.1 Anteile an verbundene Unternehmen | 778.719,91 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 903.719,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903.719,91 | 778.719,91 |
| 3.2 Beteiligungen | 550.544,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.544,20 | 284.534,97 | 0,00 | 284.534,97 | 266.009,23 | 266.009,23 |
| 3.3 Sondervermögen | 29.567.673,96 | 1.652.000,00 | 54.000,00 | 1.423.807,80 | 32.697.081,76 | 828.782,72 | 0,00 | 1.314.807,84 | 31.274.673,92 | 28.740.891,24 |
| 3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 89.012.414,81 | 60.310.091,29 | 37.240.387,86 | -1.423.807,80 | 110.658.310,42 | 728.414,64 | 0,00 | 110.658.310,42 | 88.294.000,17 | 86.294.000,17 |
| 3.5 Ausleihungen | 12.662.564,26 | 1.012.550,00 | 116.725,57 | 0,00 | 13.848.376,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.848.376,66 | 12.662.564,26 |
| 3.5.1 an verbundene Unternehmen | 5.272.840,00 | 0,00 | 116.260,00 | 0,00 | 5.156.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.156.580,00 | 5.272.840,00 |
| 3.5.2 an Beteiligungen | 29.714,26 | 0,00 | 465,57 | 0,00 | 29.248,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.248,69 | 29.714,26 |
| 3.5.3 an Sondervermögen | 7.360.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.360.000,00 | 7.360.000,00 |
| 3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 12.950,00 | 0,00 | 0,00 | 12.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.950,00 | 0,00 |
| 4. Summe des Anlagevermögens | 396.328.688,81 | 77.482.327,66 | 43.409.262,49 | 0,00 | 430.401.903,90 | 62.817.763,64 | 240.594,17 | 68.515.429,15 | 361.886.474,75 | 333.510.855,17 |

7.2 Forderungsspiegel gem. § 47 KomHVO

| Art der Forderung | Gesamtbetrag des Haushaltsjahres | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag des Vorjahres |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| | | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 5.552.785,98 | 4.434.103,95 | 281.030,03 | 837.652,00 | 2.633.963,07 |
| 1.1 Gebühren | 69.983,65 | 69.983,65 | 0,00 | 0,00 | 52.446,09 |
| 1.2 Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.437,35 |
| 1.3 Steuern | 3.741.420,54 | 3.741.420,54 | 0,00 | 0,00 | 993.719,01 |
| 1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 1.536.992,38 | 418.310,35 | 281.030,03 | 837.652,00 | 1.120.314,34 |
| 1.5 Sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen | 204.389,41 | 204.389,41 | 0,00 | 0,00 | 453.046,28 |
| 2. Privatrechtliche Forderungen | 2.029.569,57 | 2.027.647,57 | 1.784,00 | 138,00 | 4.862.048,49 |
| 2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 537.439,75 | 535.517,75 | 1.784,00 | 138,00 | 67.457,46 |
| 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 4.649,00 | 4.649,00 | 0,00 | 0,00 | 4.893,67 |
| 2.3 gegen verbundene Unternehmen | 203.680,97 | 203.680,97 | 0,00 | 0,00 | 189.162,23 |
| 2.4 gegen Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 gegen Sondervermögen | 1.283.799,85 | 1.283.799,85 | 0,00 | 0,00 | 4.600.535,13 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.075.064,73 | 1.075.064,73 | 0,00 | 0,00 | 1.067.929,15 |
| 4. Summe aller Forderungen | 8.657.420,28 | 7.536.816,25 | 282.814,03 | 837.790,00 | 8.563.940,71 |

7.3 Verbindlichkeitspiegel gem. § 48 KomHVO

| Art der Verbindlichkeit | Gesamtbetrag des Haushaltsjahres EUR | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag des Vorjahres EUR |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 1.187.252,00 | 69.920,00 | 279.680,00 | 837.652,00 | 1.252.802,00 |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1 vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2 vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentl. Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | 1.187.252,00 | 69.920,00 | 279.680,00 | 837.652,00 | 1.252.802,00 |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | 1.187.252,00 | 69.920,00 | 279.680,00 | 837.652,00 | 1.252.802,00 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleich kommen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.774.353,29 | 2.490.478,37 | 77.067,76 | 206.807,16 | 2.736.007,94 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 254.057,89 | 254.057,89 | 0,00 | 0,00 | 1.351.329,71 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 8.821.922,99 | 8.363.433,99 | 0,00 | 458.489,00 | 11.984.690,41 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 3.265.084,16 | 3.265.084,16 | 0,00 | 0,00 | 1.754.833,00 |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 16.302.670,33 | 14.442.974,41 | 356.747,76 | 1.502.948,16 | 19.079.663,06 |

7.4 Eigenkapitalspiegel gem. § 45 Abs. 3 KomHVO

| Bezeichnung | Bestand zum 31.12. des Vorjahres ¹ EUR | Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses EUR | Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR | Veränderungen der Sonderrücklage EUR | Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) EUR | Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ¹ EUR |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 144.755.950,95 | 0,00 | -282.555,06 | 0,00 | | 144.473.395,89 |
| 1.2 Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 112.242.371,03 | 24.356.227,70 | | | | 136.598.598,73 |
| 1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 24.356.227,70 | -24.356.227,70 | | | 28.769.476,40 | 28.769.476,40 |
| 1.5 Nicht durch Eigenkapital gedecktes Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Summe Eigenkapital | 281.354.549,68 | 0,00 | | | | 309.841.471,02 |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |

¹ Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

| | 2018 | 2019 | 2020 | Saldo |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Allgemeiner Rücklage (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ausgleichsrücklage (+/-) | 16.202.959,46 | 22.128.630,38 | 24.356.227,70 | 62.687.817,54 |
| Summe | 16.202.959,46 | 22.128.630,38 | 24.356.227,70 | 62.687.817,54 |

7.5 Übertragene Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2021

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar. In Verl wurde die Praxis beibehalten, nach der Ermächtigungen für bereits begonnene Maßnahmen übertragen werden können, andernfalls sind die Maßnahmen neu zu veranschlagen.

Seit dem 01.01.2019 sind die Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr und in das Folgejahr in der Gesamtergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen sowie in der Gesamtfinanzrechnung und den Teilfinanzrechnungen abzubilden.

Aus dem Jahr 2020 wurden in der Ergebnisrechnung Ermächtigungen in Höhe von 1.126.842,76 € übertragen und haben die vom Rat beschlossenen Ansätze für das Jahr 2021 erhöht.

| Produkt | Ermächtigungsübertragungen konsumtiv (2020 -> 2021) | Ergebnis |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| 2111 | Schulbudget | 3.000,00 € |
| 2112 | Schulbudget | 1.000,00 € |
| 2113 | Schulbudget | 1.000,00 € |
| 2114 | Schulbudget | 1.500,00 € |
| 2140 | Schulbudget | 2.500,00 € |
| 2143 | Schulbudget | 1.000,00 € |
| 2161 | Sonstige Dienstleistungen | 10.000,00 € |
| 2521 | Sonstige Dienstleistungen | 1.047.806,52 € |
| 4221 | Sonstige Sachleistungen | 5.000,00 € |
| 5611 | Sonstige Dienstleistungen | 23.000,00 € |
| 5611 | Zuschüsse übrige Bereiche | 31.036,24 € |
| Summe | | 1.126.842,76 € |

Im Jahr 2021 wurden nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen im konsumtiven Bereich in Höhe von 875.953,74 € in das Haushaltsjahr 2022 übertragen:

| Produkt | Ermächtigungsübertragungen konsumtiv (2021 -> 2022) | Ergebnis |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1111 | Kontaktpflege mit Partnerstädten, sonst. Dienstleistungen und Geschäftsaufwendungen | 35.000,00 € |
| 1112 | Ehrenamtl. Tätigkeiten, Auslagenersatz, Verdienstausfall | 10.000,00 € |
| 1113 | Sonst. Dienstleistungen, Arbeitsschutz, arbeitsmedizinische Betreuung | 10.000,00 € |
| 1115 | Digitalisierung (sonst. Dienstleistungen, Lizenz-, Wartungs- u. sonst. EDV-Kosten) | 30.000,00 € |
| 1121 | Prüfung, Beratung, externe Gutachten, Inanspruchnahme Rechte u. Dienste | 24.977,59 € |
| 1261 | Unterhaltung Geräte, Festwert Dienst- u. Schutzkleidung | 30.000,00 € |
| 2114 | Schulbudget | 250,00 € |
| 2161 | Sonstige Dienstleistungen | 40.000,00 € |
| 3111 | Soziale Arbeit/Integration, sonst. Dienstleistungen, Geschäftsaufwendungen | 31.000,00 € |
| 3631 | Förderung Erziehung in der Familie, stationär | 130.391,93 € |
| 5111 | Zuschüsse übrige Bereiche | 35.000,00 € |
| 5411 | Unterhaltung Verkehrsflächen | 250.000,00 € |
| 5512 | Pflege Aufforstungsflächen, Unterhaltung Gewässer | 100.000,00 € |
| 5611 | Zuschüsse übrige Bereiche | 149.334,22 € |
| Summe | | 875.953,74 € |

Im Bereich der Finanzrechnung wurden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Ermächtigungen in Höhe von 3.333.588,97 € aus dem Jahr 2020 in das Jahr 2021 übertragen.

| Produkt | Ermächtigungsübertragungen investiv (2020 -> 2021) | Ergebnis |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1141 | Betriebs- u Geschäftsausstattung: FGH Kaunitz (10 T€) u. Kita Sürenheide (300 T€) | 310.000,00 € |
| 1141 | Hochbaumaßnahmen: Rathuserweiterung (10 T€), Bau- u. Wertstoffhof (140 T€), FGH Kaunitz (100 T€), Kita Sürenheide (250 T€) u. DRK-Heim (1,19 Mio. €) | 1.690.000,00 € |
| 2111 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung (2 T€) u. Innenhof (3 T€) | 5.000,00 € |
| 2112 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 12.000,00 € |
| 2113 | Atrium (Wetterschutz, Einrichtung) | 7.500,00 € |
| 2114 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 11.000,00 € |
| 2140 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 33.500,00 € |
| 2143 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 20.000,00 € |
| 2521 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 1.031.817,32 € |
| 3601 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung (22 T€) u. Außenspielbereich (50 T€) | 72.000,00 € |
| 3602 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 28.771,65 € |
| 3603 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 5.000,00 € |
| 4221 | Sportplatzgelände Kaunitz (26 T€) u. Kunstrasenplatz Sportzentrum Poststraße (10 T€) | 36.000,00 € |
| 4222 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung (5 T€) u. Display (60 T€) | 65.000,00 € |
| 5411 | Erweiterung Straßenbeleuchtung | 6.000,00 € |
| Summe | | 3.333.588,97 € |

In das Haushaltsjahr 2022 wurden für den Bereich Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus dem Jahr 2021 nicht ausgeschöpfte investive Ermächtigungen in Höhe von 3.907.835,84 € übertragen:

Fortsetzung: nächste Seite!

| Produkt | Ermächtigungsübertragungen investiv (2021 -> 2022) | Ergebnis |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1111 | Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA - 20 T€) | 20.000,00 € |
| 1114 | BGA (3 T€), LED-Beleuchtung (7 T€) | 10.000,00 € |
| 1115 | Software (SW) Gebäudemanagement (10 T€), SW Bürgerservice (40 T€), SW Dokumentenmanagementsystem (30 T€), SW Formularassistent (10 T€), BGA 18 T€) u. Informationstechnik (2 T€) | 110.000,00 € |
| 1131 | Neubau Bauhof (25 T€), Maschinen u. Geräte (5 T€) | 30.000,00 € |
| 1141 | PV-Anlagen (50 T€), DRK-Heim (22 T€), FGH Kaunitz (39 T€), Gesamtschule (160 T€), Schulhof Gymnasium (33 T€), Kita Sürenheide (23 T€) | 327.210,00 € |
| 1261 | Löschwasserversorgung (30 T€), Sirennetz (10 T€), HLF 20 LZ Kaunitz (440 T€), MTW Jugendfeuerwehr (60 T€) | 539.951,86 € |
| 2112 | BGA | 20.000,00 € |
| 2113 | Wetterschutz / Einrichtung Atrium | 25.000,00 € |
| 2114 | BGA | 5.000,00 € |
| 2140 | BGA | 100.000,00 € |
| 2143 | BGA | 20.000,00 € |
| 2161 | DigitalPakt NRW | 4.000,00 € |
| 2511 | Kunstwerk am Standesamt (91 T€), Stadtre Relief (9 T€) | 100.000,00 € |
| 3111 | BGA, BGA Soziale Arbeit / Integration | 15.000,00 € |
| 3601 | Außenspielbereich, BGA | 112.000,00 € |
| 3621 | Spielplatz Trakehner Straße | 40.000,00 € |
| 5111 | Grundstücke zur dauerhaften Nutzung | 1.000.000,00 € |
| 5411 | Straßenbeleuchtung (118 T€), Baustraßen in Baugebieten (50 T€), Stelen hist. Rundweg (28 T€), LED-Beleuchtung (272 T€), Wohnmobilstellplätze (2 T€), Querungshilfe Freibad (35 T€), Buswartehäuschen (200 T€), Ahlersweg (11 T€), Zeisigweg / Kranichweg (200 T€), Parkplatz Poststr. (15 T€), Ginsterweg Stichwege (50 T€), Rad- / Fußweg Zum Meierhof (95 T€), Fußweg Goldweg (5 T€), Straßendatenbank (130 T€), Weihnachtsbeleuchtung (27 T€) | 1.238.228,74 € |
| 5512 | Umgestaltung Grünanlagen Zum Meierhof | 100.000,00 € |
| Summe | | 3.816.390,60 € |

Darüber hinaus wurden in dem Produkt Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur in 2022 für die LED-Beleuchtung für Veranstaltungen und für Betriebs- und Geschäftsausstattung investiv noch Rechnungen in das Haushaltsjahr 2021 eingebucht. Auch bei dem Produkt Bauhof wurde in 2022 eine Rechnung für Maschinen und Fahrzeuge in das Haushaltsjahr 2021 eingebucht. Wie die Buchungen erfolgten auch die tatsächlichen Auszahlungen erst im Jahr 2022. Für die Leistungen, die wirtschaftlich dem Jahr 2021 zugerechnet, aber erst im Folgejahr bezahlt wurden, sind in der Finanzrechnung insgesamt 91.445,24 € in das Jahr 2022 „übertragen“ worden.

7.6 Nutzungsdauer kommunaler Vermögensgegenstände - Örtliche Abschreibungstabelle -

| Anlageart | Nutzungsdauer |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Möbiliar und Raumausstattung | 10 |
| Elektrogeräte, Elektro Großgeräte | 8 |
| EDV incl. Zubehör, Foto-, Film-, Präsentations-, Musik-, Büro- und Kommunikationstechnik | 5 |
| Werkstattmaschinen, -werkzeuge und Gartengeräte | 8 |
| Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10 |
| Medizinisch-technische Geräte | 8 |
| PKW, Kombifahrzeuge, Fahrräder, Pritschenwagen, Transportwagen, LKW, Kipper | 8 |
| Feuerwehrfahrzeuge | 20 |
| Traktoren, Anhänger, Auflieger | 10 |
| Sonstige technische Anlagen | 15 |
| Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage allgemein | 14 |
| Blockheizkraftwerke | 10 |
| Übergabestation Fernwärme | 30 |
| Rohrleitung Fernwärme | 40 |
| Kabelnetze für Telekommunikationsanlagen Kabeltrassen, Rohre, Schächte, etc. | 25 |
| Straßen- und Stadtmöbiliar, Landschaftsmöbel, Zaunanlagen, Fahrradbügel | 10 |
| Beleuchtungsanlagen für Straßen, Wege und Plätze | 25 |
| Kunstrasen, Flutlichtanlagen, etc. | 15 |
| Schul- und Sportplatzausstattungen | 20 |
| Gewässerausbau, offene Gräben und Durchlässe | 50 |
| Sport- und Turnhallen | 50 |
| Schulen | 60 |
| Kindergärten und Kindertagesstätten | 50 |
| Wohn- und Geschäftsgebäude | 60 |
| Schwimmbädern, Umkleidegebäude, Sporthallen, Gemeinschaftstreffs, etc. | 40 |
| Sonstige Gebäude in massiver Bauweise (Kirchen, Friedhofsgebäude etc.) | 60 |
| Verwaltungsgebäude | 60 |
| Parkhäuser, Tiefgaragen, Garagen, Werkstätten, Industriehallen, Lagerhallen, etc. | 40 |
| Wohncontainer, einfache Holzrahmenbauten * | 10 |
| Sonstige Gebäude und Hallen in sehr einfacher Bauweise (Baracken, Pavillons, Fahrradunterstände, etc.) | 20 |
| Feuerwehrgerätehäuser | 50 |

| Anlageart | Nutzungsdauer |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Straßen, Wege, Plätze im Endausbau bis 2012 | 60 |
| Straßen, Wege, Plätze im Endausbau ab 2013 | 50 |
| Straßen, Wege, Plätze in einfacher Befestigung | 30 |
| Straßen, Wege, Plätze ohne Befestigung oder in sehr einfacher Befestigung | 25 |
| Brunnen, Löschwasserbrunnen, Löschwasserteiche, etc. | 20 |
| Brücken (Holzkonstruktion) | 30 |
| Brücken (Mauerwerk, Beton, Stahl, Verbundsystem) | 60 |
| Bushaltestellenhäuschen | 15 |
| sonstige Kulturdenkmäler, Bau- und Bodendenkmäler | 80 |
| Software | 5 |

8. Lagebericht

8.1 Vorbemerkung und rechtliche Grundlagen

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW hat die Gemeinde im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss einen Lagebericht aufzustellen. Der Lagebericht ist gemäß § 49 KomHVO NRW so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird.

Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune zu enthalten. In die Analyse sollen produktorientierte Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden.

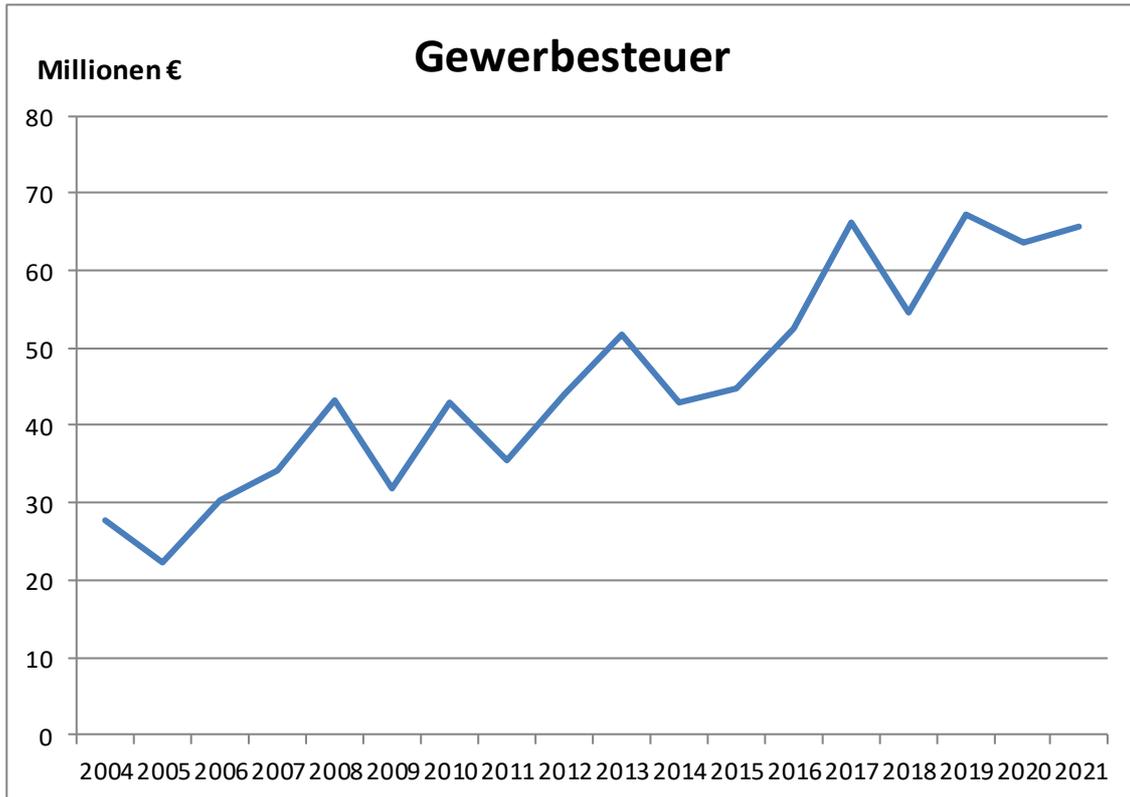
Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen, zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

8.2 Ergebnisrechnung und Haushaltsausgleich

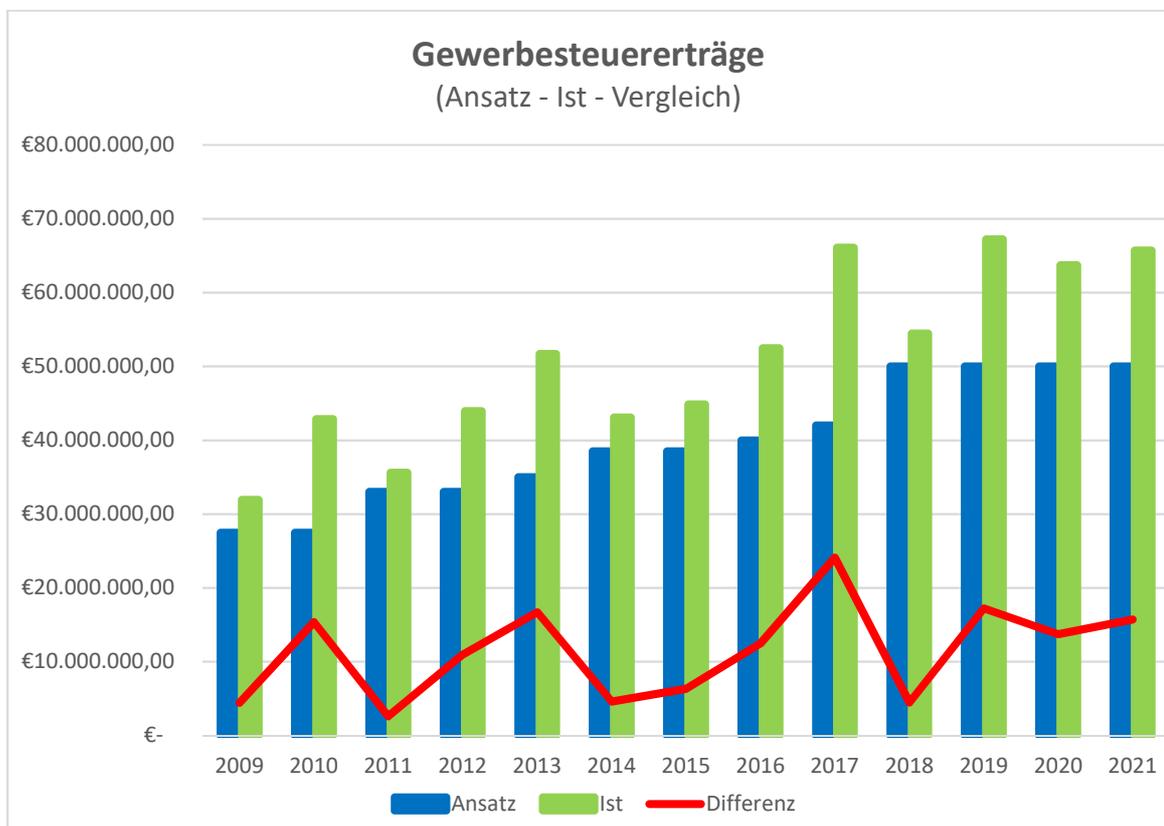
8.2.1 Erträge

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben liegen zum 31.12.2021 um knapp 17,4 Mio. € über dem Ansatz von knapp 72,1 Mio. €. Die Mehrerträge sind im Wesentlichen auf Mehrerträge im Bereich Gewerbesteuer zurückzuführen. Die Gewerbesteuererträge liegen rund 2,0 Mio. € über dem Vorjahresergebnis. Mit 65,7 Mio. € werden die Erwartungen gegenüber dem Ansatz unbeachtet der Corona-Pandemie um 15,7 Mio. € überschritten.

Das unten aufgeführte Schaubild verdeutlicht die Volatilität der Gewerbesteuererträge seit dem Jahr 2004. Hier ist insgesamt ein überaus positiver Trend festzustellen, der letztlich ausschlaggebend für die positive Entwicklung der Finanzsituation der Stadt Verl ist.

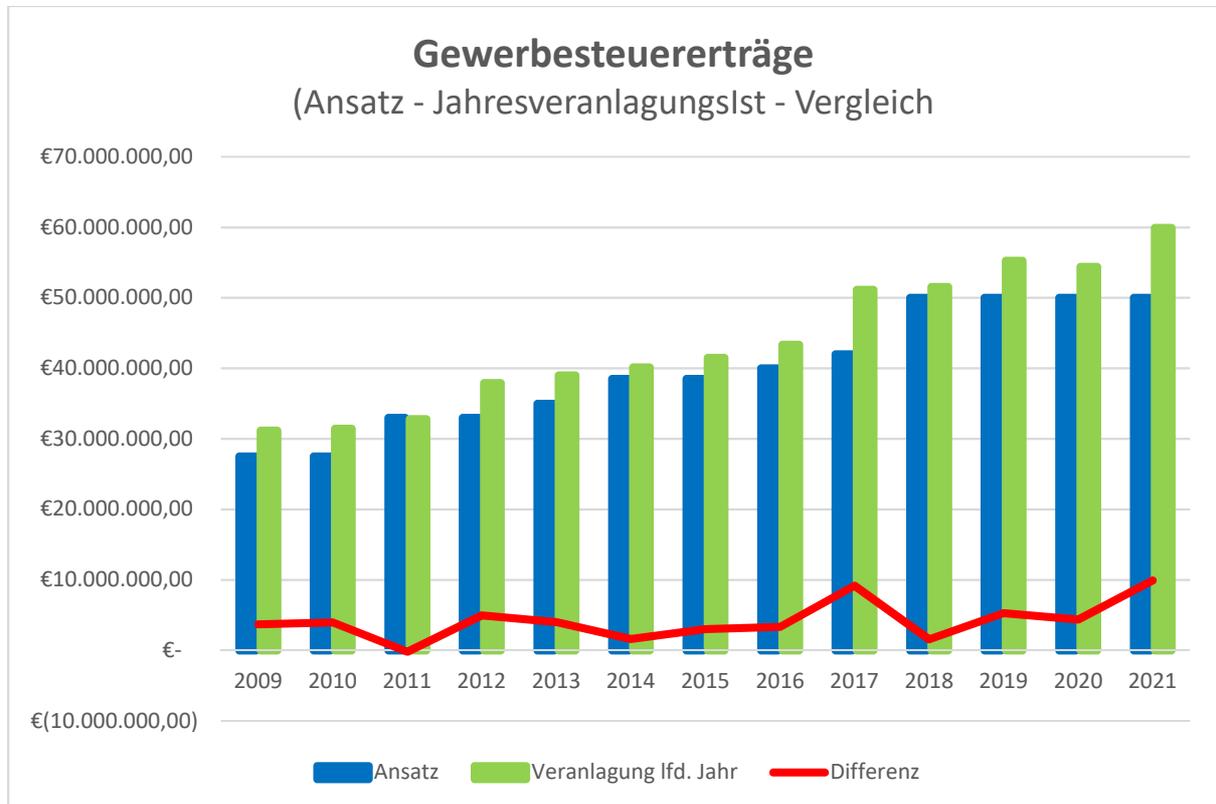


Um die Volatilität deutlicher darzustellen, zeigt die folgende Graphik zunächst einen Vergleich zwischen Ansatz und Ist des jeweiligen Jahres.



In der zweiten Graphik werden Veranlagungen für Vorjahre nicht berücksichtigt und lediglich Ansatz und Ist der Veranlagung für das jeweilige Jahr miteinander verglichen.

Ohne die Veranlagungen für Vorjahre fallen die Differenzen zwischen den geplanten und den realisierten Erträgen für das jeweils laufende Jahr deutlich geringer aus.



Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer liegen die Erträge 924,6 T€ über dem geplanten Ansatz. Auch bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer wird der Ansatz übertroffen. Hier betragen die Mehrerträge im Vergleich zum Ansatz knapp 845,5 T€.

Die Mindererträge bei Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von 3,0 Mio. € sind im Wesentlichen auf Mindererträge bei den Bundes- und Landeszuweisungen für den Glasfaserausbau (knapp 4,0 Mio. €) zurückzuführen.

Bei den sonstigen Transfererträgen wird der geplante Ansatz um 396,0 T€ übertroffen, weil im Produkt 3631 „Hilfe für Familien“ die Erstattungen von sozialen Leistungen in Einrichtungen (+238,6 T€) und von sozialen Leistungen für unbegleitete minderjährige Asylbewerber (+149,7 T€) höher ausfallen als geplant.

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte und der privatrechtlichen Leistungsentgelte wurden die Planansätze quasi erreicht/erfüllt. Die Mehrerträge betragen hier lediglich 27,1 T€ bzw. 12,4 T€.

Im Bereich der Kostenerstattungen und -umlagen wird der Ansatz um 454,2 T€ überschritten. Die positive Entwicklung ist im Wesentlichen auf Mehrerträge im Bereich Kostenerstattungen für Personen im Anerkennungsverfahren (+492,2 T€) zurückzuführen.

2021 fallen die sonstigen ordentlichen Erträge deutlich höher aus als geplant. Die Mehrerträge in Höhe von knapp 2,6 Mio. € setzen sich wie folgt zusammen:

| | |
|----------------------------------------------|------------|
| Erträge aus Veräußerung v. Grundstücken etc. | 194,2 T€ |
| Erträge aus Zuschreibungen | 310,3 T€ |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 1.498,9 T€ |
| Erträge aus abgeschriebenem Forderungen | 392,8 T€ |

Bei den Zuschreibungen handelt es sich um Abfindungsbeträge, die der Stadt Verl im Rahmen der Versorgungslastenteilung nach LBeamtVG NRW für übernommene Beamte von den abgebenden Gemeinden und Gemeindeverbänden zustehen. Die Abfindungsbeträge wurden dem kww-Versorgungsfonds zugeführt.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten konnten die Rückstellungen für Resturlaub und Überstunden (105,3 T€) sowie die Pensions- und Beihilferückstellungen (1,6 Mio. €) anteilig ertragswirksam aufgelöst werden. Die Höhe der Auflösung hängt mit insbesondere damit zusammen, dass zwei Beamte aus dem aktiven Dienst ausgeschieden sind. Den Erträgen aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (für aktive Beamte) stehen Aufwendungen aus der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von 1,7 Mio. € gegenüber.

Insgesamt liegen die ordentlichen Erträge um knapp 17,7 Mio. € über den fortgeschriebenen Ansätzen.

8.2.2 Aufwendungen

Bei den Personalaufwendungen werden die fortgeschriebenen Ansätze nahezu eingehalten (Minderaufwendungen in Höhe von 398,6 T€).

Der Ansatz bei den Versorgungsaufwendungen wird wegen einer hohen Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger um 1,7 Mio. € überschritten (vgl. Ziffer 8.2.1).

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden die fortgeschriebenen Ansätze nicht voll ausgeschöpft. Hier bleiben am Jahresende rund 3,6 Mio. € (Vorjahr: 4,2 Mio. €) verfügbar. Hiervon entfallen die größten Anteile auf die Gebäudeunterhaltung (645,4 T€), Pflege der Außenanlagen (107,6 T€), Energie und Wasser (116,3 T€), Unterhaltung und Veränderung von Straßen, Wegen und Plätzen (741,8 T€), Schülerbeförderungen (120,8 T€), Sonstige Sachleistungen (205,2 T€), Sonstige Dienstleistungen (628,6 T€), Planungskosten (474,7 T€) und Prüfung, Beratung, Gutachten (155,6 T€). Die weiteren Ansatzunterschreitungen verteilen sich auf eine Vielzahl von Positionen, die an dieser Stelle nicht alle aufgeführt werden können. Die hier nicht verausgabten Mittel stellen aber nicht in jedem Fall Einsparungen dar. Insgesamt werden 510,1 T€ in das Haushaltsjahr 2022 übertragen und erhöhen dort den Ansatz (vgl. Ziffer 7.5 Übertragene Ermächtigungen).

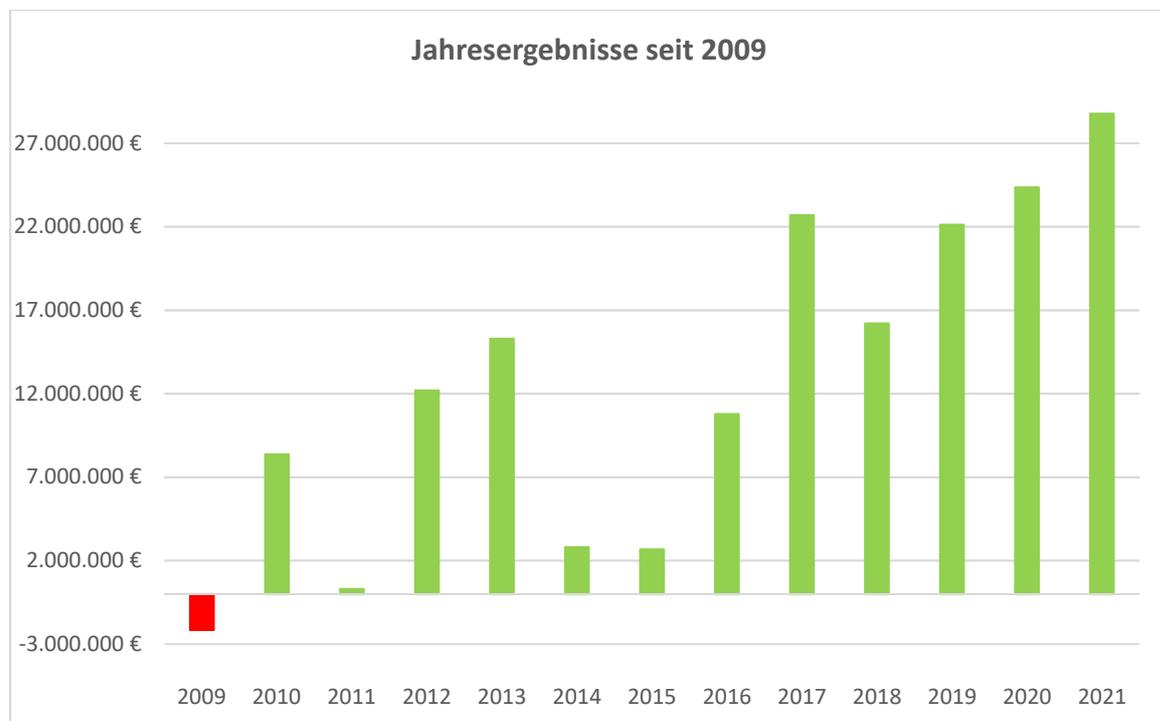
Bei den bilanziellen Abschreibungen wird der Ansatz um 457,4 T€ unterschritten. Da bei der Ansatzbildung die voraussichtlichen Baukosten und die voraussichtlichen Termine für Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme eine wesentliche Rolle spielen, kann es hier schnell zu Abweichungen zwischen Plan und Ist kommen.

Die mit Abstand umfangreichste Position in der Ergebnisrechnung stellen die Transferaufwendungen dar. Hier wird der fortgeschriebene Ansatz von 61,9 Mio. € um 6,9 Mio. € deutlich unterschritten. Die Unterschreitung liegt insbesondere an geringeren Zuschüssen für den Breitbandausbau (knapp 4,6 Mio. €), niedrigeren Betriebskostenzuschüssen für Kitas (0,8 Mio. €), niedrigeren Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (0,3 Mio. €) und einer niedrigeren Kreisumlage (knapp 1,3 Mio. €). Den vorgenannten Minderaufwendungen stehen Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage von 1,4 Mio. € gegenüber.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegt das Ist-Ergebnis in Höhe von 4,8 Mio. € rund 1,5 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Ansatz. Dabei gibt es die deutlichsten Abweichungen bei dem Corona-Aufwand (-0,5 Mio. €), bei den Wertveränderungen von Sachanlagen (-1,5 Mio. €) sowie bei den Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+0,9 Mio. €).

Insgesamt liegen die ordentlichen Aufwendungen knapp 11,2 Mio. € unter den fortgeschriebenen Ansätzen. In Verbindung mit der oben erläuterten positiven Entwicklung der ordentlichen Erträge und unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von 533,7 T€ und des außerordentlichen Ergebnisses von 647,7 T€ kann somit ein Überschuss von knapp 28,8 Mio. € (Vorjahr: 24,4 Mio. €) erwirtschaftet werden. Damit liegt das Gesamtergebnis um 29,8 Mio. € über dem (fortgeschriebenen) Planergebnis.

Das Jahresergebnis 2021 ist das beste Ergebnis seit NKF-Einführung und übersteigt noch das außerordentlich gute Jahresergebnis 2020:



Gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW können Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit die Allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist. Zum 31.12.2021 beläuft sich die Bilanzsumme auf 401.750.315,97 €. Der Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage beträgt somit 12.052.509,48 €. Tatsächlich hat die Allgemeine Rücklage zum 31.12.2021 einen Bestand von 144.473.395,89 €.

Somit kann der festgestellte Jahresüberschuss in voller Höhe durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW im Folgejahr der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

8.2.3 Kennzahlen zur Ertragslage

In den Klammern sind die Vorjahreswerte dargestellt.

Netto Steuerquote

$$= \frac{\text{Steuererträge} - \text{Gew.St.Umlage} - \text{Fonds dt. Einheit}}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gew.St.Umlage} - \text{Fonds dt. Einheit}} \times 100 \% = 70,9\% \text{ (70,9\%)}$$

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

Zuwendungsquote

$$= \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100 \% = 14,9\% \text{ (17,2\%)}$$

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Aufwandsdeckungsgrad

$$= \frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = 128,8\% \text{ (125,0\%)}$$

Diese Kennzahl gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden konnten. Hier ist ein Wert über 100 % anzustreben.

Personalintensität

$$= \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = 15,4\% \text{ (14,9\%)}$$

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Sach- und Dienstleistungsintensität

$$= \frac{\text{Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = 12,0\% (11,3\%)$$

Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Abschreibungsintensität

$$= \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = 7,6\% (6,9\%)$$

Die Abschreibungsintensität gibt an, in welchem Umfang die Stadt durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Transferaufwandsquote

$$= \frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = 57,3\% (57,1\%)$$

Hier erkennt man den Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen.

Drittfinanzierungsquote

$$= \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}} \times 100 \% = 40,8\% (48,2\%)$$

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Je höher diese Quote ist, desto geringer wird der Haushalt durch Abschreibungen belastet.

Zinslastquote

$$= \frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = 0,2\% (0,1\%)$$

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

8.3 Finanzrechnung und Liquidität

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit entspricht die Finanzrechnung mit wenigen Ausnahmen (Abschreibungen, Sonderpostenaufösungen, Rückstellungsbuchungen) der Ergebnisrechnung. Daher sollen an dieser Stelle die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht näher beleuchtet werden.

8.3.1 Einzahlungen aus Investitionen und Finanzierungstätigkeit

Die investiven Einzahlungen fallen insgesamt um knapp 0,7 Mio. € besser aus als erwartet. Die Verbesserung liegt an höheren Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (2,3 Mio. €), die durch niedrigere Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (-1,0 Mio. €) und niedrigere Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-0,6 Mio. €) kompensiert wird.

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit werden die geplanten Einzahlungen erwirtschaftet.

8.3.2 Auszahlungen aus Investitionen und Finanzierungstätigkeit

Im Bereich der Investitionen weist die Finanzrechnung wie in den Vorjahren eine größere Differenz zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz und dem Ist-Ergebnis aus. Den geplanten Auszahlungen von 35,4 Mio. € stehen tatsächliche Auszahlungen von 40,6 Mio. € gegenüber:

| Beschreibung | fortgeschr. Ansatz 2021 | Ist- Ergebnis 2021 | Vergleich Ansatz/Ist |
|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 6.800.000,00 € | 4.268.012,21 € | 2.531.987,79 € |
| AZ für Baumaßnahmen | 20.086.461,64 € | 5.906.176,91 € | 14.180.284,73 € |
| AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 6.064.284,07 € | 2.434.847,12 € | 3.629.436,95 € |
| AZ für den Erwerb von Finanzanlagen | 2.438.070,00 € | 28.001.981,69 € | - 25.563.911,69 € |
| AZ aus Investitionstätigkeit | 35.388.815,71 € | 40.611.017,93 € | - 5.222.202,22 € |

Die Minderauszahlungen beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind auf den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden des Umlaufvermögens (0,6 Mio. €) und des Anlagevermögens bei den Produkten 1141 „Gebäudemanagement“ und 5111 „Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen“ (im Saldo 1,8 Mio. €) zurückzuführen.

Die größten nicht abgerufenen Haushaltsmittel im Bereich Auszahlungen für Baumaßnahmen sind Hochbaumaßnahmen (2,6 Mio. €), Tiefbaumaßnahmen (9,7 Mio. €) und sonstige Baumaßnahmen (1,4 Mio. €). Beispielhaft werden hier lediglich die Projekte mit den größten Abweichungen aufgelistet:

| Investitionsmaßnahme | fortgeschriebener Ansatz 2021 | Ist 2021 | Vergleich |
|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Hochbaumaßnahmen | | | |
| DRK-Heim | 1.190.000,00 € | 558.552,82 € | 631.447,18 € |
| Seniorenbegegnungsstätte ehem. Post | 520.000,00 € | - € | 520.000,00 € |
| Neubau Feuerwehr Sürenheide | 500.000,00 € | 65.715,57 € | 434.284,43 € |
| Erweiterung Gesamtschule | 1.500.000,00 € | 488.427,78 € | 1.011.572,22 € |
| Infrastrukturausbau OGS | 325.000,00 € | 20.283,32 € | 304.716,68 € |
| Kita Sürenheide inkl. Außenspielbereich | 808.851,98 € | 883.059,88 € | - 74.207,90 € |
| Spielplatz Trakehner Straße | 400.000,00 € | 287.779,25 € | 112.220,75 € |
| Zwischensumme | 5.243.851,98 € | 2.303.818,62 € | 2.940.033,36 € |
| 2. Tiefbaumaßnahmen | | | |
| Freizeitgelände Schmiedestrang | 500.000,00 € | 84.543,03 € | 415.456,97 € |
| Spiel- u. Freizeitanlage am Freibad | 1.275.000,00 € | 327.200,00 € | 947.800,00 € |
| Neubau Rasenplatz Stadion Poststr. | 1.000.000,00 € | - € | 1.000.000,00 € |
| Baustraßen in Baugebieten | 835.000,00 € | 298.311,92 € | 536.688,08 € |
| RRB Gew.-Geb. Isselhorster Str., Menkeb. | 260.000,00 € | - € | 260.000,00 € |
| Ausbau Daimler Str. | 200.000,00 € | 28.215,76 € | 171.784,24 € |
| Ausbau Stahlstr. | 760.000,00 € | 41.578,26 € | 718.421,74 € |
| Ausbau Starenstr. | 370.000,00 € | 8.627,72 € | 361.372,28 € |
| Ausbau Zeisigweg/Kranichweg | 860.000,00 € | 16.434,50 € | 843.565,50 € |
| Parkplatz Sportplatzgelände Poststr. | 400.000,00 € | 268.559,16 € | 131.440,84 € |
| Umbau Bergstr., innerorts | 300.000,00 € | 68.546,57 € | 231.453,43 € |
| Brummelw., Königsberger Str., Zollhausw. | 580.000,00 € | - € | 580.000,00 € |
| Neuherstellung/Erneuerung Rolandstr. | 1.400.000,00 € | 6.656,16 € | 1.393.343,84 € |
| Wassererlebnisweg "Ölbach" | 275.000,00 € | 15.996,82 € | 259.003,18 € |
| Zwischensumme | 9.015.000,00 € | 1.164.669,90 € | 7.850.330,10 € |
| 3. Sonstige Baumaßnahmen | | | |
| Errichtung von Buswartehäuschen | 1.600.000,00 € | 499.416,42 € | 1.100.583,58 € |

Weitere Minderauszahlungen (3,6 Mio. €) gab es für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen. Wesentliche Abweichungen liegen beim Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (knapp 1,8 Mio. €), Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen (0,8 Mio. €), Erwerb von Nutzungsrechten (0,2 Mio. €).

Im Bereich der Finanzanlagen wurden im Saldo 22,9 Mio. € für den Erwerb von Finanzanlagen ausgezahlt. Zum Jahreswechsel 2020 / 2021 wurde zur Vermeidung von Verwahrrentgelten ein Betrag von 38,0 Mio. € vorübergehend in den Spezialfonds eingezahlt. Der Rückfluss erfolgte Anfang 2021. Im Laufe des Jahres 2021 wurden innerhalb des Spezialfonds zwei weitere Segmente (kurz- und mittelfristig) eingerichtet. In diese Segmente wurden zunächst insgesamt 40,0 Mio. € eingezahlt und anschließend um insgesamt 20,0 Mio. € aufgestockt. Zudem wurden die RWE-Aktien als gewillkürten Betriebsvermögen in den Betrieb gewerblicher Art (BgA) „Bäder“ beim Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl eingelegt. Dadurch sind weitere 0,9 Mio. € abgeflossen.

Die Kapitalverstärkung für die Ostwestfalenhalle Kaunitz fiel 2021 knapp 661,1 T€ niedriger aus als geplant. Die Kapitalverstärkungen für den Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl (VBV) und die Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH hingegen wurden in geplanter Höhe geleistet. Zusätzlich hat der VBV für die Beteiligungen an den Gesellschaften Wasserwerk Mühlgrund GmbH & Co. KG und Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG insgesamt 3,2 Mio. € von der Stadt Verl erhalten.

Bei den Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit werden hingegen 0,6 Mio. € mehr als geplant ausgezahlt. Dabei handelt es sich um einen abgerufenen Darlehensbetrag zugunsten des Versorgungs- und Bäderbetriebes Verl.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Minderauszahlungen nicht etwa Einsparungen darstellen, sondern in den meisten Fällen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Es zeigt sich, dass zukünftig bei der Haushaltsplanung eine realistischere Periodenzuordnung notwendig ist, um derart starke Verschiebungen zu vermeiden. Dem wurde bereits Rechnung getragen, mittlerweile wird das Instrument der Verpflichtungsermächtigung wieder stärker genutzt. So wird ein besserer Kompromiss zwischen Handlungsfähigkeit und Haushaltswahrheit erreicht.

8.3.3 Liquidität

Insgesamt schließt die Finanzrechnung aus o.g. Gründen im Jahr 2021 mit einem Ergebnis von -1,3 Mio. € (Vorjahr: -24,9 Mio. €) ab. Damit hat sich der Bestand an eigenen Finanzmitteln um 22,1 Mio. € weniger verschlechtert als geplant. Unter dem Strich werden liquide Mittel in Höhe von 25,9 Mio. € festgestellt. Hierin sind auch die Bestände der Eigenbetriebe enthalten (6,9 Mio. €).

8.3.4 Kennzahl zur Liquidität

Liquidität 2. Grades

$$= \frac{\text{Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100 \% = 244,4\% \text{ (210,2\%)}$$

In der Klammer ist der Wert aus dem Vorjahr angegeben.

Die Kennzahl gibt stichtagbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Stadt. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Diese Kennzahl sollte möglichst nicht unter 100 % liegen, da in dem Falle kurzfristig mit Liquiditätsengpässen zu rechnen wäre.

8.4 Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stadt Verl hat sich im Haushaltsjahr 2021 wie folgt entwickelt:

| Bilanzposition | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Veränderung |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| AKTIVA | | | |
| Erhalt gemeindl. Leistungsfähigkeit | 647.652,76 € | - € | 647.653 € |
| Anlagevermögen | 361.886.475 € | 333.510.855 € | 28.375.620 € |
| Umlaufvermögen | 38.101.076 € | 39.744.069 € | - 1.642.993 € |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 1.115.113 € | 1.198.193 € | - 83.080 € |
| Summe | 401.750.316 € | 374.453.117 € | 27.297.199 € |
| PASSIVA | | | |
| Eigenkapital | 309.841.471 € | 281.354.550 € | 28.486.921 € |
| Sonderposten | 53.985.687 € | 54.321.456 € | - 335.769 € |
| Rückstellungen | 21.573.399 € | 19.657.221 € | 1.916.178 € |
| Verbindlichkeiten | 16.302.670 € | 19.079.663 € | - 2.776.993 € |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 47.089 € | 40.227 € | 6.861 € |
| Summe | 401.750.316 € | 374.453.117 € | 27.297.199 € |

Unter der neu eingerichteten Bilanzposition „Aufwendung zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ werden die coronabedingten Finanzschäden des Jahres 2021 bilanziert. Nähere Erläuterungen wurden bereits unter Ziffer 6.6.10 des Anhangs gegeben.

Das Anlagevermögen ist um knapp 28,4 Mio. € gestiegen. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf folgende Bilanzpositionen zurückzuführen:

| | |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| • sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 1,8 Mio. €, |
| • Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 1,1 Mio. €, |
| • sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,4 Mio. €, |
| • Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,9 Mio. €, |
| • Anlagen im Bau | 1,0 Mio. €, |
| • Sondervermögen | 2,5 Mio. €, |
| • Wertpapiere des Anlagevermögens | 22,4 Mio. € und |
| • Ausleihungen an Sondervermögen | 1,0 Mio. €. |

Dem Anstieg stehen folgende negative Veränderungen gegenüber:

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| • Grünflächen | - 0,8 Mio. €, |
| • Schulen | - 1,3 Mio. € und |
| • Straßennetz mit Wegen und Plätzen | - 0,3 Mio. €. |

Das Umlaufvermögen hat sich um 1,6 Mio. € verringert. Die Senkung ist im Wesentlichen auf Reduzierung der liquiden Mittel in Höhe von 1,3 Mio. € zurückzuführen. Daneben wurden Grundstücke des Umlaufvermögens (Vorräte) verkauft (-0,4 Mio. €).

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital um knapp 28,5 Mio. € erhöht und auch die Rückstellungen sind 1,9 Mio. € höher als im Vorjahr. Die Verbindlichkeiten sind hingegen gegenüber dem Vorjahr um knapp 2,8 Mio. € gesunken und bei den Sonderposten waren die Auflösungen höher als die Zuführungen, so dass auch hier der Wert um rund 0,3 Mio. € gesunken ist.

Die Stadt Verl verfügt lediglich über einen Investitionskredit aus dem Landesförderprogramm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“. Die Kreditraten sind komplett abgerufen. Zins- und Tilgungsleistungen übernimmt das Land NRW. Zum Jahresabschluss belaufen sich die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen auf knapp 1,2 Mio. €.

Die Stadt Verl verfügt weiterhin über keinerlei Liquiditätskredite.

Die folgenden Kennzahlen dienen der systematischen Bilanzanalyse, in der Klammer sind die Vorjahreswerte dargestellt:

Eigenkapitalquote 1

$$= \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 \% = 77,1\% (75,1\%)$$

Diese Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Die Quote steigt aufgrund der positiven Vorjahresergebnisse weiter an.

Eigenkapitalquote 2

$$= \frac{\text{Eigenkapital + Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 \% = 89,9\% (88,9\%)$$

Diese Kennzahl misst den Anteil des sogenannten wirtschaftlichen Eigenkapitals am Gesamtkapital. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Betrag in der Bilanz ausmachen, wird für die Bestimmung dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um diese langfristigen Sonderposten erweitert.

Infrastrukturquote

$$= \frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 \% = 13,2\% (13,8\%)$$

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen her. In Verl ist diese Kennzahl vergleichsweise niedrig, da die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, die zum Infrastrukturvermögen gehören, in Verl bei den beiden Abwasserbetrieben bilanziert sind.

Investitionsquote

$$= \frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge u. Abschreibungen des Anlagevermögens}} \times 100 \% = 152,6\% (362,6\%)$$

Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

Anlagendeckungsgrad 2

$$= \frac{\text{Eigenkapital + Sopo Zuwendungen u. Beiträge + langfr. Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100 \% = 104,4\% (104,7\%)$$

Die Kennzahl gibt an, welcher Anteil des Anlagevermögens langfristig finanziert ist. Sie ist ein Indikator für die Krisenfestigkeit. Sie sollte über 100 % liegen (goldene Deckungsregel).

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

$$= \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 \% = 3,4\% (4,6\%)$$

Diese Kennzahl zeigt den Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme.

8.5 Über- / Außerplanmäßige Mittelbereitstellungen

Zusammen mit den Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr erhöhen die über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen die vom Rat beschlossenen Ansätze des Abschlussjahres 2021 (= fortgeschriebener Ansatz).

Im Jahr 2021 wurden folgende über-/außerplanmäßige Mittel bereitgestellt:

8.5.1 Ergebnisrechnung (konsumtiv)

| Produkt | Betrag (€) | Beschreibung | Genehmigung Kämmerer | Genehmigung Rat |
|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1111 | -10.000,00 | Corona-Aufwand, Umschichtung auf 3111.531800 | 30.07.2021 | |
| 1111 | -7.365,00 | Corona-Aufwand, Umschichtung auf 2143.783100 | 14.09.2021 | |
| 1113 | 40.000,00 | Sonstige Dienstleistungen | 06.12.2021 | |
| 1115 | 2.000,00 | Lizenz-, Wartungs- und sonstige EDV-Kosten | 28.01.2022 | |
| 1211 | 8.000,00 | Geschäftsaufwendungen | 24.09.2021 | |
| 2111 | -3.645,78 | Zuweisungen an Droste-Haus für Betrieb der OGS, Umschichtung auf 2112.531820 | 01.12.2021 | |
| 2112 | 24.000,00 | Zuweisungen an Droste-Haus für Betrieb der OGS, tlw. Umschichtung von 2111.531820 | 01.12.2021 | |
| 2113 | 9.000,00 | Zuweisungen an Droste-Haus für Betrieb der OGS | 01.12.2021 | |
| 2114 | 11.000,00 | Zuweisungen an Droste-Haus für Betrieb der OGS | 01.12.2021 | |
| 2114 | 16.412,00 | Zuweisung für lfd. Zwecke an übrige Bereiche, Umschichtung von 2161.531800 | | |
| 2161 | -16.412,00 | Zuweisung für lfd. Zwecke an übrige Bereiche, Umschichtung auf 2114.531801 | | |
| 3111 | 10.000,00 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche, Umschichtung von 1111.541211 | 30.07.2021 | |
| 3141 | 26.000,00 | Erstattungen für AW von Dritten aus lfd. Vw.-Tätigkeit an Land | 17.09.2021 | |
| 3601 | 8.000,00 | Geschäftsaufwendungen, Umschichtung von 3601.783100 | 19.08.2021 | |
| 5611 | 25.000,00 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 12.07.2021 | |
| 5611 | 75.000,00 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche, DS 297/2021 | | 05.10.2021 |
| 6111 | 98.500,00 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, gedeckt durch Mehrerträge im selben Budget | 23.09.2021 | |
| 6111 | 115.000,00 | Erstattungszinsen Gewerbesteuer, gedeckt durch Mehrerträge im selben Budget | 23.09.2021 | |
| Summe | 430.489,22 | | | |

8.5.2 Investitionen

| Produkt | Betrag (€) | Beschreibung | Genehmigung Kämmerer | Genehmigung Rat |
|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1111 | 20.000,00 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 25.10.2021 | |
| 1111 | 20.000,00 | Ankauf Fahrzeug nach Ablauf des Leasingvertrages | 30.08.2021 | |
| 2143 | 7.365,00 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €, Umschichtung von 1111.541211 | 14.09.2021 | |
| 3601 | -8.000,00 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €, Umschichtung auf 3601.543100 | 19.08.2021 | |
| 5512 | 25.000,00 | Maßnahmen am Krokusweg | 06.12.2021 | |
| Summe | 64.365,00 | | | |

8.6 Vorgänge von besonderer Bedeutung

In 2021 konnten der Umbau und die Modernisierung der Bibliothek und der Neubau des DRK-Heims abgeschlossen und beide Objekte in Betrieb genommen bzw. übergeben werden. Andere wesentliche Bauprojekte wurden in 2021 fortgeführt, z.B. das Feuerwehrgerätehaus Sürenheide, die Erweiterung der Gesamtschule, Neubau des Umkleidegebäudes Kaunitz. Auch der Breitband-/Glasfaserausbau wurde weiterbetrieben.

2021 hat die Stadt Verl in ihrem Spezialfonds „Stadt Verl 2018“ zwei weitere Vermögensmandate als Investitionsfonds von zunächst jeweils 20,0 Mio. € angelegt. Im Laufe des Jahres 2021 erfolgte eine Aufstockung von jeweils 10,0 Mio. €. Anders als bei den in 2018 geschaffenen Segmenten liegt der Fokus der beiden neuen Segmente nicht in der Langfristigkeit. Das Segment 3 hat daher einen Anlagehorizont von ca. 3 Jahren und das Segment 4 von ca. 5 bis 7 Jahren. Die Anlagerichtlinie wurde entsprechend angepasst. Zudem fand für das Segment 2 im Jahr 2021 ein Wechsel des Vermögensverwaltungsmandates statt.

8.7 Chancen und Risiken

Die negativen Auswirkungen durch die Corona-Pandemie haben Verl auch in 2021 nicht so schlimm getroffen wie befürchtet. Im Jahresverlauf hat sich gezeigt, dass insbesondere bei den Gewerbesteuererträgen keine Einbußen eingetreten sind. Vielmehr liegen die Gewerbesteuererträge 2021 mit 65,7 Mio. € deutlich über dem Ansatz von 50,0 Mio. €.

Die aus den Produktbereichen zum Stichtag 31.12.2021 gemeldeten coronabedingten Finanzschäden summieren sich auf einen Wert von 647,7 T€. Diesem Corona-Schaden steht 2021 keine Gewerbesteuerausgleichszuweisung gegenüber. Entsprechend der Regelungen des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen wurden diese Finanzschäden als außerordentlicher Ertrag gebucht und in der Bilanz 2021 gesondert aktiviert. Insgesamt hat sich das Jahresergebnis - trotz Corona - im Vergleich zum Vorjahr um 4,4 Mio. € auf 28,8 Mio. € verbessert.

Wenn der diesjährige Jahresüberschuss durch den Rat festgestellt und der Ausgleichsrücklage hinzugefügt wird, wird diese einen Stand von 165.368.075,13 € haben und damit mehr als neunmal so hoch sein wie in der Eröffnungsbilanz 2009 (17.901.765,00 €).

Dieser Umstand wirkt sich, wie das sehr umsichtige Agieren der ortansässigen Gewerbetreibenden, positiv auf die Krisenfestigkeit der Stadt Verl aus. Denn die Ausgleichsrücklage dient der Abfederung negativer Jahresergebnisse. Solange Jahresverluste durch diese Rücklage gedeckt sind, gilt der Haushalt als ausgeglichen (sogen. fiktiver Haushaltsausgleich) und es sind keine Restriktionen durch die Kommunalaufsicht zu befürchten.

Dass auch die Stadt Verl nicht vor negativen Jahresergebnissen gefeit ist, haben die vergangenen Jahresabschlüsse gezeigt: 2009 schloss mit einem Verlust. Im Jahr 2011 konnte praktisch gerade eine schwarze Null erzielt werden. Auch wenn voraussichtlich das Jahr 2022 ebenfalls mit einem positiven Jahresergebnis abschließen wird, besteht die latente Gefahr, dass sich die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine und/oder die Energielage doch noch negativ auf künftige städtische Jahresergebnisse auswirken können.

Wie bereits mehrfach an dieser Stelle berichtet, hängt das Wohl und Wehe des Haushalts der Stadt Verl von der Gewerbesteuer ab. Hier sei auf die Darstellung der Gewerbesteuerentwicklung unter Ziffer 8.2.1 verwiesen. Eine derart hohe Volatilität der Haupteinnahmequelle erfordert insbesondere in Zusammenhang mit den Umlagelasten einen möglichst großen Ergebnispuffer. Dieses Erfordernis wird durch die wachsende Ausgleichsrücklage immer besser erfüllt.

Als Risiko für die finanzielle Situation der Stadt Verl sind an dieser Stelle wie gehabt die steigenden Umlagezahlungen zu nennen. Aufgrund ihrer Steuerkraft wird die Stadt Verl hierdurch überproportional an gesamtgesellschaftlichen Kosten (vor allem Soziallasten) beteiligt. In dem Zeitraum von 2014 bis einschließlich 2017 musste die Stadt zudem eine „Solidarumlage“ an das Land NRW entrichten. Diese schlug mit jährlichen Beträgen um 4,2 Mio. € zu Buche. Die Stadt Verl hat sich an einer Verfassungsbeschwerde gegen das Stärkungspaktgesetz beteiligt, um diese zusätzliche finanzielle Belastung des städtischen Haushaltes abzuwenden. Am 30.08.2016 hat der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster die Verfassungsbeschwerde zurückgewiesen. Die Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ist noch anhängig.

Auch bei den Umlagen besteht die latente Gefahr, dass abundante Kommunen, wie Verl, über eine neue Umlage an den Corona-Schäden und/oder Schäden durch Natur- und Umweltkatastrophen beteiligt werden. Auch die Vereinbarungen im Zukunftsvertrag für Nordrhein-Westfalen birgt eine neue Gefahr, nämlich die von negativen Schlüsselzuweisungen. Die Koalitionsvereinbarung von CDU und GRÜNEN 2022 – 2027 enthält die Feststellung, dass man den bestehenden Steueroasen entgegentreten und diese unattraktiv machen will und zwar durch negative Schlüsselzuweisungen. Diese sind für solche Kommunen vorgesehen, deren tatsächliche Gewerbesteuerhebesätze sehr deutlich unter den fiktiven Hebesätzen des Landes liegen. Derzeit liegen keine konkreten Erläuterungen dazu vor, was z.B. unter „sehr deutlich“ zu verstehen ist, ab wann die Regelung gelten soll oder wie die negative Schlüsselzuweisung berechnet werden wird.

Dennoch sieht der Haushaltsplanentwurf 2023 der Stadt Verl eine moderate Erhöhung des Gewerbesteuersatzes von 340 v.H. auf 360 v.H. vor. Dies entspricht einer Erhöhung von ca. 5,9 %.

Die Umlagelast lässt es für die Stadt Verl wichtiger werden, neben den Gemeindesteuern an sonstiger Ertragskraft zu gewinnen. Die Stadt sollte idealerweise zusätzliche Erträge generieren, die nicht umlagerelevant sind und somit vor Ort verbleiben.

Hier kämen angesichts eines Finanzmittelbestandes von 25,9 Mio. € normalerweise Zinserträge in Betracht. Trotz der leichten Entspannung auf dem Zinsmarkt muss jedoch weiterhin mit einem niedrigen Zinsniveau gerechnet werden. Hier entgehen der Stadt Verl Zinserträge in Millionenhöhe.

In der Vergangenheit haben die liquiden Mittel anstelle von Zinserträgen sogenannte Verwarentgelte (Strafzinsen) verursacht. Bis 2019 konnten Strafzinsen, sogenannte Verwarentgelte, durch eine aktive Verwaltung der liquiden Mittel seitens der Stadtkasse und durch die Aufstockung des Spezialfonds der Stadt Verl um weitere 10,0 Mio. € vermieden werden. Ab 2020 war das leider nicht mehr möglich.

Deshalb wurden 2021 zu dem bestehenden Spezialfonds der Stadt Verl zwei weitere Fonds-Segmente als reiner Investitionsfonds mit einem kurz- und mittelfristigen Anlagehorizont aufgelegt. Die beiden Segmente wurden zunächst im Mai 2021 in Höhe von insgesamt 40,0 Mio. € aufgelegt und im Oktober 2021 um jeweils 10,0 Mio. € aufgestockt. Damit wurden bisher insgesamt 110,0 Mio. € dem Spezialfond zugeführt. Leider wirken sich die Situation in der Ukraine, die Energiepolitik von Russland und die gesamtwirtschaftliche Lage sehr negativ auf den Aktien- und Anleihenbereich aus, so dass aktuell ein Rückgriff auf den Spezialfonds nicht wirtschaftlich wäre.

Zusätzlich sind durch Einschränkungen im Bereich der Einlagensicherung Risiken für die Geldanlagen der Stadt Verl auf Giro- und sonstigen Konten neu entstanden.

Bereits in den Beratungen zum Haushaltsplan 2020 hat der Rat der Stadt Verl einstimmig beschlossen, eine Machbarkeitsstudie zur Ausrichtung einer Landesgartenschau im Jahr 2029 erstellen zu lassen. In die Machbarkeitsstudie sollen sowohl die Umsetzung eines Bürgerwaldes als auch die Realisierung einer Naturerlebniswelt einbezogen werden. Nach diesem ersten Anstoß konnte in 2021 die Jury „Machbarkeitsstudie Landesgartenschau 2029“, bestehend aus Vertretern von Politik und Verwaltung, einberufen werden. Diese Jury hat bei der Findung und Bewertung eines geeigneten Büros mitgewirkt und der Rat der Stadt Verl hat in seiner Sitzung am 22.06.2021 den Auftrag für die Erstellung der Machbarkeitsstudie erteilt. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses 2021 liegt noch kein Ergebnis vor. Grundsätzlich wird damit gerechnet, dass eine Landesgartenschau sich nachhaltig auf die Attraktivität von Verl auswirkt und es positive Impulse zu wichtigen Zukunftsthemen, wie die Verbesserung der Lebens- und Umweltqualität, wohnortnahes Grün, klimaangepasste Stadtentwicklung und vieles mehr, geben wird.

Mit Blick auf die Ausrichtung einer Landesgartenschau sieht der Haushaltsplanentwurf 2023 die Umsetzung erster Maßnahmen des Projektes „viper 2029“ (Klimaneutralität für das Jahr 2029) vor.

Ein weiterer Aspekt, der bereits seit 2019 vorangetrieben wird, ist die Erarbeitung von Rahmenbedingungen für die Etablierung der Stadt Verl als Sportstadt mit einem entsprechenden Sport- und Gesundheitsförderplan. Nachdem 2020 im ersten Modul mit einer Bestandsaufnahme die räumlichen und personellen sowie materiellen Rahmenbedingungen in der Verler Sportlandschaft eruiert wurden, ging es im zweiten Modul darum, aus den ermittelten Potenzialen konkrete Maßnahmen in enger Zusammenarbeit mit den sportlichen Akteuren in Verl zu konzeptionieren. Hierzu wurden drei Arbeitsgruppen mit den Themenschwerpunkten „Intergeneration“, „Leistungssport“ und „Sportartenvielfalt/-bindung“ gebildet. Die Ergebnisse wurden 2022 vorgestellt. Das dritte Modul wird ebenfalls mit der Sporthochschule Köln weitergeführt und dient der Implementierung der konzeptionierten Maßnahmen. Dabei geht es z.B. um die Erstellung von Trainingshandbüchern und Rahmenkonzepten.

Seit dem 01.01.2023 hat die Stadt Verl über ihren Eigenbetrieb Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl mit einem angemessenen finanziellen Aufwand, ohne Eingehung von unangemessenen Risiken, zusammen mit dem bisherigen Wasserversorger VGW GmbH die Wasserversorgung mit übernommen und kann so Einfluss auf die Gestaltung der Wasserversorgung und Wasserförderung ausüben. Durch den Abschluss des Konsortialvertrages hat die Stadt Verl mittelbar eine 51 %ige Beteiligung an der Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG und eine 49 %ige Beteiligung an der Wasserwerk Mühlengrund GmbH & Co. KG.

Daneben gibt es kleinere Maßnahmen, die in Verl bzw. in der Verwaltung vorangetrieben werden. Beispielhaft sind hier die Digitalisierung, die Bauprojekte in der Kernverwaltung und in den Eigenbetrieben, das Entwicklungsprojekt „Marktplatz“ und die Reaktivierung der Bahnstrecke Harsewinkel – Verl zu benennen.

Verl, den 10.03.2023

Lagebericht aufgestellt:


Sven Schallenberg
Kämmerer

bestätigt:


Michael Esken
Bürgermeister