

Jahresabschluss

Gemeinde Senden, 2021

2021

Jahresabschluss zum 31.12.2021

Gesamtrechnungen / Budgetübersichten / Produktbereichsübersichten

Ergebnis- und Finanzrechnung

G 1 – G 3

Budgetübersichten

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen nach Budgets

Budget I	Zentrale Dienste, Bildung und Tourismus	1
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	2
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	18
Produktbereich 04	Kultur	32
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	34
Produktbereich 08	Sportförderung	40
Budget II	Finanzen und Liegenschaften	45
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	46
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	62
Produktbereich 12	Verkehrsflächen u. –anlagen, ÖPNV	64
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	70
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	72
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	74
Budget III 1	Bürgerservice und Ordnung	77
Produktbereich 02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	78
Produktbereich 13	Friedhöfe	94
Budget III 2	Soziales	97
Produktbereich 05	Soziale Hilfen	98
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	112
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	116
Budget III 3	Demographie und Ehrenamt	119
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	120
Budget IV	Planen, Bauen und Umwelt	123
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	124
Produktbereich 08	Sportförderung	128
Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung	134
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	136
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	144
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	156
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	168
Produktbereich 14	Umweltschutz	172

Budget V	Kultur & Sport (K & S)	175
Produktbereich 04	Kultur	176
Budget VI	Gleichstellung von Frau und Mann	179
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	180
Budget VII	Wirtschaftsförderung, Einzelhandel, Stadtmarketing und Tourismus (WEST)	183
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	184

**Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung nach
Produktbereichen** **T 1 - T 32**

Schlussbilanz zum 31.12.2021 **B 1 – B 3**

Anhang und Lagebericht (inkl. Anlagen)

1	Anhang	1 – 35
2	Anlagenspiegel	A 1
3	Forderungsspiegel	A 2
4	Eigenkapitalspiegel	A 3
5	Rückstellungsspiegel	A 4
6	Übersicht über Instandhaltungsrückstellungen	A 5
7	Verbindlichkeitspiegel	A 6
8	Ermächtigungsübertragungen (investiv)	A 7
9	Übersicht über die Mitgliedschaft in Organen der Gemeinde	A 8
10	Lagebericht	1 – 26

Ergebnis- und Finanzrechnung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.198.674,90	24.783.000,00	0,00	29.310.702,05	4.527.702,05	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.306.069,95	8.445.600,00	0,00	8.677.339,20	231.739,20	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	342.723,52	15.000,00	0,00	16.228,62	1.228,62	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.985.414,65	6.374.200,00	0,00	6.085.022,95	-289.177,05	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091.563,55	1.441.500,00	0,00	1.053.048,48	-388.451,52	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854.981,73	984.900,00	0,00	822.264,85	-162.635,15	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.824.672,89	5.777.400,00	0,00	3.299.556,91	-2.477.843,09	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	-836.105,27	-2.674.800,00	0,00	-975.269,19	1.699.530,81	0,00
10. = Ordentliche Erträge	44.767.995,92	45.146.800,00	0,00	48.288.893,87	3.142.093,87	0,00
11. – Personalaufwendungen	9.393.321,41	9.956.200,00	0,00	9.640.698,66	-315.501,34	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	654.977,44	645.400,00	0,00	584.786,38	-60.613,62	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.409.745,98	8.740.300,00	0,00	8.445.297,18	-295.002,82	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	5.011.458,80	5.471.900,00	0,00	4.962.128,77	-509.771,23	0,00
15. – Transferaufwendungen	16.412.765,24	17.935.200,00	0,00	18.195.578,14	260.378,14	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.461.259,52	4.868.522,86	85.322,86	4.485.855,84	-382.667,02	29.778,81
17. = Ordentliche Aufwendungen	43.343.528,39	47.617.522,86	85.322,86	46.314.344,97	-1.303.177,89	29.778,81
18. = Ordentliches Ergebnis (= Z. 10 und 17)	1.424.467,53	-2.470.722,86	-85.322,86	1.974.548,90	4.445.271,76	-29.778,81
19. + Finanzerträge	36.959,44	39.900,00	0,00	43.069,70	3.169,70	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	258,92	0,00	0,00	9,67	9,67	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	36.700,52	39.900,00	0,00	43.060,03	3.160,03	0,00
22. = Erg. d. lfd. Verw.-tätigk. (= Z. 18 und 21)	1.461.168,05	-2.430.822,86	-85.322,86	2.017.608,93	4.448.431,79	-29.778,81
23. + Außerordentliche Erträge	1.503.139,58	2.218.000,00	0,00	1.307.426,69	-910.573,31	0,00
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentl. Ergebnis (= Z. 23 und 24)	1.503.139,58	2.218.000,00	0,00	1.307.426,69	-910.573,31	0,00
26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.964.307,63	-212.822,86	-85.322,86	3.325.035,62	3.537.858,48	-29.778,81
27. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	2.964.307,63	-212.822,86	-85.322,86	3.325.035,62	3.537.858,48	-29.778,81
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.129.952,20	0,00	0,00	57.757,90	57.757,90	0,00
30. Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	7.741,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.036.075,06	0,00	0,00	43.262,10	43.262,10	0,00
32. Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	7.741,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)	93.877,14	0,00	0,00	14.495,80	14.495,80	0,00

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.039.568,79	24.783.000,00	0,00	28.119.093,72	3.336.093,72	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.716.889,88	6.740.600,00	0,00	7.265.828,69	525.228,69	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	36.342,86	15.000,00	0,00	9.754,24	-5.245,76	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.818.517,46	4.809.000,00	0,00	5.088.601,13	279.601,13	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093.527,72	1.441.500,00	0,00	1.044.196,27	-397.303,73	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843.359,84	984.900,00	0,00	851.457,81	-133.442,19	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	1.140.565,80	1.229.400,00	0,00	1.265.832,52	36.432,52	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.929,35	39.900,00	0,00	25.369,75	-14.530,25	0,00
9. = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.714.701,70	40.043.300,00	0,00	43.670.134,13	3.626.834,13	0,00
10. – Personalauszahlungen	8.883.017,37	9.560.300,00	0,00	9.138.364,62	-421.935,38	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	568.929,24	642.700,00	0,00	665.370,38	22.670,38	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.385.805,70	9.405.300,00	0,00	7.175.214,74	-2.230.085,26	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	259,16	0,00	0,00	9,85	9,85	0,00
14. – Transferauszahlungen	15.967.057,47	17.935.200,00	0,00	17.533.251,83	-401.948,17	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	3.898.720,92	4.896.708,91	86.208,91	2.558.634,62	-2.338.074,29	30.676,28
16. = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.703.789,86	42.440.208,91	86.208,91	37.070.846,04	-5.369.362,87	30.676,28
17. = Saldo aus lfd. Verw.-tätigk. (= Z. 9 u. 16)	4.010.911,84	-2.396.908,91	-86.208,91	6.599.288,09	8.996.197,00	-30.676,28
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.356.298,13	5.277.300,00	0,00	5.120.153,65	-157.146,35	0,00
19. + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.711.244,77	6.529.400,00	0,00	2.251.979,08	-4.277.420,92	0,00
20. + Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	888.595,01	2.670.200,00	0,00	1.056.103,67	-1.614.096,33	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.956.137,91	14.476.900,00	0,00	8.428.236,40	-6.048.663,60	0,00
24. – Ausz. f. d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	1.528.664,15	6.232.245,99	2.122.245,99	1.737.995,61	-4.494.250,38	4.418.200,44
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.375.033,78	15.818.249,39	4.577.749,39	7.102.777,41	-8.715.471,98	8.367.839,76
26. – Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.126.554,67	2.682.165,73	820.465,73	1.223.268,87	-1.458.896,86	843.415,78
27. – Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	549.331,48	560.200,00	45.800,00	512.266,07	-47.933,93	0,00
28. – Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	589.847,28	3.022.386,81	1.382.386,81	281.601,62	-2.740.785,19	1.957.879,04
29. – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.169.431,36	28.315.247,92	8.948.647,92	10.857.909,58	-17.457.338,34	15.587.335,02
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.213.293,45	-13.838.347,92	-8.948.647,92	-2.429.673,18	11.408.674,74	-15.587.335,02
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-202.381,61	-16.235.256,83	-9.034.856,83	4.169.614,91	20.404.871,74	-15.618.011,30
33. + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	17.713,27	2.512.400,00	0,00	19.549,99	-2.492.850,01	0,00
34. + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	311.464,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
35. – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.262,85	14.100,00	0,00	14.116,00	16,00	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	309.914,42	2.573.300,00	0,00	5.433,99	-2.567.866,01	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	107.532,81	-13.661.956,83	-9.034.856,83	4.175.048,90	17.837.005,73	-15.618.011,30
39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.169.790,55	0,00	0,00	11.277.323,36	11.277.323,36	0,00
40. + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	11.277.323,36	-13.661.956,83	-9.034.856,83	15.452.372,26	29.114.329,09	-15.618.011,30

Budgets mit den zugehörigen Produkten

Budget I Zentrale Dienste, Bildung und Freizeit	
Produkt	Bezeichnung
01.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung
01.03.01	Personalrat
01.04.01	Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung
01.06.01	Personalmanagement
01.07.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
01.08.01	Versicherungsangelegenheiten
03.01.01	Grundschulen
03.01.011	Kath. Mariengrundschule Senden
03.01.012	Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinschaftsgrundschule Senden
03.01.013	Kath. Davertgrundschule Ottmarsbocholt
03.01.014	Gemeinschaftsgrundschule Bösensell
03.01.02	weiterführende Schulen
03.01.021	Edith-Stein-Hauptschule Senden
03.01.022	Geschwister-Scholl-Realschule Senden
03.01.023	Joseph-Haydn-Gymnasium
03.01.03	Förderschulen
04.02.01	Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
06.04.01	Förderung von Vereinen und Jugendgruppen
08.01.01	Sportförderung
08.02.02	Cabrio Senden

Budget II Finanzen und Liegenschaften	
Produkt	Bezeichnung
01.09.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung
01.09.02	Zahlungsabwicklung
01.09.03	Vermögens- und Schuldenverwaltung
01.09.04	Vollstreckung
01.09.05	Festsetzung und Erhebung kommunaler Abgaben
01.10.01	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen
01.11.01	Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)
11.01.01	Abfallwirtschaft
12.02.01	ÖPNV
12.03.01	Straßenreinigung
13.04.01	Wasserverbandsgebühren
15.03.01	Beteiligung an Unternehmen
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgets mit den zugehörigen Produkten

Budget III-1 Bürgerservice und Ordnung	
Produkt	Bezeichnung
02.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
02.02.01	Gewerbeverwaltung
02.03.01	Verkehrsangelegenheiten
02.04.01	Einwohnerangelegenheiten
02.05.01	Personenstandswesen
02.06.01	Statistik und Wahlen
02.07.01	Schutz der Bevölkerung
13.03.01	Friedhöfe
13.03.011	Wald- und Laurentiusfriedhof Senden
13.03.012	Friedhof St. Urban Ottmarsbocholt
13.03.013	Trauerhalle Bösensell

Budget III-2 Soziales	
Produkt	Bezeichnung
05.01.01	Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen
05.02.01	Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
05.03.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
05.03.02	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG
05.03.03	Leistungen nach dem SGB XII
05.03.04	Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften
05.04.01	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten
06.03.01	Kinder- und Jugendhilfe
06.05.01	Familienförderung
10.03.01	Gewährung von Wohngeld

Budget III-3 Demographie und Ehrenamt	
Produkt	Bezeichnung
01.02.02	Demographie und Ehrenamt

Budgets mit den zugehörigen Produkten

Budget IV Planen, Bauen und Umwelt	
Produkt	Bezeichnung
06.02.01	Spiel- und Bolzplätze
08.03.01	Sportplätze und Sporthallen
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung
10.01.01	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen
10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
10.05.01	Gebäudemanagement
11.02.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
11.02.02	Klärschlamm Entsorgung
11.03.03	Energieerzeugung und Energieverteilung
11.03.031	Blockheizkraftwerk
11.03.032	Stromladesäule
11.03.034	Photovoltaikanlage Steverhalle
11.03.035	Photovoltaikanlage Gymnasium
11.03.036	Photovoltaikanlage Rathaus
11.03.037	Photovoltaikanlage Realschule
11.03.038	Photovoltaikanlage Sporthalle Ottmarsbocholt
11.03.039	Photovoltaikanlage Nebengebäude 2 (Anton-Aulke-Ring 62)
12.01.01	Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderen Ingenieurbauten
12.04.01	Bauhof
13.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen
14.01.01	Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz

Budget V Kultur & Sport (Stabstelle K & S)	
Produkt	Bezeichnung
04.01.01	Kulturangelegenheiten

Budget VI Gleichstellung von Frau und Mann (Stabstelle GB)	
Produkt	Bezeichnung
01.02.01	Gleichstellung von Frau und Mann

Budget VII Wirtschaftsförderung, Einzelhandel, Stadtmarketing und Tourismus (Stabstelle WEST)	
Produkt	Bezeichnung
15.01.01	Wirtschaftsförderung
15.01.011	LoReNa
15.02.01	Tourismus

Budget I

**Zentrale Dienste, Bildung
und Freizeit**

2021

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	326.463,50	356.500,00	0,00	348.966,56	-7.533,44	0,00
15. – Transferaufwendungen	1.954,12	3.200,00	0,00	3.651,71	451,71	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.550,32	269.800,00	0,00	258.284,94	-11.515,06	5.000,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	564.967,94	629.500,00	0,00	610.903,21	-18.596,79	5.000,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-564.967,94	-629.500,00	0,00	-610.903,21	18.596,79	-5.000,00
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)	-564.967,94	-629.500,00	0,00	-610.903,21	18.596,79	-5.000,00
23. + Außerordentliche Erträge	28,25	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	28,25	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-564.939,69	-629.500,00	0,00	-610.653,21	18.846,79	-5.000,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.109,91	106.100,00	0,00	92.654,17	-13.445,83	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-644.049,60	-735.600,00	0,00	-703.307,38	32.292,62	-5.000,00
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-644.049,60	-735.600,00	0,00	-703.307,38	32.292,62	-5.000,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	249.929,45	286.900,00	0,00	287.295,60	395,60	0,00
14. – Transferauszahlungen	1.954,12	3.200,00	0,00	3.651,71	451,71	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	239.966,61	269.800,00	0,00	246.643,21	-23.156,79	5.000,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.850,18	559.900,00	0,00	537.590,52	-22.309,48	5.000,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-491.850,18	-559.900,00	0,00	-537.590,52	22.309,48	-5.000,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-491.850,18	-559.900,00	0,00	-537.590,52	22.309,48	-5.000,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-491.850,18	-559.900,00	0,00	-537.590,52	22.309,48	-5.000,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-491.850,18	-559.900,00	0,00	-537.590,52	22.309,48	-5.000,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0103 Personalvertretung
 Produkt 010301 Personalrat

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	11.373,19	20.600,00	0,00	18.504,69	-2.095,31	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,50	4.200,00	2.000,00	4.678,40	478,40	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	11.494,69	24.800,00	2.000,00	23.183,09	-1.616,91	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.494,69	-24.800,00	-2.000,00	-23.183,09	1.616,91	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)	-11.494,69	-24.800,00	-2.000,00	-23.183,09	1.616,91	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 Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-11.494,69	-24.800,00	-2.000,00	-23.183,09	1.616,91	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.494,69	22.800,00	0,00	23.183,09	383,09	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0103 Personalvertretung
 Produkt 010301 Personalrat

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	10.368,87	20.600,00	0,00	21.146,37	546,37	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	1.463,20	4.200,00	2.000,00	4.635,00	435,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.832,07	24.800,00	2.000,00	25.781,37	981,37	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.832,07	-24.800,00	-2.000,00	-25.781,37	-981,37	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-11.832,07	-24.800,00	-2.000,00	-25.781,37	-981,37	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-11.832,07	-24.800,00	-2.000,00	-25.781,37	-981,37	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-11.832,07	-24.800,00	-2.000,00	-25.781,37	-981,37	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste
 Produkt 010401 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.765,14	1.200,00	0,00	1.281,15	81,15	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	123,00	100,00	0,00	126,00	26,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	0,00	1.027,70	527,70	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	3.833,23	0,00	0,00	103.669,75	103.669,75	0,00
10. = Ordentliche Erträge	6.221,37	1.800,00	0,00	106.104,60	104.304,60	0,00
11. – Personalaufwendungen	421.590,85	508.300,00	0,00	443.815,79	-64.484,21	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.166,75	48.000,00	0,00	52.859,13	4.859,13	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	72.552,95	32.200,00	0,00	33.147,31	947,31	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.911,78	154.600,00	0,00	230.969,47	76.369,47	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	677.222,33	743.100,00	0,00	760.791,70	17.691,70	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-671.000,96	-741.300,00	0,00	-654.687,10	86.612,90	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)	-671.000,96	-741.300,00	0,00	-654.687,10	86.612,90	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	29.058,89	0,00	0,00	47.476,21	47.476,21	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	29.058,89	0,00	0,00	47.476,21	47.476,21	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-641.942,07	-741.300,00	0,00	-607.210,89	134.089,11	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	641.942,07	721.300,00	0,00	607.210,89	-114.089,11	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste
 Produkt 010401 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	123,00	100,00	0,00	126,00	26,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	0,00	1.027,70	527,70	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	3.833,23	0,00	0,00	103.669,75	103.669,75	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.456,23	600,00	0,00	104.823,45	104.223,45	0,00
10. – Personalauszahlungen	396.836,07	480.900,00	0,00	408.050,09	-72.849,91	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.912,47	48.000,00	0,00	39.140,79	-8.859,21	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	163.290,88	154.600,00	0,00	203.083,79	48.483,79	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.039,42	683.500,00	0,00	650.274,67	-33.225,33	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-586.583,19	-682.900,00	0,00	-545.451,22	137.448,78	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	325,00	0,00	0,00	59,50	59,50	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325,00	0,00	0,00	59,50	59,50	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.078,97	12.000,00	0,00	21.837,37	9.837,37	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.078,97	12.000,00	0,00	21.837,37	9.837,37	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-53.753,97	-12.000,00	0,00	-21.777,87	-9.777,87	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-640.337,16	-694.900,00	0,00	-567.229,09	127.670,91	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-640.337,16	-694.900,00	0,00	-567.229,09	127.670,91	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-640.337,16	-694.900,00	0,00	-567.229,09	127.670,91	0,00

2021

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 Zentrale Dienste
Produkt	010401 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
0104010001 Neu- und Ersatzmöblierung im Rathaus						
0104010.78310000 (A) ND: 20 J.	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104010.78320000 (A)	42.551,78	12.000,00	0,00	12.674,66	674,66	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.513,78	-12.000,00	0,00	-12.674,66	-674,66	0,00
9999002021 Nicht geplante Investitionen						
0104010.78310000 (A) - BGA	1.089,00	0,00	0,00	2.853,80	2.853,80	0,00
0104010.78320000 (A) - GWG	9.628,23	0,00	0,00	6.308,91	6.308,91	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.717,23	0,00	0,00	9.162,71	9.162,71	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0106 Personalmanagement
 Produkt 010601 Personalmanagement

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	5.138,51	5.138,51	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	206.529,20	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	206.529,20	0,00	0,00	35.138,51	35.138,51	0,00
11. – Personalaufwendungen	254.463,46	229.000,00	0,00	185.854,25	-43.145,75	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	654.977,44	645.400,00	0,00	584.786,38	-60.613,62	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.026,40	24.000,00	0,00	23.767,73	-232,27	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.068,32	114.900,00	0,00	65.751,12	-49.148,88	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	999.535,62	1.013.300,00	0,00	860.159,48	-153.140,52	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-793.006,42	-1.013.300,00	0,00	-825.020,97	188.279,03	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)	-793.006,42	-1.013.300,00	0,00	-825.020,97	188.279,03	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	5.986,44	0,00	0,00	1.189,36	1.189,36	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.986,44	0,00	0,00	1.189,36	1.189,36	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-787.019,98	-1.013.300,00	0,00	-823.831,61	189.468,39	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.042,54	367.900,00	0,00	239.045,23	-128.854,77	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-654.977,44	-645.400,00	0,00	-584.786,38	60.613,62	0,00
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-654.977,44	-645.400,00	0,00	-584.786,38	60.613,62	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0106 Personalmanagement
 Produkt 010601 Personalmanagement

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	5.138,51	5.138,51	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.138,51	5.138,51	0,00
10. – Personalauszahlungen	191.035,51	193.800,00	0,00	137.939,02	-55.860,98	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	568.929,24	642.700,00	0,00	665.370,38	22.670,38	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.189,34	24.000,00	0,00	29.735,91	5.735,91	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	59.100,65	114.900,00	0,00	66.273,98	-48.626,02	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840.254,74	975.400,00	0,00	899.319,29	-76.080,71	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-840.254,74	-975.400,00	0,00	-894.180,78	81.219,22	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-840.254,74	-975.400,00	0,00	-894.180,78	81.219,22	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-840.254,74	-975.400,00	0,00	-894.180,78	81.219,22	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-840.254,74	-975.400,00	0,00	-894.180,78	81.219,22	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0107 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
 Produkt 010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.052,46	26.100,00	0,00	32.441,12	6.341,12	0,00
10. = Ordentliche Erträge	28.052,46	26.100,00	0,00	32.441,12	6.341,12	0,00
11. – Personalaufwendungen	209.353,32	231.000,00	0,00	245.042,58	14.042,58	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.171,44	243.500,00	0,00	212.245,01	-31.254,99	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	119.908,13	150.800,00	0,00	109.205,13	-41.594,87	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.595,01	30.400,00	0,00	42.035,54	11.635,54	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	553.027,90	655.700,00	0,00	608.528,26	-47.171,74	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-524.975,44	-629.600,00	0,00	-576.087,14	53.512,86	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)	-524.975,44	-629.600,00	0,00	-576.087,14	53.512,86	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	10.892,88	0,00	0,00	904,88	904,88	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.892,88	0,00	0,00	904,88	904,88	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-514.082,56	-629.600,00	0,00	-575.182,26	54.417,74	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	514.082,56	629.600,00	0,00	575.182,26	-54.417,74	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0107 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
 Produkt 010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.624,46	5.624,46	0,00
10. – Personalauszahlungen	201.925,43	229.300,00	0,00	239.565,84	10.265,84	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.524,01	243.500,00	0,00	220.127,05	-23.372,95	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	31.807,97	30.400,00	0,00	40.623,23	10.223,23	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.257,41	503.200,00	0,00	500.316,12	-2.883,88	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-409.257,41	-503.200,00	0,00	-494.691,66	8.508,34	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.826,32	322.828,51	189.328,51	82.852,84	-239.975,67	229.000,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.826,32	322.828,51	189.328,51	82.852,84	-239.975,67	229.000,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-67.826,32	-322.828,51	-189.328,51	-82.582,84	240.245,67	-229.000,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-477.083,73	-826.028,51	-189.328,51	-577.274,50	248.754,01	-229.000,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-477.083,73	-826.028,51	-189.328,51	-577.274,50	248.754,01	-229.000,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-477.083,73	-826.028,51	-189.328,51	-577.274,50	248.754,01	-229.000,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0107 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
 Produkt 010701 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
0107010001 EDV Neu- und Ersatzbeschaffungen Hardware für das Rathaus						
0107010.78300000 Mittelübertragung	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
0107010.78310000 (A) Telefonanlage ND: 12 J.	3.454,48	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
0107010.78310000 (A) ND: 3 J. bzw. 5 J.	19.217,01	23.328,51	19.328,51	1.268,99	-22.059,52	34.000,00
0107010.78310000 (A) Kopierer für FB IV und WEST ND: 7 J.	0,00	0,00	0,00	2.915,50	2.915,50	0,00
0107010.78320000 (A)	33.475,87	44.500,00	0,00	21.782,53	-22.717,47	22.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-56.147,36	-102.828,51	-39.328,51	-25.967,02	76.861,49	-76.000,00
0107010004 Erweiterung der Internetpräsenz / Fortentwicklung des Internetauftrittes						
0107010.78300000 (A) ND: 5 J.	3.974,60	0,00	0,00	4.998,00	4.998,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-3.974,60	0,00	0,00	-4.998,00	-4.998,00	0,00
0107010006 EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von Servern						
0107010.78310000 (A) ND: 5 J.	0,00	15.000,00	0,00	581,91	-14.418,09	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	-581,91	14.418,09	0,00
0107010007 EDV Diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen Software						
0107010.78300000 (A) ND: 5 J.	1.508,00	15.000,00	0,00	1.178,10	-13.821,90	153.000,00
0107010.78300000 (A) GIS-System ND: 5 J.	0,00	20.000,00	0,00	17.017,00	-2.983,00	0,00
0107010.78300000 (A) Dokumentenmanagementsystem	0,00	160.000,00	150.000,00	0,00	-160.000,00	0,00
0107010.78300000 (A) AutoCAD/Tetraeder	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
0107010.78300000 (A) Dokumentenmanagementsystem	0,00	0,00	0,00	32.744,23	32.744,23	0,00
0107010.78320000 (A) - Lizenzen	6.196,36	0,00	0,00	366,58	366,58	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-7.704,36	-205.000,00	-150.000,00	-51.305,91	153.694,09	-153.000,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0108 Recht
 Produkt 010801 Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	685,13	685,13	0,00
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	685,13	685,13	0,00
11. – Personalaufwendungen	7.819,53	9.000,00	0,00	9.792,03	792,03	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.547,87	152.800,00	0,00	144.549,35	-8.250,65	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	158.367,40	161.800,00	0,00	154.341,38	-7.458,62	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.367,40	-161.800,00	0,00	-153.656,25	8.143,75	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)	-158.367,40	-161.800,00	0,00	-153.656,25	8.143,75	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 Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-158.367,40	-161.800,00	0,00	-153.656,25	8.143,75	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.367,40	161.800,00	0,00	153.656,25	-8.143,75	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0108 Recht
 Produkt 010801 Versicherungsangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	685,13	685,13	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	685,13	685,13	0,00
10. – Personalauszahlungen	7.128,44	8.300,00	0,00	9.109,06	809,06	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	149.510,71	152.800,00	0,00	144.584,17	-8.215,83	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.639,15	161.100,00	0,00	153.693,23	-7.406,77	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-156.639,15	-161.100,00	0,00	-153.008,10	8.091,90	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-156.639,15	-161.100,00	0,00	-153.008,10	8.091,90	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-156.639,15	-161.100,00	0,00	-153.008,10	8.091,90	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-156.639,15	-161.100,00	0,00	-153.008,10	8.091,90	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 030101 Grundschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717.115,09	740.500,00	0,00	870.523,75	130.023,75	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.497,30	220.000,00	0,00	167.839,66	-52.160,34	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.483,33	16.000,00	0,00	36.602,00	20.602,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	5.645,59	0,00	0,00	68.921,77	68.921,77	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.115.741,31	976.500,00	0,00	1.143.887,18	167.387,18	0,00
11. – Personalaufwendungen	443.270,99	474.300,00	0,00	472.686,97	-1.613,03	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.854,61	1.285.200,00	0,00	1.002.690,06	-282.509,94	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	495.968,57	527.500,00	0,00	458.382,91	-69.117,09	0,00
15. – Transferaufwendungen	795.035,17	739.000,00	0,00	897.147,59	158.147,59	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.590,44	129.790,10	-109,90	149.402,58	19.612,48	1.999,69
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.609.719,78	3.155.790,10	-109,90	2.980.310,11	-175.479,99	1.999,69
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.493.978,47	-2.179.290,10	109,90	-1.836.422,93	342.867,17	-1.999,69
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	258,92	0,00	0,00	9,67	9,67	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-258,92	0,00	0,00	-9,67	-9,67	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.494.237,39	-2.179.290,10	109,90	-1.836.432,60	342.857,50	-1.999,69
23. + Außerordentliche Erträge	72.628,16	0,00	0,00	48.128,58	48.128,58	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	72.628,16	0,00	0,00	48.128,58	48.128,58	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-1.421.609,23	-2.179.290,10	109,90	-1.788.304,02	390.986,08	-1.999,69
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.664,13	232.700,00	0,00	196.359,53	-36.340,47	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.597.273,36	-2.411.990,10	109,90	-1.984.663,55	427.326,55	-1.999,69
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.597.273,36	-2.411.990,10	109,90	-1.984.663,55	427.326,55	-1.999,69

2021

Produktinformationen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 030101 Grundschulen

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538.338,19	562.400,00	0,00	670.776,74	108.376,74	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.771,27	220.000,00	0,00	168.689,79	-51.310,21	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.483,33	16.000,00	0,00	33.765,00	17.765,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	6.652,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.245,25	798.400,00	0,00	873.231,53	74.831,53	0,00
10. – Personalauszahlungen	448.794,63	470.400,00	0,00	468.875,00	-1.525,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	732.967,40	1.500.200,00	0,00	754.181,11	-746.018,89	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	259,16	0,00	0,00	9,85	9,85	0,00
14. – Transferauszahlungen	802.237,00	739.000,00	0,00	865.514,66	126.514,66	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	148.731,11	129.790,10	-109,90	150.470,34	20.680,24	2.724,71
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.132.989,30	2.839.390,10	-109,90	2.239.050,96	-600.339,14	2.724,71
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.400.744,05	-2.040.990,10	109,90	-1.365.819,43	675.170,67	-2.724,71
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	227.100,00	0,00	246.567,04	19.467,04	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	227.100,00	0,00	246.567,04	19.467,04	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.233,42	685.000,00	0,00	527.809,94	-157.190,06	3.096,31
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.301,23	273.382,84	93.382,84	107.941,02	-165.441,82	80.269,04
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.534,65	958.382,84	93.382,84	635.750,96	-322.631,88	83.365,35
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-262.934,65	-731.282,84	-93.382,84	-389.183,92	342.098,92	-83.365,35
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.663.678,70	-2.772.272,94	-93.272,94	-1.755.003,35	1.017.269,59	-86.090,06
34. + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	205.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
36. – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.262,85	14.100,00	0,00	14.116,00	16,00	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	185.737,15	60.900,00	0,00	-14.116,00	-75.016,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.477.941,55	-2.711.372,94	-93.272,94	-1.769.119,35	942.253,59	-86.090,06
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-1.477.941,55	-2.711.372,94	-93.272,94	-1.769.119,35	942.253,59	-86.090,06

2021

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
0301010001 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (alle Grundschulen)						
0301010.78310000 (A) ND: 10 J.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
0301010.78320000 (A)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0301011001 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Marienschule						
0301011.78300000 (A) Einführung einer Adminlösung zur Fernwartung; ND 5 J.	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	-7.900,00	7.900,00
0301011.78310000 (A) iPads, LCD Bildschirme etc. lt. Medienplan; ND: 3 J.	6.498,32	16.001,68	6.001,68	1.516,06	-14.485,62	14.100,00
0301011.78320000 (A) GWG Software und Hardware	533,91	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00
0301011.78320000 (A) iPads, LCD Bildschirme etc. lt. Medienplan	12.570,57	34.143,26	16.143,26	215,70	-33.927,56	17.000,00
0301011.78320000 (A) Pauschale	0,00	1.000,00	0,00	699,99	-300,01	0,00
0301011.78320000 (A) Förderung-digitale-Endgeräte	0,00	0,00	0,00	16.841,88	16.841,88	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-19.602,80	-59.044,94	-30.044,94	-19.411,63	39.633,31	-39.000,00
0301011003 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) für die Marienschule						
0301011.78310000 (A)	0,00	0,00	0,00	1.149,00	1.149,00	0,00
0301011.78310000 (A) ND: 20 J.	2.214,57	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
0301011.78320000 (A)	21.117,48	28.610,86	1.610,86	27.201,17	-1.409,69	0,00
0301011.78320000 (A) Pauschale FB IV	271,66	1.000,00	0,00	569,77	-430,23	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-23.603,71	-30.610,86	-1.610,86	-28.919,94	1.690,92	0,00
0301011010 Einbau einer Brandmeldeanlage in der Marienschule						
0301011.78510000 (A)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0301011011 Erweiterung der OGS-Räume 2-geschossig Süd-Ost-Seite (Straßenseite "Am Bürgerpark") an der Marienschule						
0301011.78510000 (A)	14.536,88	225.300,00	0,00	258.465,96	33.165,96	1.508,37
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-14.536,88	-225.300,00	0,00	-258.465,96	-33.165,96	-1.508,37
0301011012 Erweiterung der OGS-Räume 3-geschossig Süd-West-Seite (neben dem Toilettenhäuschen) an der Marienschule						
0301011.68110000 (E) Sonderprogramm Ausbau Ganztagsbetreuung	0,00	227.100,00	0,00	227.100,00	0,00	0,00
0301011.78310000 (A)	0,00	0,00	0,00	3.269,79	3.269,79	0,00
0301011.78510000 (A)	14.536,88	309.700,00	0,00	251.523,65	-58.176,35	1.587,94
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-14.536,88	-82.600,00	0,00	-27.693,44	54.906,56	-1.587,94

2021

Produktinformationen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 030101 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
0301012001 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) für die Bonhoefferschule						
0301012.78310000 (A) ND: 20 J.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
0301012.78320000 (A)	27.576,47	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
0301012.78320000 (A) Pauschale FB IV	1.032,15	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.608,62	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
0301012003 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Bonhoefferschule						
0301012.78300000 (A) Einführung einer Adminlösung zur Fernwartung; ND 5 J.	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	-7.900,00	7.900,00
0301012.78310000 (A) iPads, LCD Bildschirme etc. lt. Medienplan; ND: 3 J.	7.640,72	10.000,00	0,00	4.388,72	-5.611,28	10.600,00
0301012.78310000 (A) Telefonanlage	2.182,25	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
0301012.78320000 (A) Pauschale	517,93	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
0301012.78320000 (A) iPads, LCD Bildschirme etc. lt. Medienplan	17.144,41	33.951,25	15.951,25	0,00	-33.951,25	20.500,00
0301012.78320000 (A) Förderung-digitale-Endgeräte	0,00	0,00	0,00	13.926,94	13.926,94	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.485,31	-57.851,25	-23.851,25	-18.315,66	39.535,59	-39.000,00
0301012004 Umsetzung baulicher Maßnahmen an der Bonhoefferschule (Umbau/Erweiterung OGS)						
0301012.78510000 (A) RND 35 Jahre	0,00	100.000,00	0,00	16.646,63	-83.353,37	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	-16.646,63	83.353,37	0,00
0301013001 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Davertschule Ottmarsbocholt						
0301013.78300000 (A) Einführung einer Adminlösung zur Fernwartung; ND 5 J.	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	-7.900,00	0,00
0301013.78310000 (A) iPads, LCD Bildschirme etc. lt. Medienplan; ND: 3 J.	7.556,24	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
0301013.78310000 (A) Smartboard und Whiteboard ND: 10 J.	0,00	6.882,48	6.882,48	0,00	-6.882,48	0,00
0301013.78320000 (A) Pauschale	787,00	10.289,13	9.289,13	69,00	-10.220,13	0,00
0301013.78320000 (A) iPads, LCD Bildschirme etc. lt. Medienplan	16.045,78	18.000,00	0,00	539,08	-17.460,92	0,00
0301013.78320000 (A) Förderung-digitale-Endgeräte	0,00	0,00	0,00	8.420,94	8.420,94	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.389,02	-53.071,61	-24.071,61	-9.029,02	44.042,59	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 030101 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
0301013005 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) für die Davertschule Ottmarsbocholt						
0301013.78310000 (A) ND: 20 J.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	2.269,04
0301013.78320000 (A)	295,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
0301013.78320000 (A) Instrumente JeKits	1.789,63	5.000,00	0,00	1.200,00	-3.800,00	0,00
0301013.78320000 (A) Pauschale FB IV	607,60	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.692,23	-16.000,00	0,00	-1.200,00	14.800,00	-2.269,04
0301014001 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) für die Gemeinschaftsgrundschule Bösensell						
0301014.78310000 (A) ND: 20 J.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
0301014.78320000 (A)	12.088,03	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
0301014.78320000 (A) Pauschale FB IV	586,77	1.000,00	0,00	840,00	-160,00	0,00
0301014.78510000 (A) Beschaffung eines Sonnensegels für den OGS-Bereich	3.760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-16.435,40	-6.000,00	0,00	-840,00	5.160,00	0,00
0301014004 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Gemeinschaftsgrundschule Bösensell						
0301014.78300000 (A) Einführung einer Adminlösung zur Fernwartung; ND 5 J.	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	-7.900,00	0,00
0301014.78310000 (A) iPads, LCD Bildschirme etc. lt. Medienplan; ND: 3 J.	8.614,16	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
0301014.78310000 (A) Smartboards ND: 10 J.	11.923,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301014.78320000 (A) Pauschale	108,99	6.904,18	5.904,18	0,00	-6.904,18	0,00
0301014.78320000 (A) iPads, LCD Bildschirme etc. lt. Medienplan	19.660,49	18.000,00	0,00	424,12	-17.575,88	0,00
0301014.78320000 (A) PCs für die Verwaltung	1.566,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301014.78320000 (A) Förderung-digitale-Endgeräte	0,00	0,00	0,00	9.392,59	9.392,59	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-41.873,75	-42.804,18	-13.804,18	-9.816,71	32.987,47	0,00
0301014012 Umgestaltung des Schulhofes der Grundschule Bösensell						
0301014.78510000 (A)	30.841,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-30.841,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601020001 Erneuerung und Neuerrichtung verschiedener Spielplätze						
0301014.68180000 (E) Kostenbeteiligung Förderverein GGS Bösensell	0,00	0,00	0,00	19.467,04	19.467,04	0,00
0301014.78510000 (A) Spielplatz Grundschule Bösensell	0,00	0,00	0,00	118,64	118,64	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	19.348,40	19.348,40	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9999002021 Nicht geplante Investitionen						
0301011.783.. Anschaffungen Mariengrundschule	727,62	0,00	0,00	5.365,00	5.365,00	0,00
0301012.783.. Anschaffungen Bonhoeffergrundschule	4.328,08	0,00	0,00	2.501,31	2.501,31	0,00
0301013.783.. Anschaffungen Davertgrundschule	4.150,30	0,00	0,00	6.534,91	6.534,91	0,00
0301014.783.. Anschaffungen Grundschule Bösensell	164,99	0,00	0,00	2.737,05	2.737,05	0,00
0301014.78510000 (A)	9.557,14	0,00	0,00	1.055,06	1.055,06	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.928,13	0,00	0,00	18.193,33	18.193,33	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 030102 Weiterführende Schulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	772.964,07	530.200,00	0,00	673.356,38	143.156,38	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	106.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.112,45	11.100,00	0,00	12.035,00	935,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	12.623,39	0,00	0,00	470,60	470,60	0,00
10. = Ordentliche Erträge	904.163,91	541.300,00	0,00	685.861,98	144.561,98	0,00
11. – Personalaufwendungen	500.665,99	504.400,00	0,00	459.869,18	-44.530,82	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715.925,39	1.547.600,00	0,00	1.336.869,33	-210.730,67	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	656.349,35	690.500,00	0,00	742.551,31	52.051,31	0,00
15. – Transferaufwendungen	37.337,29	65.800,00	0,00	110.470,00	44.670,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.589,36	221.332,76	13.432,76	226.896,87	5.564,11	2.779,12
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.123.867,38	3.029.632,76	13.432,76	2.876.656,69	-152.976,07	2.779,12
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.219.703,47	-2.488.332,76	-13.432,76	-2.190.794,71	297.538,05	-2.779,12
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)	-2.219.703,47	-2.488.332,76	-13.432,76	-2.190.794,71	297.538,05	-2.779,12
23. + Außerordentliche Erträge	42.870,14	44.300,00	0,00	15.553,42	-28.746,58	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	42.870,14	44.300,00	0,00	15.553,42	-28.746,58	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-2.176.833,33	-2.444.032,76	-13.432,76	-2.175.241,29	268.791,47	-2.779,12
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.612,73	220.800,00	0,00	178.520,28	-42.279,72	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.351.446,06	-2.664.832,76	-13.432,76	-2.353.761,57	311.071,19	-2.779,12
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.351.446,06	-2.664.832,76	-13.432,76	-2.353.761,57	311.071,19	-2.779,12

2021

Produktinformationen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 030102 Weiterführende Schulen

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.645,33	197.600,00	0,00	415.996,37	218.396,37	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.112,45	11.100,00	0,00	15.035,00	3.935,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	784,96	784,96	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.757,78	208.700,00	0,00	431.816,33	223.116,33	0,00
10. – Personalauszahlungen	481.239,22	503.300,00	0,00	468.935,06	-34.364,94	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.651.022,80	1.547.600,00	0,00	1.254.118,54	-293.481,46	0,00
14. – Transferauszahlungen	37.337,29	65.800,00	0,00	110.470,00	44.670,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	211.980,17	222.218,81	14.318,81	226.848,00	4.629,19	2.951,57
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.381.579,48	2.338.918,81	14.318,81	2.060.371,60	-278.547,21	2.951,57
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.009.821,70	-2.130.218,81	-14.318,81	-1.628.555,27	501.663,54	-2.951,57
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	120.297,00	120.297,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	120.297,00	120.297,00	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.403,39	322.920,90	219.920,90	244.691,35	-78.229,55	69.982,90
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.042,55	314.514,41	125.514,41	228.350,55	-86.163,86	83.600,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.445,94	637.435,31	345.435,31	473.041,90	-164.393,41	153.582,90
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-294.445,94	-637.435,31	-345.435,31	-352.744,90	284.690,41	-153.582,90
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.304.267,64	-2.767.654,12	-359.754,12	-1.981.300,17	786.353,95	-156.534,47
34. + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	106.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	106.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.197.803,64	-2.767.654,12	-359.754,12	-1.981.300,17	786.353,95	-156.534,47
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-2.197.803,64	-2.767.654,12	-359.754,12	-1.981.300,17	786.353,95	-156.534,47

2021

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102 Weiterführende Schulen

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
0301021001 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) für die Edith-Stein-Hauptschule						
0301021.78310000 (A) ND: 20 J.	2.741,52	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
0301021.78320000 (A)	8.874,80	12.000,00	0,00	8.103,90	-3.896,10	0,00
0301021.78320000 (A) Pauschale FB IV	816,74	1.000,00	0,00	816,21	-183,79	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-12.433,06	-14.000,00	0,00	-8.920,11	5.079,89	0,00
0301021011 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Edith-Stein-Hauptschule						
0301021.78300000 (A) Einführung einer Adminlösung zur Fernwartung; ND 5 J.	0,00	15.700,00	15.700,00	2.397,85	-13.302,15	13.300,00
0301021.78310000 (A) iPads, LCD Bildschirme etc. lt. Medienplan; ND: 3 J.	6.498,32	23.501,68	8.501,68	0,00	-23.501,68	14.400,00
0301021.78310000 (A) iPads, LCD Bildschirme etc. lt. Medienentwicklungsplan	0,00	0,00	0,00	1.105,51	1.105,51	0,00
0301021.78320000 (A)	840,55	2.000,00	0,00	410,69	-1.589,31	1.300,00
0301021.78320000 (A) iPads, LCD Bildschirme etc. lt. Medienplan	18.053,85	30.735,17	3.735,17	148,75	-30.586,42	0,00
0301021.78320000 (A) Förderung-digitale- Endgeräte	0,00	0,00	0,00	30.444,94	30.444,94	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-25.392,72	-71.936,85	-27.936,85	-34.507,74	37.429,11	-29.000,00
0301022008 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) für die Geschwister-Scholl-Realschule						
0301022.78310000 (A) ND: 20 J.	1.432,49	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
0301022.78310000 (A) Pauschale FB IV	1.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301022.78320000 (A)	12.599,87	6.000,00	0,00	13.574,56	7.574,56	0,00
0301022.78320000 (A) Pauschale FB IV	1.221,55	1.000,00	0,00	2.214,43	1.214,43	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-16.302,91	-24.000,00	0,00	-15.788,99	8.211,01	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 030102 Weiterführende Schulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
0301022011 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Geschwister-Scholl-Realschule						
0301022.78300000 (A) Einführung einer Adminlösung zur Fernwartung; ND 5 J.	0,00	15.425,28	15.425,28	0,00	-15.425,28	15.400,00
0301022.78300000 (A) Software für Stundenpläne; ND: 5 J.	1.774,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301022.78310000 (A) iPads, LCD Bildschirme etc. lt. Medienplan; ND: 3 J.	7.788,24	22.211,76	7.211,76	1.455,00	-20.756,76	16.200,00
0301022.78320000 (A) Pauschale	0,00	23.429,45	21.429,45	1.607,38	-21.822,07	0,00
0301022.78320000 (A) iPads, LCD Bildschirme etc. lt. Medienplan	33.213,07	27.000,00	0,00	15.820,93	-11.179,07	0,00
0301022.78320000 (A) PCs für die Verwaltung	3.857,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301022.78320000 (A)	0,00	0,00	0,00	865,35	865,35	0,00
0301022.78320000 (A) Förderung-digitale-Endgeräte	0,00	0,00	0,00	36.598,70	36.598,70	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.633,51	-88.066,49	-44.066,49	-56.347,36	31.719,13	-31.600,00
0301022020 Barrierefreie Gestaltung des Schulhofes Geschwister-Scholl-Realschule						
0301022.78510000 (A) RND ab 2020 34 J.	15.982,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301022.78510000 (A) Sportgeräte Schulhof	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
0301022.78510000 (A) Außenanlagen - Parkplätze	0,00	0,00	0,00	17.802,84	17.802,84	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.982,16	-8.000,00	0,00	-17.802,84	-9.802,84	0,00
0301022021 Sanierung der Schülertoiletten der Außen-WCs an der Geschwister-Scholl-Realschule						
0301022.68110000 (E)	0,00	0,00	0,00	120.297,00	120.297,00	0,00
0301022.78510000 (A)	110.421,23	264.920,90	219.920,90	226.888,51	-38.032,39	19.982,90
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.421,23	-264.920,90	-219.920,90	-106.591,51	158.329,39	-19.982,90
0301023006 Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für das Joseph-Haydn-Gymnasium						
0301023.78300000 (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0301023.78300000 (A) Einführung einer Adminlösung zur Fernwartung; ND 5 J.	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00	-27.200,00	0,00
0301023.78310000 (A) iPads, LCD Bildschirme etc. lt. Medienplan; ND: 3 J.	7.788,24	22.211,76	7.211,76	186,16	-22.025,60	22.000,00
0301023.78320000 (A)	20,06	19.852,31	17.852,31	10.348,01	-9.504,30	0,00
0301023.78320000 (A) iPads, LCD Bildschirme etc. lt. Medienplan	22.775,92	27.000,00	0,00	23.129,18	-3.870,82	0,00
0301023.78320000 (A) Förderung-digitale-Endgeräte	0,00	0,00	0,00	39.513,63	39.513,63	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.584,22	-96.264,07	-52.264,07	-73.176,98	23.087,09	-23.000,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 030102 Weiterführende Schulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
0301023015 Neu- und Ersatzbeschaffungen (u. a. Möblierung) für das Joseph-Haydn-Gymnasium						
0301023.78310000 (A) ND: 20 J.	5.513,18	1.000,00	0,00	1.247,00	247,00	0,00
0301023.78310000 (A)	2.031,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301023.78320000 (A)	0,00	18.247,00	1.247,00	4.610,67	-13.636,33	0,00
0301023.78320000 (A) Pauschale FB IV	237,66	1.000,00	0,00	693,58	-306,42	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.782,53	-20.247,00	-1.247,00	-6.551,25	13.695,75	0,00

0301023022 Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers für das Gymnasium						
0301023.78310000 (A) Aufsitzrasenmäher; ND: 8 J.	8.105,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.105,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0301023023 Umsetzung baulicher Maßnahmen am Gymnasium im Zuge der Umstellung G8/G9						
0301023.78510000 (A) Bauliche Maßnahmen (pauschal)	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

9999002021 Nicht geplante Investitionen						
0301021.783.. Anschaffungen für die Edith-Stein-Hauptschule	6.809,43	0,00	0,00	13.039,66	13.039,66	0,00
0301022.783..Abschaffungen für die Geschwister-Scholl-Realschule	3.006,94	0,00	0,00	9.058,86	9.058,86	0,00
0301023.783.. Anschaffungen für das Joseph-Haydn-Gymnasium	11.890,84	0,00	0,00	10.959,60	10.959,60	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.707,21	0,00	0,00	33.058,12	33.058,12	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 030103 Förderschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	7.691,95	9.100,00	0,00	8.347,48	-752,52	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.222,84	56.000,00	0,00	38.803,22	-17.196,78	0,00
15. – Transferaufwendungen	29.532,25	50.000,00	0,00	35.911,50	-14.088,50	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	74.447,04	115.100,00	0,00	83.062,20	-32.037,80	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.447,04	-115.100,00	0,00	-83.062,20	32.037,80	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)	-74.447,04	-115.100,00	0,00	-83.062,20	32.037,80	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	4.747,20	0,00	0,00	3.210,98	3.210,98	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.747,20	0,00	0,00	3.210,98	3.210,98	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-69.699,84	-115.100,00	0,00	-79.851,22	35.248,78	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.802,05	2.700,00	0,00	2.169,89	-530,11	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.501,89	-117.800,00	0,00	-82.021,11	35.778,89	0,00
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-71.501,89	-117.800,00	0,00	-82.021,11	35.778,89	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 030103 Förderschulen

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	7.346,87	8.400,00	0,00	7.745,46	-654,54	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.216,55	56.000,00	0,00	33.506,06	-22.493,94	0,00
14. – Transferauszahlungen	29.532,25	50.000,00	0,00	35.911,50	-14.088,50	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.095,67	114.400,00	0,00	77.163,02	-37.236,98	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-77.823,17	-114.400,00	0,00	-77.163,02	37.236,98	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-77.823,17	-114.400,00	0,00	-77.163,02	37.236,98	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-77.823,17	-114.400,00	0,00	-77.163,02	37.236,98	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-77.823,17	-114.400,00	0,00	-77.163,02	37.236,98	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 0402 Musik- und Volkshochschule
 Produkt 040201 Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	162,00	0,00	0,00	1.197,65	1.197,65	0,00
11. – Personalaufwendungen	57.144,13	59.000,00	0,00	57.451,42	-1.548,58	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.946,85	6.000,00	0,00	4.417,38	-1.582,62	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	1.301,84	800,00	0,00	993,26	193,26	0,00
15. – Transferaufwendungen	76.857,52	95.000,00	0,00	78.765,23	-16.234,77	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.493,18	28.000,00	0,00	27.405,52	-594,48	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	168.743,52	188.800,00	0,00	169.032,81	-19.767,19	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.581,52	-188.800,00	0,00	-167.835,16	20.964,84	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)	-168.581,52	-188.800,00	0,00	-167.835,16	20.964,84	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	798,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	798,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-167.783,45	-188.800,00	0,00	-167.835,16	20.964,84	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.248,77	17.900,00	0,00	15.573,21	-2.326,79	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-182.032,22	-206.700,00	0,00	-183.408,37	23.291,63	0,00
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-182.032,22	-206.700,00	0,00	-183.408,37	23.291,63	0,00

2021

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0402 Musik- und Volkshochschule
Produkt	040201 Musik- und Volkshochschule (Kostenbeteiligungen)

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.161,65	1.161,65	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162,00	0,00	0,00	1.197,65	1.197,65	0,00
10. – Personalauszahlungen	54.462,51	57.300,00	0,00	55.999,25	-1.300,75	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.448,09	6.000,00	0,00	5.158,82	-841,18	0,00
14. – Transferauszahlungen	72.705,16	95.000,00	0,00	82.917,59	-12.082,41	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	27.493,70	28.000,00	0,00	27.405,00	-595,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.109,46	186.300,00	0,00	171.480,66	-14.819,34	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-160.947,46	-186.300,00	0,00	-170.283,01	16.016,99	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.803,80	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.803,80	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.803,80	0,00	0,00	-260,00	-260,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-162.751,26	-186.300,00	0,00	-170.543,01	15.756,99	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-162.751,26	-186.300,00	0,00	-170.543,01	15.756,99	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-162.751,26	-186.300,00	0,00	-170.543,01	15.756,99	0,00

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9999002021 Nicht geplante Investitionen						
0402010.78310000 (A) - BGA	2.470,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402010.78320000 (A) - GWG	568,58	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.039,02	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
 Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790.805,04	856.500,00	0,00	864.559,58	8.059,58	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.611,79	3.000,00	0,00	35.752,64	32.752,64	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	43.125,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	847.542,50	859.500,00	0,00	900.312,22	40.812,22	0,00
11. – Personalaufwendungen	932.267,39	946.200,00	0,00	962.394,27	16.194,27	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.286,92	128.400,00	0,00	66.863,32	-61.536,68	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	82.092,09	84.800,00	0,00	86.110,12	1.310,12	0,00
15. – Transferaufwendungen	710.000,00	722.000,00	0,00	720.300,00	-1.700,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.122,03	74.400,00	0,00	72.248,59	-2.151,41	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.892.768,43	1.955.800,00	0,00	1.907.916,30	-47.883,70	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.045.225,93	-1.096.300,00	0,00	-1.007.604,08	88.695,92	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)	-1.045.225,93	-1.096.300,00	0,00	-1.007.604,08	88.695,92	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	1.896,10	0,00	0,00	1.580,60	1.580,60	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.896,10	0,00	0,00	1.580,60	1.580,60	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-1.043.329,83	-1.096.300,00	0,00	-1.006.023,48	90.276,52	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.406,66	289.000,00	0,00	263.532,72	-25.467,28	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.277.736,49	-1.385.300,00	0,00	-1.269.556,20	115.743,80	0,00
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.277.736,49	-1.385.300,00	0,00	-1.269.556,20	115.743,80	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
 Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	757.006,97	810.700,00	0,00	815.995,37	5.295,37	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.611,79	3.000,00	0,00	33.932,49	30.932,49	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	-62.318,14	0,00	0,00	15.304,13	15.304,13	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.300,62	813.700,00	0,00	865.231,99	51.531,99	0,00
10. – Personalauszahlungen	927.287,40	941.700,00	0,00	955.550,00	13.850,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.485,93	128.400,00	0,00	73.564,95	-54.835,05	0,00
14. – Transferauszahlungen	686.874,33	722.000,00	0,00	661.300,00	-60.700,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	20.534,12	21.000,00	0,00	17.197,83	-3.802,17	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.727.181,78	1.813.100,00	0,00	1.707.612,78	-105.487,22	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.018.881,16	-999.400,00	0,00	-842.380,79	157.019,21	0,00
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,42	5.000,00	0,00	6.000,42	1.000,42	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,42	5.000,00	0,00	6.000,42	1.000,42	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.430,57	52.000,00	0,00	28.182,48	-23.817,52	23.000,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.169,92	3.000,00	0,00	5.846,09	2.846,09	0,00
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	76.473,06	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	25.000,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.073,55	150.000,00	0,00	34.028,57	-115.971,43	48.000,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-99.073,13	-145.000,00	0,00	-28.028,15	116.971,85	-48.000,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.117.954,29	-1.144.400,00	0,00	-870.408,94	273.991,06	-48.000,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.117.954,29	-1.144.400,00	0,00	-870.408,94	273.991,06	-48.000,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-1.117.954,29	-1.144.400,00	0,00	-870.408,94	273.991,06	-48.000,00

2021

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
0601010004 Erwerb von Einrichtungsmitteln						
0601010.78310000 (A) ND: 20 J.	47,14	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
0601010.78320000 (A)	698,78	2.000,00	0,00	2.724,12	724,12	0,00
0601010.78510000 (A) Sonnenschutz mit Pfosten	4.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-5.153,92	-3.000,00	0,00	-2.724,12	275,88	0,00
0601010017 Investitionskostenzuschüsse für den Bereich der Kindertageseinrichtungen						
0601010.78180000 (A) Investitionskostenzuschüsse	76.473,06	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	25.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-76.473,06	-95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	-25.000,00
0601010018 Umbau der ehem. Musikschule in einen Kindergarten (Steverspatzen)						
0601010.78510000 (A) Nachträgliche AHK	13.022,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-13.022,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601010022 Zinsen und Verwendung aus der KiBiZ-Rücklage						
0601010.68110000 (E) KiBiZ-Rücklage	0,42	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,42	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00
0601010023 Neugestaltung der Homepage der Kita An der Drachenwiese						
0601010.78300000 (A)	2.701,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.701,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601010026 Aufwertung des Außenbereiches der Tageseinrichtung An der Drachenwiese						
0601010.68180000 (E) ND: 10 J.	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00
0601010.78510000 (A) ND: 10 J.	0,00	52.000,00	0,00	28.182,48	-23.817,52	23.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-47.000,00	0,00	-22.182,48	24.817,52	-23.000,00
9999002021 Nicht geplante Investitionen						
0601010.78310000 (A) - BGA	0,00	0,00	0,00	997,00	997,00	0,00
0601010.78320000 (A) - GWG	1.722,70	0,00	0,00	2.124,97	2.124,97	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	1.722,70	0,00	0,00	3.121,97	3.121,97	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0604 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen
 Produkt 060401 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	12.917,70	13.100,00	0,00	9.135,63	-3.964,37	0,00
15. – Transferaufwendungen	13.831,06	38.400,00	0,00	17.435,86	-20.964,14	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	26.748,76	51.500,00	0,00	26.571,49	-24.928,51	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.748,76	-51.500,00	0,00	-26.571,49	24.928,51	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)	-26.748,76	-51.500,00	0,00	-26.571,49	24.928,51	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 Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-26.748,76	-51.500,00	0,00	-26.571,49	24.928,51	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.063,48	3.900,00	0,00	2.386,88	-1.513,12	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.812,24	-55.400,00	0,00	-28.958,37	26.441,63	0,00
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-29.812,24	-55.400,00	0,00	-28.958,37	26.441,63	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0604 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen
 Produkt 060401 Förderung von Vereinen und Jugendgruppen

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	12.876,34	12.400,00	0,00	8.603,33	-3.796,67	0,00
14. – Transferauszahlungen	16.231,06	38.400,00	0,00	17.435,86	-20.964,14	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.107,40	50.800,00	0,00	26.039,19	-24.760,81	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.107,40	-50.800,00	0,00	-26.039,19	24.760,81	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-29.107,40	-50.800,00	0,00	-26.039,19	24.760,81	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-29.107,40	-50.800,00	0,00	-26.039,19	24.760,81	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-29.107,40	-50.800,00	0,00	-26.039,19	24.760,81	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 0801 Sportförderung
 Produkt 080101 Sportförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	25.038,67	25.700,00	0,00	21.231,78	-4.468,22	0,00
15. – Transferaufwendungen	65.863,90	73.400,00	0,00	68.540,20	-4.859,80	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.228,04	1.700,00	0,00	1.666,68	-33,32	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	65.674,53	100.800,00	0,00	91.438,66	-9.361,34	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.674,53	-100.800,00	0,00	-91.438,66	9.361,34	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)	-65.674,53	-100.800,00	0,00	-91.438,66	9.361,34	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	84,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	84,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-65.590,30	-100.800,00	0,00	-91.438,66	9.361,34	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.126,96	7.600,00	0,00	5.641,71	-1.958,29	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.717,26	-108.400,00	0,00	-97.080,37	11.319,63	0,00
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-71.717,26	-108.400,00	0,00	-97.080,37	11.319,63	0,00

2021

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung
Produkt	080101 Sportförderung

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	25.895,75	27.900,00	0,00	23.699,69	-4.200,31	0,00
14. – Transferauszahlungen	65.863,90	73.400,00	0,00	68.467,70	-4.932,30	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.759,65	101.300,00	0,00	92.167,39	-9.132,61	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.759,65	-101.300,00	0,00	-92.167,39	9.132,61	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-91.759,65	-101.300,00	0,00	-92.167,39	9.132,61	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-91.759,65	-101.300,00	0,00	-92.167,39	9.132,61	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-91.759,65	-101.300,00	0,00	-92.167,39	9.132,61	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
 Produkt 080202 Cabrio Senden

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.051,04	86.900,00	0,00	104.998,87	18.098,87	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	519.174,16	799.900,00	0,00	448.033,94	-351.866,06	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	295,02	0,00	0,00	2.807,54	2.807,54	0,00
10. = Ordentliche Erträge	695.520,22	886.800,00	0,00	555.840,35	-330.959,65	0,00
11. – Personalaufwendungen	42.394,90	53.000,00	0,00	46.045,05	-6.954,95	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.514,93	787.800,00	0,00	618.204,89	-169.595,11	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	364.295,91	380.000,00	0,00	370.003,61	-9.996,39	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	672.060,32	832.500,00	0,00	565.755,72	-266.744,28	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.793.266,06	2.053.300,00	0,00	1.600.009,27	-453.290,73	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.097.745,84	-1.166.500,00	0,00	-1.044.168,92	122.331,08	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)	-1.097.745,84	-1.166.500,00	0,00	-1.044.168,92	122.331,08	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	365.989,56	300.800,00	0,00	418.398,91	117.598,91	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	365.989,56	300.800,00	0,00	418.398,91	117.598,91	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-731.756,28	-865.700,00	0,00	-625.770,01	239.929,99	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.691,84	101.800,00	0,00	60.103,56	-41.696,44	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.582,11	192.600,00	0,00	171.350,25	-21.249,75	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-808.646,55	-956.500,00	0,00	-737.016,70	219.483,30	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-808.646,55	-956.500,00	0,00	-737.016,70	219.483,30	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
 Produkt 080202 Cabrio Senden

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.526,09	0,00	0,00	71.598,60	71.598,60	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	516.280,75	799.900,00	0,00	445.374,86	-354.525,14	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	241.536,06	260.000,00	0,00	237.337,67	-22.662,33	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.342,90	1.059.900,00	0,00	754.311,13	-305.588,87	0,00
10. – Personalauszahlungen	45.270,38	51.800,00	0,00	44.876,35	-6.923,65	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	780.764,16	812.800,00	0,00	671.000,27	-141.799,73	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	1.014.788,83	1.092.500,00	0,00	746.190,73	-346.309,27	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.840.823,37	1.957.100,00	0,00	1.462.067,35	-495.032,65	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.047.480,47	-897.200,00	0,00	-707.756,22	189.443,78	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	264.519,18	51.115,31	26.115,31	79.576,99	28.461,68	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.519,18	51.115,31	26.115,31	79.576,99	28.461,68	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-264.519,18	-51.115,31	-26.115,31	-79.576,99	-28.461,68	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.311.999,65	-948.315,31	-26.115,31	-787.333,21	160.982,10	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.311.999,65	-948.315,31	-26.115,31	-787.333,21	160.982,10	0,00
39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.147,81	0,00	0,00	5.144,99	5.144,99	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-1.305.851,84	-948.315,31	-26.115,31	-782.188,22	166.127,09	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
 Produkt 080202 Cabrio Senden

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
0802020002 Attraktivierung Cabrio						
0802020.78310000 (A) ND 10 J.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0802020008 Pauschale für Ersatzbeschaffungen im Cabrio						
0802020.78300000 (A) ND 3 J.	6.126,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802020.78310000 (A) ND 10 J.	0,00	5.000,00	0,00	6.427,16	1.427,16	0,00
0802020.78310000 (A) ND 3 J.	19.529,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802020.78320000 (A)	6.049,17	5.000,00	0,00	6.085,40	1.085,40	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-31.704,97	-10.000,00	0,00	-12.512,56	-2.512,56	0,00
0802020009 Erneuerung der Anlage zur Desinfizierung des Wassers						
0802020.78310000 (A) Elektrolyseverfahren; ND: 20 J.	232.814,21	26.115,31	26.115,31	44.509,34	18.394,03	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-232.814,21	-26.115,31	-26.115,31	-44.509,34	-18.394,03	0,00
9999002021 Nicht geplante Investitionen						
0802020.78300000 (A) – Immater.VG	0,00	0,00	0,00	16.573,23	16.573,23	0,00
0802020.78310000 (A) – BGA	0,00	0,00	0,00	4.838,95	4.838,95	0,00
0802020.78320000 (A) – GWG	0,00	0,00	0,00	1.142,91	1.142,91	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-22.555,09	-22.555,09	0,00

Budget II

**Finanzen und
Liegenschaften**

2021

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt 010901 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	600,00	-400,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00	600,00	-400,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	254.325,33	292.200,00	0,00	278.126,02	-14.073,98	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.663,36	25.000,00	0,00	16.939,11	-8.060,89	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	259.988,69	317.200,00	0,00	295.065,13	-22.134,87	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-258.988,69	-316.200,00	0,00	-294.465,13	21.734,87	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)	-258.988,69	-316.200,00	0,00	-294.465,13	21.734,87	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 Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-258.988,69	-316.200,00	0,00	-294.465,13	21.734,87	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258.988,69	316.200,00	0,00	294.465,13	-21.734,87	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010901 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	600,00	-400,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	0,00	600,00	-400,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	219.674,48	255.600,00	0,00	240.814,36	-14.785,64	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.663,36	25.000,00	0,00	16.939,11	-8.060,89	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.337,84	280.600,00	0,00	257.753,47	-22.846,53	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-224.337,84	-279.600,00	0,00	-257.153,47	22.446,53	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-224.337,84	-279.600,00	0,00	-257.153,47	22.446,53	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-224.337,84	-279.600,00	0,00	-257.153,47	22.446,53	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-224.337,84	-279.600,00	0,00	-257.153,47	22.446,53	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt 010902 Zahlungsabwicklung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161,00	200,00	0,00	141,50	-58,50	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2,20	0,00	0,00	3,27	3,27	0,00
10. = Ordentliche Erträge	163,20	200,00	0,00	144,77	-55,23	0,00
11. – Personalaufwendungen	109.180,90	108.000,00	0,00	123.855,74	15.855,74	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.645,93	20.000,00	0,00	31.728,49	11.728,49	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	128.826,83	128.000,00	0,00	155.584,23	27.584,23	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.663,63	-127.800,00	0,00	-155.439,46	-27.639,46	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)	-128.663,63	-127.800,00	0,00	-155.439,46	-27.639,46	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 Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-128.663,63	-127.800,00	0,00	-155.439,46	-27.639,46	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.663,63	127.800,00	0,00	155.439,46	27.639,46	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt 010902 Zahlungsabwicklung

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161,00	200,00	0,00	138,00	-62,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	13.291,03	0,00	0,00	11.459,08	11.459,08	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.452,03	200,00	0,00	11.597,08	11.397,08	0,00
10. – Personalauszahlungen	109.986,50	107.200,00	0,00	121.473,57	14.273,57	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	20.204,36	20.000,00	0,00	34.448,10	14.448,10	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.190,86	127.200,00	0,00	155.921,67	28.721,67	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-116.738,83	-127.000,00	0,00	-144.324,59	-17.324,59	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-116.738,83	-127.000,00	0,00	-144.324,59	-17.324,59	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-116.738,83	-127.000,00	0,00	-144.324,59	-17.324,59	0,00
39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.163.642,74	0,00	0,00	11.272.178,37	11.272.178,37	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	11.046.903,91	-127.000,00	0,00	11.127.853,78	11.254.853,78	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt 010903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11. – Personalaufwendungen	7.302,46	8.200,00	0,00	7.789,14	-410,86	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	7.302,46	8.200,00	0,00	7.789,14	-410,86	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.302,46	-8.200,00	0,00	-7.789,14	410,86	0,00
19. + Finanzerträge	2.010,10	1.900,00	0,00	1.857,40	-42,60	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.010,10	1.900,00	0,00	1.857,40	-42,60	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.292,36	-6.300,00	0,00	-5.931,74	368,26	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 Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-5.292,36	-6.300,00	0,00	-5.931,74	368,26	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.292,36	6.300,00	0,00	5.931,74	-368,26	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt 010903 Vermögens- und Schuldenverwaltung

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.727,28	1.900,00	0,00	1.895,68	-4,32	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.727,28	1.900,00	0,00	1.895,68	-4,32	0,00
10. – Personalauszahlungen	5.264,57	6.500,00	0,00	6.205,95	-294,05	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.264,57	6.500,00	0,00	6.205,95	-294,05	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.537,29	-4.600,00	0,00	-4.310,27	289,73	0,00
27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	549.331,48	514.400,00	0,00	512.266,07	-2.133,93	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	549.331,48	514.400,00	0,00	512.266,07	-2.133,93	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-549.331,48	-514.400,00	0,00	-512.266,07	2.133,93	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-552.868,77	-519.000,00	0,00	-516.576,34	2.423,66	0,00
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	17.713,27	2.512.400,00	0,00	19.549,99	-2.492.850,01	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.713,27	2.512.400,00	0,00	19.549,99	-2.492.850,01	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-535.155,50	1.993.400,00	0,00	-497.026,35	-2.490.426,35	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-535.155,50	1.993.400,00	0,00	-497.026,35	-2.490.426,35	0,00

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
0109030001 Zuführung zum Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskasse (kvw)						
0109030.78456000 (A) Pflichtzuführung	0,00	37.000,00	0,00	37.766,07	766,07	0,00
0109030.78456000 (A) Freiwillige Zuführung	0,00	477.400,00	0,00	474.500,00	-2.900,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-514.400,00	0,00	-512.266,07	2.133,93	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt 010904 Vollstreckung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + Sonstige ordentliche Erträge	43.275,00	40.000,00	0,00	39.793,70	-206,30	0,00
10. = Ordentliche Erträge	43.275,00	40.000,00	0,00	39.793,70	-206,30	0,00
11. – Personalaufwendungen	122.443,22	142.700,00	0,00	150.981,31	8.281,31	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.687,92	10.300,00	0,00	4.585,19	-5.714,81	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	131.131,14	153.000,00	0,00	155.566,50	2.566,50	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.856,14	-113.000,00	0,00	-115.772,80	-2.772,80	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)	-87.856,14	-113.000,00	0,00	-115.772,80	-2.772,80	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	1.413,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.413,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-86.442,93	-113.000,00	0,00	-115.772,80	-2.772,80	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.442,93	113.000,00	0,00	115.772,80	2.772,80	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt 010904 Vollstreckung

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + Sonstige Einzahlungen	40.222,54	40.000,00	0,00	35.841,06	-4.158,94	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.222,54	40.000,00	0,00	35.841,06	-4.158,94	0,00
10. – Personalauszahlungen	130.092,07	141.900,00	0,00	147.329,32	5.429,32	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.092,07	142.200,00	0,00	147.329,32	5.129,32	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-89.869,53	-102.200,00	0,00	-111.488,26	-9.288,26	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-89.869,53	-102.200,00	0,00	-111.488,26	-9.288,26	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-89.869,53	-102.200,00	0,00	-111.488,26	-9.288,26	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-89.869,53	-102.200,00	0,00	-111.488,26	-9.288,26	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt 010905 Festsetzung und Erhebung kommunaler Abgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73,50	100,00	0,00	28,00	-72,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	73,50	100,00	0,00	28,00	-72,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	72.532,43	77.700,00	0,00	70.028,20	-7.671,80	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	72.532,43	80.200,00	0,00	70.028,20	-10.171,80	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.458,93	-80.100,00	0,00	-70.000,20	10.099,80	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)	-72.458,93	-80.100,00	0,00	-70.000,20	10.099,80	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 Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-72.458,93	-80.100,00	0,00	-70.000,20	10.099,80	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.660,07	23.200,00	0,00	18.661,03	-4.538,97	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.119,00	-103.300,00	0,00	-88.661,23	14.638,77	0,00
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-90.119,00	-103.300,00	0,00	-88.661,23	14.638,77	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt 010905 Festsetzung und Erhebung kommunaler Abgaben

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73,50	100,00	0,00	28,00	-72,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73,50	100,00	0,00	28,00	-72,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	65.145,09	70.000,00	0,00	62.408,02	-7.591,98	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.145,09	72.500,00	0,00	62.408,02	-10.091,98	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-65.071,59	-72.400,00	0,00	-62.380,02	10.019,98	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-65.071,59	-72.400,00	0,00	-62.380,02	10.019,98	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-65.071,59	-72.400,00	0,00	-62.380,02	10.019,98	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-65.071,59	-72.400,00	0,00	-62.380,02	10.019,98	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 Rechnungsprüfung
Produkt	011001 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.862,62	0,00	0,00	874,31	874,31	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.862,62	0,00	0,00	874,31	874,31	0,00
11. – Personalaufwendungen	2.710,05	4.500,00	0,00	4.071,10	-428,90	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.000,00	30.000,00	0,00	27.000,00	-3.000,00	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	29.710,05	34.500,00	0,00	31.071,10	-3.428,90	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.847,43	-34.500,00	0,00	-30.196,79	4.303,21	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)	-27.847,43	-34.500,00	0,00	-30.196,79	4.303,21	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 Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-27.847,43	-34.500,00	0,00	-30.196,79	4.303,21	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	720,82	1.200,00	0,00	1.084,94	-115,06	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.568,25	-35.700,00	0,00	-31.281,73	4.418,27	0,00
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-28.568,25	-35.700,00	0,00	-31.281,73	4.418,27	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110 Rechnungsprüfung
Produkt	011001 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	1.149,11	2.900,00	0,00	2.599,98	-300,02	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	15.637,38	30.000,00	0,00	16.125,69	-13.874,31	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.786,49	32.900,00	0,00	18.725,67	-14.174,33	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.786,49	-32.900,00	0,00	-18.725,67	14.174,33	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-16.786,49	-32.900,00	0,00	-18.725,67	14.174,33	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-16.786,49	-32.900,00	0,00	-18.725,67	14.174,33	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-16.786,49	-32.900,00	0,00	-18.725,67	14.174,33	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0111 Grundstücksmanagement
 Produkt 011101 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.500,00	0,00	30.107,77	-2.392,23	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	1.000,00	0,00	1.320,00	320,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.107,05	416.000,00	0,00	412.709,97	-3.290,03	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006,22	1.000,00	0,00	1.553,62	553,62	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.604.851,15	4.843.400,00	0,00	1.645.927,16	-3.197.472,84	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	-836.105,27	-2.674.800,00	0,00	-975.269,19	1.699.530,81	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.184.139,15	2.619.100,00	0,00	1.116.349,33	-1.502.750,67	0,00
11. – Personalaufwendungen	93.438,08	101.600,00	0,00	113.441,32	11.841,32	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.625,88	51.000,00	0,00	51.860,27	860,27	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.461,10	283.800,00	0,00	290.438,75	6.638,75	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	369.525,06	436.400,00	0,00	455.740,34	19.340,34	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	814.614,09	2.182.700,00	0,00	660.608,99	-1.522.091,01	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)	814.614,09	2.182.700,00	0,00	660.608,99	-1.522.091,01	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 Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	814.614,09	2.182.700,00	0,00	660.608,99	-1.522.091,01	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.943,64	68.700,00	0,00	69.383,49	683,49	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	751.670,45	2.114.000,00	0,00	591.225,50	-1.522.774,50	0,00
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	751.670,45	2.114.000,00	0,00	591.225,50	-1.522.774,50	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0111 Grundstücksmanagement
 Produkt 011101 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.500,00	0,00	30.107,77	-2.392,23	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.000,00	0,00	1.320,00	320,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	415.060,72	416.000,00	0,00	412.504,45	-3.495,55	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006,22	1.000,00	0,00	1.553,62	553,62	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	205,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.572,68	450.500,00	0,00	445.485,84	-5.014,16	0,00
10. – Personalauszahlungen	77.637,30	86.700,00	0,00	93.707,09	7.007,09	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.625,88	51.000,00	0,00	51.860,27	860,27	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	276.617,51	283.800,00	0,00	288.893,96	5.093,96	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.880,69	421.500,00	0,00	434.461,32	12.961,32	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	60.691,99	29.000,00	0,00	11.024,52	-17.975,48	0,00
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.700,00	0,00	30.000,00	20.300,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.111.185,30	6.529.400,00	0,00	2.243.046,03	-4.286.353,97	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	77.274,72	0,00	0,00	64.963,55	64.963,55	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.188.460,02	6.539.100,00	0,00	2.338.009,58	-4.201.090,42	0,00
24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.528.664,15	6.232.245,99	2.122.245,99	1.737.995,61	-4.494.250,38	4.418.200,44
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.528.664,15	6.232.245,99	2.122.245,99	1.737.995,61	-4.494.250,38	4.418.200,44
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	659.795,87	306.854,01	-2.122.245,99	600.013,97	293.159,96	-4.418.200,44
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	720.487,86	335.854,01	-2.122.245,99	611.038,49	275.184,48	-4.418.200,44
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	720.487,86	335.854,01	-2.122.245,99	611.038,49	275.184,48	-4.418.200,44
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	720.487,86	335.854,01	-2.122.245,99	611.038,49	275.184,48	-4.418.200,44

2021

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0111 Grundstücksmanagement
 Produkt 011101 Liegenschaften (bebaute und unbebaute Grundstücke)

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
0111010001 Bauleitplanverfahren zur wohnbaulichen und gewerblichen Entwicklung						
0111010.78210000 (A)	0,00	110.000,00	0,00	7.854,00	-102.146,00	0,00
0111010.78210000 (A) - BPlan Baugebiet Huxburg	117.760,47	0,00	0,00	35.991,82	35.991,82	0,00
0111010.78210000 (A) - Gewerbegebiet L550/L551	0,00	0,00	0,00	12.110,58	12.110,58	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-117.760,47	-110.000,00	0,00	-55.956,40	54.043,60	0,00
0111010002 Grunderwerb						
0111010.68110000 (E) ISEK	0,00	9.700,00	0,00	30.000,00	20.300,00	0,00
0111010.68211000 (E) Verkauf von Ackerland	0,00	1.686.000,00	0,00	0,00	-1.686.000,00	0,00
0111010.78210000 (A)	77,47	6.100.000,00	2.100.000,00	2,00	-6.099.998,00	4.400.000,00
0111010.78210000 0111010.15910000	95,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111010.78210000 (A) ISEK	59.139,29	0,00	0,00	10.243,60	10.243,60	0,00
0111010.78210000 (A) - Vermessung Straßen	10.571,97	0,00	0,00	7.577,40	7.577,40	0,00
0111010.78210000 (A) - Baugebiet Espelbusch	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111010.78210000 (A) - Vermessung Grundstücke	30.701,90	0,00	0,00	-361,02	-361,02	0,00
0111010.78210000 (A) - Fläche Holtruper Sportplatz	2.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111010.78210000 (A) - Baugebiet Huxburg	1.102.146,77	0,00	0,00	1.664.577,23	1.664.577,23	0,00
0111010.78210000 (A) - Ankauf Grundstück Venner Fuß- und Radweg	6.400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111010.78210000 (A) Ankauf Grundstücke	6.271,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111010.78210000 (A) Grunderwerb Gewerbegrundstück Senden	192.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.410.903,68	-4.404.300,00	-2.100.000,00	-1.652.039,21	2.752.260,79	-4.400.000,00
1201010011 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiete Bösensell						
0111010.68810000 (E) Am Dorn	0,00	0,00	0,00	64.963,55	64.963,55	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	64.963,55	64.963,55	0,00
1204010001 Neu- und Ersatzbeschaffung Ausstattungsgegenstände						
0111010.78210000 Mittelübertragung aus Produkt 0111010	0,00	22.245,99	22.245,99	0,00	-22.245,99	18.200,44
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-22.245,99	-22.245,99	0,00	22.245,99	-18.200,44

2021

Produktinformationen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft
 Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.408.373,07	1.465.300,00	0,00	1.421.996,48	-43.303,52	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.560,00	1.500,00	0,00	3.363,00	1.863,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.410.933,07	1.466.800,00	0,00	1.425.359,48	-41.440,52	0,00
11. – Personalaufwendungen	59.316,23	58.700,00	0,00	57.081,92	-1.618,08	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.465.654,75	1.499.000,00	0,00	1.466.014,68	-32.985,32	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.236,86	1.800,00	0,00	3.116,54	1.316,54	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.527.207,84	1.559.500,00	0,00	1.526.213,14	-33.286,86	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.274,77	-92.700,00	0,00	-100.853,66	-8.153,66	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)	-116.274,77	-92.700,00	0,00	-100.853,66	-8.153,66	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	2.622,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.622,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-113.652,48	-92.700,00	0,00	-100.853,66	-8.153,66	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.943,64	91.000,00	0,00	95.925,83	4.925,83	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.935,81	33.300,00	0,00	30.684,21	-2.615,79	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.644,65	-35.000,00	0,00	-35.612,04	-612,04	0,00
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-47.644,65	-35.000,00	0,00	-35.612,04	-612,04	0,00

2021

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Abfallwirtschaft
Produkt	110101 Abfallwirtschaft

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 nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.345.007,88	1.413.100,00	0,00	1.585.729,46	172.629,46	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.477,50	1.500,00	0,00	3.220,50	1.720,50	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.347.485,38	1.414.600,00	0,00	1.588.949,96	174.349,96	0,00
10. – Personalauszahlungen	48.517,26	47.600,00	0,00	45.969,13	-1.630,87	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360.021,46	1.499.000,00	0,00	1.575.433,65	76.433,65	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	3.246,52	1.800,00	0,00	3.195,80	1.395,80	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.411.785,24	1.548.400,00	0,00	1.624.598,58	76.198,58	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.299,86	-133.800,00	0,00	-35.648,62	98.151,38	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-64.299,86	-133.800,00	0,00	-35.648,62	98.151,38	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-64.299,86	-133.800,00	0,00	-35.648,62	98.151,38	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-64.299,86	-133.800,00	0,00	-35.648,62	98.151,38	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1202 ÖPNV
 Produkt 120201 ÖPNV

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.297,26	9.500,00	0,00	18.875,50	9.375,50	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	334,99	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	31.300,00	31.300,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	13.632,25	10.000,00	0,00	50.175,50	40.175,50	0,00
11. – Personalaufwendungen	24.340,04	25.600,00	0,00	25.070,92	-529,08	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.638,98	9.500,00	0,00	10.528,77	1.028,77	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	15.508,88	12.100,00	0,00	20.571,68	8.471,68	0,00
15. – Transferaufwendungen	109.173,43	190.000,00	0,00	112.855,28	-77.144,72	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.184,29	8.900,00	0,00	4.187,86	-4.712,14	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	169.845,62	246.100,00	0,00	173.214,51	-72.885,49	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.213,37	-236.100,00	0,00	-123.039,01	113.060,99	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)	-156.213,37	-236.100,00	0,00	-123.039,01	113.060,99	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 Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-156.213,37	-236.100,00	0,00	-123.039,01	113.060,99	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.886,55	8.900,00	0,00	7.686,65	-1.213,35	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-163.099,92	-245.000,00	0,00	-130.725,66	114.274,34	0,00
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-163.099,92	-245.000,00	0,00	-130.725,66	114.274,34	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1202 ÖPNV
 Produkt 120201 ÖPNV

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	334,99	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	10.426,45	0,00	0,00	5.787,51	5.787,51	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.761,44	500,00	0,00	5.787,51	5.287,51	0,00
10. – Personalauszahlungen	16.275,00	17.800,00	0,00	17.346,69	-453,31	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.807,43	9.500,00	0,00	8.122,60	-1.377,40	0,00
14. – Transferauszahlungen	29.770,85	190.000,00	0,00	90.713,40	-99.286,60	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	2.856,13	5.300,00	0,00	1.325,95	-3.974,05	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.709,41	222.600,00	0,00	117.508,64	-105.091,36	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.947,97	-222.100,00	0,00	-111.721,13	110.378,87	0,00
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.812,13	45.000,00	0,00	22.330,00	-22.670,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.812,13	45.000,00	0,00	22.330,00	-22.670,00	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.884,74	88.812,50	38.812,50	2.042,01	-86.770,49	86.000,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.884,74	88.812,50	38.812,50	2.042,01	-86.770,49	86.000,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-55.072,61	-43.812,50	-38.812,50	20.287,99	64.100,49	-86.000,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-108.020,58	-265.912,50	-38.812,50	-91.433,14	174.479,36	-86.000,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-108.020,58	-265.912,50	-38.812,50	-91.433,14	174.479,36	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-108.020,58	-265.912,50	-38.812,50	-91.433,14	174.479,36	-86.000,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1202 ÖPNV
 Produkt 120201 ÖPNV

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1202010001 Ausbau der Beleuchtung der gemeindlichen Wartehallen						
1202010.68130000 (E)	9.812,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	9.812,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202010002 Fahrradstandanlage an der Haltestelle Siebenstücken						
1202010.68130000 (A) Zuwendung Zweckverband Fahrradstandanlage	0,00	0,00	0,00	22.330,00	22.330,00	0,00
1202010.78530000 (A)	53.697,24	0,00	0,00	242,73	242,73	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-53.697,24	0,00	0,00	22.087,27	22.087,27	0,00
1202010003 Barrierefreier Umbau Bahnhof Bösensell						
1202010.68130000 (E) ND: 30 J.	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
1202010.78530000 (A) ND: 30 J.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	49.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-49.000,00
1202010005 Anlegung von entsprechenden Mobilitätsstandorten (HUB = Hauptumschlagsbasis) für die Schnellbuslinie X90 - Huxburg						
1202010.78530000 (A) ND: 30 J.	11.187,50	13.812,50	13.812,50	1.799,28	-12.013,22	12.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-11.187,50	-13.812,50	-13.812,50	-1.799,28	12.013,22	-12.000,00
1202010006 Anlegung von entsprechenden Mobilitätsstandorten (HUB = Hauptumschlagsbasis) für die Schnellbuslinie X90 - Park & Ride-Platz						
1202010.78530000 (A) ND: 30 J.	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1203 Straßenreinigung
 Produkt 120301 Straßenreinigung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.271,44	29.300,00	0,00	29.696,20	396,20	0,00
10. = Ordentliche Erträge	29.271,44	29.300,00	0,00	29.696,20	396,20	0,00
11. – Personalaufwendungen	6.388,19	6.700,00	0,00	6.701,66	1,66	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.492,18	37.100,00	0,00	42.244,23	5.144,23	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	42.880,37	43.800,00	0,00	48.945,89	5.145,89	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.608,93	-14.500,00	0,00	-19.249,69	-4.749,69	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)	-13.608,93	-14.500,00	0,00	-19.249,69	-4.749,69	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 Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-13.608,93	-14.500,00	0,00	-19.249,69	-4.749,69	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.018,25	6.200,00	0,00	6.036,45	-163,55	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.699,50	3.600,00	0,00	6.276,64	2.676,64	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.290,18	-11.900,00	0,00	-19.489,88	-7.589,88	0,00
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.290,18	-11.900,00	0,00	-19.489,88	-7.589,88	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1203 Straßenreinigung
 Produkt 120301 Straßenreinigung

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.170,54	29.100,00	0,00	29.535,90	435,90	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.170,54	29.100,00	0,00	29.535,90	435,90	0,00
10. – Personalauszahlungen	6.313,21	6.700,00	0,00	6.693,44	-6,56	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.652,54	37.100,00	0,00	44.746,41	7.646,41	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.965,75	43.800,00	0,00	51.439,85	7.639,85	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.795,21	-14.700,00	0,00	-21.903,95	-7.203,95	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.795,21	-14.700,00	0,00	-21.903,95	-7.203,95	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-10.795,21	-14.700,00	0,00	-21.903,95	-7.203,95	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-10.795,21	-14.700,00	0,00	-21.903,95	-7.203,95	0,00

2021

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304 Gewässerunterhaltung
Produkt	130401 Wasserverbandsgebühren

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.094,01	141.100,00	0,00	130.256,24	-10.843,76	0,00
10. = Ordentliche Erträge	130.094,01	141.100,00	0,00	130.256,24	-10.843,76	0,00
11. – Personalaufwendungen	30.912,76	33.000,00	0,00	27.601,70	-5.398,30	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530,51	0,00	0,00	144,04	144,04	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.783,26	137.800,00	0,00	131.648,75	-6.151,25	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	170.226,53	170.800,00	0,00	159.394,49	-11.405,51	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.132,52	-29.700,00	0,00	-29.138,25	561,75	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)	-40.132,52	-29.700,00	0,00	-29.138,25	561,75	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 Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-40.132,52	-29.700,00	0,00	-29.138,25	561,75	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.884,68	39.700,00	0,00	36.515,87	-3.184,13	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.557,99	10.000,00	0,00	7.377,62	-2.622,38	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.805,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.805,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 1304 Gewässerunterhaltung
 Produkt 130401 Wasserverbandsgebühren

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.797,01	138.800,00	0,00	144.838,25	6.038,25	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.797,01	138.800,00	0,00	144.838,25	6.038,25	0,00
10. – Personalauszahlungen	31.139,41	33.000,00	0,00	27.871,28	-5.128,72	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530,51	0,00	0,00	144,04	144,04	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	137.783,26	137.800,00	0,00	131.648,75	-6.151,25	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.453,18	170.800,00	0,00	159.664,07	-11.135,93	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.656,17	-32.000,00	0,00	-14.825,82	17.174,18	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-39.656,17	-32.000,00	0,00	-14.825,82	17.174,18	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-39.656,17	-32.000,00	0,00	-14.825,82	17.174,18	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-39.656,17	-32.000,00	0,00	-14.825,82	17.174,18	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503 Beteiligung an Unternehmen
Produkt	150301 Beteiligung an Unternehmen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	21.630,98	24.300,00	0,00	23.409,97	-890,03	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	94,15	1.000,00	0,00	627,08	-372,92	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	21.725,13	25.300,00	0,00	24.037,05	-1.262,95	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.725,13	-25.300,00	0,00	-24.037,05	1.262,95	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)	-21.725,13	-25.300,00	0,00	-24.037,05	1.262,95	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 Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-21.725,13	-25.300,00	0,00	-24.037,05	1.262,95	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.225,94	7.200,00	0,00	6.292,67	-907,33	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.951,07	-32.500,00	0,00	-30.329,72	2.170,28	0,00
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.951,07	-32.500,00	0,00	-30.329,72	2.170,28	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 1503 Beteiligung an Unternehmen
 Produkt 150301 Beteiligung an Unternehmen

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	9.048,18	14.100,00	0,00	13.310,04	-789,96	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	94,15	1.000,00	0,00	627,08	-372,92	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.142,33	15.100,00	0,00	13.937,12	-1.162,88	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.142,33	-15.100,00	0,00	-13.937,12	1.162,88	0,00
27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	45.800,00	45.800,00	0,00	-45.800,00	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.800,00	45.800,00	0,00	-45.800,00	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-45.800,00	-45.800,00	0,00	45.800,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-9.142,33	-60.900,00	-45.800,00	-13.937,12	46.962,88	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-9.142,33	-60.900,00	-45.800,00	-13.937,12	46.962,88	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-9.142,33	-60.900,00	-45.800,00	-13.937,12	46.962,88	0,00

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1503010001 Erwerb von Anteilen an verbundenen Unternehmen						
1503010.78430000 (A)	0,00	45.800,00	45.800,00	0,00	-45.800,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.800,00	-45.800,00	0,00	45.800,00	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.198.674,90	24.783.000,00	0,00	29.310.702,05	4.527.702,05	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.253.730,54	4.117.500,00	0,00	4.072.513,60	-44.986,40	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	785.925,66	842.000,00	0,00	1.035.959,01	193.959,01	0,00
10. = Ordentliche Erträge	31.238.331,10	29.742.500,00	0,00	34.419.174,66	4.676.674,66	0,00
15. - Transferaufwendungen	13.448.734,65	14.324.600,00	0,00	14.866.349,28	541.749,28	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.251,51	50.000,00	0,00	65.470,65	15.470,65	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	13.752.986,16	14.374.600,00	0,00	14.931.819,93	557.219,93	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.485.344,94	15.367.900,00	0,00	19.487.354,73	4.119.454,73	0,00
19. + Finanzerträge	34.949,34	38.000,00	0,00	41.212,30	3.212,30	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	34.949,34	38.000,00	0,00	41.212,30	3.212,30	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.520.294,28	15.405.900,00	0,00	19.528.567,03	4.122.667,03	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	809.448,38	1.872.900,00	0,00	686.727,92	-1.186.172,08	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	809.448,38	1.872.900,00	0,00	686.727,92	-1.186.172,08	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	18.329.742,66	17.278.800,00	0,00	20.215.294,95	2.936.494,95	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.689,79	6.400,00	0,00	5.801,76	-598,24	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.336.432,45	17.285.200,00	0,00	20.221.096,71	2.935.896,71	0,00
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	18.336.432,45	17.285.200,00	0,00	20.221.096,71	2.935.896,71	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.039.568,79	24.783.000,00	0,00	28.119.093,72	3.336.093,72	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.253.730,54	4.072.300,00	0,00	4.072.513,60	213,60	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	787.184,65	842.000,00	0,00	757.466,49	-84.533,51	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.202,07	38.000,00	0,00	23.474,07	-14.525,93	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.104.686,05	29.735.300,00	0,00	32.972.547,88	3.237.247,88	0,00
14. – Transferauszahlungen	13.004.819,14	14.324.600,00	0,00	14.499.149,44	174.549,44	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	91.373,50	40.000,00	0,00	24.580,25	-15.419,75	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.096.192,64	14.364.600,00	0,00	14.523.729,69	159.129,69	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.008.493,41	15.370.700,00	0,00	18.448.818,19	3.078.118,19	0,00
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.306.874,54	2.435.200,00	0,00	2.435.133,13	-66,87	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.306.874,54	2.435.200,00	0,00	2.435.133,13	-66,87	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.306.874,54	2.435.200,00	0,00	2.435.133,13	-66,87	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	20.315.367,95	17.805.900,00	0,00	20.883.951,32	3.078.051,32	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	20.315.367,95	17.805.900,00	0,00	20.883.951,32	3.078.051,32	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	20.315.367,95	17.805.900,00	0,00	20.883.951,32	3.078.051,32	0,00

Budget III-1

**Bürgerservice
und Ordnung**

2021

Produktinformationen

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	600,00	0,00	1.250,00	650,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,79	100,00	0,00	393,66	293,66	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.489,72	11.000,00	0,00	28.641,99	17.641,99	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	8.721,00	2.000,00	0,00	11.324,50	9.324,50	0,00
10. = Ordentliche Erträge	30.426,51	13.700,00	0,00	41.610,15	27.910,15	0,00
11. – Personalaufwendungen	170.669,86	164.000,00	0,00	169.021,52	5.021,52	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.777,19	75.000,00	0,00	51.539,69	-23.460,31	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	941,13	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.532,55	10.800,00	0,00	10.908,92	108,92	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	242.920,73	250.300,00	0,00	231.470,13	-18.829,87	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.494,22	-236.600,00	0,00	-189.859,98	46.740,02	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)	-212.494,22	-236.600,00	0,00	-189.859,98	46.740,02	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	11.344,39	0,00	0,00	1.121,37	1.121,37	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	11.344,39	0,00	0,00	1.121,37	1.121,37	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-201.149,83	-236.600,00	0,00	-188.738,61	47.861,39	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.266,90	48.800,00	0,00	44.916,66	-3.883,34	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-242.416,73	-285.400,00	0,00	-233.655,27	51.744,73	0,00
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-242.416,73	-285.400,00	0,00	-233.655,27	51.744,73	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	600,00	0,00	1.300,00	700,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,79	100,00	0,00	393,66	293,66	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.427,14	11.000,00	0,00	22.879,11	11.879,11	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	7.842,50	2.000,00	0,00	11.730,80	9.730,80	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.485,43	13.700,00	0,00	36.303,57	22.603,57	0,00
10. – Personalauszahlungen	138.813,00	134.400,00	0,00	140.322,92	5.922,92	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.896,27	75.000,00	0,00	50.442,96	-24.557,04	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	7.780,07	10.800,00	0,00	10.594,82	-205,18	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.489,34	220.200,00	0,00	201.360,70	-18.839,30	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-180.003,91	-206.500,00	0,00	-165.057,13	41.442,87	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	941,13	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	941,13	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-941,13	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-180.945,04	-207.000,00	0,00	-165.057,13	41.942,87	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-180.945,04	-207.000,00	0,00	-165.057,13	41.942,87	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-180.945,04	-207.000,00	0,00	-165.057,13	41.942,87	0,00

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
0201010001 Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen für den Bereich der Allgemeinen Ordnungsangelegenheiten						
0201010.78320000 (A) GWG	941,13	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-941,13	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0202 Gewerbewesen
 Produkt 020201 Gewerbeverwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.207,35	19.500,00	0,00	23.642,84	4.142,84	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	17.218,35	19.500,00	0,00	23.642,84	4.142,84	0,00
11. – Personalaufwendungen	49.596,23	45.800,00	0,00	43.322,88	-2.477,12	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.610,02	8.900,00	0,00	5.688,76	-3.211,24	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	59.206,25	54.700,00	0,00	49.011,64	-5.688,36	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.987,90	-35.200,00	0,00	-25.368,80	9.831,20	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)	-41.987,90	-35.200,00	0,00	-25.368,80	9.831,20	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	620,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	620,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-41.367,79	-35.200,00	0,00	-25.368,80	9.831,20	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.073,72	13.600,00	0,00	11.500,40	-2.099,60	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.441,51	-48.800,00	0,00	-36.869,20	11.930,80	0,00
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-53.441,51	-48.800,00	0,00	-36.869,20	11.930,80	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0202 Gewerbewesen
 Produkt 020201 Gewerbeverwaltung

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.898,35	19.500,00	0,00	23.773,84	4.273,84	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	27,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.925,59	19.500,00	0,00	23.773,84	4.273,84	0,00
10. – Personalauszahlungen	49.931,63	43.300,00	0,00	42.937,13	-362,87	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.073,30	8.900,00	0,00	6.308,23	-2.591,77	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.004,93	52.200,00	0,00	49.245,36	-2.954,64	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.079,34	-32.700,00	0,00	-25.471,52	7.228,48	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-42.079,34	-32.700,00	0,00	-25.471,52	7.228,48	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-42.079,34	-32.700,00	0,00	-25.471,52	7.228,48	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-42.079,34	-32.700,00	0,00	-25.471,52	7.228,48	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0203 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.216,00	1.200,00	0,00	1.116,00	-84,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	36.190,14	50.000,00	0,00	30.264,44	-19.735,56	0,00
10. = Ordentliche Erträge	37.713,22	51.200,00	0,00	31.380,44	-19.819,56	0,00
11. – Personalaufwendungen	121.689,38	124.400,00	0,00	124.915,80	515,80	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.336,33	16.500,00	0,00	5.548,35	-10.951,65	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	908,30	1.600,00	0,00	1.492,44	-107,56	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	127.934,01	143.200,00	0,00	131.956,59	-11.243,41	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.220,79	-92.000,00	0,00	-100.576,15	-8.576,15	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)	-90.220,79	-92.000,00	0,00	-100.576,15	-8.576,15	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	33.349,45	0,00	0,00	33.352,57	33.352,57	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	33.349,45	0,00	0,00	33.352,57	33.352,57	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-56.871,34	-92.000,00	0,00	-67.223,58	24.776,42	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.553,59	37.000,00	0,00	33.199,27	-3.800,73	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.424,93	-129.000,00	0,00	-100.422,85	28.577,15	0,00
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-86.424,93	-129.000,00	0,00	-100.422,85	28.577,15	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0203 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.184,00	1.200,00	0,00	1.148,00	-52,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	36.215,14	50.000,00	0,00	30.249,44	-19.750,56	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.706,22	51.200,00	0,00	31.397,44	-19.802,56	0,00
10. – Personalauszahlungen	100.330,05	107.600,00	0,00	109.658,24	2.058,24	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.926,95	16.500,00	0,00	6.414,36	-10.085,64	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.257,00	124.800,00	0,00	116.072,60	-8.727,40	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.550,78	-73.600,00	0,00	-84.675,16	-11.075,16	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.089,67	15.000,00	0,00	11.925,99	-3.074,01	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.089,67	15.000,00	0,00	11.925,99	-3.074,01	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.089,67	-15.000,00	0,00	-11.925,99	3.074,01	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-71.640,45	-88.600,00	0,00	-96.601,15	-8.001,15	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-71.640,45	-88.600,00	0,00	-96.601,15	-8.001,15	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-71.640,45	-88.600,00	0,00	-96.601,15	-8.001,15	0,00

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
0203010001 Anschaffung von Geschwindigkeitsdisplays für die Verkehrssicherheit						
0203010.78310000 (A) ND 12 J.	840,14	15.000,00	0,00	11.925,99	-3.074,01	0,00
0203010.78310000 (A) ND 12 J.	3.249,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-4.089,67	-15.000,00	0,00	-11.925,99	3.074,01	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0204 Einwohnerangelegenheiten
 Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.191,00	135.000,00	0,00	149.226,40	14.226,40	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	83.888,03	83.888,03	0,00
10. = Ordentliche Erträge	122.191,00	135.000,00	0,00	233.114,43	98.114,43	0,00
11. – Personalaufwendungen	177.650,29	184.800,00	0,00	271.196,29	86.396,29	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.964,51	82.500,00	0,00	104.298,14	21.798,14	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	249.614,80	267.300,00	0,00	375.494,43	108.194,43	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.423,80	-132.300,00	0,00	-142.380,00	-10.080,00	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)	-127.423,80	-132.300,00	0,00	-142.380,00	-10.080,00	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	6.519,03	0,00	0,00	8.662,56	8.662,56	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.519,03	0,00	0,00	8.662,56	8.662,56	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-120.904,77	-132.300,00	0,00	-133.717,44	-1.417,44	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.068,95	55.000,00	0,00	72.040,24	17.040,24	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-163.973,72	-187.300,00	0,00	-205.757,68	-18.457,68	0,00
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-163.973,72	-187.300,00	0,00	-205.757,68	-18.457,68	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0204 Einwohnerangelegenheiten
 Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.383,00	135.000,00	0,00	149.009,70	14.009,70	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.358,40	2.358,40	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.383,00	135.000,00	0,00	151.368,10	16.368,10	0,00
10. – Personalauszahlungen	179.591,93	184.100,00	0,00	197.196,94	13.096,94	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	70.435,76	82.500,00	0,00	77.113,33	-5.386,67	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.027,69	266.600,00	0,00	274.310,27	7.710,27	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-127.644,69	-131.600,00	0,00	-122.942,17	8.657,83	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-127.644,69	-131.600,00	0,00	-122.942,17	8.657,83	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-127.644,69	-131.600,00	0,00	-122.942,17	8.657,83	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-127.644,69	-131.600,00	0,00	-122.942,17	8.657,83	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0205 Personenstandwesen
 Produkt 020501 Personenstandwesen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.427,10	12.000,00	0,00	12.164,75	164,75	0,00
10. = Ordentliche Erträge	11.427,10	12.000,00	0,00	12.164,75	164,75	0,00
11. – Personalaufwendungen	115.975,92	89.800,00	0,00	86.376,76	-3.423,24	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	658,28	1.000,00	0,00	528,61	-471,39	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	116.634,20	90.800,00	0,00	87.034,37	-3.765,63	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.207,10	-78.800,00	0,00	-74.869,62	3.930,38	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)	-105.207,10	-78.800,00	0,00	-74.869,62	3.930,38	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	180,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	180,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-105.026,53	-78.800,00	0,00	-74.869,62	3.930,38	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.111,95	26.600,00	0,00	23.000,80	-3.599,20	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-133.138,48	-105.400,00	0,00	-97.870,42	7.529,58	0,00
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-133.138,48	-105.400,00	0,00	-97.870,42	7.529,58	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0205 Personenstandwesen
 Produkt 020501 Personenstandwesen

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.394,05	12.000,00	0,00	12.107,80	107,80	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.394,05	12.000,00	0,00	12.107,80	107,80	0,00
10. – Personalauszahlungen	56.248,95	57.600,00	0,00	57.073,51	-526,49	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	1.247,93	1.000,00	0,00	528,61	-471,39	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.496,88	58.600,00	0,00	57.602,12	-997,88	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.102,83	-46.600,00	0,00	-45.494,32	1.105,68	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-129,00	-129,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-46.102,83	-46.600,00	0,00	-45.623,32	976,68	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-46.102,83	-46.600,00	0,00	-45.623,32	976,68	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-46.102,83	-46.600,00	0,00	-45.623,32	976,68	0,00

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9999002021 Nicht geplante Investitionen						
0205010.78320000 – GWG (A)	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-129,00	-129,00	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0206 Statistik und Wahlen
 Produkt 020601 Statistik und Wahlen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.855,58	16.000,00	0,00	12.379,80	-3.620,20	0,00
10. = Ordentliche Erträge	7.855,58	16.000,00	0,00	12.379,80	-3.620,20	0,00
11. – Personalaufwendungen	18.657,19	16.800,00	0,00	15.988,76	-811,24	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	38,24	100,00	0,00	38,24	-61,76	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.533,83	20.300,00	0,00	11.318,06	-8.981,94	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	46.229,26	37.200,00	0,00	27.345,06	-9.854,94	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.373,68	-21.200,00	0,00	-14.965,26	6.234,74	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)	-38.373,68	-21.200,00	0,00	-14.965,26	6.234,74	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	5.911,91	0,00	0,00	506,73	506,73	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.911,91	0,00	0,00	506,73	506,73	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-32.461,77	-21.200,00	0,00	-14.458,53	6.741,47	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.505,12	4.900,00	0,00	4.339,77	-560,23	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.966,89	-26.100,00	0,00	-18.798,30	7.301,70	0,00
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-36.966,89	-26.100,00	0,00	-18.798,30	7.301,70	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0206 Statistik und Wahlen
 Produkt 020601 Statistik und Wahlen

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.093,50	16.000,00	0,00	12.379,80	-3.620,20	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.093,50	16.000,00	0,00	12.379,80	-3.620,20	0,00
10. – Personalauszahlungen	18.663,62	15.400,00	0,00	14.770,75	-629,25	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	27.533,83	20.300,00	0,00	11.318,06	-8.981,94	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.197,45	35.700,00	0,00	26.088,81	-9.611,19	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.103,95	-19.700,00	0,00	-13.709,01	5.990,99	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-31.103,95	-19.700,00	0,00	-13.709,01	5.990,99	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-31.103,95	-19.700,00	0,00	-13.709,01	5.990,99	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-31.103,95	-19.700,00	0,00	-13.709,01	5.990,99	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0207 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
 Produkt 020701 Schutz der Bevölkerung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.658,49	202.900,00	0,00	181.913,32	-20.986,68	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.732,57	17.100,00	0,00	16.860,20	-239,80	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519,60	1.500,00	0,00	1.519,60	19,60	0,00
10. = Ordentliche Erträge	201.910,66	221.500,00	0,00	209.614,01	-11.885,99	0,00
11. – Personalaufwendungen	60.320,38	62.700,00	0,00	69.266,51	6.566,51	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.328,55	221.000,00	0,00	218.730,35	-2.269,65	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	217.973,98	237.700,00	0,00	220.781,40	-16.918,60	0,00
15. – Transferaufwendungen	32.183,16	35.000,00	0,00	31.495,56	-3.504,44	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.404,38	117.300,00	0,00	121.273,00	3.973,00	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	689.210,45	673.700,00	0,00	661.546,82	-12.153,18	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-487.299,79	-452.200,00	0,00	-451.932,81	267,19	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)	-487.299,79	-452.200,00	0,00	-451.932,81	267,19	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	6.243,50	0,00	0,00	6.317,01	6.317,01	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.243,50	0,00	0,00	6.317,01	6.317,01	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-481.056,29	-452.200,00	0,00	-445.615,80	6.584,20	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.243,30	23.200,00	0,00	22.188,89	-1.011,11	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-499.299,59	-475.400,00	0,00	-467.804,69	7.595,31	0,00
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-499.299,59	-475.400,00	0,00	-467.804,69	7.595,31	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0207 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
 Produkt 020701 Schutz der Bevölkerung

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.095,29	44.000,00	0,00	35.395,02	-8.604,98	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.458,97	17.100,00	0,00	15.318,30	-1.781,70	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519,60	1.500,00	0,00	1.519,60	19,60	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.073,86	62.600,00	0,00	52.232,92	-10.367,08	0,00
10. – Personalauszahlungen	60.281,24	62.000,00	0,00	61.205,54	-794,46	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.752,89	221.000,00	0,00	203.105,16	-17.894,84	0,00
14. – Transferauszahlungen	40.538,45	35.000,00	0,00	30.361,66	-4.638,34	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	103.011,50	117.300,00	0,00	126.464,66	9.164,66	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.584,08	435.300,00	0,00	421.137,02	-14.162,98	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-418.510,22	-372.700,00	0,00	-368.904,10	3.795,90	0,00
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.863,90	78.000,00	0,00	82.747,77	4.747,77	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.463,90	78.000,00	0,00	82.747,77	4.747,77	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.580,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.485,98	324.434,30	300.234,30	122.191,52	-202.242,78	202.100,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.066,69	324.434,30	300.234,30	122.191,52	-202.242,78	202.100,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-75.602,79	-246.434,30	-300.234,30	-39.443,75	206.990,55	-202.100,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-494.113,01	-619.134,30	-300.234,30	-408.347,85	210.786,45	-202.100,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-494.113,01	-619.134,30	-300.234,30	-408.347,85	210.786,45	-202.100,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-494.113,01	-619.134,30	-300.234,30	-408.347,85	210.786,45	-202.100,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0207 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
 Produkt 020701 Schutz der Bevölkerung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
0207010001 Neu- und Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen						
0207010.78310000 (A) ND: 10 J.	10.276,46	21.387,13	13.487,13	11.868,07	-9.519,06	9.500,00
0207010.78320000 (A)	1.645,61	11.654,39	8.854,39	7.995,43	-3.658,96	3.600,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-11.922,07	-33.041,52	-22.341,52	-19.863,50	13.178,02	-13.100,00
0207010003 Zuweisung des Landes (Feuerschutzpauschale)						
0207010.68110000 (E)	77.863,90	78.000,00	0,00	82.747,77	4.747,77	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	77.863,90	78.000,00	0,00	82.747,77	4.747,77	0,00
0207010007 Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr						
0207010.78310000 (A) Anhänger LZ Senden	0,00	0,00	0,00	21.896,79	21.896,79	0,00
0207010.78310000 (A) LZ Senden	83.520,00	277.892,78	277.892,78	70.239,71	-207.653,07	189.000,00
0207010.78310000 (A) LZ Ottmarsbocholt	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
0207010.78310000 (A) Schnelleinsatzboot	0,00	3.500,00	0,00	7.582,80	4.082,80	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-83.520,00	-291.392,78	-277.892,78	-99.719,30	191.673,48	-189.000,00
0207010008 Erweiterung des Feuerwehrhauses in Senden						
0207010.78510000 (A) FGH Senden	3.105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-3.105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207010015 Erweiterung des Feuerwehrhauses in Bösensell						
0207010.78510000 (A) FGH Bösensell	56.475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-56.475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207010016 Ausweitung Sirennetz im Gemeindegebiet Senden						
0207010.78310000 (A) Ausbau Sirennetz	4.043,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-4.043,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999002021 Nicht geplante Investitionen						
0207010.78320000 (A) – GWG	0,00	0,00	0,00	2.608,72	2.608,72	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-2.608,72	-2.608,72	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 1303 Friedhöfe
 Produkt 130301 Friedhöfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850,32	1.800,00	0,00	5.237,37	3.437,37	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.400,24	134.000,00	0,00	143.796,05	9.796,05	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.036,88	0,00	0,00	1.778,27	1.778,27	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	120,00	0,00	0,00	109,22	109,22	0,00
10. = Ordentliche Erträge	160.407,44	135.800,00	0,00	150.920,91	15.120,91	0,00
11. – Personalaufwendungen	121.287,24	125.900,00	0,00	128.855,34	2.955,34	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.280,76	35.300,00	0,00	32.044,21	-3.255,79	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	47.144,36	44.500,00	0,00	41.997,77	-2.502,23	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.816,39	3.600,00	0,00	5.603,30	2.003,30	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	222.528,75	209.300,00	0,00	208.500,62	-799,38	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.121,31	-73.500,00	0,00	-57.579,71	15.920,29	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)	-62.121,31	-73.500,00	0,00	-57.579,71	15.920,29	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	270,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	270,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-61.850,46	-73.500,00	0,00	-57.579,71	15.920,29	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.412,72	40.900,00	0,00	36.540,23	-4.359,77	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.263,18	-114.400,00	0,00	-94.119,94	20.280,06	0,00
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-89.263,18	-114.400,00	0,00	-94.119,94	20.280,06	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 1303 Friedhöfe
 Produkt 130301 Friedhöfe

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.454,73	1.000,00	0,00	4.460,51	3.460,51	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.952,86	134.000,00	0,00	211.257,97	77.257,97	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.036,88	0,00	0,00	1.778,27	1.778,27	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.444,47	135.000,00	0,00	217.496,75	82.496,75	0,00
10. – Personalauszahlungen	110.776,98	122.200,00	0,00	124.907,33	2.707,33	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.274,43	90.300,00	0,00	32.102,02	-58.197,98	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	4.823,27	3.600,00	0,00	5.703,58	2.103,58	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.874,68	216.100,00	0,00	162.712,93	-53.387,07	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	57.569,79	-81.100,00	0,00	54.783,82	135.883,82	0,00
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	47.500,00	0,00	0,00	-47.500,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	47.500,00	0,00	0,00	-47.500,00	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.164,93	385.902,31	372.902,31	259.611,03	-126.291,28	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.599,08	7.000,00	0,00	9.873,71	2.873,71	116.449,54
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.764,01	392.902,31	372.902,31	269.484,74	-123.417,57	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-117.764,01	-345.402,31	-372.902,31	-269.484,74	75.917,57	116.449,54
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-60.194,22	-426.502,31	-372.902,31	-214.700,92	211.801,39	-116.449,54
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-60.194,22	-426.502,31	-372.902,31	-214.700,92	211.801,39	-116.449,54
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-60.194,22	-426.502,31	-372.902,31	-214.700,92	211.801,39	-116.449,54

2021

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe
Produkt	130301 Friedhöfe

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1303010001 Neu- und Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Gerätschaften für die Friedhöfe						
1303011.78310000 (A)	1.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303011.78320000 (A)	912,34	5.000,00	0,00	76,65	-4.923,35	0,00
1303011.78320000 (A) Werkbank, Regale, usw.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
1303012.78310000 (A)	3.834,00	0,00	0,00	952,00	952,00	0,00
1303012.78320000 (A)	279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-6.560,64	-7.000,00	0,00	-1.028,65	5.971,35	0,00
1303010002 Erweiterung Waldfriedhof (Grabfelder 5 und 6) - Fortsetzungsmaßnahme						
1303011.78530000 (A)	69.039,45	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-69.039,45	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1303010004 Erweiterung Friedhof St. Urban Ottmarsbocholt						
1303012.78530000 (A) ND: 60 J.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1303010006 Neubau einer Trauerhalle Friedhof Ottmarsbocholt						
1303012.68180000 (E) ND: 80 J.	10.000,00	47.500,00	0,00	0,00	-47.500,00	0,00
1303012.78320000 (A) Trauerhalle Ottmarsbocholt GWG	0,00	0,00	0,00	4.343,86	4.343,86	0,00
1303012.78510000 (A) ND: 80 J.	38.125,48	372.902,31	372.902,31	252.108,91	-120.793,40	116.449,54
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-28.125,48	-325.402,31	-372.902,31	-256.452,77	68.949,54	-116.449,54
9999002021 Nicht geplante Investitionen						
1303011.78320000 (A) – GWG	14.038,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303011.78320000 (A) Erdurnenkammern	0,00	0,00	0,00	4.501,20	4.501,20	0,00
1303011.78520000 (A) Pollerleuchten	0,00	0,00	0,00	7.502,12	7.502,12	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-14.038,44	0,00	0,00	-12.003,32	-12.003,32	0,00

Budget III-2

Soziales

2021

Produktinformationen

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 0501 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen
 Produkt 050101 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.728,75	1.700,00	0,00	1.728,76	28,76	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.728,75	1.700,00	0,00	1.728,76	28,76	0,00
11. – Personalaufwendungen	8.284,62	5.000,00	0,00	6.057,16	1.057,16	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.393,31	64.100,00	0,00	36.835,39	-27.264,61	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	21.121,83	21.300,00	0,00	21.121,86	-178,14	0,00
15. – Transferaufwendungen	6.599,61	8.400,00	0,00	6.759,61	-1.640,39	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.995,48	31.500,00	0,00	26.417,72	-5.082,28	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	82.394,85	130.300,00	0,00	97.191,74	-33.108,26	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.666,10	-128.600,00	0,00	-95.462,98	33.137,02	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)	-80.666,10	-128.600,00	0,00	-95.462,98	33.137,02	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 Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-80.666,10	-128.600,00	0,00	-95.462,98	33.137,02	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.807,54	4.000,00	0,00	3.401,76	-598,24	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.473,64	-132.600,00	0,00	-98.864,74	33.735,26	0,00
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-84.473,64	-132.600,00	0,00	-98.864,74	33.735,26	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 0501 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen
 Produkt 050101 Unterstützung von Senioren und sonstigen Gruppen

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. – Personalauszahlungen	7.696,34	4.400,00	0,00	5.543,30	1.143,30	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.513,84	64.100,00	0,00	39.232,39	-24.867,61	0,00
14. – Transferauszahlungen	6.599,61	8.400,00	0,00	6.759,61	-1.640,39	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	17.489,49	21.100,00	0,00	16.176,56	-4.923,44	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.299,28	98.000,00	0,00	67.711,86	-30.288,14	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.299,28	-98.000,00	0,00	-67.711,86	30.288,14	0,00
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-122.299,28	-98.000,00	0,00	-67.711,86	30.288,14	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-122.299,28	-98.000,00	0,00	-67.711,86	30.288,14	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-122.299,28	-98.000,00	0,00	-67.711,86	30.288,14	0,00

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
0501010003 Bezuschussung einer Fahrzeugbeschaffung des DRK Senden e. V.						
0501010.78180000 (A) Investitionskostenzuschüsse	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 0502 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
 Produkt 050201 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064,91	0,00	0,00	307,41	307,41	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.064,91	0,00	0,00	307,41	307,41	0,00
11. – Personalaufwendungen	48.232,80	30.900,00	0,00	31.017,29	117,29	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	48.232,80	30.900,00	0,00	31.017,29	117,29	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.167,89	-30.900,00	0,00	-30.709,88	190,12	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)	-47.167,89	-30.900,00	0,00	-30.709,88	190,12	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 Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-47.167,89	-30.900,00	0,00	-30.709,88	190,12	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.713,31	9.100,00	0,00	8.245,57	-854,43	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.881,20	-40.000,00	0,00	-38.955,45	1.044,55	0,00
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-58.881,20	-40.000,00	0,00	-38.955,45	1.044,55	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0502 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Produkt	050201 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064,91	0,00	0,00	307,41	307,41	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.064,91	0,00	0,00	307,41	307,41	0,00
10. – Personalauszahlungen	36.098,94	27.200,00	0,00	26.838,52	-361,48	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.098,94	27.200,00	0,00	26.838,52	-361,48	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.034,03	-27.200,00	0,00	-26.531,11	668,89	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-35.034,03	-27.200,00	0,00	-26.531,11	668,89	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-35.034,03	-27.200,00	0,00	-26.531,11	668,89	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-35.034,03	-27.200,00	0,00	-26.531,11	668,89	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
 Produkt 050301 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.173,02	31.700,00	0,00	42.952,04	11.252,04	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.630,58	707.000,00	0,00	640.906,24	-66.093,76	0,00
10. = Ordentliche Erträge	724.803,60	738.700,00	0,00	683.858,28	-54.841,72	0,00
11. – Personalaufwendungen	619.085,22	675.900,00	0,00	604.478,48	-71.421,52	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411,20	1.000,00	0,00	1.717,85	717,85	0,00
15. – Transferaufwendungen	83.778,48	357.000,00	0,00	141.625,04	-215.374,96	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	399,00	400,00	0,00	319,00	-81,00	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	703.673,90	1.034.300,00	0,00	748.140,37	-286.159,63	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.129,70	-295.600,00	0,00	-64.282,09	231.317,91	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)	21.129,70	-295.600,00	0,00	-64.282,09	231.317,91	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	6.196,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.196,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	27.325,83	-295.600,00	0,00	-64.282,09	231.317,91	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.930,41	201.000,00	0,00	160.354,64	-40.645,36	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.604,58	-496.600,00	0,00	-224.636,73	271.963,27	0,00
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-122.604,58	-496.600,00	0,00	-224.636,73	271.963,27	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
 Produkt 050301 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.173,02	31.700,00	0,00	42.952,04	11.252,04	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.869,76	707.000,00	0,00	657.535,24	-49.464,76	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	8.988,44	0,00	0,00	-13.720,50	-13.720,50	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.031,22	738.700,00	0,00	686.766,78	-51.933,22	0,00
10. – Personalauszahlungen	592.474,12	647.200,00	0,00	546.356,77	-100.843,23	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	411,20	1.000,00	0,00	1.653,99	653,99	0,00
14. – Transferauszahlungen	186.520,85	357.000,00	0,00	-78.148,15	-435.148,15	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.406,17	1.005.600,00	0,00	469.862,61	-535.737,39	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.374,95	-266.900,00	0,00	216.904,17	483.804,17	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-46.374,95	-266.900,00	0,00	216.904,17	483.804,17	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-46.374,95	-266.900,00	0,00	216.904,17	483.804,17	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-46.374,95	-266.900,00	0,00	216.904,17	483.804,17	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
 Produkt 050302 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.572,00	620.000,00	0,00	842.785,72	222.785,72	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	31.259,52	15.000,00	0,00	16.228,62	1.228,62	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.049,91	3.000,00	0,00	6.117,30	3.117,30	0,00
10. = Ordentliche Erträge	690.881,43	638.000,00	0,00	865.131,64	227.131,64	0,00
11. – Personalaufwendungen	224.635,37	231.700,00	0,00	200.066,40	-31.633,60	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	799.724,40	918.200,00	0,00	787.151,64	-131.048,36	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.356,47	1.400,00	0,00	408,19	-991,81	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.025.716,24	1.160.800,00	0,00	987.626,23	-173.173,77	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-334.834,81	-522.800,00	0,00	-122.494,59	400.305,41	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)	-334.834,81	-522.800,00	0,00	-122.494,59	400.305,41	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	2.734,47	0,00	0,00	14.450,00	14.450,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.734,47	0,00	0,00	14.450,00	14.450,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-332.100,34	-522.800,00	0,00	-108.044,59	414.755,41	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.421,85	58.700,00	0,00	53.162,23	-5.537,77	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-386.522,19	-581.500,00	0,00	-161.206,82	420.293,18	0,00
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-386.522,19	-581.500,00	0,00	-161.206,82	420.293,18	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
 Produkt 050302 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	703.192,00	620.000,00	0,00	892.617,72	272.617,72	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	36.342,86	15.000,00	0,00	9.754,24	-5.245,76	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.049,91	3.000,00	0,00	6.117,30	3.117,30	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	22,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.607,64	638.000,00	0,00	908.489,26	270.489,26	0,00
10. – Personalauszahlungen	227.335,49	231.700,00	0,00	191.497,30	-40.202,70	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	781.189,20	918.200,00	0,00	836.085,18	-82.114,82	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	1.458,19	1.400,00	0,00	19,20	-1.380,80	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.982,88	1.160.800,00	0,00	1.027.601,68	-133.198,32	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-253.375,24	-522.800,00	0,00	-119.112,42	403.687,58	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-253.375,24	-522.800,00	0,00	-119.112,42	403.687,58	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-253.375,24	-522.800,00	0,00	-119.112,42	403.687,58	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-253.375,24	-522.800,00	0,00	-119.112,42	403.687,58	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
 Produkt 050303 Leistungen nach dem SGB XII

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200,00	3.100,00	0,00	4.200,00	1.100,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.265,95	2.000,00	0,00	3.770,47	1.770,47	0,00
10. = Ordentliche Erträge	11.465,95	5.100,00	0,00	7.970,47	2.870,47	0,00
11. – Personalaufwendungen	102.025,34	83.700,00	0,00	86.762,39	3.062,39	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	7.388,37	7.388,37	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	483,02	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	102.508,36	84.000,00	0,00	94.150,76	10.150,76	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.042,41	-78.900,00	0,00	-86.180,29	-7.280,29	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)	-91.042,41	-78.900,00	0,00	-86.180,29	-7.280,29	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 Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-91.042,41	-78.900,00	0,00	-86.180,29	-7.280,29	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.688,06	24.900,00	0,00	23.000,80	-1.899,20	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.730,47	-103.800,00	0,00	-109.181,09	-5.381,09	0,00
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-115.730,47	-103.800,00	0,00	-109.181,09	-5.381,09	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
 Produkt 050303 Leistungen nach dem SGB XII

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200,00	3.100,00	0,00	4.200,00	1.100,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.830,29	2.000,00	0,00	4.235,97	2.235,97	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	-5.186,02	0,00	0,00	5.989,60	5.989,60	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.844,27	5.100,00	0,00	14.425,57	9.325,57	0,00
10. – Personalauszahlungen	91.058,45	77.400,00	0,00	78.512,43	1.112,43	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	6.130,31	6.130,31	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	483,02	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.541,47	77.700,00	0,00	84.642,74	6.942,74	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-85.697,20	-72.600,00	0,00	-70.217,17	2.382,83	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-85.697,20	-72.600,00	0,00	-70.217,17	2.382,83	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-85.697,20	-72.600,00	0,00	-70.217,17	2.382,83	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-85.697,20	-72.600,00	0,00	-70.217,17	2.382,83	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050304 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.573,48	310.000,00	0,00	298.048,68	-11.951,32	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	305.061,08	310.000,00	0,00	298.048,68	-11.951,32	0,00
11. – Personalaufwendungen	140.073,97	134.000,00	0,00	141.892,72	7.892,72	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.557,26	210.600,00	0,00	146.165,22	-64.434,78	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	68.753,08	76.000,00	0,00	60.336,20	-15.663,80	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.276,09	326.600,00	0,00	319.819,58	-6.780,42	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	702.660,40	747.200,00	0,00	668.213,72	-78.986,28	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-397.599,32	-437.200,00	0,00	-370.165,04	67.034,96	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)	-397.599,32	-437.200,00	0,00	-370.165,04	67.034,96	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	2.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-395.034,32	-437.200,00	0,00	-370.165,04	67.034,96	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.046,07	70.000,00	0,00	64.684,59	-5.315,41	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-457.080,39	-507.200,00	0,00	-434.849,63	72.350,37	0,00
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-457.080,39	-507.200,00	0,00	-434.849,63	72.350,37	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	050304 Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.384,17	310.000,00	0,00	298.199,99	-11.800,01	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.871,77	310.000,00	0,00	298.199,99	-11.800,01	0,00
10. – Personalauszahlungen	139.633,21	134.000,00	0,00	140.251,98	6.251,98	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.742,02	210.600,00	0,00	159.001,42	-51.598,58	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	333.457,04	326.600,00	0,00	323.177,39	-3.422,61	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.832,27	671.200,00	0,00	622.430,79	-48.769,21	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-310.960,50	-361.200,00	0,00	-324.230,80	36.969,20	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	592.275,35	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	592.275,35	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	289,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	591.986,35	-5.000,00	0,00	2.080,00	7.080,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	281.025,85	-366.200,00	0,00	-322.150,80	44.049,20	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	281.025,85	-366.200,00	0,00	-322.150,80	44.049,20	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	281.025,85	-366.200,00	0,00	-322.150,80	44.049,20	0,00

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
0503040004 Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen in Einrichtungen und Unterkünften						
0503040.78320000 (A)	289,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-289,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 0504 Renten- und Sozialversicherungs- angelegenheiten
 Produkt 050401 Renten- und Sozialversicherungs- angelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	10.196,98	20.400,00	0,00	19.699,37	-700,63	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	10.196,98	20.400,00	0,00	19.699,37	-700,63	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.196,98	-20.400,00	0,00	-19.699,37	700,63	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)	-10.196,98	-20.400,00	0,00	-19.699,37	700,63	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 Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-10.196,98	-20.400,00	0,00	-19.699,37	700,63	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.522,87	6.200,00	0,00	5.207,73	-992,27	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.719,85	-26.600,00	0,00	-24.907,10	1.692,90	0,00
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.719,85	-26.600,00	0,00	-24.907,10	1.692,90	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504 Renten- und Sozialversicherungs- angelegenheiten
Produkt	050401 Renten- und Sozialversicherungs- angelegenheiten

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. – Personalauszahlungen	10.620,80	18.200,00	0,00	17.293,14	-906,86	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.620,80	18.200,00	0,00	17.293,14	-906,86	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.620,80	-18.200,00	0,00	-17.293,14	906,86	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.620,80	-18.200,00	0,00	-17.293,14	906,86	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-10.620,80	-18.200,00	0,00	-17.293,14	906,86	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-10.620,80	-18.200,00	0,00	-17.293,14	906,86	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0603 Kinder- und Jugendhilfe
 Produkt 060301 Kinder- und Jugendhilfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.640,88	4.600,00	0,00	4.640,85	40,85	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	0,00	204,00	-2.296,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	4.640,88	7.100,00	0,00	4.844,85	-2.255,15	0,00
11. – Personalaufwendungen	12.559,36	12.500,00	0,00	14.661,13	2.161,13	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.293,93	6.300,00	0,00	57.546,30	51.246,30	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	11.272,26	11.400,00	0,00	11.272,27	-127,73	0,00
15. – Transferaufwendungen	185.698,52	211.300,00	0,00	169.067,19	-42.232,81	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.209,15	4.600,00	0,00	1.744,99	-2.855,01	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	231.033,22	246.100,00	0,00	254.291,88	8.191,88	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.392,34	-239.000,00	0,00	-249.447,03	-10.447,03	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)	-226.392,34	-239.000,00	0,00	-249.447,03	-10.447,03	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	2.511,90	0,00	0,00	2.296,00	2.296,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.511,90	0,00	0,00	2.296,00	2.296,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-223.880,44	-239.000,00	0,00	-247.151,03	-8.151,03	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.144,08	6.200,00	0,00	6.005,88	-194,12	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-229.024,52	-245.200,00	0,00	-253.156,91	-7.956,91	0,00
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-229.024,52	-245.200,00	0,00	-253.156,91	-7.956,91	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Kinder- und Jugendhilfe
Produkt	060301 Kinder- und Jugendhilfe

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	0,00	204,00	-2.296,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	204,00	-2.296,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	9.621,72	9.800,00	0,00	12.486,15	2.686,15	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.168,90	6.300,00	0,00	45.003,00	38.703,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	181.071,32	211.300,00	0,00	169.685,22	-41.614,78	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	1.209,15	4.600,00	0,00	1.744,99	-2.855,01	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.071,09	232.000,00	0,00	228.919,36	-3.080,64	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-210.071,09	-229.500,00	0,00	-228.715,36	784,64	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	2.213,57	2.213,57	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.213,57	2.213,57	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-2.213,57	-2.213,57	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-210.071,09	-229.500,00	0,00	-230.928,93	-1.428,93	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-210.071,09	-229.500,00	0,00	-230.928,93	-1.428,93	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-210.071,09	-229.500,00	0,00	-230.928,93	-1.428,93	0,00

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9999002021 Nicht geplante Investitionen						
0603010.78310000 (A) – BGA	0,00	0,00	0,00	2.213,57	2.213,57	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-2.213,57	-2.213,57	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 Familienförderung
 Produkt 060501 Familienförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	8.176,95	8.800,00	0,00	8.011,02	-788,98	0,00
15. – Transferaufwendungen	4.509,92	12.000,00	0,00	6.237,79	-5.762,21	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	12.686,87	20.800,00	0,00	14.248,81	-6.551,19	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.686,87	-20.800,00	0,00	-14.248,81	6.551,19	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)	-12.686,87	-20.800,00	0,00	-14.248,81	6.551,19	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 Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-12.686,87	-20.800,00	0,00	-14.248,81	6.551,19	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.982,25	2.700,00	0,00	2.169,89	-530,11	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.669,12	-23.500,00	0,00	-16.418,70	7.081,30	0,00
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.669,12	-23.500,00	0,00	-16.418,70	7.081,30	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0605 Familienförderung
 Produkt 060501 Familienförderung

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	6.414,61	7.200,00	0,00	6.815,34	-384,66	0,00
14. – Transferauszahlungen	8.183,43	12.000,00	0,00	6.037,79	-5.962,21	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.598,04	19.200,00	0,00	12.853,13	-6.346,87	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.598,04	-19.200,00	0,00	-12.853,13	6.346,87	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-14.598,04	-19.200,00	0,00	-12.853,13	6.346,87	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-14.598,04	-19.200,00	0,00	-12.853,13	6.346,87	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-14.598,04	-19.200,00	0,00	-12.853,13	6.346,87	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1003 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
 Produkt 100301 Gewährung von Wohngeld

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	49.882,48	57.000,00	0,00	51.624,57	-5.375,43	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	49.882,48	57.000,00	0,00	51.624,57	-5.375,43	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.882,48	-57.000,00	0,00	-51.624,57	5.375,43	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)	-49.882,48	-57.000,00	0,00	-51.624,57	5.375,43	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 Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-49.882,48	-57.000,00	0,00	-51.624,57	5.375,43	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.073,72	17.000,00	0,00	13.670,29	-3.329,71	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.956,20	-74.000,00	0,00	-65.294,86	8.705,14	0,00
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-61.956,20	-74.000,00	0,00	-65.294,86	8.705,14	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1003 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
 Produkt 100301 Gewährung von Wohngeld

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7. + Sonstige Einzahlungen	129,02	0,00	0,00	545,33	545,33	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129,02	0,00	0,00	545,33	545,33	0,00
10. – Personalauszahlungen	50.750,16	57.000,00	0,00	51.833,46	-5.166,54	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.750,16	57.000,00	0,00	51.833,46	-5.166,54	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.621,14	-57.000,00	0,00	-51.288,13	5.711,87	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-50.621,14	-57.000,00	0,00	-51.288,13	5.711,87	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-50.621,14	-57.000,00	0,00	-51.288,13	5.711,87	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-50.621,14	-57.000,00	0,00	-51.288,13	5.711,87	0,00

Budget III-3

Demographie und Ehrenamt

2021

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0102 Gleichstellung von Frau und Mann, Demographie
 Produkt 010202 Demographie und Ehrenamt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.966,71	1.500,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	3.966,71	1.500,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	63.741,41	64.000,00	0,00	64.831,55	831,55	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293,93	11.400,00	0,00	1.623,92	-9.776,08	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	616,18	700,00	0,00	616,18	-83,82	0,00
15. – Transferaufwendungen	3.000,00	1.500,00	0,00	3.105,00	1.605,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.091,47	4.000,00	0,00	861,58	-3.138,42	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	77.742,99	81.600,00	0,00	71.038,23	-10.561,77	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.776,28	-80.100,00	0,00	-68.038,23	12.061,77	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)	-73.776,28	-80.100,00	0,00	-68.038,23	12.061,77	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	528,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	528,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-73.247,55	-80.100,00	0,00	-68.038,23	12.061,77	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.497,61	19.000,00	0,00	17.142,11	-1.857,89	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.745,16	-99.100,00	0,00	-85.180,34	13.919,66	0,00
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-88.745,16	-99.100,00	0,00	-85.180,34	13.919,66	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0102 Gleichstellung von Frau und Mann, Demographie
 Produkt 010202 Demographie und Ehrenamt

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.466,71	1.500,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.466,71	1.500,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	58.122,82	58.800,00	0,00	59.202,97	402,97	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293,93	11.400,00	0,00	1.623,92	-9.776,08	0,00
14. – Transferauszahlungen	3.000,00	1.500,00	0,00	3.105,00	1.605,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	10.449,66	4.000,00	0,00	801,98	-3.198,02	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.866,41	75.700,00	0,00	64.733,87	-10.966,13	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.399,70	-74.200,00	0,00	-61.733,87	12.466,13	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-68.399,70	-74.200,00	0,00	-61.733,87	12.466,13	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-68.399,70	-74.200,00	0,00	-61.733,87	12.466,13	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-68.399,70	-74.200,00	0,00	-61.733,87	12.466,13	0,00

Budget IV

Planen, Bauen und Umwelt

2021

Produktinformationen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendeinrichtungen
 Produkt 060201 Spiel- und Bolzplätze

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.854,23	11.400,00	0,00	6.630,51	-4.769,49	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.410,29	2.400,00	0,00	2.410,30	10,30	0,00
10. = Ordentliche Erträge	9.264,52	13.800,00	0,00	9.040,81	-4.759,19	0,00
11. – Personalaufwendungen	63.867,39	86.700,00	0,00	82.242,74	-4.457,26	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.920,52	35.000,00	0,00	47.832,57	12.832,57	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	32.296,06	45.900,00	0,00	27.791,36	-18.108,64	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	136.083,97	167.600,00	0,00	157.866,67	-9.733,33	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.819,45	-153.800,00	0,00	-148.825,86	4.974,14	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)	-126.819,45	-153.800,00	0,00	-148.825,86	4.974,14	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	397,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	397,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-126.421,55	-153.800,00	0,00	-148.825,86	4.974,14	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.497,61	25.700,00	0,00	21.915,86	-3.784,14	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-141.919,16	-179.500,00	0,00	-170.741,72	8.758,28	0,00
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-141.919,16	-179.500,00	0,00	-170.741,72	8.758,28	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendeinrichtungen
 Produkt 060201 Spiel- und Bolzplätze

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	64.811,72	85.000,00	0,00	81.696,61	-3.303,39	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.948,68	35.000,00	0,00	48.485,01	13.485,01	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.760,40	120.000,00	0,00	130.181,62	10.181,62	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-103.760,40	-120.000,00	0,00	-130.181,62	-10.181,62	0,00
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.000,00	143.800,00	0,00	113.436,38	-30.363,62	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000,00	143.800,00	0,00	113.436,38	-30.363,62	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.046,98	480.333,62	170.333,62	238.199,88	-242.133,74	215.700,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	764,80	764,80	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.046,98	480.333,62	170.333,62	238.964,68	-241.368,94	215.700,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-16.046,98	-336.533,62	-170.333,62	-125.528,30	211.005,32	-215.700,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-119.807,38	-456.533,62	-170.333,62	-255.709,92	200.823,70	-215.700,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-119.807,38	-456.533,62	-170.333,62	-255.709,92	200.823,70	-215.700,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-119.807,38	-456.533,62	-170.333,62	-255.709,92	200.823,70	-215.700,00

2021

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602 Kinder- und Jugendeinrichtungen
Produkt	060201 Spiel- und Bolzplätze

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
0601020001 Erneuerung und Neuerrichtung verschiedener Spielplätze						
0602010.78320000 (A) – GWG	0,00	0,00	0,00	764,80	764,80	0,00
0602010.78530000 (A) Erneuerung versch. Spielplätze	0,00	120.420,62	70.420,62	4.171,65	-116.248,97	97.000,00
0602010.78530000 (A) Spielplatz Sudendorp	6.730,87	0,00	0,00	48.062,33	48.062,33	0,00
0602010.78530000 (A) Spielplatz Droste- zu-Senden-Straße	42.229,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010.78530000 (A) Spielplatz Grottenkamp	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-48.959,98	-150.420,62	-70.420,62	-52.998,78	97.421,84	-97.000,00
0602010002 Neuanlage eines Mehrgenerationenplatzes "Auf der Horst"						
0602010.68110000 (E) ND 15 J.	33.000,00	143.800,00	0,00	113.436,38	-30.363,62	0,00
0602010.78530000 (A) ND 15 J.	87,00	299.913,00	99.913,00	171.133,45	-128.779,55	114.000,00
0602010.78530000 (A) Tisch und Bänke	0,00	0,00	0,00	14.582,88	14.582,88	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	32.913,00	-156.113,00	-99.913,00	-72.279,95	83.833,05	-114.000,00
0602010003 Erstellung eines Konzeptes für einen "Treffpunkt Bürgerpark" - Planungsleistungen						
0602010.78530000 (A) ND 15 J.	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0602010004 Erstellung eines Konzeptes für einen "Mehrgenerationenplatz an der Laerbrockstraße in Bösensell" - erste Planungsleistungen						
0602010.78530000 (A) ND 15 J.	0,00	5.000,00	0,00	249,57	-4.750,43	4.700,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	-249,57	4.750,43	-4.700,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
 Produkt 080301 Sportplätze und Sporthallen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.861,85	374.300,00	0,00	352.330,48	-21.969,52	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	10.974,21	0,00	0,00	460,20	460,20	0,00
10. = Ordentliche Erträge	349.836,06	375.800,00	0,00	352.790,68	-23.009,32	0,00
11. – Personalaufwendungen	152.989,19	173.600,00	0,00	158.845,13	-14.754,87	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.219,35	290.700,00	0,00	294.735,76	4.035,76	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	587.882,00	661.100,00	0,00	594.849,49	-66.250,51	0,00
15. – Transferaufwendungen	2.485,30	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.164,10	61.400,00	0,00	58.136,67	-3.263,33	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.034.739,94	1.203.800,00	0,00	1.106.567,05	-97.232,95	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-684.903,88	-828.000,00	0,00	-753.776,37	74.223,63	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)	-684.903,88	-828.000,00	0,00	-753.776,37	74.223,63	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	8.029,27	0,00	0,00	796,29	796,29	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	8.029,27	0,00	0,00	796,29	796,29	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-676.874,61	-828.000,00	0,00	-752.980,08	75.019,92	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.167,25	85.600,00	0,00	78.053,82	-7.546,18	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-748.041,86	-904.100,00	0,00	-831.033,90	73.066,10	0,00
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-748.041,86	-904.100,00	0,00	-831.033,90	73.066,10	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
 Produkt 080301 Sportplätze und Sporthallen

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	13.928,85	0,00	0,00	8.231,79	8.231,79	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.928,85	1.500,00	0,00	8.231,79	6.731,79	0,00
10. – Personalauszahlungen	147.646,16	207.000,00	0,00	190.766,13	-16.233,87	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.479,50	290.700,00	0,00	293.034,58	2.334,58	0,00
14. – Transferauszahlungen	2.485,30	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	36.917,09	44.900,00	0,00	42.827,56	-2.072,44	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.528,05	559.600,00	0,00	526.628,27	-32.971,73	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-414.599,20	-558.100,00	0,00	-518.396,48	39.703,52	0,00
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	679.980,84	909.000,00	0,00	855.500,00	-53.500,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	679.980,84	909.000,00	0,00	855.500,00	-53.500,00	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.744.399,76	1.614.843,90	688.843,90	1.057.475,07	-557.368,83	493.772,56
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.344,93	13.872,29	3.872,29	16.910,73	3.038,44	0,00
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	356.488,45	125.000,00	0,00	30.054,02	-94.945,98	125.000,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.105.233,14	1.753.716,19	692.716,19	1.104.439,82	-649.276,37	618.772,56
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.425.252,30	-844.716,19	-692.716,19	-248.939,82	595.776,37	-618.772,56
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.839.851,50	-1.402.816,19	-692.716,19	-767.336,30	635.479,89	-618.772,56
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-618.772,56
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.839.851,50	-1.402.816,19	-692.716,19	-767.336,30	635.479,89	-618.772,56
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-2.839.851,50	-1.402.816,19	-692.716,19	-767.336,30	635.479,89	-618.772,56

2021

Produktinformationen

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
 Produkt 080301 Sportplätze und Sporthallen

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
0401010001 Umbau des "Alten Zollhauses" zu einem Haus der Begegnung / der Vereine						
0803010.78510000 Mittelübertragung aus 0803010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.280,83
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.280,83
0401010002 Beschaffung eines Ticketsystems für die Steverhalle						
0803010.78510000 Mittelübertragung aus 0803010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
0803010005 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (Tore, Zaunelemente etc.)						
0803010.78310000 (A) ND: 15 J.	0,00	8.872,29	3.872,29	0,00	-8.872,29	0,00
0803010.78320000 (A) Mini-Tore	1.127,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803010.78530000 (A)	0,00	0,00	0,00	13.700,86	13.700,86	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.127,71	-8.872,29	-3.872,29	-13.700,86	-4.828,57	0,00
0803010014 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten in den Sporthallen						
0803010.78310000 (A) ND 15 J.	1.001,74	2.000,00	0,00	2.282,42	282,42	0,00
0803010.78320000 (A)	0,00	3.000,00	0,00	570,01	-2.429,99	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.001,74	-5.000,00	0,00	-2.852,43	2.147,57	0,00
0803010023 Einhausung der Lüftungsanlage an der Halle 2 (Alte DTH)						
0803010.78510000 (A)	33.463,32	27.297,20	7.297,20	23.176,80	-4.120,40	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-33.463,32	-27.297,20	-7.297,20	-23.176,80	4.120,40	0,00
0803010024 Umbau des Umkleidegebäudes in Bösensell						
0803010.68180000 (E) Eigenanteil RND ab 2020 20 J. (Erbbau bis 2040)	0,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
0803010.78510000 (A) RND ab 2020 20 J. (Erbbau bis 2040)	11.071,53	615.492,68	615.492,68	513.504,25	-101.988,43	101.988,43
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-11.071,53	-615.492,68	-615.492,68	-481.004,25	134.488,43	-101.988,43
0803010027 Energetische Optimierung der Steverhalle						
0803010.68110000 (E) RND ab 2019 21 J., ND 50 J.	670.000,00	665.000,00	0,00	661.000,00	-4.000,00	0,00
0803010.78510000 (A) RND ab 2019 21 J., ND 50 J.	2.635.124,80	600.000,00	0,00	301.308,40	-298.691,60	103.261,38
0803010.78510000 (A) Nicht förderfähige Kosten (Gründach, EDV, Brandschutztüren)	52.804,97	0,00	0,00	586,91	586,91	0,00
0803010.78510000 (A)	0,00	0,00	0,00	66.899,92	66.899,92	0,00
0803010.78530000 (A) Straßenleuchten	0,00	0,00	0,00	2.892,61	2.892,61	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.017.929,77	65.000,00	0,00	289.312,16	224.312,16	-103.261,38

2021

Produktinformationen

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
 Produkt 080301 Sportplätze und Sporthallen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
0803010030 Investitionskostenzuschuss an den VfL Senden e. V. für den Neubau eines Umkleidegebäudes im Sportpark Senden						
0803010.78180000 (A) Investitionskostenzuschüsse	356.488,45	0,00	0,00	30.054,02	30.054,02	0,00
0803010.78510000 Mittelübertragung aus Produkt 0803010	0,00	30.054,02	30.054,02	0,00	-30.054,02	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-356.488,45	-30.054,02	-30.054,02	-30.054,02	0,00	0,00
0803010031 Erneuerung der Flutlichtstrahler auf der Sportanlage Ottmarsbocholt						
0803010.68100000 (E) ND: 25 J.	9.980,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	9.980,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803010032 Erneuerung der Flutlichtstrahler auf der Sportanlage Senden (Hauptplatz)						
0803010.68100000 (E) ND: 25 J.	0,00	13.200,00	0,00	0,00	-13.200,00	0,00
0803010.78530000 (A) Erneuerung der Flutlichtanlage auf der Sportanlage Senden Hauptplatz	0,00	44.000,00	0,00	33.956,06	-10.043,94	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-30.800,00	0,00	-33.956,06	-3.156,06	0,00
0803010033 Erneuerung der Flutlichtstrahler auf der Sportanlage Senden (Nebenplatz)						
0803010.68100000 (E) ND: 25 J.	0,00	10.800,00	0,00	0,00	-10.800,00	0,00
0803010.78530000 (A) Erneuerung der Flutlichtanlage auf der Sportanlage Senden Nebenplatz	0,00	36.000,00	36.000,00	29.021,12	-6.978,88	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-25.200,00	-36.000,00	-29.021,12	-3.821,12	0,00
0803010034 Attraktivierungsmaßnahmen im Sportpark Senden (Sonderinvestitionsprogramm "Investitionspaket zur Förderung von Sportstätten")						
0803010.68110000 (E) ND: 25 J.	0,00	220.000,00	0,00	162.000,00	-58.000,00	0,00
0803010.78530000 (A) ND 25 J.	0,00	220.000,00	0,00	61.008,26	-158.991,74	158.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	100.991,74	100.991,74	-158.000,00
0803010035 Bauliche Umsetzung einer Skateranlage im Ortsteil Senden (Standort ist noch festzulegen)						
0803010.78530000 (A) ND 25 J.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
0803010036 Errichtung einer Zaunanlage entlang des Sand- / Gummikunstrasenplatzes im Sportpark Senden						
0803010.78530000 (A) ND 20 J.	0,00	12.000,00	0,00	11.419,88	-580,12	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-12.000,00	0,00	-11.419,88	580,12	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
 Produkt 080301 Sportplätze und Sporthallen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
0803010037 Investitionskostenzuschuss an den Blau-Weiß Ottmarsbocholt e. V. für den Neubau eines Umkleidegebäudes						
0803010.78180000 (A) Investitionskostenzuschüsse	0,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	125.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	-125.000,00
1102010013 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Baugebiete Ottmarsbocholt						
0803010.78510000 Mittelübertragung aus Produkt 0803010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.241,92
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.241,92
9999002021 Nicht geplante Investitionen						
0803010.78310000 (A) – BGA	0,00	0,00	0,00	7.406,54	7.406,54	0,00
0803010.78320000 (A) – GWG	2.215,48	0,00	0,00	6.651,76	6.651,76	0,00
0803010.78510000 (A) - nachträgliche AHK Sporthalle Ottmarsbocholt	23.870,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-26.085,76	0,00	0,00	-13.827,46	-13.827,46	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680,00	2.000,00	0,00	2.170,00	170,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.731,97	5.000,00	0,00	18.999,73	13.999,73	0,00
10. = Ordentliche Erträge	44.411,97	7.000,00	0,00	21.169,73	14.169,73	0,00
11. – Personalaufwendungen	245.877,52	258.500,00	0,00	248.531,41	-9.968,59	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.567,96	22.000,00	0,00	11.745,57	-10.254,43	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.788,22	90.000,00	0,00	169.799,68	79.799,68	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	373.233,70	370.500,00	0,00	430.076,66	59.576,66	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-328.821,73	-363.500,00	0,00	-408.906,93	-45.406,93	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)	-328.821,73	-363.500,00	0,00	-408.906,93	-45.406,93	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	1.083,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.083,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-327.738,33	-363.500,00	0,00	-408.906,93	-45.406,93	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.647,79	77.000,00	0,00	65.964,56	-11.035,44	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-387.386,12	-440.500,00	0,00	-474.871,49	-34.371,49	0,00
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-387.386,12	-440.500,00	0,00	-474.871,49	-34.371,49	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	2.000,00	0,00	2.030,00	30,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.484,85	5.000,00	0,00	38.363,22	33.363,22	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.184,85	7.000,00	0,00	40.393,22	33.393,22	0,00
10. – Personalauszahlungen	211.715,30	219.800,00	0,00	212.146,26	-7.653,74	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.567,96	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	94.208,23	90.000,00	0,00	143.734,56	53.734,56	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.491,49	331.800,00	0,00	355.880,82	24.080,82	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-303.306,64	-324.800,00	0,00	-315.487,60	9.312,40	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-303.306,64	-324.800,00	0,00	-315.487,60	9.312,40	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-303.306,64	-324.800,00	0,00	-315.487,60	9.312,40	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-303.306,64	-324.800,00	0,00	-315.487,60	9.312,40	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauverwaltung
 Produkt 100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren Bauvoranfragen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	834,55	500,00	0,00	2.633,40	2.133,40	0,00
10. = Ordentliche Erträge	834,55	500,00	0,00	2.633,40	2.133,40	0,00
11. – Personalaufwendungen	169.695,39	177.500,00	0,00	167.084,05	-10.415,95	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	169.695,39	177.500,00	0,00	167.084,05	-10.415,95	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.860,84	-177.000,00	0,00	-164.450,65	12.549,35	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)	-168.860,84	-177.000,00	0,00	-164.450,65	12.549,35	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	288,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	288,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-168.571,93	-177.000,00	0,00	-164.450,65	12.549,35	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.086,70	52.800,00	0,00	44.265,69	-8.534,31	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-209.658,63	-229.800,00	0,00	-208.716,34	21.083,66	0,00
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-209.658,63	-229.800,00	0,00	-208.716,34	21.083,66	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauverwaltung
 Produkt 100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren Bauvoranfragen

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898,55	500,00	0,00	2.312,40	1.812,40	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898,55	500,00	0,00	2.312,40	1.812,40	0,00
10. – Personalauszahlungen	155.711,81	159.000,00	0,00	148.434,56	-10.565,44	0,00
14. – Transferauszahlungen	3.677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.389,56	159.000,00	0,00	148.434,56	-10.565,44	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-158.491,01	-158.500,00	0,00	-146.122,16	12.377,84	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-158.491,01	-158.500,00	0,00	-146.122,16	12.377,84	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-158.491,01	-158.500,00	0,00	-146.122,16	12.377,84	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-158.491,01	-158.500,00	0,00	-146.122,16	12.377,84	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	-3.000,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	4.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	-3.000,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	38.864,57	40.000,00	0,00	38.652,07	-1.347,93	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,03	7.800,00	0,00	5.054,83	-2.745,17	0,00
15. – Transferaufwendungen	2.847,56	8.000,00	0,00	5.227,86	-2.772,14	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.462,81	29.200,00	0,00	23.896,16	-5.303,84	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	62.209,97	85.000,00	0,00	72.830,92	-12.169,08	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.209,97	-81.000,00	0,00	-71.830,92	9.169,08	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)	-58.209,97	-81.000,00	0,00	-71.830,92	9.169,08	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 Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-58.209,97	-81.000,00	0,00	-71.830,92	9.169,08	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.370,65	11.800,00	0,00	10.198,47	-1.601,53	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.580,62	-92.800,00	0,00	-82.029,39	10.770,61	0,00
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-67.580,62	-92.800,00	0,00	-82.029,39	10.770,61	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	-3.000,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	-3.000,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	36.246,54	37.300,00	0,00	36.583,72	-716,28	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35,03	7.800,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	2.847,56	8.000,00	0,00	5.227,86	-2.772,14	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.129,13	53.100,00	0,00	41.811,58	-11.288,42	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.129,13	-49.100,00	0,00	-40.811,58	8.288,42	0,00
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40.000,00	340.000,00	155.000,00	104.000,00	-236.000,00	215.000,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	340.000,00	155.000,00	104.000,00	-236.000,00	215.000,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-40.000,00	-340.000,00	-155.000,00	-104.000,00	236.000,00	-215.000,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-75.129,13	-389.100,00	-155.000,00	-144.811,58	244.288,42	-215.000,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-75.129,13	-389.100,00	-155.000,00	-144.811,58	244.288,42	-215.000,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-75.129,13	-389.100,00	-155.000,00	-144.811,58	244.288,42	-215.000,00

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1002010001 Investitionskostenzuschüsse an den Schloss Senden e. V.						
1002010.78180000 (A) Investitionskostenzuschüsse	40.000,00	340.000,00	155.000,00	104.000,00	-236.000,00	215.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-40.000,00	-340.000,00	-155.000,00	-104.000,00	236.000,00	-215.000,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1005 Gebäudemanagement
 Produkt 100501 Gebäudemanagement

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.006,36	94.900,00	0,00	78.297,37	-16.602,63	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	46.123,84	0,00	0,00	177.553,40	177.553,40	0,00
10. = Ordentliche Erträge	105.130,20	94.900,00	0,00	255.850,77	160.950,77	0,00
11. – Personalaufwendungen	491.326,80	551.600,00	0,00	546.233,21	-5.366,79	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.493,08	212.700,00	0,00	155.752,88	-56.947,12	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	97.130,65	97.700,00	0,00	98.105,53	405,53	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.357,92	9.600,00	0,00	7.599,19	-2.000,81	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	738.308,45	871.600,00	0,00	807.690,81	-63.909,19	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-633.178,25	-776.700,00	0,00	-551.840,04	224.859,96	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)	-633.178,25	-776.700,00	0,00	-551.840,04	224.859,96	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	1.141,24	0,00	0,00	226,10	226,10	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.141,24	0,00	0,00	226,10	226,10	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-632.037,01	-776.700,00	0,00	-551.613,94	225.086,06	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.727,18	173.500,00	0,00	154.275,07	-19.224,93	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-760.764,19	-950.200,00	0,00	-705.889,01	244.310,99	0,00
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-760.764,19	-950.200,00	0,00	-705.889,01	244.310,99	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 1005 Gebäudemanagement
 Produkt 100501 Gebäudemanagement

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.000,00	0,00	18.953,08	-17.046,92	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	400,00	0,00	0,00	723,84	723,84	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	36.000,00	0,00	19.676,92	-16.323,08	0,00
10. – Personalauszahlungen	488.108,52	546.400,00	0,00	540.476,53	-5.923,47	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.767,09	342.700,00	0,00	194.146,37	-148.553,63	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	7.445,51	9.600,00	0,00	7.524,31	-2.075,69	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.321,12	898.700,00	0,00	742.147,21	-156.552,79	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-631.921,12	-862.700,00	0,00	-722.470,29	140.229,71	0,00
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.940,49	160.000,00	0,00	87.444,93	-72.555,07	72.000,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.940,49	160.000,00	0,00	87.444,93	-72.555,07	72.000,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	13.249,51	-160.000,00	0,00	-87.444,93	72.555,07	-72.000,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-618.671,61	-1.022.700,00	0,00	-809.915,22	212.784,78	-72.000,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-618.671,61	-1.022.700,00	0,00	-809.915,22	212.784,78	-72.000,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-618.671,61	-1.022.700,00	0,00	-809.915,22	212.784,78	-72.000,00

2021

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005 Gebäudemanagement
Produkt	100501 Gebäudemanagement

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1005010007 Erweiterung des Rathauses						
1005010.78510000 (A)	0,00	100.000,00	0,00	15.950,00	-84.050,00	68.430,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	-15.950,00	84.050,00	-68.430,00
1005010008 Umbau des bisherigen Polizeigebäudes (Anton-Aulke-Ring 62) in ein Verwaltungsgebäude						
1005010.78510000 (A)	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
1005010.78510000 (A) nachtr. AHK barrierefreier Umbau	0,00	0,00	0,00	71.494,93	71.494,93	3.570,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-45.000,00	0,00	-71.494,93	-26.494,93	-3.570,00
1005010009 Umbau des Gebäudes Espelstraße 12						
1005010.68120000 (E)	16.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010.78510000 (A)	2.940,49	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	13.249,51	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
 Produkt 110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.246,45	118.200,00	0,00	120.880,44	2.680,44	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.581.560,59	2.881.000,00	0,00	2.705.878,73	-175.121,27	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.964,42	165.300,00	0,00	4.803,49	-160.496,51	0,00
10. = Ordentliche Erträge	2.720.771,46	3.164.500,00	0,00	2.831.562,66	-332.937,34	0,00
11. – Personalaufwendungen	336.823,94	350.200,00	0,00	338.963,73	-11.236,27	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.770,78	390.900,00	0,00	357.553,62	-33.346,38	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	487.897,41	587.600,00	0,00	486.844,67	-100.755,33	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	915.535,82	958.100,00	0,00	960.976,42	2.876,42	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.943.027,95	2.286.800,00	0,00	2.144.338,44	-142.461,56	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	777.743,51	877.700,00	0,00	687.224,22	-190.475,78	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)	777.743,51	877.700,00	0,00	687.224,22	-190.475,78	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	516,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	516,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	778.260,24	877.700,00	0,00	687.224,22	-190.475,78	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.304,01	286.000,00	0,00	281.587,09	-4.412,91	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.587,59	105.900,00	0,00	90.050,30	-15.849,70	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	978.976,66	1.057.800,00	0,00	878.761,01	-179.038,99	0,00
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	978.976,66	1.057.800,00	0,00	878.761,01	-179.038,99	0,00

2021

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.371.803,19	2.357.000,00	0,00	2.426.300,08	69.300,08	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.991,89	165.300,00	0,00	4.803,49	-160.496,51	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.395.795,08	2.522.300,00	0,00	2.431.103,57	-91.196,43	0,00
10. – Personalauszahlungen	326.765,49	340.200,00	0,00	329.989,13	-10.210,87	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.264,24	390.900,00	0,00	202.307,61	-188.592,39	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	915.645,36	956.800,00	0,00	959.564,33	2.764,33	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.441.675,09	1.687.900,00	0,00	1.491.861,07	-196.038,93	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	954.119,99	834.400,00	0,00	939.242,50	104.842,50	0,00
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	348.796,03	495.800,00	0,00	442.333,41	-53.466,59	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.360,03	495.800,00	0,00	442.333,41	-53.466,59	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.330.294,87	4.534.414,40	1.285.714,40	952.926,71	-3.581.487,69	3.627.547,69
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.086,07	402.000,00	2.000,00	273.518,38	-128.481,62	23.000,00
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	22.879,04
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.502.380,94	4.986.414,40	1.287.714,40	1.226.445,09	-3.759.969,31	3.673.426,73
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.122.020,91	-4.490.614,40	-1.287.714,40	-784.111,68	3.706.502,72	-3.673.426,73
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-167.900,92	-3.656.214,40	-1.287.714,40	155.130,82	3.811.345,22	-3.673.426,73
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-167.900,92	-3.656.214,40	-1.287.714,40	155.130,82	3.811.345,22	-3.673.426,73
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-167.900,92	-3.656.214,40	-1.287.714,40	155.130,82	3.811.345,22	-3.673.426,73

2021

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
0802020009 Erneuerung der Anlage zur Desinfizierung des Wassers						
1102010.78520000 Mittelübertragung aus Produkt 1102010	0,00	8.163,54	8.163,54	0,00	-8.163,54	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-8.163,54	-8.163,54	0,00	8.163,54	0,00
1102010001 Kanalisationsmaßnahmen im Gemeindegebiet						
1102010.68820000 (E) KAB Senden	9.975,00	0,00	0,00	-9,50	-9,50	0,00
1102010.78520000 (A) ND: 80 J.	0,00	25.000,00	0,00	20.453,91	-4.546,09	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	9.975,00	-25.000,00	0,00	-20.463,41	4.536,59	0,00
1102010002 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Gewerbegebiete Senden						
1102010.68820000 (E) Gew. Senden	14.777,28	30.200,00	0,00	0,00	-30.200,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	14.777,28	30.200,00	0,00	0,00	-30.200,00	0,00
1102010005 Verlegung von Druckrohrleitungen im Außenbereich						
1102010.68820000 (E) KAB	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
1102010.78520000 (A) ND: 40 J.	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	90.000,00
1102010.78520000 Wasseranschluss PW Laerbrockstraße	37.980,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102010.78520000 (A) DRL entlang der L 884	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-37.980,99	-55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	-90.000,00
1102010006 Erneuerung von Pumpwerken (investiv)						
1102010.78310000 (A)	0,00	0,00	0,00	24.046,76	24.046,76	0,00
1102010.78520000 (A) ND: 20 J.	17.171,38	277.828,62	17.828,62	25.092,82	-252.735,80	228.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-17.171,38	-277.828,62	-17.828,62	-49.139,58	228.689,04	-228.000,00
1102010007 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Gewerbegebiete Bösensell						
1102010.68820000 (E) Gew. Im Südfeld	74.187,96	0,00	0,00	33.565,56	33.565,56	0,00
1102010.68820000 (E) Gew. Brocker Feld	179.343,36	110.900,00	0,00	210.168,00	99.268,00	0,00
1102010.68820000 (E) Gew. Am Dorn	0,00	0,00	0,00	64.506,52	64.506,52	0,00
1102010.78520000 (A) Gew. Am Bahnhof	9.366,89	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
1102010.78520000 (A) Gew. Im Südfeld	0,00	0,00	0,00	334.190,51	334.190,51	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	244.164,43	-29.100,00	0,00	-25.950,43	3.149,57	0,00

2021

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1102010009 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Baugebiete Bösensell						
1102010.68820000 (E) Neubaugebiet Espelbusch	13.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102010.78520000 (A) Neubaugebiet Espelbusch	3.920,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	9.341,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102010011 Bau eines Regenrückhaltebeckens in Ortslage Bösensell						
1102010.78520000 (A)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1102010012 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Gewerbegebiete Ottmarsbocholt						
1102010.68820000 (E) Gew. Ottmarsbocholt	17.640,00	87.200,00	0,00	76.517,28	-10.682,72	0,00
1102010.78520000 (A) Gew. Ottmarsbocholt	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	17.640,00	87.200,00	0,00	76.517,27	-10.682,73	0,00
1102010013 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Baugebiete Ottmarsbocholt						
0803010.78510000 Mittelübertragung aus Produkt 0803010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.241,92
1102010.68820000 (E) Baugebiet Sudendorp	0,00	40.700,00	0,00	3.898,80	-36.801,20	0,00
1102010.68820000 (E) Baugebiet Strontianifeld	20.764,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102010.68820000 (E) Sonstige Bereiche	12.053,13	13.800,00	0,00	0,00	-13.800,00	0,00
1102010.78120000 (A) Wasserleitung Gelsenwasser Ascheberger Straße	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	22.879,04
1102010.78520000 (A) Umgestaltung Entwässerung Ascheberger Straße	0,00	60.000,00	0,00	87.120,96	27.120,96	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	32.817,93	-55.500,00	0,00	-83.222,16	-27.722,16	-42.120,96
1102010015 Regenrückhaltebecken Davertweg - Ottmarsbocholt						
1102010.78520000 (A) RRB Davertweg	54.011,83	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-54.011,83	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
1102010018 Kanalisationsmaßnahmen Gewerbegebiet Brocker Feld						
1102010.78520000 (A)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
 Produkt 110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1102010019 Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Baugebiete Senden						
1102010.68820000 (E) Baugebiet Huxburgweg	0,00	105.800,00	0,00	0,00	-105.800,00	0,00
1102010.68820000 (E) Übrige Bereiche	6.792,50	72.200,00	0,00	0,00	-72.200,00	0,00
1102010.68820000 (E) - Erhaltene Anzahlungen aus KAB	0,00	0,00	0,00	53.686,75	53.686,75	0,00
1102010.78520000 (A) Baugebiet Huxburgweg	32.399,37	3.116.819,39	916.819,39	174.734,34	-2.942.085,05	2.942.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-25.606,87	-2.938.819,39	-916.819,39	-121.047,59	2.817.771,80	-2.942.000,00
1102010024 Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Ortskern Senden						
1102010.78520000 (A) SW- u. RW-Kanäle Ortskern Senden	32.248,63	100.000,00	100.000,00	-3.165,22	-103.165,22	356.000,00
1102010.78520000 (A) Kanalerneuerung Herrenstr., Gartenstr. bis Biete	0,00	132.600,00	0,00	0,00	-132.600,00	0,00
1102010.78520000 (A) Kanalerneuerung Münsterstr., Edeka bis Bakenstr.	0,00	121.100,00	0,00	0,00	-121.100,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-32.248,63	-353.700,00	-100.000,00	3.165,22	356.865,22	-356.000,00
1102010026 Erneuerung Kanalisation RW-Kanal Münsterstraße südl. des Dümmers						
1102010.78520000 (A) ND: 80 J.	139.247,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-139.247,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102010028 Erneuerung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Bereich Schliekhege						
1102010.78520000 (A) ND: 80 J.	-54.381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	54.381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102010030 Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Bereich Bulderner Straße						
1102010.78520000 (A) ND 80 J.	11.768,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-11.768,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102010031 Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Bereich Münsterstr./Gartenstr.						
1102010.78520000 (A) ND 80 J.	185.707,88	0,00	0,00	102.117,41	102.117,41	0,00
1102010.78520000 Mittelübertragung aus Produkt 1102010	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-185.707,88	-60.000,00	-60.000,00	-102.117,41	-42.117,41	0,00
1102010032 Neubau einer Druckrohrleitung / Querung Dortmund-Ems-Kanal						
1102010.78310000 (A) Elekt. Mobiler Antrieb	3.272,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102010.78520000 (A) ND 80 J.	725.396,69	96.973,98	96.973,98	107.381,97	10.407,99	9.048,69
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-728.669,54	-96.973,98	-96.973,98	-107.381,97	-10.407,99	-9.048,69

2021

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	110201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1102010036 Schmutz- und Regenwasserkanalisation Senioren- und Wohnheim ehemaliger Sportplatz Holtruper Straße						
1102010.78520000 (A) ND 80 J.	135.456,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-135.456,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.499,00
1102010039 Erneuerung eines Regenwasserkanals am Hörster Platz						
1102010.78520000 (A) ND 80 J.	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
1102010040 Neuanlegung und Kanalerneuerung RW-Kanal Laurentiusplatz						
1102010.78520000 (A) ND 80 J.	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
1102010041 Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Abwasserbereich						
1102010.78310000 (A)	0,00	0,00	0,00	4.056,94	4.056,94	0,00
1102010.78320000 (A)	0,00	2.000,00	2.000,00	3.244,91	1.244,91	0,00
1102010.78520000 Mittelübertragung aus Produkt 1102010	0,00	928,87	928,87	0,00	-928,87	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-2.928,87	-2.928,87	-7.301,85	-4.372,98	0,00
1102010042 Erneuerung des Kanals in Höhe des Reitplatzes Bösensell						
1102010.78520000 (A) ND: 80 J.	0,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
1102010043 Befahrung und Untersuchung aller Kanäle im Gemeindegebiet						
1102010.78300000 (A) ND 10 J.	0,00	400.000,00	0,00	240.035,39	-159.964,61	23.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-400.000,00	0,00	-240.035,39	159.964,61	-23.000,00
1204010001 Neu- und Ersatzbeschaffung Ausstattungsgegenstände						
1102010.78310000 (A) MAN Entwässerung	63.813,22	0,00	0,00	1.712,98	1.712,98	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-63.813,22	0,00	0,00	-1.712,98	-1.712,98	0,00
9999002021 Nicht geplante Investitionen						
1102010.78320000 (A) – GWG	0,00	0,00	0,00	421,40	421,40	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-421,40	-421,40	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
 Produkt 110202 Klärschlamm Entsorgung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.685,26	19.000,00	0,00	16.774,88	-2.225,12	0,00
10. = Ordentliche Erträge	20.685,26	19.000,00	0,00	16.774,88	-2.225,12	0,00
11. – Personalaufwendungen	3.425,06	3.700,00	0,00	3.461,74	-238,26	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.234,91	10.300,00	0,00	8.878,03	-1.421,97	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	15.659,97	14.000,00	0,00	12.339,77	-1.660,23	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.025,29	5.000,00	0,00	4.435,11	-564,89	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)	5.025,29	5.000,00	0,00	4.435,11	-564,89	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 Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.025,29	5.000,00	0,00	4.435,11	-564,89	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.487,02	5.000,00	0,00	5.281,96	281,96	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-461,73	0,00	0,00	-846,85	-846,85	0,00
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-461,73	0,00	0,00	-846,85	-846,85	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
 Produkt 110202 Klärschlamm Entsorgung

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.979,12	17.800,00	0,00	15.563,65	-2.236,35	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.979,12	17.800,00	0,00	15.563,65	-2.236,35	0,00
10. – Personalauszahlungen	3.447,92	3.700,00	0,00	3.479,75	-220,25	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.750,50	10.300,00	0,00	9.353,52	-946,48	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.198,42	14.000,00	0,00	12.833,27	-1.166,73	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.780,70	3.800,00	0,00	2.730,38	-1.069,62	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.780,70	3.800,00	0,00	2.730,38	-1.069,62	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.780,70	3.800,00	0,00	2.730,38	-1.069,62	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	4.780,70	3.800,00	0,00	2.730,38	-1.069,62	0,00

2021

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103 Energieerzeugung und Energieverteilung
Produkt	110303 Energieerzeugung und Energieverteilung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.875,26	1.800,00	0,00	1.875,25	75,25	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.944,48	66.900,00	0,00	34.009,25	-32.890,75	0,00
10. = Ordentliche Erträge	53.819,74	68.700,00	0,00	35.884,50	-32.815,50	0,00
11. – Personalaufwendungen	19.829,42	16.400,00	0,00	15.940,82	-459,18	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.661,09	188.800,00	0,00	169.063,06	-19.736,94	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	11.829,55	21.700,00	0,00	11.829,53	-9.870,47	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.578,99	33.200,00	0,00	33.355,26	155,26	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	205.899,05	260.100,00	0,00	230.188,67	-29.911,33	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.079,31	-191.400,00	0,00	-194.304,17	-2.904,17	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)	-152.079,31	-191.400,00	0,00	-194.304,17	-2.904,17	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 Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-152.079,31	-191.400,00	0,00	-194.304,17	-2.904,17	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.860,83	166.800,00	0,00	167.161,27	361,27	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.865,53	4.900,00	0,00	4.122,79	-777,21	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.084,01	-29.500,00	0,00	-31.265,69	-1.765,69	0,00
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-29.084,01	-29.500,00	0,00	-31.265,69	-1.765,69	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103 Energieerzeugung und Energieverteilung
Produkt	110303 Energieerzeugung und Energieverteilung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.403,89	66.900,00	0,00	35.491,86	-31.408,14	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	22.599,77	35.400,00	0,00	24.793,17	-10.606,83	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.003,66	102.300,00	0,00	60.285,03	-42.014,97	0,00
10. – Personalauszahlungen	20.649,06	16.400,00	0,00	15.838,31	-561,69	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.354,69	188.800,00	0,00	159.171,97	-29.628,03	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	35.644,20	40.100,00	0,00	34.265,59	-5.834,41	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.647,95	245.300,00	0,00	209.275,87	-36.024,13	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-150.644,29	-143.000,00	0,00	-148.990,84	-5.990,84	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.139,05	55.000,00	0,00	11.128,81	-43.871,19	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.519,60	165.000,00	0,00	35.641,83	-129.358,17	136.000,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.658,65	220.000,00	0,00	46.770,64	-173.229,36	136.000,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-90.658,65	-220.000,00	0,00	-46.770,64	173.229,36	-136.000,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-241.302,94	-363.000,00	0,00	-195.761,48	167.238,52	-136.000,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-241.302,94	-363.000,00	0,00	-195.761,48	167.238,52	-136.000,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-241.302,94	-363.000,00	0,00	-195.761,48	167.238,52	-136.000,00

2021

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103 Energieerzeugung und Energieverteilung
Produkt	110303 Energieerzeugung und Energieverteilung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1102010043 Befahrung und Untersuchung aller Kanäle im Gemeindegebiet						
1103030.78310000 Mittelübertragung aus Produkt 1103030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.000,00
1103030003 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Steverhalle						
1103034.78530000 (A) PV-Anlage Steverhalle	89.139,05	0,00	0,00	11.128,81	11.128,81	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-89.139,05	0,00	0,00	-11.128,81	-11.128,81	0,00
1103030004 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Joseph-Haydn-Gymnasium (Bauteil D)						
1103035.78310000 (A) ND: 20 J.	1.519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103030005 Errichtung von Photovoltaikanlagen im Gemeindegebiet (Pauschalansatz)						
1103030.78310000 (A) ND 20 J.	0,00	150.000,00	0,00	13.409,73	-136.590,27	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	-13.409,73	136.590,27	0,00
1103030006 Errichtung von Fahrradladestationen						
1103030.78310000 (A) ND 10 J.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1103030007 Erstellung eines Nahwärmeverbundes für die Schulen im Schulpark						
1103030.78310000 (A)	0,00	0,00	0,00	22.232,10	22.232,10	0,00
1103030.78510000 (A) ND 80 J. - Gebäude und Leitungen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-55.000,00	0,00	-22.232,10	32.767,90	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.512,22	258.300,00	0,00	203.825,73	-54.474,27	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960.545,90	982.900,00	0,00	957.772,64	-25.127,36	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.901,83	22.000,00	0,00	23.759,52	1.759,52	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.599,07	37.000,00	0,00	2.629,19	-34.370,81	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	14.076,37	0,00	0,00	20.409,12	20.409,12	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.137.635,39	1.300.200,00	0,00	1.208.396,20	-91.803,80	0,00
11. – Personalaufwendungen	632.507,25	650.100,00	0,00	596.888,69	-53.211,31	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.398,91	648.800,00	0,00	1.513.798,00	864.998,00	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	1.523.086,66	1.661.400,00	0,00	1.433.901,80	-227.498,20	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	40.000,00	0,00	37.015,00	-2.985,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.850,64	99.700,00	0,00	43.166,98	-56.533,02	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.845.843,46	3.100.000,00	0,00	3.624.770,47	524.770,47	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.708.208,07	-1.799.800,00	0,00	-2.416.374,27	-616.574,27	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)	-1.708.208,07	-1.799.800,00	0,00	-2.416.374,27	-616.574,27	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	726,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	726,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-1.707.481,23	-1.799.800,00	0,00	-2.416.374,27	-616.574,27	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.149,14	2.800,00	0,00	4.540,73	1.740,73	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.812,66	404.300,00	0,00	371.790,39	-32.509,61	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.068.144,75	-2.201.300,00	0,00	-2.783.623,93	-582.323,93	0,00
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.068.144,75	-2.201.300,00	0,00	-2.783.623,93	-582.323,93	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	58.800,00	0,00	69.094,83	10.294,83	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.743,28	22.000,00	0,00	30.355,28	8.355,28	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.549,07	37.000,00	0,00	2.784,19	-34.215,81	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	14.076,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.368,72	117.800,00	0,00	102.234,30	-15.565,70	0,00
10. – Personalauszahlungen	628.995,93	642.800,00	0,00	593.721,52	-49.078,48	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	719.805,67	888.800,00	0,00	581.354,88	-307.445,12	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	40.000,00	0,00	37.015,00	-2.985,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	-127.713,50	0,00	0,00	-2.083.404,54	-2.083.404,54	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.221.088,10	1.571.600,00	0,00	-871.313,14	-2.442.913,14	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.184.719,38	-1.453.800,00	0,00	973.547,44	2.427.347,44	0,00
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.592.500,00	846.000,00	0,00	711.141,91	-134.858,09	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.259,12	0,00	0,00	1.523,55	1.523,55	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	462.524,26	2.174.400,00	0,00	548.806,71	-1.625.593,29	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.056.283,38	3.020.400,00	0,00	1.261.472,17	-1.758.927,83	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.365.971,79	6.414.221,76	1.801.221,76	2.454.258,58	-3.959.963,18	3.645.428,25
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.582,30	0,00	0,00	8.803,54	8.803,54	0,00
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	51.885,77	2.312.386,81	1.177.386,81	147.547,60	-2.164.839,21	1.570.000,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.420.439,86	8.726.608,57	2.978.608,57	2.610.609,72	-6.115.998,85	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.364.156,48	-5.706.208,57	-2.978.608,57	-1.349.137,55	4.357.071,02	5.215.428,25
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.548.875,86	-7.160.008,57	-2.978.608,57	-375.590,11	6.784.418,46	-5.215.428,25
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.548.875,86	-7.160.008,57	-2.978.608,57	-375.590,11	6.784.418,46	-5.215.428,25
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-2.548.875,86	-7.160.008,57	-2.978.608,57	-375.590,11	6.784.418,46	-5.215.428,25

2021

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
0207010007 Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr						
1201010.78520000 Mittelübertragung aus Produkt 1201010	0,00	102.812,45	102.812,45	0,00	-102.812,45	101.900,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-102.812,45	-102.812,45	0,00	102.812,45	-101.900,00
1201010005 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiete Senden						
1201010.68810000 (E) Gewerbegebiet Senden-Süd	27.634,10	56.600,00	0,00	0,00	-56.600,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	27.634,10	56.600,00	0,00	0,00	-56.600,00	0,00
1201010006 Erschließungsbeiträge Baugebiete Senden						
1201010.68810000 (E) Baugebiet Huxburg	0,00	1.390.300,00	0,00	0,00	-1.390.300,00	0,00
1201010.68810000 (E) übrige Bereiche	23.518,63	31.700,00	0	35.545,77	3.832,45	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	23.518,63	1.422.000,00	0,00	35.532,45	-1.386.467,55	0,00
1201010009 Ausbau Gewerbegebiete Senden						
1201010.78520000 (A) Senden-Süd, 5. Erweiterung	730,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-730,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010011 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiete Bösensell						
1201010.68810000 (E) Gew. Im Südfeld	55.299,09	115.700,00	0,00	117.055,24	1.355,24	0,00
1201010.68810000 (E) Gew. Brocker Feld	211.013,12	130.500,00	0,00	247.281,00	116.781,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	266.312,21	246.200,00	0,00	364.336,24	118.136,24	0,00
1201010013 Erschließungsbeiträge Baugebiete Bösensell						
1201010.68810000 (E) Baugebiet Espelbusch	49.872,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010.68810000 (E) Baugebiet N. N.	26.152,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	76.025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010016 Ausbau von Baugebieten im Ortsteil Senden						
1201010.78120000 (A) äußere Erschließung Huxburg	0,00	1.570.000,00	800.000,00	0,00	-1.570.000,00	1.570.000,00
1201010.78520000 (A) Baugebiet Huxburg	6.799,84	2.100.200,16	550.200,16	126.478,32	-1.973.721,84	2.033.000,00
1201010.78520000 (A) Straßenbeleuchtung	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-6.799,84	-3.730.200,16	-1.350.200,16	-126.478,32	3.603.721,84	-3.603.000,00

2021

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1201010018 Ausbau Gewerbegebiete Bösensell						
1201010.78520000 (A)	4.517,48	780.409,69	245.409,69	17.029,93	-763.379,76	813.000,00
1201010.78520000 (A) Straßenbeleuchtung	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-4.517,48	-830.409,69	-245.409,69	-17.029,93	813.379,76	-813.000,00
1201010019 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiete Ottmarsbocholt						
1201010.68810000 (E) Gewerbegebiet Ketternkamp	0,00	128.800,00	0,00	113.029,99	-15.770,01	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	26.057,50	128.800,00	0,00	113.029,99	-15.770,01	0,00
1201010020 Erschließungsbeiträge Baugebiete Ottmarsbocholt						
1201010.68810000 (E) Baugebiet Sudendorp	0,00	111.500,00	0,00	10.690,92	-100.809,08	0,00
1201010.68810000 (E) Baugebiet N. N.	77.274,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	77.274,72	111.500,00	0,00	10.690,92	-100.809,08	0,00
1201010021 Ausbau Gewerbegebiete Ottmarsbocholt						
1201010.78520000 (A) Gewerbegebiet Ketternkamp	1.203,10	250.000,00	0,00	51.892,17	-198.107,83	0,00
1201010.78520000 (A) Straßenbeleuchtung	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.203,10	-280.000,00	0,00	-51.892,17	228.107,83	0,00
1201010026 Ausbau der Baugebiete in Ottmarsbocholt						
1201010.78520000 (A) Baugebiet Sudendorp	829.874,72	0,00	0,00	50.688,19	50.688,19	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-829.874,72	0,00	0,00	-50.688,19	-50.688,19	0,00
1201010039 Brücken						
1201010.78520000 (A) - Erneuerung Mühlenbachbrücke Schloßfeld	27.183,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) - Sanierung DB Brücke Baumeisterweg	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-27.183,26	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
1201010040 Wohnumfeldverbesserungen						
1201010.78310000 (A)	0,00	0,00	0,00	6.905,57	6.905,57	0,00
1201010.78320000 (A)	2.582,30	0,00	0,00	157,88	157,88	0,00
1201010.78520000 (A)	599,18	41.818,52	16.818,52	171,36	-41.647,16	34.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-3.181,48	-41.818,52	-16.818,52	-7.234,81	34.583,71	-34.000,00

2021

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1201010041 Erweiterung und Ausbau der Straßenbeleuchtung						
1201010.68100000 (E)	0,00	51.000,00	0,00	26.214,97	-24.785,03	0,00
1201010.68110000 (E) Beleuchtung Kreisverkehr Gartenstr./Herrenstr./Ostl.	0,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
1201010.68110000 (E) Beleuchtung zwischen Kreisverkehr Gartenstr./Münsterstr. und Gartenstr./Herrenstr./Ostl.	0,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
1201010.78520000 (A)	12.413,04	618.000,00	300.000,00	184.313,82	-433.686,18	150.000,00
1201010.78520000 (A) Beleuchtung Kreisverkehr Gartenstr./Herrenstr./Ostl.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
1201010.78520000 (A) Beleuchtung zwischen Kreisverkehr Gartenstr./Münsterstr. und Gartenstr./Herrenstr./Ostl.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
1201010.78520000 (A) Beleuchtung Umbau Knotenpunkt B 235/Mühlenstraße	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-12.413,04	-631.000,00	-300.000,00	-158.098,85	472.901,15	-150.000,00
1201010044 Ausbaurkosten für das Gewerbegebiet Brocker Feld in Bösensell - einschl. EKB						
1201010.78520000 (A)	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	140.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
1201010050 Erneuerung von Straßen außerhalb von Neubaugebieten						
1201010.68110000 (E) Förderung Appelhülsener Straße	218.000,00	192.600,00	0,00	270.000,00	77.400,00	0,00
1201010.68810000 (E) Anliegerbeiträge	0,00	102.000,00	0,00	0,00	-102.000,00	0,00
1201010.78520000 (A) Appelhülsener Str.	201.574,50	725.860,65	150.860,65	591.031,43	-134.829,22	1.889,72
1201010.78520000 (A) Straßenbeleuchtung	0,00	90.000,00	0,00	46.623,70	-43.376,30	0,00
1201010.78520000 (A) Steverseitenweg südl. Realschule	0,00	0,00	0,00	46.672,17	46.672,17	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	16.425,50	-521.260,65	-150.860,65	-414.327,30	106.933,35	-1.889,72
1201010053 Eigenanteil bei Baumaßnahmen fremder Baulasträger						
1201010.78120000 (A) - ARAP über 20 J.	0,00	377.386,81	377.386,81	0,00	-377.386,81	0,00
1201010.78120000 (A) - ARAP über 20 Jahre Kreisverkehr K4/Gartenstraße	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
1201010.78120000 (A) - ARAP über 20 Jahre Radweg K2	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
1201010.78120000 (A) - ARAP über 20 Jahre Kreisverkehr Herrenstraße K4	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
1201010.78120000 (A) - ARAP über 20 Jahre Kreisverkehr Münsterstraße K4	13.340,00	20.000,00	0,00	29.777,73	9.777,73	0,00
1201010.78120000 (A) ARAP über 20 Jahre Rampe Mühlenstr.	0,00	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
1201010.78520000 (A)	-20.345,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	7.005,38	-742.386,81	-377.386,81	-119.777,73	622.609,08	0,00

2021

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1201010058 Erneuerung des Baumeisterweges in Teilbereichen inkl. Förderung						
1201010.68110000 (E)	251.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
1201010.78520000 (A)	377.654,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-126.654,88	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
1201010062 Bau von Glasfasertrassen im Gemeindegebiet						
1201010.78520000 (A)	0,00	9.323,92	9.323,92	0,00	-9.323,92	0,00
1201010.78530000 (A)	0,00	0,00	0,00	9.323,92	9.323,92	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-9.323,92	-9.323,92	-9.323,92	0,00	0,00
1201010064 Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)						
1201010.68110000 (E) ISEK, Eintrachtstraße	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010.68110000 (E) ISEK, Herrenstraße	0,00	52.300,00	0,00	25.000,00	-27.300,00	0,00
1201010.68110000 (E) ISEK, Münsterstr. südl. Abschnitt (Bakenstr.)	0,00	109.300,00	0,00	0,00	-109.300,00	0,00
1201010.68110000 (E) ISEK, Biete	0,00	22.100,00	0,00	0,00	-22.100,00	0,00
1201010.68110000 (E) ISEK, Laurentiuskirche	327.000,00	163.100,00	0,00	126.500,00	-36.600,00	0,00
1201010.68110000 (E) ISEK, Schaffung eines Stadtplatzes am Kanal	169.187,45	147.500,00	0,00	200.926,94	53.426,94	0,00
1201010.68110000 (E) ISEK, Umgestaltung Promenade	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010.68110000 (E) ISEK, Neubau Steverbrücke Gymnasium/Realschule	0,00	22.100,00	0,00	0,00	-22.100,00	0,00
1201010.68110000 (E)	4.312,55	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00
1201010.68810000 (E) ISEK, Beiträge Herrenstraße	25.217,11	25.300,00	0,00	25.217,11	-82,89	0,00
1201010.68810000 (E) ISEK, Beiträge Laurentiuskirche	17.759,39	82.000,00	0,00	0,00	-82.000,00	0,00
1201010.78520000 (A) ISEK, Eintrachtstr.	25.973,11	0,00	0,00	17.140,39	17.140,39	0,00
1201010.78520000 (A) ISEK, Herrenstraße	62.500,00	500.000,00	0,00	235.751,14	-264.248,86	0,00
1201010.78520000 (A) ISEK, Münsterstr. südl. Abschnitt (Bakenstr.)	349,82	0,00	0,00	549.901,52	549.901,52	0,00
1201010.78520000 (A) ISEK, Biete	20.700,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1201010.78520000 (A) ISEK, Laurentiuskirche	1.163.069,80	0,00	0,00	209.145,38	209.145,38	0,00
1201010.78520000 (A) ISEK, Schaffung eines Stadtplatzes am Kanal	466.745,48	0,00	0,00	275.980,95	275.980,95	0,00
1201010.78520000 (A) ISEK, Umgestaltung Promenade	9.377,39	0,00	0,00	14.451,80	14.451,80	0,00
1201010.78530000 (A) ISEK, Bänke Laurentiuskirchplatz	11.196,33	0,00	0,00	206,58	206,58	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.068.435,43	123.700,00	0,00	-889.433,71	-1.013.133,71	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1201010065 Umgestaltung des Parkplatzes beim "Gastronom" an der Steuerstraße						
1201010.78520000 (A)	152.909,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) Umgestaltung Parkplatz Gastronom	7.607,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-160.516,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010071 Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle "Venne"						
1201010.68130000 (E) ND: 50 J.	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010.78520000 (A) ND: 50 J.	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	74.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010075 Kreisverkehr im Bereich des Kreuzungspunktes im Bereich L551/L550 in Bösensell						
1201010.68110000 (E) ND 20 J.	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010.78120000 (A) 20 J.	38.545,77	0,00	0,00	27.769,87	27.769,87	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	361.454,23	0,00	0,00	-27.769,87	-27.769,87	0,00
1201010077 Grundhafte Erneuerung Wirtschaftsweg 8 Kley						
1201010.78520000 (A) ND: 50 J.	842,16	249.157,84	249.157,84	0,00	-249.157,84	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-842,16	-249.157,84	-249.157,84	0,00	249.157,84	0,00
1201010078 Grundhafte Erneuerung Wirtschaftsweg 121 Alte Fahrt						
1201010.78520000 (A) ND: 50 J.	0,00	200.000,00	0,00	1.175,01	-198.824,99	198.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	-1.175,01	198.824,99	-198.000,00
1201010079 Anlegung eines Parkstreifens/Parkplätze seitlich des Pfarrzentrums						
1201010.78520000 (A) ND: 50 J.	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	96.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-96.000,00
1201010080 Umgestaltung des Parkplatzes Telekom (bei Rewe Eckmann)						
1201010.68180000 (E) ND 20 J.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
1201010.78520000 (A) ND 20 J.	0,00	100.000,00	0,00	3.267,06	-96.732,94	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	-3.267,06	46.732,94	0,00
1201010081 Installation von Mediensäulen in der Eintrachtstraße (u. a. für den Wochenmarkt)						
1201010.78520000 (A) ND 20 J.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	41.000,00
1201010.78530000 (A) ND 15 J.	0,00	0,00	0,00	8.485,85	8.485,85	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	-8.485,85	41.514,15	-41.000,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen u. besonderen Ingenieurbauten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1201010082 Fahrradtauglicher Ausbau des DEK-Seitenweges						
1201010.78520000 (A) ND 50 J.	2.197,27	0,00	0,00	7.382,65	7.382,65	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.197,27	0,00	0,00	-7.382,65	-7.382,65	0,00
1303010006 Neubau einer Trauerhalle Friedhof Ottmarsbocholt						
1201010.78520000 Mittelübertragung aus Produkt 1201010	0,00	36.638,53	36.638,53	0,00	-36.638,53	36.638,53
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-36.638,53	-36.638,53	0,00	36.638,53	-36.638,53
9999002021 Nicht geplante Investitionen						
1201010.78320000 (A) Freiburger Kegel	0,00	0,00	0,00	1.740,09	1.740,09	0,00
1201010.78530000 (A) Info-Steile an der Kanalpromenade	0,00	0,00	0,00	3.145,24	3.145,24	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-4.885,33	-4.885,33	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1204 Bauhof
 Produkt 120401 Bauhof

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.737,68	20.800,00	0,00	19.513,44	-1.286,56	0,00
10. = Ordentliche Erträge	21.737,68	20.800,00	0,00	19.513,44	-1.286,56	0,00
11. – Personalaufwendungen	87.561,01	95.200,00	0,00	103.183,58	7.983,58	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.412,47	109.300,00	0,00	111.567,69	2.267,69	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	73.538,79	80.000,00	0,00	78.848,70	-1.151,30	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.110,35	32.400,00	0,00	36.305,05	3.905,05	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	299.622,62	316.900,00	0,00	329.905,02	13.005,02	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.884,94	-296.100,00	0,00	-310.391,58	-14.291,58	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)	-277.884,94	-296.100,00	0,00	-310.391,58	-14.291,58	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	240,56	0,00	0,00	366,04	366,04	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	240,56	0,00	0,00	366,04	366,04	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-277.644,38	-296.100,00	0,00	-310.025,54	-13.925,54	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.595,00	15.500,00	0,00	15.495,00	-5,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.292,35	43.300,00	0,00	42.968,46	-331,54	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-301.341,73	-323.900,00	0,00	-337.499,00	-13.599,00	0,00
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-301.341,73	-323.900,00	0,00	-337.499,00	-13.599,00	0,00

2021

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204 Bauhof
Produkt	120401 Bauhof

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	94.975,41	95.200,00	0,00	99.149,02	3.949,02	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.612,68	109.300,00	0,00	113.711,80	4.411,80	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	30.043,20	32.400,00	0,00	35.794,78	3.394,78	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.631,29	236.900,00	0,00	248.655,60	11.755,60	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-226.631,29	-236.900,00	0,00	-248.655,60	-11.755,60	0,00
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.000,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.000,00	0,00	5.000,00	-29.000,00	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.997,18	0,00	0,00	6.215,54	6.215,54	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.092,46	141.018,07	76.018,07	47.688,36	-93.329,71	89.446,74
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.089,64	141.018,07	76.018,07	53.903,90	-87.114,17	89.446,74
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-43.089,64	-107.018,07	-76.018,07	-48.903,90	58.114,17	-89.446,74
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-269.720,93	-343.918,07	-76.018,07	-297.559,50	46.358,57	-89.446,74
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-269.720,93	-343.918,07	-76.018,07	-297.559,50	46.358,57	-89.446,74
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-269.720,93	-343.918,07	-76.018,07	-297.559,50	46.358,57	-89.446,74

2021

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204 Bauhof
Produkt	120401 Bauhof

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1204010001 Neu- und Ersatzbeschaffung Ausstattungsgegenstände						
1204010.68110000 (E) Förderung E-Fahrzeug/Ladestation	0,00	34.000,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00
1204010.78310000 (A)	26.661,59	129.018,07	67.018,07	30.976,42	-98.041,65	89.446,74
1204010.78320000 (A)	6.430,87	3.000,00	0,00	9.881,93	6.881,93	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-33.092,46	-98.018,07	-67.018,07	-40.858,35	57.159,72	-89.446,74
1204010002 Einrichtung eines Büros im Bereich der Garage						
1204010.78310000 (A) ND: 20 J.	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
1204010.78510000 (A)	9.997,18	0,00	0,00	6.215,54	6.215,54	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-9.997,18	-9.000,00	-9.000,00	-6.215,54	2.784,46	0,00
9999002021 Nicht geplante Investitionen						
1204010.78310000 (A) Anschaffung von Tablets für den Bauhof	0,00	0,00	0,00	4.901,43	4.901,43	0,00
1204010.78320000 (A) Anschaffung von Tablets für den Bauhof	0,00	0,00	0,00	1.928,58	1.928,58	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-6.830,01	-6.830,01	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 1301 Öffentliche Grün- und Erholungsflächen
 Produkt 130101 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425,75	2.700,00	0,00	11.987,36	9.287,36	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.041,33	10.000,00	0,00	9.528,29	-471,71	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	5.773,28	5.773,28	0,00
10. = Ordentliche Erträge	6.467,08	12.700,00	0,00	27.288,93	14.588,93	0,00
11. – Personalaufwendungen	475.515,19	510.400,00	0,00	470.211,68	-40.188,32	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.917,41	191.200,00	0,00	212.453,76	21.253,76	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	1.295,89	2.800,00	0,00	8.062,14	5.262,14	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	630.728,49	704.400,00	0,00	690.727,58	-13.672,42	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-624.261,41	-691.700,00	0,00	-663.438,65	28.261,35	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)	-624.261,41	-691.700,00	0,00	-663.438,65	28.261,35	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	82,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	82,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-624.179,24	-691.700,00	0,00	-663.438,65	28.261,35	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.150,88	151.700,00	0,00	124.768,49	-26.931,51	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-739.330,12	-843.400,00	0,00	-788.207,14	55.192,86	0,00
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-739.330,12	-843.400,00	0,00	-788.207,14	55.192,86	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 1301 Öffentliche Grün- und Erholungsflächen
 Produkt 130101 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425,75	0,00	0,00	11.987,36	11.987,36	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.536,09	10.000,00	0,00	9.651,67	-348,33	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396,40	0,00	0,00	5.773,28	5.773,28	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.358,24	10.000,00	0,00	27.412,31	17.412,31	0,00
10. – Personalauszahlungen	477.384,82	507.800,00	0,00	472.414,95	-35.385,05	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.126,75	191.200,00	0,00	194.374,53	3.174,53	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	-421.184,56	0,00	0,00	280.309,90	280.309,90	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.327,01	699.000,00	0,00	947.099,38	248.099,38	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-205.968,77	-689.000,00	0,00	-919.687,07	-230.687,07	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.768,31	100.000,00	0,00	33.605,44	-66.394,56	14.862,51
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.583,48	620.000,00	0,00	85.602,57	-534.397,43	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.351,79	720.000,00	0,00	119.208,01	-600.791,99	14.862,51
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-43.351,79	-720.000,00	0,00	-119.208,01	600.791,99	-14.862,51
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-249.320,56	-1.409.000,00	0,00	-1.038.895,08	370.104,92	-14.862,51
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-249.320,56	-1.409.000,00	0,00	-1.038.895,08	370.104,92	-14.862,51
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-249.320,56	-1.409.000,00	0,00	-1.038.895,08	370.104,92	-14.862,51

2021

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliche Grün- und Erholungsflächen
Produkt	130101 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Erholungsflächen

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1204010001 Neu- und Ersatzbeschaffung Ausstattungsgegenstände						
1301010.78520000 Mittelübertragung aus Produkt 1301010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.078,05
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.078,05
1204010002 Einrichtung eines Büros im Bereich der Garage						
1301010.78520000 Mittelübertragung aus Produkt 1301010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,46
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.784,46
1301010003 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen						
1301010.78301000 (A)	31.084,09	600.000,00	0,00	50.735,84	-549.264,16	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-31.084,09	-600.000,00	0,00	-50.735,84	549.264,16	0,00
1301010004 Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)/ Projekte der Regionale 2016						
1301010.76820000 (A) Lebendige Stever	0,00	0,00	0,00	194.356,58	194.356,58	0,00
1301010.78310000 (A) ISEK, Nutzungskonzept Bürgerpark	0,00	0,00	0,00	611,40	611,40	0,00
1301010.78310000 (A) ISEK, WasserWegeStever	0,00	0,00	0,00	29.955,16	29.955,16	0,00
1301010.78520000 (A) Sanierung Teichanlagen	0,00	100.000,00	0,00	2.592,89	-97.407,11	0,00
1301010.78530000 (A)	7.768,31	0,00	0,00	31.012,55	31.012,55	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-7.768,31	-100.000,00	0,00	-258.528,58	-158.528,58	0,00
1301010005 Aufweitung des Dümmers in Höhe des Wienkamps						
1301010.76820000 (A) Aufweitung Dümmer-Wienkamp	0,00	0,00	0,00	85.953,32	85.953,32	0,00
1301010.78301000 (A) Aufweitung Dümmer - Ökopunkte	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	-85.953,32	-65.953,32	0,00
9999002021 Nicht geplante Investitionen						
1301010.78310000 (A) Sprüngerät Eichenprozessionsspinner	4.499,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301010.78320000 (A) 5 Bänke für den Königspark	0,00	0,00	0,00	4.300,17	4.300,17	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-4.499,39	0,00	0,00	-4.300,17	-4.300,17	0,00

2021

Produktinformationen	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz
Produkt	140101 Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	73.684,19	65.600,00	0,00	64.200,82	-1.399,18	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.074,30	22.500,00	0,00	25.316,53	2.816,53	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	55.495,00	50.495,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,04	112.800,00	50.000,00	2.577,53	-110.222,47	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	95.058,53	205.900,00	50.000,00	147.589,88	-58.310,12	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.058,53	-205.900,00	-50.000,00	-147.339,88	58.560,12	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)	-95.058,53	-205.900,00	-50.000,00	-147.339,88	58.560,12	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	387,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	387,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-94.670,98	-205.900,00	-50.000,00	-147.339,88	58.560,12	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.840,28	19.500,00	0,00	17.142,11	-2.357,89	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.511,26	-225.400,00	-50.000,00	-164.481,99	60.918,01	0,00
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-112.511,26	-225.400,00	-50.000,00	-164.481,99	60.918,01	0,00

2021

Produktinformationen	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz
Produkt	140101 Energiemanagement, Klima- und Umweltschutz

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	72.726,76	62.900,00	0,00	62.010,40	-889,60	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.074,30	22.500,00	0,00	25.316,53	2.816,53	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	55.495,00	50.495,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	1.300,04	109.000,00	50.000,00	2.556,28	-106.443,72	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.101,10	199.400,00	50.000,00	145.378,21	-54.021,79	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-94.101,10	-199.400,00	-50.000,00	-145.128,21	54.271,79	0,00
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	100.000,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-94.101,10	-299.400,00	-100.000,00	-145.128,21	154.271,79	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-94.101,10	-299.400,00	-100.000,00	-145.128,21	154.271,79	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-94.101,10	-299.400,00	-100.000,00	-145.128,21	154.271,79	0,00

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1401010001 Klimaschutz: Investitionskostenzuschüsse an Dritte						
1401010.78180000 Investitionskostenzuschüsse an Dritte	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	100.000,00	0,00

Budget V

Kultur & Sport (K&S)

2021

Produktinformationen

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 0401 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung
 Produkt 040101 Kulturangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.191,70	66.800,00	0,00	25.456,58	-41.343,42	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.696,09	120.500,00	0,00	119.691,19	-808,81	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.455,27	3.000,00	0,00	957,48	-2.042,52	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	96.343,06	190.300,00	0,00	152.605,25	-37.694,75	0,00
11. – Personalaufwendungen	162.992,66	169.100,00	0,00	161.868,61	-7.231,39	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.638,47	28.600,00	0,00	16.732,59	-11.867,41	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	11.350,13	32.700,00	0,00	31.251,86	-1.448,14	0,00
15. – Transferaufwendungen	930,00	400,00	0,00	930,00	530,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.446,97	224.600,00	20.000,00	156.201,66	-68.398,34	20.000,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	300.358,23	455.400,00	20.000,00	366.984,72	-88.415,28	20.000,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.015,17	-265.100,00	-20.000,00	-214.379,47	50.720,53	-20.000,00
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)	-204.015,17	-265.100,00	-20.000,00	-214.379,47	50.720,53	-20.000,00
23. + Außerordentliche Erträge	61.470,00	0,00	0,00	15.911,16	15.911,16	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	61.470,00	0,00	0,00	15.911,16	15.911,16	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-142.545,17	-265.100,00	-20.000,00	-198.468,31	66.631,69	-20.000,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.898,15	52.300,00	0,00	44.402,36	-7.897,64	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-183.443,32	-317.400,00	-20.000,00	-242.870,67	74.529,33	-20.000,00
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-183.443,32	-317.400,00	-20.000,00	-242.870,67	74.529,33	-20.000,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 0401 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung
 Produkt 040101 Kulturangelegenheiten

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.635,26	47.500,00	0,00	5.916,59	-41.583,41	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.886,88	120.500,00	0,00	105.644,33	-14.855,67	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.455,27	3.000,00	0,00	957,48	-2.042,52	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.977,41	171.000,00	0,00	119.018,40	-51.981,60	0,00
10. – Personalauszahlungen	178.237,40	225.700,00	0,00	216.725,06	-8.974,94	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.735,52	28.600,00	0,00	19.627,89	-8.972,11	0,00
14. – Transferauszahlungen	930,00	400,00	0,00	930,00	530,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	97.531,41	224.600,00	20.000,00	147.370,74	-77.229,26	20.000,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.434,33	479.300,00	20.000,00	384.653,69	-94.646,31	20.000,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-196.456,92	-308.300,00	-20.000,00	-265.635,29	42.664,71	-20.000,00
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	598.512,30	497.000,00	0,00	497.000,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	598.512,30	497.000,00	0,00	497.000,00	0,00	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.326.777,59	924.800,00	0,00	1.198.123,56	273.323,56	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199,00	11.500,00	4.000,00	77.851,58	66.351,58	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.326.976,59	936.300,00	4.000,00	1.275.975,14	339.675,14	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-728.464,29	-439.300,00	-4.000,00	-778.975,14	-339.675,14	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-924.921,21	-747.600,00	-24.000,00	-1.044.610,43	-297.010,43	-20.000,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-924.921,21	-747.600,00	-24.000,00	-1.044.610,43	-297.010,43	-20.000,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-924.921,21	-747.600,00	-24.000,00	-1.044.610,43	-297.010,43	-20.000,00

2021

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	0401 Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt	040101 Kulturangelegenheiten

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
0401010001 Umbau des "Alten Zollhauses" zu einem Haus der Begegnung / der Vereine						
0401010.68110000 (E) ND: 80 J.	598.512,30	497.000,00	0,00	497.000,00	0,00	0,00
0401010.78310000 (A) Einbauküche Altes Zollhaus	0,00	0,00	0,00	92,82	92,82	0,00
0401010.78310000 (A) – BGA	0,00	7.500,00	0,00	59.154,23	51.654,23	0,00
0401010.78320000 (A) – GWG	0,00	0,00	0,00	11.675,39	11.675,39	0,00
0401010.78510000 (A) ND: 80 J.	1.320.609,17	724.800,00	0,00	1.143.680,57	418.880,57	0,00
0401010.78510000 (A) ND: 80 J. Außenanlagen	0,00	200.000,00	0,00	54.442,99	-145.557,01	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-722.096,87	-435.300,00	0,00	-772.046,00	-336.746,00	0,00
0401010002 Beschaffung eines Ticketsystems für die Steverhalle						
0401010.78300000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
9999002021 Nicht geplante Investitionen						
0401010.78320000 (A)	199,00	0,00	0,00	6.929,14	6.929,14	0,00
0401010.78510000 (A) Außenverteiler Steverstraße	6.168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-6.367,42	0,00	0,00	-6.929,14	-6.929,14	0,00

Budget VI

**Gleichstellung
von Frau und Mann**

2021

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0102 Gleichstellung von Frau und Mann, Demographie
 Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	30.003,10	32.600,00	0,00	36.905,41	4.305,41	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,25	1.500,00	0,00	302,89	-1.197,11	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	30.134,35	34.100,00	0,00	37.208,30	3.108,30	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.134,35	-34.100,00	0,00	-37.208,30	-3.108,30	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)	-30.134,35	-34.100,00	0,00	-37.208,30	-3.108,30	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 Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-30.134,35	-34.100,00	0,00	-37.208,30	-3.108,30	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.208,19	9.600,00	0,00	9.764,49	164,49	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.342,54	-43.700,00	0,00	-46.972,79	-3.272,79	0,00
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-37.342,54	-43.700,00	0,00	-46.972,79	-3.272,79	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0102 Gleichstellung von Frau und Mann, Demographie
 Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	31.994,38	30.500,00	0,00	34.180,46	3.680,46	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	131,25	1.500,00	0,00	302,89	-1.197,11	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.125,63	32.000,00	0,00	34.483,35	2.483,35	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.125,63	-32.000,00	0,00	-34.483,35	-2.483,35	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-32.125,63	-32.000,00	0,00	-34.483,35	-2.483,35	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-32.125,63	-32.000,00	0,00	-34.483,35	-2.483,35	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-32.125,63	-32.000,00	0,00	-34.483,35	-2.483,35	0,00

Budget VII

**Wirtschaftsförderung,
Einzelhandel, Stadtmarketing
und Tourismus
(WEST)**

2021

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
 Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.787,64	224.200,00	0,00	99.264,61	-124.935,39	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	6.922,64	224.200,00	0,00	99.264,61	-124.935,39	0,00
11. – Personalaufwendungen	152.923,87	236.200,00	0,00	195.020,53	-41.179,47	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111,37	145.500,00	0,00	5.411,12	-140.088,88	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	8.081,20	8.100,00	0,00	11.569,62	3.469,62	0,00
15. – Transferaufwendungen	2.688,90	20.000,00	0,00	40.041,80	20.041,80	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.954,78	45.000,00	0,00	29.286,71	-15.713,29	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	176.760,12	454.800,00	0,00	281.329,78	-173.470,22	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.837,48	-230.600,00	0,00	-182.065,17	48.534,83	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)	-169.837,48	-230.600,00	0,00	-182.065,17	48.534,83	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 Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-169.837,48	-230.600,00	0,00	-182.065,17	48.534,83	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.122,19	48.100,00	0,00	51.860,30	3.760,30	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-206.959,67	-278.700,00	0,00	-233.925,47	44.774,53	0,00
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-206.959,67	-278.700,00	0,00	-233.925,47	44.774,53	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
 Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	217.500,00	0,00	92.476,98	-125.023,02	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	20.780,00	20.780,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135,00	217.500,00	0,00	113.256,98	-104.243,02	0,00
10. – Personalauszahlungen	141.091,90	219.800,00	0,00	195.526,66	-24.273,34	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111,37	145.500,00	0,00	5.411,12	-140.088,88	0,00
14. – Transferauszahlungen	2.688,90	20.000,00	0,00	25.165,80	5.165,80	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	25.768,22	45.000,00	0,00	29.532,44	-15.467,56	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.660,39	430.300,00	0,00	255.636,02	-174.663,98	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-170.525,39	-212.800,00	0,00	-142.379,04	70.420,96	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.062,08	1.062,08	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	3.488,43	3.488,43	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.550,51	4.550,51	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-4.550,51	-4.550,51	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-170.525,39	-212.800,00	0,00	-146.929,55	65.870,45	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-170.525,39	-212.800,00	0,00	-146.929,55	65.870,45	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-170.525,39	-212.800,00	0,00	-146.929,55	65.870,45	0,00

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9999002021 Nicht geplante Investitionen						
1501011.78320000 (A) - Lizenz Mural	0,00	0,00	0,00	3.488,43	3.488,43	0,00
1501011.78530000 (A) LoReNa Homepage	0,00	0,00	0,00	1.062,08	1.062,08	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-4.550,51	-4.550,51	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 1502 Tourismus
 Produkt 150201 Tourismus

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	664,83	1.500,00	0,00	1.229,66	-270,34	0,00
10. = Ordentliche Erträge	664,83	1.500,00	0,00	1.229,66	-270,34	0,00
11. – Personalaufwendungen	75.717,63	78.300,00	0,00	97.121,82	18.821,82	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286,06	26.000,00	0,00	121,59	-25.878,41	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	323,38	400,00	0,00	323,38	-76,62	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.089,90	8.000,00	0,00	12.302,46	4.302,46	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	81.416,97	112.700,00	0,00	109.869,25	-2.830,75	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.752,14	-111.200,00	0,00	-108.639,59	2.560,41	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)	-80.752,14	-111.200,00	0,00	-108.639,59	2.560,41	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	1.335,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.335,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-79.416,97	-111.200,00	0,00	-108.639,59	2.560,41	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.380,89	23.200,00	0,00	25.821,65	2.621,65	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.797,86	-134.400,00	0,00	-134.461,24	-61,24	0,00
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-97.797,86	-134.400,00	0,00	-134.461,24	-61,24	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 1502 Tourismus
 Produkt 150201 Tourismus

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	664,83	1.500,00	0,00	1.229,66	-270,34	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664,83	1.500,00	0,00	1.229,66	-270,34	0,00
10. – Personalauszahlungen	77.405,14	78.300,00	0,00	97.402,84	19.102,84	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286,06	26.000,00	0,00	121,59	-25.878,41	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	7.124,80	8.000,00	0,00	9.811,74	1.811,74	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.816,00	112.300,00	0,00	107.336,17	-4.963,83	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-84.151,17	-110.800,00	0,00	-106.106,51	4.693,49	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-84.151,17	-110.800,00	0,00	-106.106,51	4.693,49	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-84.151,17	-110.800,00	0,00	-106.106,51	4.693,49	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-84.151,17	-110.800,00	0,00	-106.106,51	4.693,49	0,00

Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen nach Produktbereichen

2021

Produktinformationen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe
 Produkt 01 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.784,31	61.300,00	0,00	66.830,04	5.530,04	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.514,50	1.300,00	0,00	1.489,50	189,50	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.230,05	416.100,00	0,00	412.835,97	-3.264,03	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.506,22	2.500,00	0,00	9.004,96	6.504,96	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.860.353,40	4.883.400,00	0,00	1.820.268,19	-3.063.131,81	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	-836.105,27	-2.674.800,00	0,00	-975.269,19	1.699.530,81	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.475.283,21	2.689.800,00	0,00	1.335.159,47	-1.354.640,53	0,00
11. – Personalaufwendungen	1.986.740,83	2.185.900,00	0,00	2.102.005,69	-83.894,31	0,00
12. – Versorgungsaufwendungen	654.977,44	645.400,00	0,00	584.786,38	-60.613,62	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.947,76	405.400,00	0,00	359.295,17	-46.104,83	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	193.077,26	183.700,00	0,00	142.968,62	-40.731,38	0,00
15. – Transferaufwendungen	4.954,12	4.700,00	0,00	6.756,71	2.056,71	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	988.812,47	1.076.300,00	2.000,00	1.101.185,72	24.885,72	5.000,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.071.509,88	4.501.400,00	2.000,00	4.296.998,29	-204.401,71	5.000,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.596.226,67	-1.811.600,00	-2.000,00	-2.961.838,82	-1.150.238,82	-5.000,00
19. + Finanzerträge	2.010,10	1.900,00	0,00	1.857,40	-42,60	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.010,10	1.900,00	0,00	1.857,40	-42,60	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.594.216,57	-1.809.700,00	-2.000,00	-2.959.981,42	-1.150.281,42	-5.000,00
23. + Außerordentliche Erträge	47.908,40	0,00	0,00	49.820,45	49.820,45	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	47.908,40	0,00	0,00	49.820,45	49.820,45	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-2.546.308,17	-1.809.700,00	-2.000,00	-2.910.160,97	-1.100.460,97	-5.000,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.937.316,87	2.466.700,00	0,00	2.169.886,85	-296.813,15	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.140,24	227.800,00	0,00	208.690,23	-19.109,77	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-792.131,54	429.200,00	-2.000,00	-948.964,35	-1.378.164,35	-5.000,00
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-792.131,54	429.200,00	-2.000,00	-948.964,35	-1.378.164,35	-5.000,00

2021

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produkt	01 Innere Verwaltung

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.466,71	34.000,00	0,00	38.732,23	4.732,23	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.534,50	1.300,00	0,00	1.486,00	186,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	415.183,72	416.100,00	0,00	412.630,45	-3.469,55	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.506,22	2.500,00	0,00	9.004,96	6.504,96	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	57.552,54	40.000,00	0,00	150.969,89	110.969,89	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.727,28	1.900,00	0,00	1.895,68	-4,32	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.970,97	495.800,00	0,00	614.719,21	118.919,21	0,00
10. – Personalauszahlungen	1.756.290,09	1.979.900,00	0,00	1.871.027,70	-108.872,30	0,00
11. – Versorgungsauszahlungen	568.929,24	642.700,00	0,00	665.370,38	22.670,38	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.208,99	405.400,00	0,00	359.427,05	-45.972,95	0,00
14. – Transferauszahlungen	4.954,12	4.700,00	0,00	6.756,71	2.056,71	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	968.180,18	1.066.300,00	2.000,00	1.046.416,00	-19.884,00	5.000,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.534.562,62	4.099.000,00	2.000,00	3.948.997,84	-150.002,16	5.000,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.052.591,65	-3.603.200,00	-2.000,00	-3.334.278,63	268.921,37	-5.000,00
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.700,00	0,00	30.000,00	20.300,00	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.111.510,30	6.529.400,00	0,00	2.243.375,53	-4.286.024,47	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	77.274,72	0,00	0,00	64.963,55	64.963,55	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.188.785,02	6.539.100,00	0,00	2.338.339,08	-4.200.760,92	0,00
24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.528.664,15	6.232.245,99	2.122.245,99	1.737.995,61	-4.494.250,38	4.418.200,44
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.905,29	334.828,51	189.328,51	104.690,21	-230.138,30	229.000,00
27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	549.331,48	514.400,00	0,00	512.266,07	-2.133,93	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.199.900,92	7.081.474,50	2.311.574,50	2.354.951,89	-4.726.522,61	4.647.200,44
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-11.115,90	-542.374,50	-2.311.574,50	-16.612,81	525.761,69	-4.647.200,44
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.063.707,55	-4.145.574,50	-2.313.574,50	-3.350.891,44	794.683,06	-4.652.200,44
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	17.713,27	2.512.400,00	0,00	19.549,99	-2.492.850,01	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.713,27	2.512.400,00	0,00	19.549,99	-2.492.850,01	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.045.994,28	-1.633.174,50	-2.313.574,50	-3.331.341,45	-1.698.166,95	-4.652.200,44
39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.163.642,74	0,00	0,00	11.272.178,37	11.272.178,37	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	8.117.648,46	-1.633.174,50	-2.313.574,50	7.940.836,92	9.574.011,42	-4.652.200,44

2021

Produktinformationen

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe
 Produkt 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.658,49	202.900,00	0,00	181.913,32	-20.986,68	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.974,02	185.400,00	0,00	204.260,19	18.860,19	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,79	100,00	0,00	393,66	293,66	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.171,98	28.500,00	0,00	42.541,39	14.041,39	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	44.922,14	52.000,00	0,00	134.797,86	82.797,86	0,00
10. = Ordentliche Erträge	428.742,42	468.900,00	0,00	563.906,42	95.006,42	0,00
11. – Personalaufwendungen	714.559,25	688.300,00	0,00	780.088,52	91.788,52	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.052,09	321.400,00	0,00	281.507,15	-39.892,85	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	219.861,65	239.900,00	0,00	222.441,08	-17.458,92	0,00
15. – Transferaufwendungen	32.183,16	35.000,00	0,00	31.495,56	-3.504,44	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.093,55	232.600,00	0,00	248.326,73	15.726,73	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.531.749,70	1.517.200,00	0,00	1.563.859,04	46.659,04	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.103.007,28	-1.048.300,00	0,00	-999.952,62	48.347,38	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)	-1.103.007,28	-1.048.300,00	0,00	-999.952,62	48.347,38	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	64.168,96	0,00	0,00	49.960,24	49.960,24	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	64.168,96	0,00	0,00	49.960,24	49.960,24	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-1.038.838,32	-1.048.300,00	0,00	-949.992,38	98.307,62	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.823,53	209.100,00	0,00	211.186,03	2.086,03	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.215.661,85	-1.257.400,00	0,00	-1.161.178,41	96.221,59	0,00
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.215.661,85	-1.257.400,00	0,00	-1.161.178,41	96.221,59	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe
 Produkt 02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.095,29	44.000,00	0,00	35.395,02	-8.604,98	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.518,37	185.400,00	0,00	202.657,64	17.257,64	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,79	100,00	0,00	393,66	293,66	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.347,32	28.500,00	0,00	36.778,51	8.278,51	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	44.084,88	52.000,00	0,00	44.338,64	-7.661,36	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.061,65	310.000,00	0,00	319.563,47	9.563,47	0,00
10. – Personalauszahlungen	603.860,42	604.400,00	0,00	623.165,03	18.765,03	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.649,41	321.400,00	0,00	266.270,71	-55.129,29	0,00
14. – Transferauszahlungen	40.538,45	35.000,00	0,00	30.361,66	-4.638,34	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	210.009,09	232.600,00	0,00	226.019,48	-6.580,52	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.215.057,37	1.193.400,00	0,00	1.145.816,88	-47.583,12	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-912.995,72	-883.400,00	0,00	-826.253,41	57.146,59	0,00
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.863,90	78.000,00	0,00	82.747,77	4.747,77	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.463,90	78.000,00	0,00	82.747,77	4.747,77	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.580,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.516,78	339.934,30	300.234,30	134.246,51	-205.687,79	202.100,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.097,49	339.934,30	300.234,30	134.246,51	-205.687,79	202.100,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-80.633,59	-261.934,30	-300.234,30	-51.498,74	210.435,56	-202.100,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-993.629,31	-1.145.334,30	-300.234,30	-877.752,15	267.582,15	-202.100,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-993.629,31	-1.145.334,30	-300.234,30	-877.752,15	267.582,15	-202.100,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-993.629,31	-1.145.334,30	-300.234,30	-877.752,15	267.582,15	-202.100,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.490.079,16	1.270.700,00	0,00	1.543.880,13	273.180,13	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	311.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.497,30	220.000,00	0,00	167.839,66	-52.160,34	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.595,78	27.100,00	0,00	48.637,00	21.537,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	18.268,98	0,00	0,00	69.392,37	69.392,37	0,00
10. = Ordentliche Erträge	2.019.905,22	1.517.800,00	0,00	1.829.749,16	311.949,16	0,00
11. – Personalaufwendungen	951.628,93	987.800,00	0,00	940.903,63	-46.896,37	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.477.002,84	2.888.800,00	0,00	2.378.362,61	-510.437,39	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	1.152.317,92	1.218.000,00	0,00	1.200.934,22	-17.065,78	0,00
15. – Transferaufwendungen	861.904,71	854.800,00	0,00	1.043.529,09	188.729,09	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.179,80	351.122,86	13.322,86	376.299,45	25.176,59	4.778,81
17. = Ordentliche Aufwendungen	5.808.034,20	6.300.522,86	13.322,86	5.940.029,00	-360.493,86	4.778,81
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.788.128,98	-4.782.722,86	-13.322,86	-4.110.279,84	672.443,02	-4.778,81
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	258,92	0,00	0,00	9,67	9,67	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-258,92	0,00	0,00	-9,67	-9,67	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.788.387,90	-4.782.722,86	-13.322,86	-4.110.289,51	672.433,35	-4.778,81
23. + Außerordentliche Erträge	120.245,50	44.300,00	0,00	66.892,98	22.592,98	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	120.245,50	44.300,00	0,00	66.892,98	22.592,98	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-3.668.142,40	-4.738.422,86	-13.322,86	-4.043.396,53	695.026,33	-4.778,81
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.078,91	456.200,00	0,00	377.049,70	-79.150,30	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.020.221,31	-5.194.622,86	-13.322,86	-4.420.446,23	774.176,63	-4.778,81
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.020.221,31	-5.194.622,86	-13.322,86	-4.420.446,23	774.176,63	-4.778,81

2021

Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produkt	03 Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	897.983,52	760.000,00	0,00	1.086.773,11	326.773,11	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.771,27	220.000,00	0,00	168.689,79	-51.310,21	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.868,28	27.100,00	0,00	48.800,00	21.700,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	6.652,46	0,00	0,00	784,96	784,96	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107.275,53	1.007.100,00	0,00	1.305.047,86	297.947,86	0,00
10. – Personalauszahlungen	937.380,72	982.100,00	0,00	945.555,52	-36.544,48	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.428.206,75	3.103.800,00	0,00	2.041.805,71	-1.061.994,29	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	259,16	0,00	0,00	9,85	9,85	0,00
14. – Transferauszahlungen	869.106,54	854.800,00	0,00	1.011.896,16	157.096,16	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	360.711,28	352.008,91	14.208,91	377.318,34	25.309,43	5.676,28
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.595.664,45	5.292.708,91	14.208,91	4.376.585,58	-916.123,33	5.676,28
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.488.388,92	-4.285.608,91	-14.208,91	-3.071.537,72	1.214.071,19	-5.676,28
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	227.100,00	0,00	366.864,04	139.764,04	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	227.100,00	0,00	366.864,04	139.764,04	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.636,81	1.007.920,90	219.920,90	772.501,29	-235.419,61	73.079,21
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	358.343,78	587.897,25	218.897,25	336.291,57	-251.605,68	163.869,04
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	557.980,59	1.595.818,15	438.818,15	1.108.792,86	-487.025,29	236.948,25
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-557.380,59	-1.368.718,15	-438.818,15	-741.928,82	626.789,33	-236.948,25
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.045.769,51	-5.654.327,06	-453.027,06	-3.813.466,54	1.840.860,52	-242.624,53
34. + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	311.464,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
36. – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.262,85	14.100,00	0,00	14.116,00	16,00	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	292.201,15	60.900,00	0,00	-14.116,00	-75.016,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.753.568,36	-5.593.427,06	-453.027,06	-3.827.582,54	1.765.844,52	-242.624,53
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-3.753.568,36	-5.593.427,06	-453.027,06	-3.827.582,54	1.765.844,52	-242.624,53

2021

Produktinformationen

Produktbereich 04 Kultur
 Produktgruppe 04 Kultur
 Produkt 04 Kultur

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.191,70	66.800,00	0,00	26.618,23	-40.181,77	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.696,09	120.500,00	0,00	119.691,19	-808,81	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.617,27	3.000,00	0,00	993,48	-2.006,52	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	96.505,06	190.300,00	0,00	153.802,90	-36.497,10	0,00
11. – Personalaufwendungen	220.136,79	228.100,00	0,00	219.320,03	-8.779,97	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.585,32	34.600,00	0,00	21.149,97	-13.450,03	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	12.651,97	33.500,00	0,00	32.245,12	-1.254,88	0,00
15. – Transferaufwendungen	77.787,52	95.400,00	0,00	79.695,23	-15.704,77	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.940,15	252.600,00	20.000,00	183.607,18	-68.992,82	20.000,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	469.101,75	644.200,00	20.000,00	536.017,53	-108.182,47	20.000,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-372.596,69	-453.900,00	-20.000,00	-382.214,63	71.685,37	-20.000,00
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)	-372.596,69	-453.900,00	-20.000,00	-382.214,63	71.685,37	-20.000,00
23. + Außerordentliche Erträge	62.268,07	0,00	0,00	15.911,16	15.911,16	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	62.268,07	0,00	0,00	15.911,16	15.911,16	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-310.328,62	-453.900,00	-20.000,00	-366.303,47	87.596,53	-20.000,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.146,92	70.200,00	0,00	59.975,57	-10.224,43	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-365.475,54	-524.100,00	-20.000,00	-426.279,04	97.820,96	-20.000,00
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-365.475,54	-524.100,00	-20.000,00	-426.279,04	97.820,96	-20.000,00

2021

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	
Produkt	04 Kultur

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.635,26	47.500,00	0,00	7.078,24	-40.421,76	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.886,88	120.500,00	0,00	105.644,33	-14.855,67	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.617,27	3.000,00	0,00	993,48	-2.006,52	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.139,41	171.000,00	0,00	120.216,05	-50.783,95	0,00
10. – Personalauszahlungen	232.699,91	283.000,00	0,00	272.724,31	-10.275,69	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.183,61	34.600,00	0,00	24.786,71	-9.813,29	0,00
14. – Transferauszahlungen	73.635,16	95.400,00	0,00	83.847,59	-11.552,41	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	125.025,11	252.600,00	20.000,00	174.775,74	-77.824,26	20.000,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.543,79	665.600,00	20.000,00	556.134,35	-109.465,65	20.000,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-357.404,38	-494.600,00	-20.000,00	-435.918,30	58.681,70	-20.000,00
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	598.512,30	497.000,00	0,00	497.000,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	598.512,30	497.000,00	0,00	497.000,00	0,00	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.326.777,59	924.800,00	0,00	1.198.123,56	273.323,56	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.002,80	11.500,00	4.000,00	78.111,58	66.611,58	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.328.780,39	936.300,00	4.000,00	1.276.235,14	339.935,14	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-730.268,09	-439.300,00	-4.000,00	-779.235,14	-339.935,14	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.087.672,47	-933.900,00	-24.000,00	-1.215.153,44	-281.253,44	-20.000,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.087.672,47	-933.900,00	-24.000,00	-1.215.153,44	-281.253,44	-20.000,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-1.087.672,47	-933.900,00	-24.000,00	-1.215.153,44	-281.253,44	-20.000,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produktgruppe
 Produkt 05 Soziale Hilfen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686.673,77	656.500,00	0,00	891.666,52	235.166,52	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	31.259,52	15.000,00	0,00	16.228,62	1.228,62	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.573,48	310.000,00	0,00	298.048,68	-11.951,32	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712.011,35	712.000,00	0,00	651.101,42	-60.898,58	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.735.005,72	1.693.500,00	0,00	1.857.045,24	163.545,24	0,00
11. – Personalaufwendungen	1.152.534,30	1.181.600,00	0,00	1.089.973,81	-91.626,19	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.361,77	285.200,00	0,00	192.106,83	-93.093,17	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	89.874,91	97.300,00	0,00	81.458,06	-15.841,94	0,00
15. – Transferaufwendungen	890.102,49	1.283.600,00	0,00	935.536,29	-348.063,71	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.510,06	360.200,00	0,00	346.964,49	-13.235,51	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.675.383,53	3.207.900,00	0,00	2.646.039,48	-561.860,52	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-940.377,81	-1.514.400,00	0,00	-788.994,24	725.405,76	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)	-940.377,81	-1.514.400,00	0,00	-788.994,24	725.405,76	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	11.495,60	0,00	0,00	14.450,00	14.450,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	11.495,60	0,00	0,00	14.450,00	14.450,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-928.882,21	-1.514.400,00	0,00	-774.544,24	739.855,76	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.130,11	373.900,00	0,00	318.057,32	-55.842,68	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.238.012,32	-1.888.300,00	0,00	-1.092.601,56	795.698,44	0,00
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.238.012,32	-1.888.300,00	0,00	-1.092.601,56	795.698,44	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
 Produktgruppe
 Produkt 05 Soziale Hilfen

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745.565,02	654.800,00	0,00	939.769,76	284.969,76	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	36.342,86	15.000,00	0,00	9.754,24	-5.245,76	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.384,17	310.000,00	0,00	298.199,99	-11.800,01	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.814,87	712.000,00	0,00	668.195,92	-43.804,08	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	4.312,89	0,00	0,00	-7.730,90	-7.730,90	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.803.419,81	1.691.800,00	0,00	1.908.189,01	216.389,01	0,00
10. – Personalauszahlungen	1.104.917,35	1.140.100,00	0,00	1.006.293,44	-133.806,56	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.667,06	285.200,00	0,00	206.018,11	-79.181,89	0,00
14. – Transferauszahlungen	974.309,66	1.283.600,00	0,00	764.696,64	-518.903,36	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	352.887,74	349.800,00	0,00	339.373,15	-10.426,85	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.602.781,81	3.058.700,00	0,00	2.316.381,34	-742.318,66	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-799.362,00	-1.366.900,00	0,00	-408.192,33	958.707,67	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	592.275,35	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	592.275,35	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	289,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.289,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	526.986,35	-5.000,00	0,00	2.080,00	7.080,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-272.375,65	-1.371.900,00	0,00	-406.112,33	965.787,67	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-272.375,65	-1.371.900,00	0,00	-406.112,33	965.787,67	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-272.375,65	-1.371.900,00	0,00	-406.112,33	965.787,67	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe
 Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802.300,15	872.500,00	0,00	875.830,94	3.330,94	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.410,29	2.400,00	0,00	2.410,30	10,30	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	0,00	204,00	-2.296,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.611,79	3.000,00	0,00	35.752,64	32.752,64	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	43.125,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	861.447,90	880.400,00	0,00	914.197,88	33.797,88	0,00
11. – Personalaufwendungen	1.029.788,79	1.067.300,00	0,00	1.076.444,79	9.144,79	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.501,37	169.700,00	0,00	172.242,19	2.542,19	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	125.660,41	142.100,00	0,00	125.173,75	-16.926,25	0,00
15. – Transferaufwendungen	914.039,50	983.700,00	0,00	913.040,84	-70.659,16	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.331,18	79.000,00	0,00	73.993,58	-5.006,42	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.299.321,25	2.441.800,00	0,00	2.360.895,15	-80.904,85	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.437.873,35	-1.561.400,00	0,00	-1.446.697,27	114.702,73	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)	-1.437.873,35	-1.561.400,00	0,00	-1.446.697,27	114.702,73	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	4.805,90	0,00	0,00	3.876,60	3.876,60	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.805,90	0,00	0,00	3.876,60	3.876,60	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-1.433.067,45	-1.561.400,00	0,00	-1.442.820,67	118.579,33	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.094,08	327.500,00	0,00	296.011,23	-31.488,77	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.693.161,53	-1.888.900,00	0,00	-1.738.831,90	150.068,10	0,00
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.693.161,53	-1.888.900,00	0,00	-1.738.831,90	150.068,10	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe
 Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	757.006,97	810.700,00	0,00	815.995,37	5.295,37	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	0,00	204,00	-2.296,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.611,79	3.000,00	0,00	33.932,49	30.932,49	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	-62.318,14	0,00	0,00	15.304,13	15.304,13	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.300,62	816.200,00	0,00	865.435,99	49.235,99	0,00
10. – Personalauszahlungen	1.021.011,79	1.056.100,00	0,00	1.065.151,43	9.051,43	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.603,51	169.700,00	0,00	167.052,96	-2.647,04	0,00
14. – Transferauszahlungen	892.360,14	983.700,00	0,00	854.458,87	-129.241,13	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	21.743,27	25.600,00	0,00	18.942,82	-6.657,18	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.084.718,71	2.235.100,00	0,00	2.105.606,08	-129.493,92	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.376.418,09	-1.418.900,00	0,00	-1.240.170,09	178.729,91	0,00
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.000,42	148.800,00	0,00	119.436,80	-29.363,20	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000,42	148.800,00	0,00	119.436,80	-29.363,20	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.477,55	532.333,62	170.333,62	266.382,36	-265.951,26	238.700,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.169,92	3.000,00	0,00	8.824,46	5.824,46	0,00
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	76.473,06	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	25.000,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.120,53	630.333,62	170.333,62	275.206,82	-355.126,80	263.700,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-115.120,11	-481.533,62	-170.333,62	-155.770,02	325.763,60	-263.700,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.491.538,20	-1.900.433,62	-170.333,62	-1.395.940,11	504.493,51	-263.700,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.491.538,20	-1.900.433,62	-170.333,62	-1.395.940,11	504.493,51	-263.700,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-1.491.538,20	-1.900.433,62	-170.333,62	-1.395.940,11	504.493,51	-263.700,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe
 Produkt 08 Sportförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.912,89	461.200,00	0,00	457.329,35	-3.870,65	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	519.174,16	799.900,00	0,00	448.033,94	-351.866,06	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	11.269,23	0,00	0,00	3.267,74	3.267,74	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.045.356,28	1.262.600,00	0,00	908.631,03	-353.968,97	0,00
11. – Personalaufwendungen	220.422,76	252.300,00	0,00	226.121,96	-26.178,04	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958.734,28	1.078.500,00	0,00	912.940,65	-165.559,35	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	952.177,91	1.041.100,00	0,00	964.853,10	-76.246,90	0,00
15. – Transferaufwendungen	68.349,20	90.400,00	0,00	68.540,20	-21.859,80	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	693.996,38	895.600,00	0,00	625.559,07	-270.040,93	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.893.680,53	3.357.900,00	0,00	2.798.014,98	-559.885,02	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.848.324,25	-2.095.300,00	0,00	-1.889.383,95	205.916,05	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)	-1.848.324,25	-2.095.300,00	0,00	-1.889.383,95	205.916,05	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	374.103,06	300.800,00	0,00	419.195,20	118.395,20	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	374.103,06	300.800,00	0,00	419.195,20	118.395,20	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-1.474.221,19	-1.794.500,00	0,00	-1.470.188,75	324.311,25	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.691,84	111.300,00	0,00	60.103,56	-51.196,44	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.876,32	285.800,00	0,00	255.045,78	-30.754,22	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.628.405,67	-1.969.000,00	0,00	-1.665.130,97	303.869,03	0,00
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.628.405,67	-1.969.000,00	0,00	-1.665.130,97	303.869,03	0,00

2021

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	
Produkt	08 Sportförderung

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.526,09	0,00	0,00	71.598,60	71.598,60	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	516.280,75	799.900,00	0,00	445.374,86	-354.525,14	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	255.464,91	260.000,00	0,00	245.569,46	-14.430,54	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	807.271,75	1.061.400,00	0,00	762.542,92	-298.857,08	0,00
10. – Personalauszahlungen	218.812,29	286.700,00	0,00	259.342,17	-27.357,83	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022.243,66	1.103.500,00	0,00	964.034,85	-139.465,15	0,00
14. – Transferauszahlungen	68.349,20	90.400,00	0,00	68.467,70	-21.932,30	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	1.051.705,92	1.137.400,00	0,00	789.018,29	-348.381,71	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.361.111,07	2.618.000,00	0,00	2.080.863,01	-537.136,99	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.553.839,32	-1.556.600,00	0,00	-1.318.320,09	238.279,91	0,00
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	679.980,84	909.000,00	0,00	855.500,00	-53.500,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	679.980,84	909.000,00	0,00	855.500,00	-53.500,00	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.744.399,76	1.614.843,90	688.843,90	1.057.475,07	-557.368,83	493.772,56
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268.864,11	64.987,60	29.987,60	96.487,72	31.500,12	0,00
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	356.488,45	125.000,00	0,00	30.054,02	-94.945,98	125.000,00
29. – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.369.752,32	1.804.831,50	718.831,50	1.184.016,81	-620.814,69	618.772,56
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.689.771,48	-895.831,50	-718.831,50	-328.516,81	567.314,69	-618.772,56
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.243.610,80	-2.452.431,50	-718.831,50	-1.646.836,90	805.594,60	-618.772,56
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-4.243.610,80	-2.452.431,50	-718.831,50	-1.646.836,90	805.594,60	-618.772,56
39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.147,81	0,00	0,00	5.144,99	5.144,99	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-4.237.462,99	-2.452.431,50	-718.831,50	-1.641.691,91	810.739,59	-618.772,56

2021

Produktinformationen	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	
Produkt	09 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680,00	2.000,00	0,00	2.170,00	170,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.731,97	5.000,00	0,00	18.999,73	13.999,73	0,00
10. = Ordentliche Erträge	44.411,97	7.000,00	0,00	21.169,73	14.169,73	0,00
11. – Personalaufwendungen	245.877,52	258.500,00	0,00	248.531,41	-9.968,59	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.567,96	22.000,00	0,00	11.745,57	-10.254,43	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.788,22	90.000,00	0,00	169.799,68	79.799,68	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	373.233,70	370.500,00	0,00	430.076,66	59.576,66	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-328.821,73	-363.500,00	0,00	-408.906,93	-45.406,93	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)	-328.821,73	-363.500,00	0,00	-408.906,93	-45.406,93	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	1.083,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.083,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-327.738,33	-363.500,00	0,00	-408.906,93	-45.406,93	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.647,79	77.000,00	0,00	65.964,56	-11.035,44	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-387.386,12	-440.500,00	0,00	-474.871,49	-34.371,49	0,00
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-387.386,12	-440.500,00	0,00	-474.871,49	-34.371,49	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe
 Produkt 09 Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	2.000,00	0,00	2.030,00	30,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.484,85	5.000,00	0,00	38.363,22	33.363,22	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.184,85	7.000,00	0,00	40.393,22	33.393,22	0,00
10. – Personalauszahlungen	211.715,30	219.800,00	0,00	212.146,26	-7.653,74	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.567,96	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	94.208,23	90.000,00	0,00	143.734,56	53.734,56	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.491,49	331.800,00	0,00	355.880,82	24.080,82	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-303.306,64	-324.800,00	0,00	-315.487,60	9.312,40	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-303.306,64	-324.800,00	0,00	-315.487,60	9.312,40	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-303.306,64	-324.800,00	0,00	-315.487,60	9.312,40	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-303.306,64	-324.800,00	0,00	-315.487,60	9.312,40	0,00

2021

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	
Produkt	10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.006,36	98.900,00	0,00	79.297,37	-19.602,63	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	834,55	500,00	0,00	2.633,40	2.133,40	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	46.123,84	0,00	0,00	177.553,40	177.553,40	0,00
10. = Ordentliche Erträge	109.964,75	99.400,00	0,00	259.484,17	160.084,17	0,00
11. – Personalaufwendungen	749.769,24	826.100,00	0,00	803.593,90	-22.506,10	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.528,11	220.500,00	0,00	160.807,71	-59.692,29	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	97.130,65	97.700,00	0,00	98.105,53	405,53	0,00
15. – Transferaufwendungen	2.847,56	8.000,00	0,00	5.227,86	-2.772,14	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.820,73	38.800,00	0,00	31.495,35	-7.304,65	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.020.096,29	1.191.100,00	0,00	1.099.230,35	-91.869,65	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-910.131,54	-1.091.700,00	0,00	-839.746,18	251.953,82	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)	-910.131,54	-1.091.700,00	0,00	-839.746,18	251.953,82	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	1.430,15	0,00	0,00	226,10	226,10	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.430,15	0,00	0,00	226,10	226,10	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-908.701,39	-1.091.700,00	0,00	-839.520,08	252.179,92	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.258,25	255.100,00	0,00	222.409,52	-32.690,48	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.099.959,64	-1.346.800,00	0,00	-1.061.929,60	284.870,40	0,00
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.099.959,64	-1.346.800,00	0,00	-1.061.929,60	284.870,40	0,00

2021

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	
Produkt	10 Bauen und Wohnen

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	40.000,00	0,00	19.953,08	-20.046,92	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898,55	500,00	0,00	2.312,40	1.812,40	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	529,02	0,00	0,00	1.269,17	1.269,17	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.427,57	40.500,00	0,00	23.534,65	-16.965,35	0,00
10. – Personalauszahlungen	730.817,03	799.700,00	0,00	777.328,27	-22.371,73	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.802,12	350.500,00	0,00	194.146,37	-156.353,63	0,00
14. – Transferauszahlungen	6.525,31	8.000,00	0,00	5.227,86	-2.772,14	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	7.445,51	9.600,00	0,00	7.524,31	-2.075,69	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.589,97	1.167.800,00	0,00	984.226,81	-183.573,19	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-876.162,40	-1.127.300,00	0,00	-960.692,16	166.607,84	0,00
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.940,49	160.000,00	0,00	87.444,93	-72.555,07	72.000,00
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40.000,00	340.000,00	155.000,00	104.000,00	-236.000,00	215.000,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.940,49	500.000,00	155.000,00	191.444,93	-308.555,07	287.000,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-26.750,49	-500.000,00	-155.000,00	-191.444,93	308.555,07	-287.000,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-902.912,89	-1.627.300,00	-155.000,00	-1.152.137,09	475.162,91	-287.000,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-902.912,89	-1.627.300,00	-155.000,00	-1.152.137,09	475.162,91	-287.000,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-902.912,89	-1.627.300,00	-155.000,00	-1.152.137,09	475.162,91	-287.000,00

2021

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	
Produkt	11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.121,71	120.000,00	0,00	122.755,69	2.755,69	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.010.618,92	4.365.300,00	0,00	4.144.650,09	-220.649,91	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.504,48	68.400,00	0,00	37.372,25	-31.027,75	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.964,42	165.300,00	0,00	4.803,49	-160.496,51	0,00
10. = Ordentliche Erträge	4.206.209,53	4.719.000,00	0,00	4.309.581,52	-409.418,48	0,00
11. – Personalaufwendungen	419.394,65	429.000,00	0,00	415.448,21	-13.551,79	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821.321,53	2.089.000,00	0,00	2.001.509,39	-87.490,61	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	499.726,96	609.300,00	0,00	498.674,20	-110.625,80	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	951.351,67	993.100,00	0,00	997.448,22	4.348,22	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.691.794,81	4.120.400,00	0,00	3.913.080,02	-207.319,98	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	514.414,72	598.600,00	0,00	396.501,50	-202.098,50	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)	514.414,72	598.600,00	0,00	396.501,50	-202.098,50	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	3.139,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.139,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	517.553,74	598.600,00	0,00	396.501,50	-202.098,50	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	502.108,48	543.800,00	0,00	544.674,19	874,19	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.875,95	149.100,00	0,00	130.139,26	-18.960,74	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	901.786,27	993.300,00	0,00	811.036,43	-182.263,57	0,00
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	901.786,27	993.300,00	0,00	811.036,43	-182.263,57	0,00

2021

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	
Produkt	11 Ver- und Entsorgung

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.736.790,19	3.787.900,00	0,00	4.027.593,19	239.693,19	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.881,39	68.400,00	0,00	38.712,36	-29.687,64	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.991,89	165.300,00	0,00	4.803,49	-160.496,51	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	22.599,77	35.400,00	0,00	24.793,17	-10.606,83	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.839.263,24	4.057.000,00	0,00	4.095.902,21	38.902,21	0,00
10. – Personalauszahlungen	399.379,73	407.900,00	0,00	395.276,32	-12.623,68	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.741.390,89	2.089.000,00	0,00	1.946.266,75	-142.733,25	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	954.536,08	998.700,00	0,00	997.025,72	-1.674,28	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.095.306,70	3.495.600,00	0,00	3.338.568,79	-157.031,21	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	743.956,54	561.400,00	0,00	757.333,42	195.933,42	0,00
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	348.796,03	495.800,00	0,00	442.333,41	-53.466,59	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.360,03	495.800,00	0,00	442.333,41	-53.466,59	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.419.433,92	4.589.414,40	1.285.714,40	964.055,52	-3.625.358,88	3.627.547,69
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.605,67	567.000,00	2.000,00	309.160,21	-257.839,79	159.000,00
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	22.879,04
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.593.039,59	5.206.414,40	1.287.714,40	1.273.215,73	-3.933.198,67	3.809.426,73
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.212.679,56	-4.710.614,40	-1.287.714,40	-830.882,32	3.879.732,08	-3.809.426,73
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-468.723,02	-4.149.214,40	-1.287.714,40	-73.548,90	4.075.665,50	-3.809.426,73
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-468.723,02	-4.149.214,40	-1.287.714,40	-73.548,90	4.075.665,50	-3.809.426,73
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-468.723,02	-4.149.214,40	-1.287.714,40	-73.548,90	4.075.665,50	-3.809.426,73

2021

Produktinformationen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe
 Produkt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.547,16	288.600,00	0,00	242.214,67	-46.385,33	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	989.817,34	1.012.200,00	0,00	987.468,84	-24.731,16	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.236,82	22.500,00	0,00	23.759,52	1.259,52	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.599,07	37.000,00	0,00	2.629,19	-34.370,81	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	14.076,37	0,00	0,00	51.709,12	51.709,12	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.202.276,76	1.360.300,00	0,00	1.307.781,34	-52.518,66	0,00
11. – Personalaufwendungen	750.796,49	777.600,00	0,00	731.844,85	-45.755,15	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.942,54	804.700,00	0,00	1.678.138,69	873.438,69	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	1.612.134,33	1.753.500,00	0,00	1.533.322,18	-220.177,82	0,00
15. – Transferaufwendungen	109.173,43	230.000,00	0,00	149.870,28	-80.129,72	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.145,28	141.000,00	0,00	83.659,89	-57.340,11	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.358.192,07	3.706.800,00	0,00	4.176.835,89	470.035,89	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.155.915,31	-2.346.500,00	0,00	-2.869.054,55	-522.554,55	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)	-2.155.915,31	-2.346.500,00	0,00	-2.869.054,55	-522.554,55	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	967,40	0,00	0,00	366,04	366,04	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	967,40	0,00	0,00	366,04	366,04	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-2.154.947,91	-2.346.500,00	0,00	-2.868.688,51	-522.188,51	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.762,39	24.500,00	0,00	26.072,18	1.572,18	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.691,06	460.100,00	0,00	428.722,14	-31.377,86	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.545.876,58	-2.782.100,00	0,00	-3.271.338,47	-489.238,47	0,00
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.545.876,58	-2.782.100,00	0,00	-3.271.338,47	-489.238,47	0,00

2021

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	
Produkt	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	58.800,00	0,00	69.094,83	10.294,83	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.170,54	29.100,00	0,00	29.535,90	435,90	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.078,27	22.500,00	0,00	30.355,28	7.855,28	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.549,07	37.000,00	0,00	2.784,19	-34.215,81	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	24.502,82	0,00	0,00	5.787,51	5.787,51	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.300,70	147.400,00	0,00	137.557,71	-9.842,29	0,00
10. – Personalauszahlungen	746.559,55	762.500,00	0,00	716.910,67	-45.589,33	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	869.878,32	1.044.700,00	0,00	747.935,69	-296.764,31	0,00
14. – Transferauszahlungen	29.770,85	230.000,00	0,00	127.728,40	-102.271,60	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	-94.814,17	37.700,00	0,00	-2.046.283,81	-2.083.983,81	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.551.394,55	2.074.900,00	0,00	-453.709,05	-2.528.609,05	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.475.093,85	-1.927.500,00	0,00	591.266,76	2.518.766,76	0,00
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.602.312,13	925.000,00	0,00	733.471,91	-191.528,09	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.259,12	0,00	0,00	6.523,55	6.523,55	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	462.524,26	2.174.400,00	0,00	548.806,71	-1.625.593,29	0,00
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.066.095,51	3.099.400,00	0,00	1.288.802,17	-1.810.597,83	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.440.853,71	6.503.034,26	1.840.034,26	2.462.516,13	-4.040.518,13	3.731.428,25
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.674,76	141.018,07	76.018,07	56.491,90	-84.526,17	89.446,74
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	51.885,77	2.312.386,81	1.177.386,81	147.547,60	-2.164.839,21	1.570.000,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.528.414,24	8.956.439,14	3.093.439,14	2.666.555,63	-6.289.883,51	5.390.874,99
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.462.318,73	-5.857.039,14	-3.093.439,14	-1.377.753,46	4.479.285,68	-5.390.874,99
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.937.412,58	-7.784.539,14	-3.093.439,14	-786.486,70	6.998.052,44	-5.390.874,99
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.937.412,58	-7.784.539,14	-3.093.439,14	-786.486,70	6.998.052,44	-5.390.874,99
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-2.937.412,58	-7.784.539,14	-3.093.439,14	-786.486,70	6.998.052,44	-5.390.874,99

2021

Produktinformationen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe
 Produkt 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.276,07	4.500,00	0,00	17.224,73	12.724,73	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.494,25	275.100,00	0,00	274.052,29	-1.047,71	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.041,33	10.000,00	0,00	9.528,29	-471,71	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.036,88	0,00	0,00	7.551,55	7.551,55	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	120,00	0,00	0,00	109,22	109,22	0,00
10. = Ordentliche Erträge	296.968,53	289.600,00	0,00	308.466,08	18.866,08	0,00
11. – Personalaufwendungen	627.715,19	669.300,00	0,00	626.668,72	-42.631,28	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.728,68	226.500,00	0,00	244.642,01	18.142,01	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	48.440,25	47.300,00	0,00	50.059,91	2.759,91	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.599,65	141.400,00	0,00	137.252,05	-4.147,95	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.023.483,77	1.084.500,00	0,00	1.058.622,69	-25.877,31	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-726.515,24	-794.900,00	0,00	-750.156,61	44.743,39	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)	-726.515,24	-794.900,00	0,00	-750.156,61	44.743,39	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	353,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	353,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-726.162,22	-794.900,00	0,00	-750.156,61	44.743,39	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.884,68	39.700,00	0,00	36.515,87	-3.184,13	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.121,59	202.600,00	0,00	168.686,34	-33.913,66	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-843.399,13	-957.800,00	0,00	-882.327,08	75.472,92	0,00
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-843.399,13	-957.800,00	0,00	-882.327,08	75.472,92	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe
 Produkt 13 Natur- und Landschaftspflege

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.880,48	1.000,00	0,00	16.447,87	15.447,87	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.749,87	272.800,00	0,00	356.096,22	83.296,22	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.536,09	10.000,00	0,00	9.651,67	-348,33	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.433,28	0,00	0,00	7.551,55	7.551,55	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.599,72	283.800,00	0,00	389.747,31	105.947,31	0,00
10. – Personalauszahlungen	619.301,21	663.000,00	0,00	625.193,56	-37.806,44	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.931,69	281.500,00	0,00	226.620,59	-54.879,41	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	-278.578,03	141.400,00	0,00	417.662,23	276.262,23	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.654,87	1.085.900,00	0,00	1.269.476,38	183.576,38	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-188.055,15	-802.100,00	0,00	-879.729,07	-77.629,07	0,00
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	47.500,00	0,00	0,00	-47.500,00	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	47.500,00	0,00	0,00	-47.500,00	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.933,24	485.902,31	372.902,31	293.216,47	-192.685,84	131.312,05
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.182,56	627.000,00	0,00	95.476,28	-531.523,72	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.115,80	1.112.902,31	372.902,31	388.692,75	-724.209,56	131.312,05
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-161.115,80	-1.065.402,31	-372.902,31	-388.692,75	676.709,56	-131.312,05
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-349.170,95	-1.867.502,31	-372.902,31	-1.268.421,82	599.080,49	-131.312,05
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-349.170,95	-1.867.502,31	-372.902,31	-1.268.421,82	599.080,49	-131.312,05
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-349.170,95	-1.867.502,31	-372.902,31	-1.268.421,82	599.080,49	-131.312,05

2021

Produktinformationen

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 14 Umweltschutz
 Produkt 14 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	73.684,19	65.600,00	0,00	64.200,82	-1.399,18	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.074,30	22.500,00	0,00	25.316,53	2.816,53	0,00
15. – Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	55.495,00	50.495,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,04	112.800,00	50.000,00	2.577,53	-110.222,47	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	95.058,53	205.900,00	50.000,00	147.589,88	-58.310,12	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.058,53	-205.900,00	-50.000,00	-147.339,88	58.560,12	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)	-95.058,53	-205.900,00	-50.000,00	-147.339,88	58.560,12	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	387,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	387,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-94.670,98	-205.900,00	-50.000,00	-147.339,88	58.560,12	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.840,28	19.500,00	0,00	17.142,11	-2.357,89	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.511,26	-225.400,00	-50.000,00	-164.481,99	60.918,01	0,00
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-112.511,26	-225.400,00	-50.000,00	-164.481,99	60.918,01	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 14 Umweltschutz
 Produktgruppe 14 Umweltschutz
 Produkt 14 Umweltschutz

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	72.726,76	62.900,00	0,00	62.010,40	-889,60	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.074,30	22.500,00	0,00	25.316,53	2.816,53	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	55.495,00	50.495,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	1.300,04	109.000,00	50.000,00	2.556,28	-106.443,72	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.101,10	199.400,00	50.000,00	145.378,21	-54.021,79	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-94.101,10	-199.400,00	-50.000,00	-145.128,21	54.271,79	0,00
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	100.000,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-94.101,10	-299.400,00	-100.000,00	-145.128,21	154.271,79	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-94.101,10	-299.400,00	-100.000,00	-145.128,21	154.271,79	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-94.101,10	-299.400,00	-100.000,00	-145.128,21	154.271,79	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.787,64	224.200,00	0,00	99.264,61	-124.935,39	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	664,83	1.500,00	0,00	1.229,66	-270,34	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	7.587,47	225.700,00	0,00	100.494,27	-125.205,73	0,00
11. – Personalaufwendungen	250.272,48	338.800,00	0,00	315.552,32	-23.247,68	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397,43	171.500,00	0,00	5.532,71	-165.967,29	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	8.404,58	8.500,00	0,00	11.893,00	3.393,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	2.688,90	20.000,00	0,00	40.041,80	20.041,80	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.138,83	54.000,00	0,00	42.216,25	-11.783,75	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	279.902,22	592.800,00	0,00	415.236,08	-177.563,92	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-272.314,75	-367.100,00	0,00	-314.741,81	52.358,19	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)	-272.314,75	-367.100,00	0,00	-314.741,81	52.358,19	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	1.335,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.335,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	-270.979,58	-367.100,00	0,00	-314.741,81	52.358,19	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.729,02	78.500,00	0,00	83.974,62	5.474,62	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-331.708,60	-445.600,00	0,00	-398.716,43	46.883,57	0,00
30. -globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-331.708,60	-445.600,00	0,00	-398.716,43	46.883,57	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 15 Wirtschaft und Tourismus

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	217.500,00	0,00	92.476,98	-125.023,02	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	664,83	1.500,00	0,00	1.229,66	-270,34	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	20.780,00	20.780,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799,83	219.000,00	0,00	114.486,64	-104.513,36	0,00
10. – Personalauszahlungen	227.545,22	312.200,00	0,00	306.239,54	-5.960,46	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397,43	171.500,00	0,00	5.532,71	-165.967,29	0,00
14. – Transferauszahlungen	2.688,90	20.000,00	0,00	25.165,80	5.165,80	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	32.987,17	54.000,00	0,00	39.971,26	-14.028,74	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.618,72	557.700,00	0,00	376.909,31	-180.790,69	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-263.818,89	-338.700,00	0,00	-262.422,67	76.277,33	0,00
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.062,08	1.062,08	0,00
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	3.488,43	3.488,43	0,00
27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	45.800,00	45.800,00	0,00	-45.800,00	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.800,00	45.800,00	4.550,51	-41.249,49	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-45.800,00	-45.800,00	-4.550,51	41.249,49	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-263.818,89	-384.500,00	-45.800,00	-266.973,18	117.526,82	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-263.818,89	-384.500,00	-45.800,00	-266.973,18	117.526,82	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	-263.818,89	-384.500,00	-45.800,00	-266.973,18	117.526,82	0,00

2021

Produktinformationen

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produkt	16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.198.674,90	24.783.000,00	0,00	29.310.702,05	4.527.702,05	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.253.730,54	4.117.500,00	0,00	4.072.513,60	-44.986,40	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	785.925,66	842.000,00	0,00	1.035.959,01	193.959,01	0,00
10. = Ordentliche Erträge	31.238.331,10	29.742.500,00	0,00	34.419.174,66	4.676.674,66	0,00
15. – Transferaufwendungen	13.448.734,65	14.324.600,00	0,00	14.866.349,28	541.749,28	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.251,51	50.000,00	0,00	65.470,65	15.470,65	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	13.752.986,16	14.374.600,00	0,00	14.931.819,93	557.219,93	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.485.344,94	15.367.900,00	0,00	19.487.354,73	4.119.454,73	0,00
19. + Finanzerträge	34.949,34	38.000,00	0,00	41.212,30	3.212,30	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	34.949,34	38.000,00	0,00	41.212,30	3.212,30	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.520.294,28	15.405.900,00	0,00	19.528.567,03	4.122.667,03	0,00
23. + Außerordentliche Erträge	809.448,38	1.872.900,00	0,00	686.727,92	-1.186.172,08	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	809.448,38	1.872.900,00	0,00	686.727,92	-1.186.172,08	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	18.329.742,66	17.278.800,00	0,00	20.215.294,95	2.936.494,95	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.689,79	6.400,00	0,00	5.801,76	-598,24	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.336.432,45	17.285.200,00	0,00	20.221.096,71	2.935.896,71	0,00
30. – globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	18.336.432,45	17.285.200,00	0,00	20.221.096,71	2.935.896,71	0,00

2021

Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produkt	16 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.039.568,79	24.783.000,00	0,00	28.119.093,72	3.336.093,72	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.253.730,54	4.072.300,00	0,00	4.072.513,60	213,60	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	787.184,65	842.000,00	0,00	757.466,49	-84.533,51	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.202,07	38.000,00	0,00	23.474,07	-14.525,93	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.104.686,05	29.735.300,00	0,00	32.972.547,88	3.237.247,88	0,00
14. – Transferauszahlungen	13.004.819,14	14.324.600,00	0,00	14.499.149,44	174.549,44	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	91.373,50	40.000,00	0,00	24.580,25	-15.419,75	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.096.192,64	14.364.600,00	0,00	14.523.729,69	159.129,69	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.008.493,41	15.370.700,00	0,00	18.448.818,19	3.078.118,19	0,00
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.306.874,54	2.435.200,00	0,00	2.435.133,13	-66,87	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.306.874,54	2.435.200,00	0,00	2.435.133,13	-66,87	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.306.874,54	2.435.200,00	0,00	2.435.133,13	-66,87	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	20.315.367,95	17.805.900,00	0,00	20.883.951,32	3.078.051,32	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	20.315.367,95	17.805.900,00	0,00	20.883.951,32	3.078.051,32	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	20.315.367,95	17.805.900,00	0,00	20.883.951,32	3.078.051,32	0,00

Schlussbilanz zum 31.12.2021

Bezeichnung	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR
AKTIVA		
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	1.503.139,58	2.810.566,27
1. Anlagevermögen	204.849.511,93	208.036.145,95
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	103.478,38	116.157,37
1.2 Sachanlagen	199.278.160,53	201.933.923,51
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.554.747,60	32.391.458,64
1.2.1.1 Grünflächen	27.305.249,62	27.141.963,66
1.2.1.2 Ackerland	2.409.216,76	2.409.216,76
1.2.1.3 Wald, Forsten	399.915,96	399.915,96
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.440.365,26	2.440.362,26
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.491.416,36	65.203.512,58
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.213.162,98	4.161.224,59
1.2.2.2 Schulen	27.630.992,44	26.915.071,24
1.2.2.3 Wohnbauten	1.495.895,38	1.433.195,74
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	33.151.365,56	32.694.021,01
1.2.3 Infrastrukturvermögen	76.066.417,24	74.635.235,46
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.002.589,39	17.019.915,35
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.181.858,52	3.062.096,78
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.662.315,27	15.500.876,26
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	39.123.728,39	37.956.382,04
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.095.925,67	1.095.965,03
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11.130,83	11.130,83
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.153.789,80	2.790.300,88
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.434.762,17	1.308.834,05
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	19.565.896,53	25.593.451,07
1.3 Finanzanlagen	5.467.873,02	5.986.065,07
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	177.874,52	177.874,52
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögen	5.072.118,94	5.602.119,45
1.3.5 Ausleihungen	217.879,56	206.071,10
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	217.879,56	206.071,10
2. Umlaufvermögen	23.111.564,03	28.761.684,92
2.1 Vorräte	6.757.405,94	7.280.485,35
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	6.757.405,94	7.280.485,35
2.1.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	39.813,62	20.976,95
2.1.1.2 Baugrundstücke Umlaufvermögen	6.717.592,32	7.259.508,40
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.076.834,73	6.028.827,31
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.344.731,96	3.888.913,77
2.2.1.1 Gebühren	28.141,84	35.909,37
2.2.1.2 Beiträge	52.421,47	25.234,81
2.2.1.3 Steuern	1.458.520,60	2.270.411,25
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.661.857,07	1.455.064,15
<i>davon: aus Landesprogramm „Gute Schule 2020“</i>	<i>1.188.456,00</i>	<i>1.131.056,00</i>
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	143.790,98	102.294,19
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	336.550,02	696.116,13
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	335.035,12	672.430,07
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.514,90	23.686,06
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.395.552,75	1.443.797,41
2.4 Liquide Mittel	11.277.323,36	15.452.372,26
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.232.410,00	3.117.843,73
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>232.696.625,54</u>	<u>242.726.240,87</u>

Bezeichnung	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR
PASSIVA		
1. Eigenkapital	105.330.574,51	108.670.105,93
1.1 Allgemeine Rücklage	96.749.254,58	96.763.750,38
1.3 Ausgleichsrücklage	5.617.012,30	8.581.319,93
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.964.307,63	3.325.035,62
2. Sonderposten	88.670.830,06	87.361.990,54
2.1 für Zuwendungen	48.371.724,03	47.634.344,41
2.2 für Beiträge	39.013.044,13	38.229.176,42
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.073.430,81	1.293.204,59
2.4 Sonstige Sonderposten	212.631,09	205.265,12
3. Rückstellungen	18.314.469,80	19.678.743,04
3.1 Pensionsrückstellungen	11.242.446,00	11.744.434,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.755.777,56	5.634.034,95
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.316.246,24	2.300.274,09
4. Verbindlichkeiten	18.158.598,36	24.169.698,40
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	590.128,00	557.328,00
4.2.5 von Kreditinstituten	590.128,00	557.328,00
<i>davon: aus Landesprogramm „Gute Schule 2020“</i>	<i>590.128,00</i>	<i>557.328,00</i>
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	702.065,15	663.349,15
<i>davon: aus Landesprogramm „Gute Schule 2020“</i>	<i>598.328,00</i>	<i>573.728,00</i>
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.285.001,97	1.755.827,62
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	459.880,94	290.595,97
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.049.996,57	4.325.136,52
4.8 Erhaltene Anzahlungen	12.071.525,73	16.577.461,14
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.222.152,81	2.845.702,96
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>232.696.625,54</u>	<u>242.726.240,87</u>

Anhang zum
Jahresabschluss
Gemeinde Senden, 2021

2021

Inhalt

Anhang

1. Allgemeines	1
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	2
2.1. Aktiva	2
2.2. Passiva	4
3. Erläuterungen zur Bilanz	5
3.1. Aktiva	5
3.1.0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	6
3.1.2. Anlagevermögen	7
3.1.3. Umlaufvermögen	8
3.1.4. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	8
3.2. Passiva	9
3.2.1. Eigenkapital	9
3.2.2. Sonderposten	10
3.2.3. Rückstellungen	11
3.2.4. Verbindlichkeiten	11
3.2.5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	13
4. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung	14
4.1. Ergebnisrechnung	14
4.1.1. Aufteilung der Erträge	15
4.1.2. Aufteilung der Aufwendungen	15
4.1.3. Die Einzelpositionen der Ergebnisrechnung	16
4.1.3.1. Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)	16
4.1.3.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	17
4.1.3.3. Sonstige Transfererträge (Zeile 3)	18
4.1.3.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)	18
4.1.3.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)	19
4.1.3.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)	19
4.1.3.7. Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)	20
4.1.3.8. Personalaufwendungen (Zeile 11)	21
4.1.3.9. Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)	22
4.1.3.10. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)	22
4.1.3.11. Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)	23
4.1.3.12. Transferaufwendungen (Zeile 15)	24
4.1.3.13. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)	25
4.1.3.14. Finanzerträge (Zeile 19)	25

4.1.3.15.	Zinsen u. ä . Aufwendungen (Zeile 20)	25
4.2.	Finanzrechnung	26
4.2.1.	Aufteilung der Einzahlungen	26
4.2.2.	Aufteilung der Auszahlungen	27
4.2.3.	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28
4.2.4.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30
5.	Ermächtigungsübertragungen	31
	Abkürzungsverzeichnis	31

Anhang

1. Allgemeines

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW sowie § 38 Abs. 1 KomHVO NRW besteht der Jahresabschluss u. a. aus dem Anhang. Dieser bildet gemeinsam mit den Bestandteilen des Jahresabschlusses (Ergebnis- und Finanzrechnung, Teilrechnungen sowie Bilanz) eine Einheit. Der Anhang ist nach den Bestimmungen des § 45 KomHVO NRW zu erstellen.

Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Weiterhin sind die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit zu erläutern. Alle Erläuterungen sind so zu fassen, dass ein sachverständiger Dritter die Sachverhalte beurteilen kann.

Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen. Weiterhin sind dem Anhang ein Eigenkapitalspiegel sowie eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen (s. § 95 Abs. 4 GO NRW sowie § 45 Abs. 3 KomHVO NRW). Gemäß § 22 Abs. 4 KomHVO NRW sind Ermächtigungsübertragungen gesondert anzugeben. Außerdem sind außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 36 Abs. 6 KomHVO NRW und Zuschreibungen gem. § 36 Abs. 9 KomHVO NRW zu benennen. Ebenso ist mit Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 44 Abs. 6 KomHVO NRW zu verfahren. Weiterhin sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen unmittelbar gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern. Ebenfalls ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan vorliegt.

Der Gleichstellungsplan 2021-2025 ist in der Ratssitzung vom 17.12.2020 beschlossen worden. Am Schluss des Anhangs sind für den Verwaltungsvorstand nach § 70 GO NRW sowie für die Ratsmitglieder Angaben zum ausgeübten Beruf sowie über bestehende Mitgliedschaften zu machen (§ 95 Abs. 3 GO NRW) (s. *Anlage 8* zum Anhang).

Darüber hinaus müssen aufgrund entsprechenden Erlasses zum Gesetz über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen) vom 16.12.2016 (= Förderprogramm „Gute Schule 2020“) die „aus dem Programm entstehenden Positionen und deren jährliche Entwicklung [...] im Anhang zum jeweiligen Jahresabschluss erläutert und in den entsprechenden Übersichten gesondert ausgewiesen werden.“ (s. S. 5 des entsprechenden Erlasses).

Auch sind aufgrund des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) für den Anhang bestimmte Anforderungen einzuhalten (s. u. a.

auch § 33a Abs. 1 KomHVO NRW). So ist u. a. die „ermittelte Summe der Haushaltsbelastung [...] als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gemäß § 6 gesondert zu aktivieren. Dies ist im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern.“ (s. § 5 Abs. 4 NKF-CIG).

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den gesetzlichen Vorschriften der GO NRW und der KomHVO NRW aufgestellt.

Vorab sei angeführt, dass bei den nachfolgenden Darstellungen aufgrund von Rundungsdifferenzen geringfügige Abweichungen auftreten können.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- oder Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und einzeln bewertet worden (Ausnahme: Festwertverfahren, s. dazu auch Punkt 2.1 Aktiva).

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

2.1. Aktiva

Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Die Bilanzierungshilfe aufgrund der COVID-19-Pandemie (Position 0. In der Bilanz: „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“) ist aufgrund der entsprechenden Ausführungen des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHBKG NRW) als gesonderter Posten vor dem Anlagevermögen zu aktivieren. Eine gesonderte Aufschlüsselung findet sich unter 3.1.0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (Erläuterungen zur Bilanz).

Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Sachanlagevermögen

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Die Abschreibungen erfolgen grundsätzlich auf der Grundlage der Abschreibungstabelle der Gemeinde Senden (Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände der Gemeinde Senden). Ausnahmen werden – soweit vorgenommen – unter Punkt 3.1.1. Anlagevermögen (Erläuterungen zur Bilanz) dargelegt.

Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert von 60,- Euro bis 800,- Euro netto werden als Aufwand unter den bilanziellen Abschreibungen verbucht (Wahlrecht aus §§ 30 Abs. 4, 36 Abs. 3 KomHVO NRW).

Die Gemeinde Senden macht von der Vereinfachungsregelung gem. § 36 Abs. 3 KomHVO NRW Gebrauch und verzichtet auf die Inventarisierung und Aktivierung der Vermögensgegenstände. Die GWG werden in der Anlagenbuchhaltung als Sammelposten eingebucht und im Jahr der Anschaffung direkt abgeschrieben (Somit ist im Anlagenspiegel sowohl ein Zugang als auch ein Abgang in gleicher Höhe ausgewiesen).

Ebenfalls wurde durch das 2. NKFVG die Möglichkeit geschaffen, für angeschaffte oder hergestellte Gebäude und Straßen / Wege Komponenten zu bilden und über unterschiedliche Nutzungsdauern abzuschreiben (s. § 36 Abs. 2 KomHVO NRW). Von dieser Möglichkeit macht die Gemeinde Senden keinen Gebrauch.

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gem. §§ 29 Abs. 1, 35 KomHVO NRW gebildet worden.

Festwerte bestehen u. a. bei Aufwuchs Grünflächen sowie Aufwuchs Wald und Forsten mit einem Gesamtwert von 1.015.730,38 Euro.

Inventur

Zum 31.12.2018 wurde planmäßig die erforderliche körperliche Inventur durchgeführt, nachdem die letzte Inventur zum 31.12.2013 erfolgte.

Finanzanlagen

Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren)

Der Ansatz und die Bewertung der Vorräte erfolgte unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzip.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände der Gemeinde Senden sind zum Nennwert angesetzt. Uneinbringliche Forderungen werden regelmäßig in voller Höhe abgeschrieben. Eine Pauschalwertberichtigung unterbleibt seit dem Haushaltsjahr 2019.

Die Erstattungsansprüche gem. § 107b Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW (LBeamVG NRW) sind analog der Vorgehensweise bei den Pensionsrückstellungen zum Barwert angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem 31.12. erfasst, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

2.2. Passiva

Eigenkapital

Unter der Position Eigenkapital werden die allgemeine Rücklage, die Ausgleichsrücklage sowie das Jahresergebnis ausgewiesen.

Sonderposten

Die Sonderposten enthalten vereinnahmte Investitionspauschalen, zweckgebundene Zuwendungen, vereinnahmte Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge, den Gegenwert von Gegenständen, die unentgeltlich erworben wurden (Schenkungen) sowie Überdeckungen aus Gebührenerhebungen.

Die Sonderposten aus Investitionspauschalen und Zuwendungen werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs komplett ergebniswirksam erfasst.

Sonderposten für Erschließungsbeiträge werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Erhaltene Kanalanschlussbeiträge werden regelmäßig über 55 Jahre ertragswirksam aufgelöst. Eine Zuordnung zu einem konkreten Vermögensgegenstand ist nicht möglich.

Sonderposten für die Stellplatzablöse werden keinem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet, sondern entsprechend der vertraglichen Verpflichtung ertragswirksam aufgelöst.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet. Sie werden in den folgenden Abrechnungsperioden aufgelöst, indem sie gebührenmindernd in der Kalkulation berücksichtigt und im Haushalt als Ertrag gebucht werden.

Rückstellungen

Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags anzusetzen.

Pensions- und Beihilferückstellungen werden gemäß den Mitteilungen der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (KVV) angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem in der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (§ 37 Abs. 1 KomHVO NRW) vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 % auf der Basis der Richttafeln 2018 G von Heubeck und Echtzeitdaten. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31. Dezember 2021 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wird der Einbaufaktor gemäß § 5 Abs. 1 LBeamtVG NRW berücksichtigt.

Im Vergleich zum Vorjahr wird somit die Anpassung der Besoldung und Versorgung um 1,4 % zum 01.01.2021 berücksichtigt.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstabellen für die Krankenversicherung 2019) mit um 2% dynamisierten Kopfschäden. Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für

Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller Pflegegrade für Beihilfeberechtigte.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung werden gem. § 37 Abs. 4 KomHVO NRW gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltung konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Sonstige Rückstellungen werden gem. § 37 Abs. 7 KomHVO NRW nur gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.

Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten der Gemeinde sind zum jeweiligen Rückzahlungswert bilanziert.

Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Einnahmen vor dem 31.12. erfasst, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

3. Erläuterungen zur Bilanz

3.1. Aktiva

3.1.1. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit 2.810.566,27 € (Vorjahr: 1.503.139,58 €)

Im Berichtsjahr sind Corona-bedingte Mehraufwendungen und Mindererträge (netto, d. h. unter Herausrechnung etwaiger Erstattungsleistungen) in Höhe von 1.307.426,69 Euro angefallen. Im Rahmen der Planung 2021 war noch von einem Corona-bedingten Schaden in Höhe von 2.218.000 Euro auszugehen. Dieser Schaden ist insbesondere aufgrund der zwischenzeitlichen Erholung bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- sowie Umsatzsteuer in 2021 sowie einer deutlich positiveren Gewerbesteuerentwicklung als erwartet nicht in dieser Form eingetreten. So war im Produkt 1601010 – Allgemeine Finanzwirtschaft von einem Corona-bedingten Schaden in Höhe von rd. 1,9 Mio. Euro auszugehen. Bei der Gewerbesteuer war etwa von einem „Verlust“ von 0,3 Mio. Euro gegenüber der in 2020 für das Finanzplanungsjahr 2021 angenommenen Werte zu rechnen. Die Gewerbesteuer hat den erwarteten Ansatz in Höhe von 7,8 Mio. Euro deutlich übertroffen. Auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer war ein „Verlust“ in Höhe von 1,3 Mio. Euro anzunehmen. Im Ergebnis wurde der Ansatz für 2021 um rd. 0,9 Mio. Euro überschritten und war damit wieder näher an dem ursprünglich in 2020 für das Finanzplanungsjahr 2021 anzunehmenden Wert, sodass der Schaden geringer ausfiel (0,4 Mio. Euro statt 1,3 Mio. Euro).

Die Ermittlung erfolgte, soweit möglich, zunächst durch eine konkrete Bezifferung des „Schadens“ (über das Filterkriterium „Corona“ im Rahmen der Belegerfassung in der Geschäftsbuchhaltung).

Im Weiteren wurde bei bestimmten Produkten und Sachkonten, die von der Corona-Pandemie beeinflusst wurden, ein Plan-Ist-Abgleich durchgeführt (z. B. bei Produkt 0802020 – „Cabrio Senden – das Bad“ oder bei Produkt 1601010 – Allgemeine Finanzwirtschaft).

Der Betrag wurde als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellt und gemäß § 6 NKF-CIG aktiviert.

Der außerordentliche Ertrag setzt sich wie folgt zusammen (Hinweis: Dabei sind nur die wesentlichen Positionen der Mindererträge bzw. Mehraufwendungen aufgeführt = >100.000 Euro):

- Produkt 0802020 – „Cabrio Senden – das Bad“: 418.398,91 Euro
Mindererträge bei den Eintrittsentgelten und weiteren Erlösen gegenüber der in 2020 im Finanzplanungsjahr 2021 angenommenen Werte (658.066,06 Euro sowie Mehraufwendungen für die Einführung digitaler Bezahlmethoden (11.354,46 Euro)
Dabei wurden die gewährten Dezemberhilfen 2020 - ein 2. Abschlag wurde erst im November 2021 gezahlt (18.036,25 Euro) - als auch die geringeren Personalkostenerstattungen (232.985,36 Euro) aufgrund des Bezugs von Kurzarbeitergeld für die Beschäftigten in Anrechnung gebracht. Das Schwimmbad wurde erst ab Ende Mai 2021 wieder vollends geöffnet.
- Produkt 1601010 – Allgemeine Finanzwirtschaft: 686.727,92 Euro
Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (436.139,65 Euro), der Vergnügungssteuer (55.271,53 Euro) sowie den Leistungen nach dem Familienlastenausgleich (195.316,74 Euro) gegenüber den in 2020 im Finanzplanungsjahr 2021 angenommenen Werten.
Absetzungen (wie im Vorjahr durch Gewerbesteuerausgleichszahlungen) waren nicht vorzunehmen.
- Im Weiteren sind u. a. Mindererträge und Mehraufwendungen im Bereich des ruhenden Verkehrs (0203010), der Kulturangelegenheiten (0401010), im Asylbereich (0503020), der Tourist-Information (1502010) sowie den schulischen Angelegenheiten (0301010, OGS-Beitragsausfälle unter Berücksichtigung von Erstattungsleistungen des Landes) zu verzeichnen.

Die Bilanzierungshilfe ist bis zum Haushaltsjahr 2025 fortzuführen. Gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CIG ist diese dann linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

Gemäß § 6 Abs. 2 NKF-CIG haben die Gemeinden im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Insofern ist hinsichtlich der Verfahrensweise noch eine Entscheidung herbeizuführen.

3.1.2. Anlagevermögen 208.036.145,95 € (Vorjahr: 204.849.511,93 €)

Das Anlagevermögen besteht aus den immateriellen Vermögensgegenständen, den Sachanlagen und den Finanzanlagen.

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens und die Abschreibungen des Haushaltsjahres sind dem als *Anlage 1* zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

Im Rahmen dieses Jahresabschlusses ist darauf hinzuweisen, dass einige „Anlagen im Bau“ noch nicht abgerechnet bzw. (trotz Inbetriebnahme nach § 34 I, II KomHVO NRW) umgebucht worden sind. Hierbei handelt es sich insbesondere um gemeindliche Straßen. Bis zur Inbetriebnahme eines Vermögensgegenstandes unterliegt dieser noch keinen Abschreibungen, sondern wird in der Bilanz unter den „Anlagen im Bau“ ausgewiesen.

Durch die Nicht-Abrechnung ergeben sich Verschiebungen bei den (geplanten) Abschreibungshöhen. Entsprechendes gilt, wenn unter den erhaltenen Anzahlungen (auf der Passiv-Seite der Bilanz) Zuwendungen Dritter für eben diese Anlagen im Bau geflossen sind. Auch hier sind Verschiebungen bei den Auflösungen aus Sonderposten zu verzeichnen.

Die Gründe für die fehlende Bearbeitung sind vielfältig. Im Wesentlichen ist jedoch anzuführen, dass die Gemeinde in den vergangenen Jahren in einem hohen Maße Investitionen getätigt hat. Daher ist ein Großteil der Arbeitszeit der Techniker im Hoch- und Tiefbau für die laufende Betreuung von solchen Maßnahmen gebunden – nach der „baulichen“ Abarbeitung einer Maßnahme geht es in die nächste „bauliche“ Abwicklung einer Folgemaßnahme, für die erforderliche „interne“ Abrechnung fehlt die Zeit. Darüber hinaus ist insbesondere auch der Bausektor insgesamt gut ausgelastet, sodass dieser nicht immer adäquat mit den Abrechnungen nachkommt (s. o.).

Im Finanzanlagevermögen werden neben Wertpapieren Anteile an verbundenen Unternehmen ausgewiesen.

Die Gemeinde ist an folgenden Unternehmen i. S. d. § 271 HGB unmittelbar beteiligt:

Name	Sitz	Anteil in %	Jahr	Eigenkapital in TEUR	Ergebnis in TEUR
Netzgesellschaft Senden mbH	Senden	100	2021	106,4	-1,3
Münsterland Infrastruktur Verwaltungsgesellschaft mbH	Lüdinghausen	12,5	2020	34,4	1,2
Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG	Lüdinghausen	12,5	2020		-12,9

Wesentliche Leistungsbeziehungen bestanden mit diesen Beteiligungen nicht.

Im Übrigen wird auf den Beteiligungsbericht der Gemeinde Senden verwiesen. Dieser wird durch den Gemeinderat am 29.09.2022 verabschiedet (s. Sitzungsvorlagen-Nr. 2022/102).

3.1.3. Umlaufvermögen 28.761.684,92 € (Vorjahr: 23.111.564,03 €)

Im Umlaufvermögen sind die Vorräte, die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie die liquiden Mittel ausgewiesen.

Unter den Vorräten werden neben den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Waren insbesondere auch die zur Veräußerung bestimmten Bau- und Gewerbegrundstücke aufgeführt. Damit stellt der Ausweis der Position 2.1.1.2 „Baugrundstücke Umlaufvermögen“ eine Erweiterung gegenüber den entsprechenden Anforderungen des § 42 KomHVO NRW dar.

Eine weiterführende Übersicht der Forderungen ergibt sich aus *Anlage 2* dieses Anhangs (Forderungsspiegel). Bei der Gemeinde Senden wird wie bisher eine Differenzierung bei den „öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen“ sowie „privatrechtlichen Forderungen“ sowohl in der Bilanz als auch im Forderungsspiegel vorgenommen.

Die liquiden Mittel weisen zum 31.12.2021 einen Wert von 15.452.372,26 Euro aus. Der Finanzmittelbestand hat sich damit im Jahr 2021 um 4.175.048,90 Euro erhöht.

Geplant war ein Finanzmittelabfluss von -4.627.100 Euro (bzw. fortgeschrieben: -13.661.956,83 Euro), was insbesondere aufgrund geringerer investiver Auszahlungstätigkeit sowie einem positiven Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit nicht in dieser Form eingetreten ist.

3.1.4. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 3.117.843,73 € (Vorjahr: 3.232.410,00 €)

Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind insgesamt 3.117.843,73 Euro abgegrenzt. Den Schwerpunkt bilden dabei investive Zuschüsse, die die Gemeinde an Dritte gewährt hat (z. B. für den Ausbau von Radwegen an Kreisstraßen, Maßnahmen zum Ausbau der U3-Betreuung in Kindergärten). Für die investiven Zuschüsse besteht für einen Dritten eine Gegenleistungsverpflichtung gegenüber der Gemeinde, welche in entsprechenden jährlichen Teilbeträgen aufwandswirksam aufgelöst werden. Weiterhin wird hier die Beamtenbesoldung für den Januar des Folgejahres ausgewiesen.

3.2. Passiva

3.2.1. Eigenkapital 108.670.105,93 € (Vorjahr: 105.330.574,51 €)

Allgemeine Rücklage	96.763.750,38 €
Ausgleichsrücklage	8.581.319,93 €
Jahresergebnis	3.325.035,62 €

	voraussichtliche Entwicklung von allgemeiner Rücklage und Ausgleichsrücklage							
	Haushaltsjahr							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in Tausend Euro							
Jahresergebnis	-663	192	1.566	2.964	3.325	-742	-1.105	158
Höhe der Ausgleichsrücklage zum 31.12.	4.523	3.859	4.051	5.617	8.581	11.906	11.165	10.060
Höhe der allgemeinen Rücklage zum 31.12.	97.209	96.574	96.655	96.749	96.764	96.764	96.764	96.764
Eigenkapital insgesamt	101.069	100.625	102.272	105.331	108.670	107.928	106.824	106.982

Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage

Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW müssen Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden.

Seit dem Jahresabschluss 2015 wird entsprechend der vermögensbezogenen Sichtweise verfahren, welche sich unmittelbar aus dem Gesetz entnehmen lässt, d. h., dass sämtliche Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden müssen (vermögensbezogene Sichtweise). Diese Sichtweise umfasst dementsprechend auch Abgänge bei Wiederbeschaffung von Vermögensgegenständen. In 2021 sind folgende Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage aufgrund von § 44 Abs. 3 KomHVO NRW zu verzeichnen:

Produkt	Betrag	Grund
0104010	59,50	Verkauf von BGA (Laminiergerät)
0107010	270,00	Verkauf von BGA (Handys)
0111010	-36.929,41	Abgang von verschiedenen Grundstücken aus dem Anlagevermögen
0111010	48.296,70	Verkauf von verschiedener Grundstücke aus dem Anlagevermögen
0207010	-1.924,08	Abgang BGA (Alu-Rollcontainer)
0503040	2.080,00	Verkauf von BGA (Metallspinde)
0802020	-1.995,36	Abgang von BGA (Waschmaschine und Bodenreiniger)
0803010	-166,60	Abgang von Betriebsvorrichtung (Hörschleife)
1102010	-723,10	Abgang Kanal und BGA (Gaswarngerät)
1201010	-1.523,55	Abgang Wegeflächen (Havixbecker Straße, Am Helmerbach)

Produkt	Betrag	Grund
1201010	2.051,70	Verkauf von Wegefläche (Havixbecker Straße, Am Helmerbach) + SoPo
1204010	5.000,00	Verkauf eines LKW (New Holland Schlepper)
	14.495,80	

Korrekturen gem. § 58 KomHVO NRW waren nicht notwendig.

Alle Wertänderungen, die sich aus den Geschäftsvorfällen ergeben, werden ergebnisneutral verbucht.

Insgesamt hat sich die allgemeine Rücklage somit um 14.495,80 Euro in 2021 erhöht.

Eine weitergehende Übersicht kann dem Eigenkapitalspiegel entnommen werden, welcher als *Anlage 3* dem Anhang beigelegt ist.

3.2.2. Sonderposten 87.361.990,54 € (Vorjahr: 88.670.830,06 €)

Unter dieser Position sind die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sowie die Sonderposten für den Gebührenaussgleich und sonstigen Sonderposten dargestellt.

Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die ausgeglichen werden müssen, als Sonderposten in der Bilanz anzusetzen. Kostenüberdeckungen werden den Gebührenschuldern in den Folgeperioden gebührenmindernd wiedergegeben. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind lediglich anzugeben.

Produkt	Gebührenhaushalt	Stand 01.01.2021 in €	Kostenüber- / unterdeckung in €	Zuführung in €	Auflösung in €	Stand 31.12.2021 in €
1101010	Abfallentsorgung	104.304,94	+ 226.701,08	226.701,08	52.200,00	278.806,02
1102010	Entwässerung - SW	554.393,75	+ 143.527,69	143.527,69	124.211,76	573.709,68
1102010	Entwässerung - NW	405.955,88	+ 101.800,92	101.800,92	118.576,37	389.180,43
1102020	Klärschlamm Entsorgung	1.211,23	- 846,85		1.211,23	0,00
1203010	Straßenreinigung	392,90	- 4.263,19		170,23	222,67
1303010	Friedhofswesen (3 GH)	0,00		29.509,14		29.509,14
	- GH mit ÜD		+ 29.509,14			
	- GH mit UD		- 19.201,45			
1304010	Wasserverbands- gebühren (5 GH)	7.172,11		16.945,27	2.340,73	21.776,65
	- GH mit ÜD		+ 16.945,27			
	- GH mit UD					
Gesamt		1.073.430,81	+ 477.227,34	518.484,10	298.710,32	1.293.204,59

Anmerkung: GH = Gebührenhaushalt; ÜD = Überdeckung; UD = Unterdeckung

Einzelne Gebührenabrechnungen weisen noch aus den Vorjahren Überdeckungen auf. Wie politisch im Rahmen der Gebührenkalkulationen beschlossen, werden diese Überdeckungen

dem Gebührenschuldner anteilig in Folgejahren zurückgegeben. Über die Überdeckung des Jahres 2021 ist im Rahmen der Gebührenkalkulation 2023 zu entscheiden.

Sonstige Sonderposten werden für Stellplatzablösungen ausgewiesen.

3.2.3. Rückstellungen 19.678.743,04 € (Vorjahr: 18.314.469,80 €)

Pensionsrückstellungen 11.744.434,00 €

Entwicklung:

Stand per 31.12.2020:	11.242.446,00 €
Zugänge:	1.122.931,38 €
Verbrauch / Auflösung:	620.943,38 €
Stand zum 31.12.2021:	11.744.434,00 €

Hiervon entfallen auf:

- Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte:	4.831.839,00 €
- Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger:	4.397.742,00 €
- Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte:	1.243.117,00 €
- Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger:	1.271.736,00 €

Instandhaltungsrückstellungen 5.634.034,95 €

Eine Übersicht der Instandhaltungsrückstellungen kann der *Anlage 5* zum Anhang entnommen werden.

Sonstige Rückstellungen 2.300.274,09 €

Eine Übersicht ergibt sich aus *Anlage 4* des Anhangs (Rückstellungsspiegel).

3.2.4. Verbindlichkeiten 24.169.698,40 € (Vorjahr: 18.158.598,36 €)

Die Aufnahme von Kassenkrediten war 2021 auch grundsätzlich unterjährig nicht notwendig. Aufgrund der Inanspruchnahme von Mitteln aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ sind allerdings zum 31.12.2021 sowohl Liquiditätskredite als auch Investitionskredite auszuweisen (s. auch die Ausführungen unter 4.2.4 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit). Insgesamt wird hier ein Betrag von 1.131.056,- Euro ausgewiesen. In gleicher Höhe wird jedoch auch eine Forderung gegenüber dem Land in der gemeindlichen Bilanz ausgewiesen, sodass effektiv keine Verschuldung vorliegt. Die entsprechenden Beträge sind in der Bilanz sowie im Forderungs- und Verbindlichkeitspiegel als „davon“-Ausweis gekennzeichnet.

Des Weiteren wurde, wie in den Vorberichten 2019-2022 dargestellt, die Aufnahme von zwei Förderdarlehen für Heizungssanierungen aus Wirtschaftlichkeitsgründen (entsprechende Tilgungszuschüsse werden auf Antrag gewährt) vorgesehen. Diese Förderdarlehen im Rahmen

des KfW-Programms „IKK – Energieeffizientes Bauen und Sanieren, Kredit 217/218“ waren für die Heizungssanierung an der Davertschule in Ottmarsbocholt (Volumen: 123.000 Euro) sowie an der Bonhoefferschule in Senden (Volumen: 160.000 Euro) vorgesehen.

Das Darlehen für die Sanierung an der Davertschule wurde in 2019 abgerufen, sodass die Gemeinde nun wieder Kreditverbindlichkeiten ausweisen muss. Die Maßnahme an der Bonhoefferschule ist - wenn überhaupt - ab 2022 (ggfs. im Rahmen einer größeren baulichen Investition) vorgesehen.

Der Zins- und Tilgungsplan für die Kreditaufnahme an der Davertschule sieht vor, dass dieses Darlehen zum 15.08.2028 vollständig getilgt ist.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen umfassen die für die Gemeinde erbrachten Sach- und Dienstleistungen durch Dritte, soweit diese in Rechnung gestellt sind.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ergeben sich u. a. aus dem Sozialbereich. Hierbei handelt es sich überwiegend um kurzfristige stichtagsbezogene Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Coesfeld aus der Abrechnung der delegierten SGB II- und SGB XII-Aufgaben. Etwaige Forderungen und Verbindlichkeiten für die Übernahme dieser Aufgabe stellen keine Forderungen und Verbindlichkeiten der Gemeinde, sondern des Kreises dar. Sie werden saldiert dargestellt.

Die erhaltenen Anzahlungen betragen zum 31.12.2021 16.577.461,14 Euro (Vorjahr: 12.071.525,73 Euro).

Sie setzen sich aus Anzahlungen aus Beiträgen (u. a. aus der Veräußerung von Grundstücken) von 4.365.634,33 Euro (Vorjahr: 3.800.582,57 Euro) sowie Anzahlungen aus erhaltenen Zuwendungen (u. a. Investitionspauschalen) von 12.211.826,81 Euro (Vorjahr 8.270.943,16 Euro) zusammen. Die Steigerung bei den erhaltenen Anzahlungen ist insbesondere auf die weitere Ansparung der Pauschalen (u. a. Investitionspauschale sowie Schul- und Sportpauschale) sowie erhaltenen Zuwendungen für Fördermaßnahmen (insbesondere für ISEK-Maßnahmen im Infrastrukturbereich, Erweiterung der OGS-Räume an der Marienschule, wofür Mittel aus der Förderrichtlinie „über die Gewährung von Zuwendungen zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern“ abgerufen worden sowie die Umbaumaßnahme am „Alten Zollhaus“, wofür Mittel aus dem Programm „Soziale Integration im Quartier“ abgerufen worden) zurückzuführen.

Diese Verbindlichkeiten werden nach Abschluss der jeweiligen Investitionsmaßnahme in die Sonderposten umgliedert, welche dann analog der Abschreibung des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst werden.

Unter den erhaltenen Anzahlungen wird auch die KiBiZ-Rücklage ausgewiesen. So darf die Gemeinde, sollte sie in einem Jahr Minderaufwendungen für den gemeindlichen Kindergarten haben, diesen entsprechenden Differenzbetrag behalten und einer Rücklage zuführen. Die Handreichung des Innenministeriums führt dazu aus, dass diese Rücklage eigentlich unter den Rückstellungen ausgewiesen werden müsse.

Da die nicht verwandten Mittel jedoch in Folgejahren sowohl konsumtiv als auch investiv eingesetzt werden können, weist die Gemeinde Senden diese unter den erhaltenen Anzahlungen aus, um entsprechend auf die Anforderungen des Fachbereiches I reagieren zu können. Weiterhin ist vorgesehen, die Mittel ohnehin investiv einzusetzen.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen liegen nicht vor.

Eine weiterführende Übersicht ergibt sich aus dem Verbindlichkeitspiegel (*Anlage 6*).

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse:

Seitens der Gemeinde Senden wurde eine Ausfallbürgschaft für die Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co.KG in Höhe von 5.097.863,82 Euro gewährt, damit diese den Erwerb der Strom- und Gasnetze finanzieren konnte. Der Rat der Gemeinde Senden hat dieser kommunalen Ausfallbürgschaft am 08.03.2016 einstimmig zugestimmt. Der Kreis Coesfeld als Aufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 07.04.2016 mitgeteilt, dass gegen die Gewährung keine Bedenken erhoben werden.

3.2.5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 2.845.702,96 €
(Vorjahr: 2.222.152,81 €)

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst vornehmlich die zeitliche Abgrenzung der Grabnutzungsgebühren (Friedhofswesen – Produkt 1303010, rd. 1.983 TEUR).

4. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

Sowohl die Ergebnisrechnung und die Teilergebnisrechnungen als auch die Finanzrechnung und die Teilfinanzrechnungen sind nach einem verbindlichen Muster in Staffelform aufgestellt. Die einzelnen Positionen innerhalb dieser Gliederung fassen - teils stark aggregiert - mehrere Ertrags- / Aufwandsarten bzw. Einzahlungs- / Auszahlungsarten zusammen. Im Folgenden ist - analog zu den Grafiken im Vorbericht - aufgelistet, welche Erträge und Aufwendungen den einzelnen Positionen zuzurechnen sind (Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes und des Ergebnisses).

4.1. Ergebnisrechnung

Die Gesamterträge im Haushaltsjahr 2021 betragen 49.639.390,26 Euro. Sie ergeben sich aus ordentlichen Erträgen i. H. v. 48.288.893,87 Euro und Finanzerträgen von 43.069,70 Euro. Außerordentliche Erträge fielen wegen der Corona-Pandemie in Höhe von 1.307.426,69 Euro an. Die Gesamtaufwendungen im Haushaltsjahr 2021 betragen 46.314.354,64 Euro. Sie ergeben sich aus ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 46.314.344,97 Euro und Finanzaufwendungen von 9,67 Euro. Außerordentliche Aufwendungen ergaben sich nicht.

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss von +3.325.035,62 Euro ab.

Die Erträge steigen um 2.234.690,26 Euro (+4,7 %) gegenüber den Ansätzen. Außerdem sinken die Aufwendungen zum fortgeschriebenen Ansatz um -1.303.168,22 Euro (-2,7 %).

Der Vergleich zwischen Planung und Rechnung belegt eine Verbesserung zum planerischen Fehlbetrag von -127.500 Euro (fortgeschrieben: -212.822,86 Euro) um +3.452.535,62 Euro (bzw. +3.537.858,48 Euro). Der fortgeschriebene Ansatz ergibt sich aus der Übertragung von Aufwandsermächtigungen aus 2020 nach 2021 bei den Schulbudgets, aufgrund der Nicht-Durchführung von Veranstaltungen in 2020 wegen der Corona-Pandemie (für den gemeindlichen Betriebsausflug sowie Veranstaltungen im Kulturbereich) sowie für den Bereich des Klimaschutzes zur Förderung von Photovoltaikanlagen (+85.322,86 Euro).

Auch aus dem Jahr 2021 werden Aufwandsermächtigungen nach 2022 übertragen (siehe dazu auch Punkt 5).

4.1.1. Aufteilung der Erträge

Die **Gesamterträge** teilen sich wie folgt auf:

	Ansatz 2021 in €	Ergebnis 2021 in €	Ergebnis 2021 in %
Steuern u. ä. Abgaben	24.783.000	29.310.702	60,6%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.445.600	8.677.339	18,0%
Sonstige Transfererträge	15.000	16.229	0,0%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.374.200	6.085.023	12,6%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.441.500	1.053.048	2,2%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	984.900	822.265	1,7%
Sonstige ordentliche Erträge	5.777.400	3.299.557	6,8%
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,0%
Bestandsveränderungen	-2.674.800	-975.269	-2,0%
Finanzerträge (Zeile 19)	39.900	43.070	0,1%
Gesamt	45.186.700	48.331.964	100,0%

4.1.2. Aufteilung der Aufwendungen

Die **Gesamtaufwendungen** teilen sich wie folgt auf:

	Ansatz 2021 in €	Ergebnis 2021 in €	Ergebnis 2021 in %
Personalaufwendungen	9.956.200	9.640.699	20,8%
Versorgungsaufwendungen	645.400	584.786	1,3%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.740.300	8.445.297	18,2%
Bilanzielle Abschreibungen	5.471.900	4.962.129	10,7%
Transferaufwendungen	17.935.200	18.195.578	39,3%
Sonstige ordentliche Aufwendungen (fortgeschrieben)	4.868.523	4.485.856	9,7%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)	0	10	0,0%
Gesamt	47.617.523	46.314.355	100,0%

4.1.3. Die Einzelpositionen der Ergebnisrechnung

4.1.3.1. Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

	Ansatz 2021 in €	Ergebnis 2021 in €	Ergebnis 2021 in %
Grundsteuer A	250.000	246.928	0,8%
Grundsteuer B	3.200.000	3.194.175	10,9%
Gewerbsteuer *)	7.800.000	11.408.355	38,9%
Anteil an der Einkommensteuer **)	11.050.400	11.951.460	40,8%
Anteil an der Umsatzsteuer	1.267.600	1.348.063	4,6%
Vergnügungssteuer	145.000	89.728	0,3%
Hundesteuer	120.000	125.809	0,4%
Familienleistungsausgleich	950.000	946.183	3,2%
Gesamt	24.783.000	29.310.702	100,0%

*) Die Gewerbsteuer stellt eine schwer planbare Position dar. Die Gemeinde ist bei der Gewerbsteuer insgesamt nicht so abhängig von einzelnen Gewerbesteuerzahlern wie vergleichbare Kommunen, sondern ist breit aufgestellt. Dieser Umstand wirkte sich bisher insbesondere während der Corona-Pandemie positiv aus, da die Gewerbesteuererträge nicht in der Gestalt wie in anderen Kommunen eingebrochen sind, jedoch erschwert dies natürlich auch die Planung dieser Größe zusätzlich.

Diese Prognose kann - wie bereits die vorangegangenen Jahre zeigen - tatsächlich deutlich nach oben oder unten abweichen. In 2021 konnte die Prognose - trotz der anhaltenden Corona-Pandemie - sogar deutlich übertroffen werden, auch gegenüber dem Vorjahr.

Für das Jahr 2021 konnte ein Betrag von rd. 8.828 TEUR im Veranlagungsjahr erzielt werden (ggü. 6.573 TEUR in 2020). Rd. 2.581 TEUR (2.418 TEUR in 2020) bezogen sich auf Veranlagungen aus Vorjahren. Damit schließt das Jahr 2021 - auch aufgrund der guten Nach-Veranlagungen - als bestes Gewerbesteuerjahr ab.

In 2021 mussten darüber hinaus allerdings zwei größere Wertberichtigungen erfolgen (welche bereits in den obigen Zahlen berücksichtigt wurden). Aufgrund des Wertaufhellungsprinzips müssen auch Sachverhalte, die nach Ablauf des Jahres erkennbar werden, im Jahresabschluss Berücksichtigung finden. Hier wurde festgestellt, dass seitens des Finanzamtes fehlerhafte Gewerbesteuerbescheide versandt wurden, zum einen bei einem Betrieb für die Jahre 2020/2021 Ende 2021, zum anderen bei einem weiteren Betrieb ebenfalls für die Jahre 2020/2021 Ende 2021. Beide Bescheide mussten wieder aufgrund Mitteilungen des Finanzamtes in 2022 zurückgenommen werden.

**) Nicht prognostizierte höhere Steuereinnahmen während der Corona-Pandemie führten zu einem Anstieg beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Die Plandaten wurden unter Anwendung der damals gültigen Orientierungsdaten sowie Empfehlungen des StGB ermittelt. So wurde für das Haushaltsjahr 2021 von einem Gesamtaufkommen von rd. 8,578 Mrd. Euro (9,305 Mrd. Euro in 2020) beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für NRW

ausgegangen, was für die Gemeinde Senden einen Anteil von rd. 11.050.400 Euro (11.934.100 Euro in 2020) ausmacht. Aufgrund der tatsächlichen steuerlichen positiven Entwicklung wurden die Plan-Daten überschritten. Der Gemeindeanteil (11.951.460 Euro) liegt somit nur noch leicht unter dem geplanten Vor-Krisen-Niveau für das Jahr 2021 (12.387.600 Euro).

Die Mindererträge gegenüber der Planung werden aufgrund des NKF-CIG isoliert und als außerordentlicher Ertrag eingestellt (s. Z. 23 der Ergebnisrechnung).

4.1.3.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

	Ansatz 2021 in €	Ergebnis 2021 in €	Ergebnis 2021 in %
Schlüsselzuweisungen	3.704.800	3.705.306	42,7%
Allgemeine Zuweisungen vom Land	24.500	31.248	0,4%
Allgemeine Unterhaltungspauschale GFG	304.200	304.197	3,5%
Schulpauschale NRW (konsumtiver Anteil)	0	0	0,0%
Zuweisungen und Zuwendungen für lfd. Zwecke *)	2.048.300	2.229.463	25,7%
Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz **)	620.000	842.786	9,7%
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen ***)	1.705.000	1.525.510	17,6%
Einheitslastenabrechnung aus Vorjahren	38.800	38.830	0,4%
Gesamt	8.445.600	8.677.339	100,0%

*) Für das Projekt "LoReNa" (lokal, regional, nachhaltig) waren Mittel i. H. v. 198 TEUR vorgesehen, welche jedoch aufgrund der Stellenbesetzung zu Juli/August 2021 nur i. H. v. 84 TEUR abgerufen werden konnte.

Ferner sind über alle Schulformen hinweg Fördermittel/Corona-Hilfen (u. a. Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche sowie anteilige Erstattung von Elternbeiträgen für Betreuungsmaßnahmen an Schulen der Primarstufe und der Sekundarstufe I aufgrund COVID-19-bedingten Schließungen) geflossen, die nicht eingeplant waren (insgesamt rd. 275 TEUR in 2021). Die zusätzlichen Erträge sind im Übrigen mindernd bei der Isolierung des Corona-bedingten Schadens berücksichtigt worden.

**) Gemäß Artikel 2 § 1 Absatz 1 des Gesetzes zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen vom 9. November 2021 erhielten die Gemeinden Zuweisungen zur finanziellen Entlastung bei ihren Aufwendungen für bei ihnen anwesende Personen, denen bis zum 31. Dezember 2020 eine Duldung gemäß § 60a des Aufenthaltsgesetzes erteilt wurde. Hiernach hat die Gemeinde Senden 281 TEUR erhalten. Dieser Ertrag war im Rahmen der Planung nicht eingeplant.

***) Durch Verschiebung von Maßnahmen / noch fehlender Abrechnung von Maßnahmen und damit einer veränderten Aktivierung ergeben sich teilweise Veränderungen – auch auf der Ebene der geflossenen Zuschüsse -, insbesondere im Bereich der Straßen. Auf diesen Umstand wurde bereits beim hohen Bestand der „Anlagen im Bau“ (s. ab S. 7) hingewiesen.

4.1.3.3. Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

	Ansatz 2021 in €	Ergebnis 2021 in €	Ergebnis 2021 in %
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	15.000	16.229	100,0%
Gesamt	15.000	16.229	100,0%

4.1.3.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

	Ansatz 2021 in €	Ergebnis 2021 in €	Ergebnis 2021 in %
Verwaltungsgebühren	165.000	186.299	3,1%
Beiträge OGS	220.000	167.840	2,8%
Abfallentsorgungsgebühren	1.413.100	1.369.796	22,5%
Entwässerungsgebühren *)	2.355.000	2.177.509	35,8%
Friedhofsgebühren	133.500	143.207	2,4%
Wasserverbandsgebühren	138.800	127.916	2,1%
Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	1.266.600	1.243.728	20,4%
Erträge aus Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	298.600	298.710	4,9%
Sonstige Benutzungsgebühren	383.600	370.019	6,1%
Gesamt	6.374.200	6.085.023	100,0%

*) Aus der Abrechnung der Entwässerungsgebühr ergibt sich für 2021 eine Kostenüberdeckung von insgesamt 245.328,61 Euro. Dieser Betrag wird gebührenmindernd verbucht und den Gebührenschuldern in Folgejahren wiedergegeben.

4.1.3.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)

	Ansatz 2021 in €	Ergebnis 2021 in €	Ergebnis 2021 in %
Mieten, Pachten	416.000	412.710	39,2%
Erlöse „Cabrio Senden - das Bad“ insg. *)	799.900	448.034	42,5%
sonstige Entgelte	225.600	192.305	18,3%
Gesamt	1.441.500	1.053.048	100,0%

*) Insgesamt liegen die Umsatzerlöse beim „Cabrio Senden – das Bad“ (Produkt 0802020, KG 44) um rd. 352 TEUR ggü. der Planung zurück (sowie rd. 818 TEUR ggü. dem Vorvorjahr 2019). Konnte das Cabrio-Bad zuletzt seit der Eröffnung regelmäßig Besucherzahlen-Zuwächse erzielen und somit regelmäßig höhere Umsatzerlöse als geplant generieren sowie von den langen, warmen Sommern 2018, 2019 profitieren, musste in 2021 - wie auch bereits im Vorjahr - aufgrund der Corona-Pandemie ein deutlicher Einbruch der Erlöse verzeichnet werden. So war das Schwimmbad 2021 teilweise nur für einen kleinen Besucherkreis geöffnet und darüber hinaus von Anfang November 2020 bis Mitte Juni 2021 komplett geschlossen.

Die Mindererträge und angefallenen Mehraufwendungen werden unter Berücksichtigung etwaiger Erstattungsleistungen aufgrund des NKF-CIG isoliert und als außerordentlicher Ertrag eingestellt (s. Z. 23 der Ergebnisrechnung).

4.1.3.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

	Ansatz 2021 in €	Ergebnis 2021 in €	Ergebnis 2021 in %
Entschädigung für angemietete Objekte für Obdachlose	10.000	26.773	3,3%
Erstattung vom Bund / Land für Wahlen und Statistiken	16.000	12.380	1,5%
Erstattungen für Aus- und Fortbildung von Lehrkräften	9.100	10.335	1,3%
Leistungsbeteiligung bei Eingliederung Arbeitssuchende	650.000	572.748	69,7%
Leistungsbeteiligung bei Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes (BuT)	25.000	17.709	2,2%
Erstattungen von Unterhaltungs- und Betriebskosten	6.000	2.650	0,3%
Erstattungen für Hausanschlusskosten *)	165.300	3.791	0,5%
Sonstige Erträge aus Kostenerstattungen	103.500	175.879	21,4%
Gesamt	984.900	822.265	100,0%

*) An dieser Stelle waren Erträge aus Kostenerstattungen vorgesehen, die Grundstückseigentümer für die Erneuerung der Grundstücksanschlussleitungen (kein Bestandteil der öffentlichen Abwassereinrichtung und damit nicht gebührenrelevant) entrichten müssten. Aufgrund verschiedener größerer Kanalbaumaßnahmen im Gemeindegebiet (Münsterstraße, Herrenstraße von Gartenstraße bis Biete sowie Neubaugebiet Huxburg) sollten die Anlieger zu einem Kostenersatz herangezogen werden. Die Abrechnung der Maßnahme zieht sich allerdings noch aus den verschiedensten Gründen. Daher sind die Erstattungen, die die Grundstückseigentümer für die Verlegung von Grundstücks- und Hausanschlussleitungen, die nicht Teil der öffentlichen Kanalisation sind, zu zahlen haben, noch nicht abgerechnet.

4.1.3.7. Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)

	Ansatz 2021 in €	Ergebnis 2021 in €	Ergebnis 2021 in %
Beitreibungsgebühren Veranlagung	40.000	38.396	1,2%
Zwangsgelder, Geldbußen etc.	52.000	42.989	1,3%
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Grundstücksverkäufe u.a.) *)	4.843.400	1.645.927	49,9%
Konzessionsabgaben	800.000	740.014	22,4%
Nachforderungszinsen	40.000	12.184	0,4%
Stundungszinsen / Verspätungszuschläge	2.000	6.315	0,2%
Erträge aus der Aufl. u. Herabsetzung von Rückstellungen **)	0	600.822	18,2%
sonstige Erträge ***)	0	212.909	6,5%
Gesamt	5.777.400	3.299.557	100,0%

*) Es wurden ähnlich hohe Grundstückserlöse wie 2020 (rd. + 41 TEUR; Ist: rd. 1.605 TEUR) erzielt, jedoch deutlich geringere als in der Planung 2021 angenommen (- rd. 3.197 TEUR). Verkäufe, insbesondere in den Gewerbegebieten sowie Am alten Sportplatz und im Sudendorp, wurden realisiert.

Für 2021 war der Verkauf erster Grundstücksflächen im Baugebiet „Huxburg“ vorgesehen (rd. 2.941 TEUR). Diese konnten in 2021 nicht realisiert werden. Die Flächen im Baugebiet „Huxburg“ werden ab 2022 veräußert.

Korrespondierend zu den geringeren Bruttoerträgen sind auch die geplanten Bestandsveränderungen (s. Z. 9 der Ergebnisrechnung) geringer ausgefallen.

**) Grundsätzlich werden Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen nicht geplant, da diese nicht vorhersehbar sind. Verschiedene Rückstellungen konnten ertragswirksam aufgelöst werden, u. a. aufgrund der endgültigen Festsetzung einer Gewerbesteuerforderung samt Zinsen (rd. 277 TEUR) sowie Instandhaltungsrückstellungen aufgrund von Erledigung bzw. Abarbeitung

(u. a. Sanierung der Südansicht der Dietrich-Bonhoeffer Schule: rd. 69 TEUR; Sanierungsmaßnahmen Rathaus: rd. 177 TEUR).

***) Unter den sonstigen Erträgen sind in 2021 zwei Sachverhalte zu verzeichnen. So wechselten in 2021 eine Beamtin von der Stadt Dülmen sowie ein Beamter vom Bundesverwaltungsamt zur Gemeinde. Dafür wurden seitens der Stadt Dülmen bzw. des Bundesverwaltungsamtes Abfindungszahlungen geleistet (rd. 197 TEUR), welche bei der Gemeinde entsprechend der Ausführungen des Ministeriums (s. die 7. Handreichung für Kommunen zum NKF in NRW) ertragswirksam unter den sonstigen ordentlichen Erträgen verbucht wurden. Zu beachten ist allerdings, dass für diese Beamten bei der Gemeinde Pensions- und Beihilferückstellungen nunmehr erstmalig zu bilden sind.

4.1.3.8. Personalaufwendungen (Zeile 11)

	Ansatz 2021 in €	Ergebnis 2021 in €	Ergebnis 2021 in %
Dienstaufwendungen *)	7.630.200	7.379.689	76,5%
Beiträge zu Versorgungskassen	489.600	481.735	5,0%
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung **)	1.365.700	1.238.110	12,8%
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	74.800	64.129	0,7%
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte (inkl. § 107 b BeamtVG)	512.300	534.375	5,5%
Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden u. Urlaub	0	59.236	0,6%
abzgl. Veränderung aus Altersteilzeitrückstellungen	-116.400	-116.575	-1,2%
Gesamt (brutto)	9.956.200	9.640.699	100,0%

In 2021 liegen die Personalaufwendungen rd. 3,2 % unter dem Ansatz. Die reinen Dienstaufwendungen sind geringer, was insbesondere auf unterjährige nicht planbare personelle Fluktuationen zurückzuführen ist.

Die Aufwendungen (= erfolgswirksame Zuführung) für Überstunden und Urlaub können in Summe weiter reduziert werden, insbesondere aufgrund eines Rückgangs bei den Überstunden. Hintergrund ist die konsequente Einhaltung der Dienstvereinbarungen seit dem Jahr 2020 mit neuen maximalen Überstundengrenzen. So ist der Bestand der Überstunden im Vergleich zum Vorjahr um rd. 403 Stunden auf insgesamt 4.147 Stunden gesunken (Reduzierung der Überstunden in 2021 um rd. 9 %). Allerdings ist der Bestand der nicht genommenen Urlaubstage um 226 Tage auf 1.164 Resturlaubstage gestiegen (Anstieg der Urlaubstage in 2021 um rd. 24 %).

4.1.3.9. Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)

	Ansatz 2021 in €	Ergebnis 2021 in €	Ergebnis 2021 in %
Versorgungsaufwendungen	642.700	620.943	106,2%
Zuführungen zu Pensions- u. Beihilferückstellungen	2.700	-36.157	-6,2%
Gesamt	645.400	584.786	100,0%

4.1.3.10. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

	Ansatz 2021 in €	Ergebnis 2021 in €	Ergebnis 2021 in %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *)	2.823.800	3.241.646	38,4%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	0	0,0%
Erstattungen f. Aufw. von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.600	47.645	0,6%
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen **)	1.640.500	1.509.960	17,9%
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	425.600	312.343	3,7%
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90.000	74.733	0,9%
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	186.000	149.023	1,8%
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ***)	3.510.800	3.109.948	36,8%
Gesamt	8.740.300	8.445.297	100,0%

*) Die Ansätze für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich der Straßen- und Wegeunterhaltung, Brückenunterhaltung sowie Instandhaltung der Kanäle sind insgesamt um rd. 418 TEUR überschritten.

Dies ist im Wesentlichen auf die Ansätze der Straßen- und Wegeunterhaltung, sowie Brückenunterhaltung zurückzuführen, welche um rd. 814 TEUR über den Ansätzen liegen. Dahingegen werden die Ansätze für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen um rd. 409 TEUR unterschritten.

Insbesondere im Bereich der Straßen sowie Brücken wurden erforderliche Instandhaltungsrückstellungen gebildet bzw. bestehende Instandhaltungsrückstellungen

aufgestockt (in Summe rd. 1.018 TEUR). Näheres kann der Übersicht der Instandhaltungsrückstellungen (s. *Anlage 5* zum Anhang) entnommen werden.

Ansonsten sind die Ansätze für die reine Straßenunterhaltung (rd. 154 TEUR) sowie für die Gebäudeunterhaltung nicht vollumfänglich in Anspruch genommen worden.

Aus den verschiedensten Gründen wurden die Ansätze der Gebäudeunterhaltung in einzelnen Produkten nicht erreicht.

**) Die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen erreicht insbesondere aufgrund geringerer Energieaufwendungen (-84 TEUR) nicht die geplanten Ansätze.

Die Energieaufwendungen werden generell auf Grundlage der Vorjahreswerte kalkuliert. Eine Kalkulation in diesem Bereich weist jedoch immer gewisse Unwägbarkeiten auf, da die Energieaufwendungen witterungs- und vor allem nutzerabhängig sind. Beide Punkte sind nur schwer abschätzbar und können von Jahr zu Jahr schwanken.

***) Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen liegen in Summe rd. 401 TEUR hinter den Ansätzen, insbesondere aufgrund von entsprechenden Unterschreitungen bei den Schülerbeförderungskosten (-131 TEUR) sowie externen Beratungskosten (-205 TEUR).

Die Ansätze für Schülerbeförderungskosten wurden aufgrund gestiegener Preise sowie einer höheren zu erwartenden Anzahl an Schulwegtickets im Rahmen der Haushaltsplanung erhöht. Auch 2021 waren die Schulen Corona-bedingt wieder geschlossen (für ca. sechs Wochen), sodass die Ansätze bei der Schülerbeförderung nicht in dem Maße benötigt wurden.

Bei den externen Beratungskosten war ein hoher Ansatz für die Projektbegleitung von „LoReNa – Heimat 2.0“ eingestellt (rd. 146 TEUR), da zum Zeitpunkt der Antragsstellung noch nicht abgeschätzt werden konnte, an welchen Stellen Kosten anfallen. Durch die Einrichtung von zwei befristete Projektstellen erfolgt die Bearbeitung vorrangig durch eigenes Personal (Personalaufwendungen), sodass es hier zu Verschiebungen zwischen den Kontengruppen kommt. Des Weiteren waren über den Haushalt verteilt verschiedene Ansätze für externe Beratungskosten gebildet, die allerdings noch nicht bzw. nicht vollumfänglich abgerufen wurden.

4.1.3.11. Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)

	Ansatz 2021 in €	Ergebnis 2021 in €	Ergebnis 2021 in %
Abschreibungen auf Sachanlagen *)	5.471.900	4.962.129	100,0%
Gesamt	5.471.900	4.962.129	100,0%

*) Insgesamt sind die Abschreibungen (außerhalb von GWG) um rd. 595 TEUR gegenüber dem Ansatz zurückgeblieben. U. a. wurden Abschreibungen für Straßen- und Kanalbaumaßnahmen eingeplant. Diese Maßnahmen ziehen sich aufgrund des regelmäßig hohen Auftragsvolumens und des derzeit hohen Auslastungsgrades in der Bauwirtschaft, sodass häufig die Abrechnung endgültig erst später erfolgt als ursprünglich geplant und vorgesehen. Weiterhin kam es zu Verschiebungen bei IT-Beschaffungen.

4.1.3.12. Transferaufwendungen (Zeile 15)

	Ansatz 2021 in €	Ergebnis 2021 in €	Ergebnis 2021 in %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.354.500	2.416.652	13,3%
Sozialtransferaufwendungen *)	1.256.100	912.577	5,0%
Steuerbeteiligungen **)	634.900	849.718	4,7%
Allgemeine Umlagen (hier: Kreisumlagen) ***)	13.384.500	13.711.416	75,4%
Krankenhausinvestitionsumlage	305.200	305.216	1,7%
Gesamt	17.935.200	18.195.578	100,0%

*) Die Sozialtransferaufwendungen sind um rd. 344 TEUR unterschritten. Dies ist auf geringere Kosten im Bereich SGB II (Spitzabrechnung) sowie geringere Sozialtransferaufwendungen im Asylbereich zurückzuführen. Die Kosten SGB II werden wie folgt durch die Kommunen getragen: 50% der Kosten werden mit dem Kreis "spitzabgerechnet", die anderen 50% der Kosten über die Kreisumlage allgemein abgerechnet. Der Ansatz bei Produkt 0503010 lag seit 2014 bei 650 TEUR, wurde aber sowohl in 2014, 2015 als auch 2016 nicht vollumfänglich ausgeschöpft, erst in 2017 wurde der Wert überschritten (rd. 714 TEUR), insbesondere aufgrund der Rechtskreiswechsel in das SGB II resultierend aus dem Anstieg der Flüchtlingszahlen. Daraufhin wurde der Ansatz für 2018 auf 750.000 Euro sowie 2019 auf 650.000 Euro festgelegt. Für 2020 wurde der Ansatz in Höhe von 400.000 Euro gewählt. Die Jahre 2018 (Produkt 0503010, 362 TEUR), 2019 (282 TEUR) sowie 2020 (rd. 9 TEUR – in diesem Jahr war eine deutliche Erstattung an die Gemeinde zu verzeichnen, 219 TEUR) sind mit dem Kreis endabgerechnet, so dass mit keinen weiteren Aufwendungen zu rechnen ist. Für 2021 war ein Ansatz in Höhe von 280.000 Euro gewählt. Für dieses Jahr wurden seitens der Gemeinde auf Verlangen des Kreises nur zwei monatliche Abschläge überwiesen (in Summe rd. 77 TEUR). Aufgrund der Zusage des Bundes, die flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen für die Kosten der Unterkunft (im SGB II) in den Jahren 2016 bis 2021 zu übernehmen, hatte auch die Gemeinde Senden in diesen Jahren insgesamt einen geringeren Anteil zu tragen.

Abzuwarten bleibt, wie sich die Ansätze an dieser Stelle in Zukunft entwickeln werden. Denn der Bund hat im Rahmen der Corona-Pandemie entschieden, sich zukünftig für alle SGB II-Empfänger zu 75% statt zu 50% ab dem Jahr 2020 an den Kosten der Unterkunft zu beteiligen. Die Ansätze „Asyl“ (KG 53 bei Produkt 0503020) wurden nach Erfahrungswerten unter Berücksichtigung zuletzt weiter zurückgehender Zahlen an Empfangsberechtigten kalkuliert. Die Prognose zur weiteren Entwicklung der Flüchtlingszahlen ist nicht in dieser Form eingetreten, sodass Minderaufwendungen bei den Sozialtransferaufwendungen von rd. 0,1 Mio. Euro erreicht wurden.

**) Korrespondierend zu den gestiegenen Steuererträgen aus der Gewerbesteuer erhöhen sich auch in entsprechenden Maße die an Bund und Land abzuführende Gewerbesteuerumlage (+215 TEUR).

***) In 2021 musste eine Rückstellung für die Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt gebildet werden, da sich aufgrund einer Meldung des Kreises das Jahresergebnis hier auf rd. -1,3 Mio.

Euro beläuft. Eine Abrechnung erfolgt im Jahr 2023. Für die Gemeinde Senden beträgt der Anteil gerundet rd. 191 TEUR. Darüber hinaus wurde der für das Jahr 2020 zurückgestellte Betrag um weitere 127 TEUR aufgestockt, da der bisherige Betrag nicht ausreichend war.

4.1.3.13. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

	Ansatz 2021 in €	Ergebnis 2021 in €	Ergebnis 2021 in %
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (fortgeschrieben)	176.400	143.026	3,2%
Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	985.500	968.473	21,6%
Geschäftsaufwendungen (fortgeschrieben) *)	2.906.623	2.595.107	57,9%
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	463.900	454.148	10,1%
Einzelwertberichtigung, Forderungsverluste	20.000	61.788	1,4%
Besondere ordentliche Aufwendungen	42.000	11.748	0,3%
Aufwand durch Aufl. einer aktivierbaren Gegenleistungsverpfl.	248.100	178.133	4,0%
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.000	73.432	1,6%
Gesamt	4.868.523	4.485.856	100,0%

*) Die fortgeschriebenen Ansätze für Geschäftsaufwendungen wurden aufgrund verschiedener Positionen nicht in der Höhe wie geplant ausgeschöpft (-312 TEUR). So sind z. B. wegen der Corona-Pandemie die Ansätze für Veranstaltungen und Ausstellungen (vor allem im Kulturbereich; -90 TEUR) nicht vollumfänglich ausgeschöpft worden, da viele Veranstaltungen noch nicht im geplanten Umfang stattfinden konnten. Auch auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sind geringere Erstattungen von Personalkosten an das Schwimmbad (-233 TEUR), da das „Cabrio Senden- Das Bad“ aufgrund des Lockdowns mehrere Monate geschlossen war. So waren die Mitarbeiter/innen in Kurzarbeit, sodass die Lohnkosten geringer waren.

4.1.3.14. Finanzerträge (Zeile 19)

	Ansatz 2021 in €	Ergebnis 2021 in €	Ergebnis 2021 in %
Zinserträge sowie ähnliche Erträge	39.900	43.070	100,0%
Gesamt	39.900	43.070	100,0%

4.2. Finanzrechnung

4.2.1. Aufteilung der Einzahlungen

Die Gesamteinzahlungen betragen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 52.117.920,52 Euro. Sie setzen sich aus Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 43.670.134,13 Euro, Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 8.428.236,40 Euro und Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit i. H. v. 19.549,99 Euro zusammen.

	Ansatz 2021 in €	Ergebnis 2021 in €	Ergebnis 2021 in %
Steuern u. ä. Abgaben	24.783.000	28.119.094	53,9%
Zuwendungen u. allg. Umlagen	6.740.600	7.265.829	13,9%
Sonstige Transfereinzahlungen	15.000	9.754	0,0%
Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.809.000	5.088.601	9,8%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.441.500	1.044.196	2,0%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	984.900	851.458	1,6%
Sonstige Einzahlungen	1.229.400	1.265.833	2,5%
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39.900	25.370	0,0%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23)	14.476.900	8.428.236	16,2%
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Zeile 33)	2.587.400	19.550	0,0%
Gesamt	57.107.600	52.117.921	100,0%

4.2.2. Aufteilung der Auszahlungen

Die Gesamtauszahlungen betragen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 47.942.871,62 Euro. Sie setzen sich aus Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. +37.070.846,04 Euro, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. +10.857.909,58 Euro sowie Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit i. H. v. +14.116,00 Euro zusammen.

	Ansatz 2021 in €	Ergebnis 2021 in €	Ergebnis 2021 in %
Personalauszahlungen	9.560.300	9.138.365	19,1%
Versorgungsauszahlungen	642.700	665.370	1,4%
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.405.300	7.175.215	15,0%
Transferauszahlungen	17.935.200	17.533.252	36,6%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 30) (<i>fortgeschrieben</i>)	28.315.248	10.857.910	22,6%
Tilgung und Gewährung von Darlehen (Zeile 35)	14.100	14.116	0,0%
Sonstige Auszahlungen (<i>fortgeschrieben</i>)	4.896.709	2.558.635	5,3%
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	10	0,0%
Gesamt	70.769.557	47.942.872	100,0%

Die Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einer Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln i. H. v. + 4.175.048,90 Euro ab. Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt 15.452.372,26 Euro zum 31.12.2021.

Investitionsermächtigungen wurden i. H. v. 15.587.335,02 Euro nach 2022 übertragen (s. *Anlage 7*). Die Summe erscheint auf den ersten Blick recht hoch, die Übertragungen sind aber wegen der Abarbeitung laufender Baumaßnahmen (z. B. Baugebiet Huxburg, Endausbau in weiteren Gewerbegebieten sowie weiterer Grunderwerb) in dieser Höhe erforderlich. Die Summe liegt allerdings höher als die Übertragungen der letzten Jahre. Auch in den vorangegangenen Jahren wurden Ermächtigungen für Investitionen übertragen (nach 2018: rd. 5.688 TEUR, nach 2019: rd. 8.389 TEUR, nach 2020: rd. 7.298 TEUR, nach 2021: rd. 8.949 TEUR).

4.2.3. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nachfolgende größere investive Einzahlungen waren im Haushaltsjahr 2021 bei der Gemeinde zu verzeichnen:

Maßnahme	Wert TEUR
Feuerschutzpauschale	82,7
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	2.243,0
Erweiterung der OGS-Räume 3-geschossig Süd-West-Seite an der Marienschule	227,1
Sanierung der Schülertoiletten der Außen-WCs an der Geschwister-Scholl-Realschule	120,3
Umbau des „Alten Zollhauses“ zu einem Haus der Begegnung / der Vereine	497,0
Neuanlage eines Mehrgenerationenplatzes "Auf der Horst"	113,4
Energetische Optimierung der Steverhalle	661,0
Attraktivierungsmaßnahmen im Sportpark Senden ("Investitionspaket zur Förderung von Sportstätten")	162,0
Einzahlungen aus Kanalanschlussbeiträgen	442,3
Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen	588,6
Erneuerung von Straßen	293,0
Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)	417,1
Allgemeine Investitionspauschale	1.714,7
Schulpauschale	654,2
Sportpauschale	66,3

Für die folgenden größeren Investitionsmaßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2021 Auszahlungen getätigt:

Investitions-Nr.	Maßnahme	Wert TEUR
0107010007	EDV Diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen Software	51,31
0109030001	Zuführung zum Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskasse (kvw)	512,27
0111010001	Bauleitplanverfahren zur wohnbaulichen und gewerblichen Entwicklung	55,96
0111010002	Grunderwerb	1682,04
0207010007	Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr	99,72
0301011011	Erweiterung der OGS-Räume 2-geschossig Süd-Ost-Seite (Straßenseite "Am Bürgerpark") an der Marienschule	258,47

Investitions-Nr.	Maßnahme	Wert TEUR
0301011012	Erweiterung der OGS-Räume 3-geschossig Süd-West-Seite (neben dem Toilettenhäuschen) an der Marienschule	254,79
0301022011	Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für die Geschwister-Scholl-Realschule	56,35
0301022021	Sanierung der Schülertoiletten der Außen-WCs an der Geschwister-Scholl-Realschule	226,89
0301023006	Neu- und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software für das Joseph-Haydn-Gymnasium	73,18
0401010001	Umbau des "Alten Zollhauses" zu einem Haus der Begegnung / der Vereine	1269,05
0601020001	Erneuerung und Neuerrichtung verschiedener Spielplätze	53,12
0602010002	Neuanlage eines Mehrgenerationenplatzes "Auf der Horst"	185,72
0803010024	Umbau des Umkleidegebäudes in Bösensell	513,50
0803010027	Energetische Optimierung der Steverhalle	371,69
0803010034	Attraktivierungsmaßnahmen im Sportpark Senden (Sonderinvestitionsprogramm "Investitionspaket zur Förderung von Sportstätten")	61,01
1002010001	Investitionskostenzuschüsse an den Schloss Senden e. V.	104,00
1005010008	Umbau des bisherigen Polizeigebäudes (Anton-Aulke-Ring 62) in ein Verwaltungsgebäude	71,49
1102010007	Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Gewerbegebiete Bösensell	334,19
1102010013	Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Baugebiete Ottmarsbocholt	87,12
1102010019	Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Baugebiete Senden	174,73
1102010031	Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Bereich Münsterstr./Gartenstr.	102,12
1102010032	Neubau einer Druckrohrleitung / Querung Dortmund-Ems-Kanal	107,38
1102010040	Neuanlegung und Kanalerneuerung RW-Kanal Laurentiusplatz	70,00
1102010043	Befahrung und Untersuchung aller Kanäle im Gemeindegebiet	240,04
1201010016	Ausbau von Baugebieten im Ortsteil Senden	126,48
1201010021	Ausbau Gewerbegebiete Ottmarsbocholt	51,89
1201010026	Ausbau der Baugebiete in Ottmarsbocholt	50,69
1201010041	Erweiterung und Ausbau der Straßenbeleuchtung	184,31
1201010050	Erneuerung von Straßen außerhalb von Neubaugebieten	684,33
1201010053	Eigenanteil bei Baumaßnahmen fremder Baulastträger	119,78
1201010064	Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)	1306,58
1301010003	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	50,74
1301010004	Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)/ Projekte der Regionale 2016	64,17
1303010006	Neubau einer Trauerhalle Friedhof Ottmarsbocholt	256,45

4.2.4. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

In 2021 sind rd. 20 TEUR an Rückflüssen für gewährte Darlehen (u. a. an Vereine) als Einzahlung bei der Gemeinde zu verzeichnen.

Laut Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 16.12.2016 sind die aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ entstehenden Positionen und deren jährliche Entwicklung im Anhang zum jeweiligen Jahresabschluss zu erläutern und in den entsprechenden Übersichten gesondert auszuweisen.

Insofern wird zunächst auf die Übersichten (Bilanz, Verbindlichkeiten- und Forderungsspiegel) verwiesen, in denen ein gesonderter Ausweis erfolgt.

Zum 31.12.2021 werden Verbindlichkeiten und Forderungen in Höhe von 1.131.056,- Euro in der gemeindlichen Bilanz für das obige Programm ausgewiesen.

Wenn das Darlehen überwiegend zur Finanzierung von Investitionen dient, handelt es sich um einen Investitionskredit im Sinne des § 86 GO NRW. Wenn das Darlehen hingegen für konsumtive Maßnahmen verwandt wird, handelt es sich um einen Kredit zur Liquiditätssicherung (§ 89 II GO NRW). Weitere Ausführungen zum Programm können den Vorberichten zum Haushalt entnommen werden.

5. Ermächtigungsübertragungen

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Gemäß § 78 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gilt die Haushaltssatzung für ein Haushaltsjahr. Der Haushaltsplan ist auf Grund der Bestimmungen des § 78 Abs. 2 GO NRW Bestandteil der Haushaltssatzung, sodass die Ermächtigungen des Planes für Aufwendungen und Auszahlungen auch nur bis zum 31.12. des entsprechenden Haushaltsjahres gelten.

Durch § 22 KomHVO NRW ist hier die Möglichkeit geschaffen, Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen in das nächste Haushaltsjahr im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung zu übertragen.

Die Gemeinde Senden bildet grundsätzlich keine Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen nach § 22 KomHVO NRW. Von 2021 nach 2022 werden (wie in Vorjahren) Reste bei den Schulbudgets vorgetragen. Darüber hinaus werden aufgrund der Nicht-Durchführung von Veranstaltungen im Kulturbereich in 2021 wegen der Corona-Pandemie sowie für Städtepartnerschaften Mittel in das Folgejahr übertragen.

Produkt	Schule	Ermächtigungsübertragung	
		Aufwand	Auszahlung
0301011	Marienschule	692,21 €	703,62 €
0301012	Bonhoefferschule	1.427,76 €	1.914,75 €
0301013	Davertschule	- €	- €
0301014	Grundschule Bösensell	-120,28 €	106,34 €
0301021	Edith-Stein-Hauptschule	- €	- €
0301022	Geschwister-Scholl-Realschule	594,15 €	594,15 €
0301023	Joseph-Haydn-Gymnasium	2.184,97 €	2.357,42 €
		4.778,81 €	5.676,28 €

Produkt	Bereich	Ermächtigungsübertragung	
		Aufwand	Auszahlung
0101010	Kommunale Partner- und Patenschaften	5.000,00 €	5.000,00 €
0401010	Veranstaltungen und Ausstellungen	20.000,00 €	20.000,00 €
		25.000,00 €	25.000,00 €
		29.778,81 €	30.676,28 €

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Ermächtigungsübertragungen für investive Maßnahmen hat die Gemeinde Senden gebildet. Eine Übersicht ist als *Anlage 7* beigefügt.

Dem Anhang sind gemäß §§ 22 Abs. 4, 45 KomHVO NRW folgende Anlagen beigefügt:

- Anlage 1: Anlagenspiegel
- Anlage 2: Forderungsspiegel
- Anlage 3: Eigenkapitalspiegel
- Anlage 4: Rückstellungsspiegel
- Anlage 5: Übersicht über Instandhaltungsrückstellungen
- Anlage 6: Verbindlichkeitspiegel
- Anlage 7: Ermächtigungsübertragungen (investiv)
- Anlage 8: Übersicht über die Mitgliedschaft in Organen der Gemeinde
(bis 2019 als Anlage zum Lagebericht)

Senden, 25.08.2022

Aufgestellt gem. § 95 Abs. 5 GO NRW:



Geißler

Gemeindevorwaltungsrat

Bestätigt gem. § 95 Abs. 5 GO NRW:



Träger

Bürgermeister

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Ausgeschriebenes Wort
2. NKFVG	2. Neues Kommunales Finanzmanagement - Weiterentwicklungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen
Abs.	Absatz
abzgl.	abzüglich
allg.	allgemeine
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
Aufl.	Auflösung
Aufw.	Aufwand
BeamtVG	Beamtenversorgungsgesetz
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BuT	Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes
bzw.	beziehungsweise
d.h.	das heißt
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
e.V.	eingetragener Verein
E-Akte	elektronische Akte
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
etc.	et cetera
f.	für
f.d.	für den, die, das
Gegenleistungsverpfl.	Gegenleistungsverpflichtung
gem.	gemäß
gesetzl.	gesetzlich
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
ggfs.	gegebenenfalls
ggü.	gegenüber
GH	Gebührenhaushalt
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbH & Co.KG	Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft
GO NRW	Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen
GWG	Geringwertige Vermögensgegenstände
HGB	Handelsgesetzbuch
i. H. v.	in Höhe von
i. S. d.	im Sinne des
inkl.	inklusive
insg.	insgesamt
ISEK	Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept

Abkürzung	Ausgeschriebenes Wort
IT	Informationstechnik
JHG	Joseph-Haydn-Gymnasium
KAB	Kanalanschlussbeitrag
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
KG	Kontengruppe
KiBiZ	Kinderbildungsgesetz
KInvFG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
KomHVO NRW	Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen
KVW	Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe
LBeamtVG NRW	Landesbeamtenversorgungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen
lfd.	laufende
MFH-Flächen	Mehrfamilienhaus-Flächen
MHBGK NRW	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen
Mio.	Millionen
Mrd.	Milliarden
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKF-CIG	Neues Kommunales Finanzmanagement-Covid-19-Isolierungsgesetz
NKF-WG	Neues Kommunales Finanzmanagement-Weiterentwicklungsgesetz
Nr.	Nummer
NRW	Nordrhein-Westfalen
NW	Niederschlagswasser
o.	oder
öffentl.	öffentlich
OGS	offene Ganztagschule
örV	öffentlich-rechtliche Vereinbarung
rd.	rund
RW	Regenwasser
S.	Seite
s.	siehe
s. o.	siehe oben
s. u. a.	siehe unter anderem
s.Z.	siehe Zeile
SGB II	Sozialgesetzbuch II
SGB XII	Sozialgesetzbuch XII
SoPo	Sonderposten
StGB	Städte- u. Gemeindebund
SW	Schmutzwasser
TEUR	Tausend Euro

Abkürzung	Ausgeschriebenes Wort
u.	und
u. a.	unter anderem
u. ä.	und ähnliche
UD	Unterdeckung
ÜD	Überdeckung
v.	von
Z.	Zeile
z.B.	zum Beispiel

Anlagenspiegel 2021

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01.2021	Zugänge 2021	Abgänge 2021	Umbuchungen 2021	Stand am 31.12.2021	Kumulierte Abschrei- bungen zum 31.12.2020	Abschrei- bungen 2021	Zuschrei- bungen 2021	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2021	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2021	am 31.12.2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	409.640,95	42.164,18	0,00	32.744,23	484.549,36	306.162,57	62.229,42	0,00	0,00	368.391,99	116.157,37	103.478,38
2. Sachanlagen	248.784.003,80	7.654.146,40	525.074,56	-32.744,23	255.880.331,41	49.505.843,27	4.899.899,35	0,00	-459.334,72	53.946.407,90	201.933.923,51	199.278.160,53
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.823.075,45	89.088,17	35.856,25	0,00	34.876.307,37	2.268.327,85	216.520,88	0,00	0,00	2.484.848,73	32.391.458,64	32.554.747,60
2.1.1 Grünflächen	29.573.577,47	89.086,17	35.851,25	0,00	29.626.812,39	2.268.327,85	216.520,88	0,00	0,00	2.484.848,73	27.141.963,66	27.305.249,62
2.1.2 Ackerland	2.409.216,76	0,00	0,00	0,00	2.409.216,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409.216,76	2.409.216,76
2.1.3 Wald, Forsten	399.915,96	0,00	0,00	0,00	399.915,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.915,96	399.915,96
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.440.365,26	2,00	5,00	0,00	2.440.362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440.362,26	2.440.365,26
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	83.446.896,99	295.657,04	0,00	35.870,10	83.778.424,13	16.955.480,63	1.619.430,92	0,00	0,00	18.574.911,55	65.203.512,58	66.491.416,36
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	5.022.891,89	29.496,68	0,00	0,00	5.052.388,57	809.728,91	81.435,07	0,00	0,00	891.163,98	4.161.224,59	4.213.162,98
2.2.2 Schulen	35.949.216,45	18.857,90	0,00	0,00	35.968.074,35	8.318.224,01	734.779,10	0,00	0,00	9.053.003,11	26.915.071,24	27.630.992,44
2.2.3 Wohnbauten	1.926.077,23	0,00	0,00	0,00	1.926.077,23	430.181,85	62.699,64	0,00	0,00	492.881,49	1.433.195,74	1.495.895,38
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	40.548.711,42	247.302,46	0,00	35.870,10	40.831.883,98	7.397.345,86	740.517,11	0,00	0,00	8.137.862,97	32.694.021,01	33.151.365,56
2.3 Infrastrukturvermögen	99.405.109,95	172.251,90	3.876,54	330.650,53	99.904.135,84	23.338.692,71	1.931.484,96	0,00	-1.277,29	25.268.900,38	74.635.235,46	76.066.417,24
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.002.589,39	18.399,12	1.073,16	0,00	17.019.915,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.019.915,35	17.002.589,39
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.537.795,84	0,00	0,00	0,00	4.537.795,84	1.355.937,32	119.761,74	0,00	0,00	1.475.699,06	3.062.096,78	3.181.858,52
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	21.609.466,93	20.453,91	388,92	293.964,68	21.923.496,60	5.947.151,66	475.855,06	0,00	-386,38	6.422.620,34	15.500.876,26	15.662.315,27
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	54.856.291,45	118.800,60	2.414,46	0,00	54.972.677,59	15.732.563,06	1.284.623,40	0,00	-890,91	17.016.295,55	37.956.382,04	39.123.728,39
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.398.966,34	14.598,27	0,00	36.685,85	1.450.250,46	303.040,67	51.244,76	0,00	0,00	354.285,43	1.095.965,03	1.095.925,67
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	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	11.130,83	0,00	0,00	0,00	11.130,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.130,83	11.130,83
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.243.165,54	50.442,02	20.098,44	0,00	7.273.509,12	4.089.375,74	413.764,34	0,00	-19.931,84	4.483.208,24	2.790.300,88	3.153.789,80
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.288.728,51	597.410,13	442.765,59	0,00	4.443.373,05	2.853.966,34	718.698,25	0,00	-438.125,59	3.134.539,00	1.308.834,05	1.434.762,17
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.565.896,53	6.449.297,14	22.477,74	-399.264,86	25.593.451,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.593.451,07	19.565.896,53
3. Finanzanlagen	5.467.873,02	530.000,51	11.808,46	0,00	5.986.065,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.986.065,07	5.467.873,02
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	177.874,52	0,00	0,00	0,00	177.874,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.874,52	177.874,52
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.072.118,94	530.000,51	0,00	0,00	5.602.119,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.602.119,45	5.072.118,94
3.5 Ausleihungen	217.879,56	0,00	11.808,46	0,00	206.071,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.071,10	217.879,56
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	217.879,56	0,00	11.808,46	0,00	206.071,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.071,10	217.879,56
4. Summe des Anlagevermögens	254.661.517,77	8.226.311,09	536.883,02	0,00	262.350.945,84	49.812.005,84	4.962.128,77	0,00	-459.334,72	54.314.799,89	208.036.145,95	204.849.511,93

Anlage 2 zum Anhang für den Jahresabschluss zum 31.12.2021 - Forderungsspiegel

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am. 31.12.2021 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2020 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.888.913,77	2.750.775,93	264.715,84	873.422,00	3.344.731,96
1.1 Gebühren	35.909,37	35.779,37	130,00	0,00	28.141,84
1.2 Beiträge	25.234,81	25.234,81	0,00	0,00	52.421,47
1.3 Steuern	2.270.411,25	2.270.411,25	0,00	0,00	1.458.520,60
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.455.064,15	387.422,31	264.585,84	803.056,00	1.661.857,07
<i>davon: aus Landesprogramm "Gute Schule 2020"</i>	<i>1.131.056,00</i>	<i>65.600,00</i>	<i>262.400,00</i>	<i>803.056,00</i>	<i>1.188.456,00</i>
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	102.294,19	31.928,19	0,00	70.366,00	143.790,98
2. Privatrechtliche Forderungen	696.116,13	696.116,13	0,00	0,00	336.550,02
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	672.430,07	672.430,07	0,00	0,00	335.035,12
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	23.686,06	23.686,06	0,00	0,00	1.514,90
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.443.797,41	1.443.797,41	0,00	0,00	1.395.552,75
4. Summe aller Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände	6.028.827,31	4.890.689,47	264.715,84	873.422,00	5.076.834,73

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	96.749.254,58	0,00	14.495,80	0,00		96.763.750,38
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichrücklage	5.617.012,30	2.964.307,63				8.581.319,93
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.964.307,63	- 2.964.307,63			3.325.035,62	3.325.035,62
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	105.330.574,51	0,00				108.670.105,93
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichrücklage (+/-)	-663.335,65	191.506,69	1.566.074,64	1.094.245,68
Summe	-663.335,65	191.506,69	1.566.074,64	1.094.245,68

Anlage 4 zum Anhang für den Jahresabschluss zum 31.12.2021 - Rückstellungsspiegel

	Stand 31.12.2020	Verbrauch	Zuführung	Auflösung	Stand 31.12.2021
3.1 Pensionsrückstellungen	11.242.446,00 €	620.943,38 €	1.122.931,38 €	- €	11.744.434,00 €
Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.414.832,00 €		417.007,00 €		4.831.839,00 €
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.455.057,00 €	517.597,28 €	460.282,28 €		4.397.742,00 €
Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.121.979,00 €		121.138,00 €		1.243.117,00 €
Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.250.578,00 €	103.346,10 €	124.504,10 €		1.271.736,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €	- €	- €	- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.755.777,56 €	233.858,32 €	1.394.000,00 €	281.884,29 €	5.634.034,95 €
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Gebäude	1.777.951,41 €	111.647,49 €	376.000,00 €	261.475,17 €	1.780.828,75 €
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Infrastruktur	2.977.826,15 €	122.210,83 €	1.018.000,00 €	20.409,12 €	3.853.206,20 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.316.246,24 €	684.662,72 €	987.628,60 €	318.938,03 €	2.300.274,09 €
Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	308.032,91 €	122.083,36 €	5.507,88 €		191.457,43 €
Rückstellung für geleistete Überstunden	164.466,20 €	164.466,20 €	149.210,01 €		149.210,01 €
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	234.672,61 €	234.672,61 €	309.165,18 €		309.165,18 €
Rückstellung für Prüfungen	72.000,00 €	16.125,69 €	32.000,00 €	874,31 €	87.000,00 €
Jahresabschlusskosten Cabrio/BHKW 2020	5.000,00 €				5.000,00 €
Jahresabschlusskosten Cabrio/BHKW 2021	- €		5.000,00 €		5.000,00 €
Jahresabschlusskosten Gemeinde 2020	17.000,00 €	16.125,69 €		874,31 €	0,00 €
Jahresabschlusskosten Gemeinde 2021	- €		17.000,00 €		17.000,00 €
Prüfung GPA 2017-2022	50.000,00 €		10.000,00 €		60.000,00 €
Erstattungsverpflichtung Pension § 107b BeamtVG	260.989,00 €	4.114,00 €	319,00 €		257.194,00 €
Rückstellung für sonstige Verbindlichkeiten	1.276.085,52 €	143.200,86 €	491.426,53 €	318.063,72 €	1.306.247,47 €
Urlaubsrückstellung Mitarbeiter Cabrio Bad	1.469,71 €	1.469,71 €	15.664,54 €		15.664,54 €
Überstundenrückstellung Mitarbeiter Cabrio Bad	1.091,89 €	1.091,89 €	7.386,97 €		7.386,97 €
Berufsgenossenschaft Cabrio	11.968,48 €	9.346,22 €	8.629,75 €	2.622,26 €	8.629,75 €
leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte 2020	12.223,32 €	12.223,32 €			- €
leistungsorientierte Bezahlung Beschäftigte 2021	- €		12.526,98 €		12.526,98 €
leistungsorientierte Bezahlung Beamte 2020	1.557,12 €	1.557,12 €			- €
leistungsorientierte Bezahlung Beamte 2021	- €		1.581,60 €		1.581,60 €
Neue Entgeltordnung	71.000,00 €	29.300,00 €	28.100,00 €	30.000,00 €	39.800,00 €
Rückstellung Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2020	500.000,00 €		127.016,54 €		627.016,54 €
Rückstellung Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2021	- €		200.000,00 €		200.000,00 €
Rückstellung Gewerbesteuerforderung RWE 2004-2008	435.000,00 €	82.558,54 €		277.441,46 €	75.000,00 €
Rückstellung ÖPNV 2018	16.990,00 €				16.990,00 €
Rückstellung ÖPNV 2019	24.790,00 €				24.790,00 €
Rückstellung ÖPNV 2020	18.495,00 €				18.495,00 €
Rückstellung ÖPNV 2021	- €		18.520,15 €		18.520,15 €
Abrechnung Bürgerbus-Verein 2017	11.000,00 €	3.000,00 €		8.000,00 €	- €
Abrechnung Bürgerbus-Verein 2018	7.500,00 €				7.500,00 €
Abrechnung Bürgerbus-Verein 2019	10.000,00 €				10.000,00 €
Abrechnung Bürgerbus-Verein 2020	5.000,00 €	558,72 €			4.441,28 €
Abrechnung Bürgerbus-Verein 2021	- €		13.000,00 €		13.000,00 €
Betriebskosten Kindergärten 2019	88.000,00 €	2.095,34 €			85.904,66 €
Betriebskosten Kindergärten 2020	60.000,00 €				60.000,00 €
Betriebskosten Kindergärten 2021	- €		59.000,00 €		59.000,00 €
	18.314.469,80 €	1.539.464,42 €	3.504.559,98 €	600.822,32 €	19.678.743,04 €

Lfd. Nr.	Produkt	RS -Nr.	Bezeichnung	Stand am 01.01.2021 in €	Verbrauch in €	Zuführung in €	Auflösung in €	Stand am 31.12.2021 in €	Abarbeitung
1	0301011	164	Marienschule, Heizungssanierungen (Prüfungen Wärmeverbund)	84.000,00				84.000,00	2023
				84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	
2	0301012	146	Bonhoefferschule, Sanierung Flachdach OGT	60.000,00		6.000,00		66.000,00	2023
3	0301012	158	Bonhoefferschule, Heizungssanierung	160.000,00				160.000,00	2023
4	0301012	159	Bonhoefferschule, Brandschutz in den Fluren	10.663,38	357,40			10.305,98	2023
5	0301012	160	Bonhoefferschule, Erneuerung der Haupteingangstür	20.000,00				20.000,00	2023
6	0301012	163	Bonhoefferschule, Sanierung der Südansicht	140.859,21	62.414,67		68.921,77	9.522,77	2022
7	0301012	168	Bonhoefferschule, Sanierung der Kellerwände (Westfassade)	150.000,00				150.000,00	2023
8	0301012	169	Bonhoefferschule, Erneuerung Prallwand Turnhalle	0,00		45.000,00		45.000,00	2022
				541.522,59	62.772,07	51.000,00	68.921,77	460.828,75	
9	0301013	166	Davertschule, Sanierung der Fenster (Westfassade)	75.000,00				75.000,00	2023
				75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
10	0301014	148	Grundschule Bösensell Turnhalle, Sanierung der Innen-/Prallwände	25.000,00		5.000,00		30.000,00	2022
11	0301014	170	Grundschule Bösensell Umkleide, Sanierung Flachdach	0,00		95.000,00		95.000,00	2022
12	0301014	171	Grundschule Bösensell Turnhalle, Sanierung Flachdach	0,00		165.000,00		165.000,00	2022
				25.000,00	0,00	265.000,00	0,00	290.000,00	
13	0301021	164	Edith-Stein-Schule, Heizungssanierungen (Prüfungen Wärmeverbund)	71.000,00				71.000,00	2023
14	0301021	167	Edith-Stein-Schule, Sanierung der Fenster (West- und Südfassade)	155.000,00				155.000,00	2023
				226.000,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	
15	0301022	152	Realschule, Fenstersanierung Alt- und Anbau	300.000,00		50.000,00		350.000,00	2023
16	0301022	164	Realschule, Heizungssanierungen (Prüfungen Wärmeverbund)	115.000,00				115.000,00	2023
				415.000,00	0,00	50.000,00	0,00	465.000,00	
17	0301023	164	Joseph-Haydn-Gymnasium, Heizungssanierungen (Prüfungen Wärmeverbund)	80.000,00				80.000,00	2023
				80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
18	0802020	162	Cabrio Senden, Sanierungsmaßnahmen (Kelleranstrich; Filtersanierung)	1.399,89	1.399,89			0,00	2021
				1.399,89	1.399,89	0,00	0,00	0,00	
19	1005010	154	Rathaus, Sanierungsmaßnahmen im Rathaus	260.028,93	47.475,53		177.553,40	35.000,00	2022
20	1005010	172	Wohnhaus Hagenkamp 208, Garagendacherneuerung	0,00		10.000,00		10.000,00	2022
				260.028,93	47.475,53	10.000,00	177.553,40	45.000,00	
21	1201010	58	Deckensanierung Daimlerstraße/Messingweg	229.435,94	92,82			229.343,12	2023
22	1201010	60	Fahrbahnsanierung im Gewerbegebiet Senden-Süd	495.000,00	114.835,87			380.164,13	2023
23	1201010	109	Fußgängerbrücke über die B 235	65.915,11		225.000,00		290.915,11	2022
24	1201010	113	Dümmer-Brücke Münsterstraße	32.062,36	6.826,78			25.235,58	2022
25	1201010	123	Brücke über die Schlossgräfte am Sportpark	28.000,00				28.000,00	2022
26	1201010	135	Baugebiet Dorffeld/Walskamp	2.106.548,26		623.000,00		2.729.548,26	2023-2025
27	1201010	161	Wortbachbrücke 2 An der Drachenwiese	20.864,48	455,36		20.409,12	0,00	2021
28	1201010	173	Brücke "Baumeisterweg" über die Bundesbahn	0,00		170.000,00		170.000,00	2022
				2.977.826,15	122.210,83	1.018.000,00	20.409,12	3.853.206,20	
29	1202010	91	Bahnhof Senden-Bösensell, Entfernung Glasbausteine	15.000,00			15.000,00	0,00	2021
				15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
30	1303011	150	Dachsanierung Leichentrakt Trauerhalle Waldfriedhof	55.000,00				55.000,00	2023
				55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
				4.755.777,56	233.858,32	1.394.000,00	281.884,29	5.634.034,95	

Anlage 5 zum Anhang für den JA zum 31.12.2021 - Übersicht Instanldrückstellungen

Anlage 6 zum Anhang für den Jahresabschluss zum 31.12.2021 - Verbindlichkeitspiegel

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am. 31.12.2021 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2020 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	557.328,00	32.800,00	131.200,00	393.328,00	590.128,00
<i>davon aus Landesprogramm „Gute Schule 2020“</i>	<i>557.328,00</i>	<i>32.800,00</i>	<i>131.200,00</i>	<i>393.328,00</i>	<i>590.128,00</i>
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 vom Gemeinde (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 öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	557.328,00	32.800,00	131.200,00	393.328,00	590.128,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	557.328,00	32.800,00	131.200,00	393.328,00	590.128,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	663.349,15	46.916,00	187.664,00	428.769,15	702.065,15
<i>davon aus Landesprogramm „Gute Schule 2020“</i>	<i>573.728,00</i>	<i>32.800,00</i>	<i>131.200,00</i>	<i>409.728,00</i>	<i>598.328,00</i>
3.1 vom öffentlichen Bereich	663.349,15	46.916,00	187.664,00	428.769,15	702.065,15
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.755.827,62	1.755.827,62	0,00	0,00	2.285.001,97
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	290.595,97	290.595,97	0,00	0,00	459.880,94
7. sonstige Verbindlichkeiten	4.325.136,52	4.325.136,52	0,00	0,00	2.049.996,57
8. Erhaltene Anzahlungen	16.577.461,14	16.577.461,14	0,00	0,00	12.071.525,73
9. Summe aller Verbindlichkeiten	24.169.698,40	23.028.737,25	318.864,00	822.097,15	18.158.598,36
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	5.097.863,82	0,00	0,00	5.097.863,82	5.097.863,82

Hinsichtlich der Haftungsverhältnisse ist Folgendes festzuhalten:

Seitens der Gemeinde Senden wurde eine Ausfallbürgschaft für die Münsterland Netzbeteiligungsgesellschaft mbH & Co.KG in Höhe von 5.097.863,82 € gewährt, damit diese den Erwerb der Strom- und Gasnetze finanzieren konnte. Der Rat der Gemeinde Senden hat dieser kommunalen Ausfallbürgschaft am 08.03.2016 einstimmig zugestimmt. Der Kreis Coesfeld als Aufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 07.04.2016 mitgeteilt, dass gegen die Gewährung keine Bedenken erhoben werden.

Ermächtigungsübertragungen für Investitionen von 2021 nach 2022

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Restevortrag aus 2020	ÜPL/APL Ansatz	AO	neue Reste
0102020001	Neue EDV-Ausstattung für das Büro EhrenWert	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produkt 0102020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104010001	Neu- und Ersatzmöblierung im Rathaus	12.000,00	0,00	0,00	12.674,66	
9999002021	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	9.162,71	
Produkt 0104010		12.000,00	0,00	0,00	21.837,37	0,00
0106010003	Arbeitgeberdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produkt 0106010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107010001	EDV Neu- und Ersatzbeschaffungen Hardware für das Rathaus	63.500,00	39.328,51	0,00	25.967,02	76.000,00
0107010004	Erweiterung der Internetpräsenz/Fortentwicklung des Internetauftrittes	0,00	0,00	0,00	4.998,00	
0107010006	EDV Neu- und Ersatzbeschaffung von Servern	15.000,00	0,00	0,00	581,91	
0107010007	EDV Diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen Software	55.000,00	150.000,00	0,00	51.305,91	153.000,00
0107010016	Beschaffung von Videokonferenzsystemen (u. a. für die Sitzungsräume)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produkt 0107010		133.500,00	189.328,51	0,00	82.852,84	229.000,00
0109030003	Zuführung Versorgungsfond	514.400,00	0,00	0,00	512.266,07	
Produkt 0109030		514.400,00	0,00	0,00	512.266,07	0,00
0111010001	Bebauungspläne	110.000,00	0,00	0,00	55.956,40	
0111010002	Grunderwerb	4.000.000,00	2.100.000,00	0,00	1.682.039,21	4.400.000,00
Produkt 0111010		4.110.000,00	2.100.000,00	0,00	1.737.995,61	4.400.000,00
02010100001	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen für den Bereich der Allgemeinen Ordnungsangelegenheiten	500,00	0,00	0,00	0,00	
Produkt 0201010		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203010001	Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsdisplays für die Verkehrssicherheit	15.000,00	0,00	0,00	11.925,99	
Produkt 0203010		15.000,00	0,00	0,00	11.925,99	0,00
9999002021	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	129,00	
Produkt 0205010		0,00	0,00	0,00	129,00	0,00
0207010001	Neu- und Ersatzbeschaffung Ausrüstungsgegenständen (Maschinen und Geräte)	10.700,00	22.341,52	0,00	19.863,50	13.100,00
0207010007	Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr	13.500,00	380.705,23	0,00	99.719,30	290.900,00
0207010016	Ausweitung Sirenenetz im Gemeindegebiet Senden	0,00	0,00	0,00	0,00	
0207010017	Erneuerung Ölabscheideanlage FGH Bösensell	0,00	0,00	0,00	0,00	
9999002021	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	2.608,72	
Produkt 0207010		24.200,00	403.046,75	0,00	122.191,52	304.000,00
0301010001	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (alle Schulen)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
0301010002	Umsetzung baulicher Maßnahmen an den Grundschulen (Pauschalansätze)	0,00	0,00	0,00	0,00	
0301011001	Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware für die Marienschule	29.000,00	30.044,94	0,00	19.411,63	39.000,00
0301011003	Neu- und Ersatzmöblierung Klassenräume in der Marienschule	29.000,00	1.610,86	0,00	28.919,94	
0301011010	Umsetzung Brandschutzkonzept (alt: Einbau einer Brandmeldeanlage) in der Marienschule	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
0301011011	Erweiterung der OGS-Räume 2-geschossig Süd-Ost-Seite (Straßenseite ""Am Bürgerpark"") an der Marienschule	225.300,00	0,00	0,00	258.465,96	1.508,37
0301011012	Erweiterung der OGS-Räume 3-geschossig Süd-West-Seite (neben dem Toilettenhäuschen) an der Marienschule	309.700,00	0,00	0,00	254.793,44	1.587,94
9999002021	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	5.365,00	
0301012001	Neu- und Ersatzmöblierung Klassenräume in der Bonhoefferschule	6.000,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	
0301012003	Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware für die Bonhoefferschule	34.000,00	23.851,25	0,00	18.315,66	39.000,00
030102004	Umsetzung baulicher Maßnahmen an der Bonhoefferschule (Umbau/Erweiterung OGS)	100.000,00	0,00	0,00	16.646,63	
9999002021	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	2.501,31	
0301013001	Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware für die Davertschule Ottmarsbocholt	29.000,00	24.071,61	0,00	9.029,02	
301013005	Neu- und Ersatzbeschaffung Klassenräume für die Davertschule Ottmarsbocholt	16.000,00	0,00	0,00	1.200,00	2.269,04
9999002021	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	6.534,91	
0301014001	Neu- und Ersatzbeschaffung Klassenräume Gemeinschaftsgrundschule Bösensell	6.000,00	0,00	0,00	840,00	
0301014004	Neu und Ersatzbeschaffung Hardware für die Gemeinschaftsgrundschule Bösensell	29.000,00	13.804,18	0,00	9.816,71	
9999002021	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	3.792,11	
Produkt 0301010		865.000,00	93.382,84	0,00	635.632,32	83.365,35

Anlage 7 zum Anhang für den Jahresabschluss zum 31.12.2021

Ermächtigungsübertragungen für Investitionen von 2021 nach 2022

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Restevortrag aus 2020	ÜPL/APL Ansatz	AO	neue Reste
0301021001	Neu- und Ersatz-Möblierung für die Edith-Stein-Hauptschule	14.000,00	0,00	0,00	8.920,11	
0301021011	Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware - Edith-Stein-Hauptschule	44.000,00	27.936,85	0,00	34.507,74	29.000,00
9999002021	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	13.039,66	
0301022008	Neu- und Ersatz-Möblierung Klassensätze - Geschwister-Scholl-Realschule	24.000,00	0,00	0,00	15.788,99	
0301022011	Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware - Geschwister-Scholl-Realschule	44.000,00	44.066,49	0,00	56.347,36	31.600,00
0301022020	Barrierefreie Gestaltung des Schulhofes Geschwister-Scholl-Realschule	8.000,00	0,00	0,00	17.802,84	
0301022021	Sanierung der Schülertoiletten der Außen-WCs an der Geschwister-Scholl-Realschule	45.000,00	219.920,90	0,00	226.888,51	19.982,90
9999002021	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	9.058,86	
0301023006	Neu- und Ersatzbeschaffung von Hardware für das Joseph-Haydn-Gymnasium	44.000,00	52.264,07	0,00	73.176,98	23.000,00
0301023015	Neu- und Ersatz-Möblierungen Klassen Joseph-Haydn-Gymnasium	19.000,00	1.247,00	0,00	6.551,25	
0301023023	Umsetzung baulicher Maßnahmen am Gymnasium im Zuge der Umstellung G8/G9	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0301023024	Anschaffung einer Aufsitzkehrmaschine für das Joseph-Haydn-Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	
9999002021	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	10.959,60	
Produkt 0301020		292.000,00	345.435,31	0,00	473.041,90	153.582,90
0401010001	Umbau des Hauses Palz zu einem Haus der Begegnung / der Vereine	932.300,00	0,00	0,00	1.269.046,00	77.280,83
0401010002	Ticketsystem Steverhalle	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
9999002021	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	6.929,14	
Produkt 0401010		932.300,00	4.000,00	0,00	1.275.975,14	81.280,83
9999002021	Nicht geplante Investitionen				260,00	
Produkt 0402010		0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
0503040004	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen in Einrichtungen und Unterkünften	5.000,00	0	0,00	0,00	
Produkt 0503040		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601010004	Erwerb von Einrichtungsmitteln	3.000,00	0,00	0,00	2.724,12	
0601010017	Investitionszuschüsse für den Bau zusätzlicher Erweiterungsvorhaben von Kindergärten	95.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0601010026	Aufwertung des Außenbereiches der Tageseinrichtung An der Drachenwiese	52.000,00	0,00	0,00	28.182,48	23.000,00
9999002021	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	3.121,97	
Produkt 0601010		150.000,00	0,00	0,00	34.028,57	48.000,00
0601020001	Erneuerung und Neuerrichtung verschiedener Spielplätze	80.000,00	70.420,62	0,00	53.117,42	97.000,00
0602010002	Neuanlage eines Mehrgenerationenplatzes ""Auf der Horst""	200.000,00	99.913,00	0,00	185.716,33	114.000,00
602010003	Erstellung eines Konzeptes für einen "Treffpunkt Bürgerpark" - Planungsleistungen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
602010004	Erstellung eines Konzeptes für einen "Mehrgenerationenplatz an der Laerbrockstraße in Bösensell" - erste Planungsleistungen	5.000,00	0,00	0,00	249,57	4.700,00
Produkt 0602010		310.000,00	170.333,62	0,00	239.083,32	215.700,00
0603010003	Umbaumaßnahmen im Jugendzentrum Ottmarsbocholt	0,00	0,00	0,00	0,00	
9999002021	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	2.213,57	
Produkt 0603010		0,00	0,00	0,00	2.213,57	0,00
0802020002	Attraktivierung Cabrio	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
0802020008	Pauschale für Ersatzbeschaffungen im Cabrio	10.000,00	0,00	0,00	12.512,56	
0802020009	Erneuerung der Anlage zur Desinfizierung des Wassers	0,00	34.278,85	0,00	44.509,34	
9999002021	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	22.555,09	
Produkt 0802020		25.000,00	34.278,85	0,00	79.576,99	0,00

Ermächtigungsübertragungen für Investitionen von 2021 nach 2022

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Restevortrag aus 2020	ÜPL/APL Ansatz	AO	neue Reste
0803010005	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten (Tore, Zaunelemente etc.)	5.000,00	3.872,29	0,00	13.700,86	
0803010014	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten in den Sporthallen	5.000,00	0,00	0,00	2.852,43	
0803010023	Einhausung der Lüftungsanlage an der Halle 2	20.000,00	7.297,20	0,00	23.176,80	
0803010024	Umkleidegebäude Bösensell	0,00	615.492,68	0,00	513.504,25	101.988,43
0803010027	Energetische Optimierung der Steverhalle	600.000,00	0,00	0,00	371.687,84	103.261,38
0803010030	Investitionskostenzuschuss an den VfL Senden e. V. für den Neubau eines Umkleidegebäudes im Sportpark Senden	0,00	30.054,02	0,00	30.054,02	
0803010032	Erneuerung der Flutlichtstrahler auf der Sportanlage Senden (Hauptplatz)	44.000,00	0,00	0,00	33.956,06	
0803010033	Erneuerung der Flutlichtstrahler auf der Sportanlage Senden (Nebenplatz)	0,00	36.000,00	0,00	29.021,12	
0803010034	Attraktivierungsmaßnahmen im Sportpark Senden (Sonderinvestitionsprogramm "Investitionspaket zur Förderung von Sportstätten")	220.000,00	0,00	0,00	61.008,26	158.000,00
0803010035	Bauliche Umsetzung einer Skateranlage im Ortsteil Senden (Standort ist noch festzulegen)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0803010036	Errichtung einer Zaunanlage entlang des Sand- / Gummikunstrasenplatzes im Sportpark Senden	12.000,00	0,00	0,00	11.419,88	
0803010037	Investitionskostenzuschuss an den Blau-Weiß Ottmarsbocholt e. V. für den Neubau eines Umkleidegebäudes	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
9999002021	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	14.058,30	
Produkt 0803010		1.061.000,00	692.716,19	0,00	1.104.439,82	518.249,81
1002010001	Investitionskostenzuschüsse an den Schloss Senden e. V.	185.000,00	155.000,00	0,00	104.000,00	215.000,00
Produkt 1002010		185.000,00	155.000,00	0,00	104.000,00	215.000,00
1005010007	Erweiterung des Rathauses	100.000,00	0,00	0,00	15.950,00	68.430,00
1005010008	Umbau des bisherigen Polizeigebäudes (Anton-Aulke-Ring) in ein Verwaltungsgebäude	45.000,00	0,00	0,00	71.494,93	3.570,00
1005010009	Umbau des Wohngebäudes Espelstraße 12	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
9999002021	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produkt 1005010		160.000,00	0,00	0,00	87.444,93	72.000,00
1102010001	Kanalisationsmaßnahmen im Gemeindegebiet	25.000,00	0,00	0,00	20.453,91	
1102010005	Verlegung von Druckrohrleitungen im Außenbereich	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1102010006	Erneuerung von Pumpwerken (investiv)	260.000,00	17.828,62	0,00	49.139,58	228.000,00
1102010007	Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Gewerbegebiete Bösensell	140.000,00	0,00	0,00	334.190,51	
1102010011	Bau eines Regenrückhaltebeckens in Ortslage Bösensell	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
1102010012	Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Gewerbegebiete Ottmarsbocholt	0,00	0,00	0,00	0,01	
1102010013	Kanalisationsmaßnahmen inkl. KAB Baugebiete Ottmarsbocholt	110.000,00	0,00	0,00	87.120,96	42.120,96
1102010015	Regenrückhaltebecken Davertweg - Ottmarsbocholt	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
1102010018	Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Gewerbegebiet Brocker Feld	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
1102010019	Kanalisationsmaßnahmen einschl. Kanalanschlussbeiträge - Baugebiete Senden	2.200.000,00	916.819,39	0,00	174.734,34	2.942.000,00
1102010024	Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Ortskern Senden	253.700,00	100.000,00	0,00	-3.165,22	356.000,00
1102010025	Optimierung der Regenwasserkanalisation im Sportpark	0,00	0,00	0,00	0,00	
1102010031	Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Bereich Münsterstr./Gartenstr.	0,00	60.000,00	0,00	102.117,41	
1102010032	Neubau einer Druckrohrleitung / Querung Dortmund-Ems-Kanal	0,00	96.973,98	0,00	107.381,97	9.048,69
1102010036	Schmutz- und Regenwasserkanalisation Seniorenheim Alter Sportplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00
1102010039	Erneuerung eines Regenwasserkanals am Hörster Platz	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
1102010040	Neuanlegung und Kanalerneuerung RW-Kanal Laurentiusplatz	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
1102010041	Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Abwasserbereich	0,00	2.928,87	0,00	7.301,85	
1102010042	Erneuerung des Kanals in Höhe des Reitplatzes Bösensell	130.000,00	0,00	0,00	0,00	
1102010043	Befahrung und Untersuchung aller Kanäle im Gemeindegebiet	400.000,00	0,00	0,00	240.035,39	159.000,00
9999002021	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	421,40	
Produkt 1102010		3.698.700,00	1.279.550,86	0,00	1.224.732,11	3.828.668,65
1103030003	Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Steverhalle	0,00	0,00	0,00	11.128,81	
1103030004	Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	
1103030005	Errichtung von Photovoltaikanlagen im Gemeindegebiet (Pauschalansatz)	150.000,00	0,00	0,00	13.409,73	
1103030006	Errichtung von Fahrradladestationen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
1103030007	Erstellung eines Nahwärmeverbundes für die Schulen im Schulpark	55.000,00	0,00	0,00	22.232,10	
1103030008	Errichtung von neun öffentlichen E-Ladestationen im Gemeindegebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produkt 1103031		220.000,00	0,00	0,00	46.770,64	0,00

Ermächtigungsübertragungen für Investitionen von 2021 nach 2022

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Restevortrag aus 2020	ÜPL/APL Ansatz	AO	neue Reste
1201010009	Ausbau Gewerbegebiete Senden	0,00	0,00	0,00	0,00	
1201010016	Ausbau von Baugebieten im Ortsteil Senden	2.380.000,00	1.350.200,16	0,00	126.478,32	3.603.000,00
1201010018	Ausbau Gewerbegebiete Bösensell	585.000,00	245.409,69	0,00	17.029,93	813.000,00
1201010021	Ausbau Gewerbegebiete Ottmarsbocholt	280.000,00	0,00	0,00	51.892,17	
1201010026	Ausbau der Baugebiete in Ottmarsbocholt	0,00	0,00	0,00	50.688,19	
1201010039	Brücken	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
1201010040	Wohnumfeldverbesserungen	25.000,00	16.818,52	0,00	7.234,81	34.000,00
1201010041	Erweiterung und Ausbau der Straßenbeleuchtung	418.000,00	300.000,00	0,00	184.313,82	150.000,00
1201010044	Ausbaukosten für das Gewerbegebiet Brocker Feld in Bösensell - einschl. EKB	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1201010050	Erneuerung von Straßen außerhalb von Neubaugebieten	665.000,00	150.860,65	0,00	684.327,30	1.889,72
1201010053	Eigenanteil Radwege und Kreisverkehre an Kreisstraßen	365.000,00	377.386,81	0,00	119.777,73	
1201010059	Erschließung eines neuen Baugebietes in Bösensell	0,00	0,00	0,00	0,00	
1201010062	Bau von Glasfasertrassen im Gemeindegebiet	0,00	9.323,92	0,00	9.323,92	
1201010064	Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)	500.000,00	0,00	0,00	1.306.577,76	
1201010067	Grundhafte Erneuerung von Wirtschaftswegen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1201010075	Kreisverkehr im Bereich des Kreuzungspunktes im Bereich L551/L550 in Bösensell	0,00	0,00	0,00	27.769,87	
1201010077	Grundhafte Erneuerung Wirtschaftsweg 8 Kley	0,00	249.157,84	0,00	0,00	
1201010078	Grundhafte Erneuerung Wirtschaftsweg 121 Alte Fahrt	200.000,00	0,00	0,00	1.175,01	198.000,00
1201010079	Anlegung eines Parkstreifens/Parkplätze seitlich des Pfarrzentrums	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
1201010080	Umgestaltung des Parkplatzes Telekom (bei Rewe Eckmann)	100.000,00	0,00	0,00	3.267,06	96.000,00
1201010081	Installation von Mediensäulen in der Eintrachtstraße (u. a. für den Wochenmarkt)	50.000,00	0,00	0,00	8.485,85	41.000,00
1201010082	Fahrradtauglicher Ausbau des DEK-Seitenweges	0,00	0,00	0,00	7.382,65	
9999002021	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	4.885,33	
Produkt 1201010		5.748.000,00	2.839.157,59	0,00	2.610.609,72	5.076.889,72
1202010002	Fahrradstandanlage an der Haltestelle Siebenstücken	0,00	0,00	0,00	242,73	
1202010003	Barrierefreier Umbau Bahnhof Bösensell	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
1202010005	Anlegung von entsprechenden Mobilitätsstandorten (HUB = Hauptumschlagsbasis) für die Schnellbuslinie X90 - Huxburg	0,00	13.812,50	0,00	1.799,28	12.000,00
1202010006	Anlegung von entsprechenden Mobilitätsstandorten (HUB = Hauptumschlagsbasis) für die Schnellbuslinie X90 - Park & Ride-Platz	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1202010007	Erneuerung der Bushaltestelle "Lindfeld" im Zuge des Radwegebaus L884	0,00	0,00	0,00	0,00	
9999002021	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produkt 1202010		50.000,00	38.812,50	0,00	2.042,01	86.000,00
1204010001	Neu- und Ersatzbeschaffung Ausstattungsgegenstände	65.000,00	89.264,06	0,00	42.571,33	119.725,23
1204010002	Einrichtung eines Büros im Bereich der Garage	0,00	9.000,00	0,00	6.215,54	2.784,46
1204010007	Neubau eines Bauhofs im Ortsteil Senden	0,00	0,00	0,00	0,00	
1204010008	Überprüfung des Bauhofstandortes im Ortsteil Bösensell	0,00	0,00	0,00	0,00	
9999002021	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	6.830,01	
Produkt 1204010		65.000,00	98.264,06	0,00	55.616,88	122.509,69
1301010003	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	600.000,00	0,00	0,00	50.735,84	
1301010004	Geplante ISEK-Maßnahmen im Ortskern (Gesamtmaßnahme)/ Projekte der Regionale 2016	100.000,00	0,00	0,00	64.172,00	
1301010005	Aufweitung des Dümmers in Höhe des Wienkamps	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
9999002021	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	4.300,17	
Produkt 1301010		720.000,00	0,00	0,00	119.208,01	0,00
1303010001	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Gerätschaften für die Friedhöfe	7.000,00	0,00	0,00	1.028,65	
1303010002	Erweiterung Waldfriedhof (Grabfelder 5 und 6) - Fortsetzungsmaßnahme	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
1303010004	Erweiterung Friedhof St. Urban in Ottmarsbocholt	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
1303010006	Neubau einer Trauerhalle Friedhof Ottmarsbocholt	0,00	409.540,84	0,00	256.452,77	153.088,07
1303010007	Ertüchtigung der Lagerfläche am Waldfriedhof	0,00	0,00	0,00	0,00	
9999002021	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	12.003,32	
Produkt 1303010		20.000,00	409.540,84	0,00	269.484,74	153.088,07
1401010001	Klimaschutz: Investitionskostenzuschüsse an Dritte	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
Produkt 1401010		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Ermächtigungsübertragungen für Investitionen von 2021 nach 2022

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2021	Restevortrag aus 2020	ÜPL/APL Ansatz	AO	neue Reste
1501011001	Ausstattung der Arbeitsplätze im Rahmen des Programms "LoReNa" (förderfähig)	0,00	0,00	0,00	0,00	
9999002021	Nicht geplante Investitionen	0,00	0,00	0,00	4.550,51	
Produkt 1501011		0,00	0,00	0,00	4.550,51	0,00
1503010001	Erwerb von Anteilen an verbundenen Unternehmen	0,00	45.800,00	0,00	0,00	
Produkt 1503010		0,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00
		19.366.600,00	8.948.647,92	0,00	10.857.909,58	15.587.335,02
			Fortgeschriebener Ansatz 2021		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
			28.315.247,92		10.857.909,58	

Organe und Mitgliedschaften im Jahr 2021

<u>Name, Vorname</u>	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 AktG	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde (ö.r. oder p.r.)	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Täger, Sebastian	Bürgermeister	- Aufsichtsrat, Regionalverkehr Münsterland GmbH - Aufsichtsrat der WFC für den Kreis COE	- Netzgesellschaft Senden mbH (Vors. der Gesellschafterversammlung) - Beirat der Münsterland Netzgesellschaft mbH - Beirat der Münsterland Infrastruktur Holding GmbH & Co. KG - Kommunalbeirat, Gelsenwasser AG - Kommunalbereit Gelsenwasser Energienetze - Kreisbauverein GmbH & KSG Lüdinghausen (Mitglied)	- Sparkassenbeirat Westmünsterland - Verein für Bewährungshilfe und Resozialisierung e.V. (Vorsitzender) - Sendener Tafel e.V. (Schirmherr)
Stephan, Klaus	Beigeordneter	--	- Lippeverband (Genossenschaft) - Delegierter in der Verbandsversammlung	--
Hauschopp, Walter (bis 09/2021)	Fachbereichsleiter (Kämmerer)	--	- Netzgesellschaft Senden mbH Geschäftsführer - Münsterland Netz- Verwaltungsgesellschaft mbH Mitglied der Gesellschafterversammlung	--
Geißler, Philip (ab 10/2021)	Fachbereichsleiter (Kämmerer)	--	- Netzgesellschaft Senden mbH Geschäftsführer - Münsterland Netz- Verwaltungsgesellschaft mbH Mitglied der Gesellschafterversammlung	--
Alfs, Patrick	Polizeibeamter	--	--	--
Aundrup, Bernd	Landwirt (freiberufl.)	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Becker, Andreas	Architekt	- Arntz Optibelt Gruppe	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Brandt, Klaus-Volker	Selbst. Kfm.	--	--	--
Brinkkötter, Alois	Schulleiter	--	--	--
Dropmann, Wolfgang	Rentner	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Hageney, Thomas	Polizeibeamter	--	--	--

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 AktG	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde (ö.r. oder p.r.)	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Hashemian, Nicole	Schulleiterin	--	--	--
Hengstermann, Dr. Axel	Dipl.-Ing.	--	--	--
Hillringhaus, Helmut	Angestellter Tischler	--	--	--
Jacobs, Georg	Dipl. Ing. Agrar (Prokurist)	--	--	--
Janning, Ludger	Brandschutzberater	--	--	--
Jülich, Andreas	Angestellter, Releasekoordinator	--	--	--
Kaisler, Christian (ab 09/2021)	Sachbearbeiter Export	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Klingelhöfer, Jan-Peter	Honorarkraft (Aushilfe)	--	--	--
Kratt, Heinz	Rentner	--	--	--
Krüskenper, Andreas	Journalist	--	--	--
Lonz, Lambert (bis 08/2021)	Verwaltungsdirektor a. D.	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	- Verwaltungsrat Sparkasse Westmünsterland
Maaß, Sandra	Heilpraktikerin	--	--	--
Molitor, Sandra	Gärtnerin	--	--	--
Mondwurf, Günter	Ltd. Angestellter (Vertrieb)	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Peltzer, Achim	Justizbeamter	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Rieger, Ludger	Dipl. Ing. Vermessung	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Sandbaumhüter, Marc	Netzwerktechniker	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Scholz, Bettina	Erzieherin	--	--	--
Scholz, Philipp Johannes	Techn. Angestellter ö. D.	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Schöning, Ludger	Informatiker	--	--	--
Schulze-Mönking, Josef	Landwirt	--	- Wasser- und Bodenverband Stever Senden - Wasser- und Bodenverband Obere Stever	--
Schupp, Barbara	Angest. (Bestattungsunternehmen)	--	--	--
Smodis, Sonja	Dipl. Verwaltungswirtin	--	--	--
Sparenberg, Bernd	Architekt	- Dr. W. + H. Grewing Stiftung Burg Kakesbeck (1. Vorsitzender)	--	--
Stauch, Dr. Evelyn	Ärztin	--	--	--
Treckmann, Hartwig	Ingenieur (Selbstständig)	--	--	--
Vogdt, Gaby	Dipl. Kff. (geringfügig Besch.)	--	--	--
Wasmer, Carsten	Sozialpädagoge	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	--
Weppelmann, Sascha	Rechtsanwalt	--	- Netzgesellschaft Senden mbH	- Sparkassenbeirat
Wiederkehr, Rolf	Lehrer (priv. Gym.)	--	--	--
Wieging, Roland	Personalreferent	--	--	--

Lagebericht zum
Jahresabschluss
Gemeinde Senden, 2021

2021

Inhalt

1. Allgemeines	1
2. Ergebnis- und Finanzüberblick, Rechenschaft	1
3. Vermögens- und Kapitalstruktur	4
4. Wirtschaftliche Gesamtlage	6
5. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres	11
6. Chancen und Risiken	11
7. Ausblick	22
Abkürzungsverzeichnis	22

1. Allgemeines

Nach § 95 Abs. 2 GO NRW sowie § 38 Abs. 2 KomHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Senden vermitteln. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen und zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Vorab sei angeführt, dass bei den nachfolgenden Darstellungen aufgrund von Rundungsdifferenzen geringfügige Abweichungen auftreten können.

2. Ergebnis- und Finanzüberblick, Rechenschaft

Rechnungsergebnisse der Haushaltsjahre 2017 - 2020 und 2021 im Vergleich

Mit dem nunmehr vorliegenden dreizehnten Jahresabschluss seit Umstellung auf die Doppik ist eine weitere Ausdehnung beim Vergleich mehrerer Haushaltsjahre möglich. Nachfolgend werden daher die wesentlichen Eckdaten der Haushaltsjahre 2017 - 2020 und 2021 gegenübergestellt:

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2017 T€	Rechnungsergebnis 2018 T€	Rechnungsergebnis 2019 T€	Rechnungsergebnis 2020 T€	Rechnungsergebnis 2021 T€	Abweichungen 2020/2021	
						T€	%
Ergebnisrechnung							
+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.974,9	24.676,9	25.635,4	26.198,7	29.310,7	3.112,0	11,9%
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.750,5	6.164,8	8.195,6	8.306,1	8.677,3	371,3	4,5%
+ Sonstige Transfererträge	90,3	388,9	15,7	342,7	16,2	-326,5	-95,3%
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.630,6	5.768,4	5.994,9	5.985,4	6.085,0	99,6	1,7%
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.669,7	1.839,5	1.840,3	1.091,6	1.053,0	-38,5	-3,5%
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683,9	829,3	1.045,8	855,0	822,3	-32,7	-3,8%
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.014,2	5.172,9	3.205,8	2.824,7	3.299,6	474,9	16,8%
+ Aktivierte Eigenleistungen	20,3	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
+/- Bestandsveränderungen	-726,5	-509,0	-1.222,4	-836,1	-975,3	-139,2	16,6%
= Ordentliche Erträge	40.107,8	44.337,1	44.711,2	44.768,0	48.288,9	3.520,9	7,9%

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2017 T€	Rechnungsergebnis 2018 T€	Rechnungsergebnis 2019 T€	Rechnungsergebnis 2020 T€	Rechnungsergebnis 2021 T€	Abweichungen 2020/2021	
						T€	%
Ergebnisrechnung							
- Personalaufwendungen	8.038,9	8.670,0	8.856,7	9.393,3	9.640,7	247,4	2,6%
- Versorgungsaufwendungen	437,2	704,7	630,7	655,0	584,8	-70,2	-10,7%
- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.969,7	8.391,5	7.902,9	7.409,7	8.445,3	1.035,6	14,0%
- Bilanzielle Abschreibungen	4.757,2	5.067,5	4.970,3	5.011,5	4.962,1	-49,3	-1,0%
- Transferaufwendungen	16.591,3	16.998,9	16.450,5	16.412,8	18.195,6	1.782,8	10,9%
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.035,9	4.368,2	4.379,3	4.461,3	4.485,9	24,6	0,6%
= Ordentliche Aufwendungen	40.830,3	44.200,9	43.190,5	43.343,5	46.314,3	2.970,8	6,9%
= Ordentliches Ergebnis	-722,5	136,1	1.520,7	1.424,5	1.974,5	550,1	38,6%
+ Finanzerträge	59,2	55,4	45,4	37,0	43,1	6,1	16,5%
- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	-0,2	-96,3%
= Finanzergebnis	59,2	55,4	45,4	36,7	43,1	6,4	17,3%
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-663,3	191,5	1.566,1	1.461,2	2.017,6	556,4	38,1%
+ Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	1.503,1	1.307,4	-195,7	-13,0%
- Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
= Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	1.503,1	1.307,4	-195,7	-13,0%
= Jahresergebnis	-663,3	191,5	1.566,1	2.964,3	3.325,0	360,7	12,2%
- globaler Minderaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 663,3	191,5	1.566,1	2.964,3	3.325,0	360,7	12,2%
Finanzrechnung							
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.270,9	38.684,1	41.368,6	40.714,7	43.670,1	2.955,4	7,3%
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.211,9	37.402,8	38.613,1	36.703,8	37.070,8	367,1	1,0%
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.059,0	1.281,3	2.755,4	4.010,9	6.599,3	2.588,4	64,5%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.607,3	6.879,4	8.007,2	8.956,1	8.428,2	-527,9	-5,9%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.996,2	11.969,0	10.151,8	13.169,4	10.857,9	-2.311,5	-17,6%
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-388,9	-5.089,6	-2.144,6	-4.213,3	-2.429,7	1.783,6	-42,3%
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16,5	643,1	464,7	329,2	19,5	-309,6	-94,1%
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5,0	0,0	87,7	19,3	14,1	-5,1	-26,7%
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11,5	643,1	377,0	309,9	5,4	-304,5	-98,2%
= Änderung Bestand liquider Mittel	681,6	- 3.165,3	987,8	107,5	4.175,1	4.067,5	3.782,6%

Das Jahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss von +3.325.035,62 Euro ab.

Die Erträge steigen um 2.235 TEUR gegenüber den Ansätzen, insbesondere aufgrund eines deutlich gestiegenen Steueraufkommens, vor allem bei der Gewerbesteuer. Darüber hinaus sinken die Aufwendungen zum fortgeschriebenen Ansatz um 1.303 TEUR.

Die Abweichung auf der Ertragsseite ist, wie bereits genannt, insbesondere im Wesentlichen auf die außerordentlich gute Entwicklung der Gewerbesteuer (+3.608 TEUR ggü. den Ansätzen) unter den Steuern und ähnlichen Abgaben zurückzuführen. Dagegen sind die sonstigen ordentlichen Erträge (-2.478 TEUR) insbesondere aufgrund der erst ab 2022 startenden Vermarktung von Flächen im Baugebiet „Huxburg“ in Senden geringer als für 2021 angesetzt.

Gleichzeitig sind auch die Aufwendungen niedriger als geplant. So bleiben insbesondere die Bilanziellen Abschreibungen (-510 TEUR ggü. dem fortgeschriebenen Ansatz) sowie die Sons-

tigen ordentlichen Aufwendungen (-383 TEUR ggü. dem fortgeschriebenen Ansatz) hinter den Ansätzen. Auf die entsprechenden Ausführungen unter den Punkten 4.1.3.11 Bilanzielle Abschreibungen und 4.1.3.13 Sonstige ordentliche Aufwendungen im Anhang wird an dieser Stelle verwiesen, um Wiederholungen zu vermeiden.

Die nachstehende Übersicht zeigt als Gegenstück zur entsprechenden Übersicht im Vorbericht die Entwicklung der Steuern, der Finanzzuweisungen sowie der mit diesen Erträgen korrespondierenden Aufwendungen wie Kreis- und Gewerbesteuerumlagen im rückblickenden Zeitvergleich.

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2016 T€	Rechnungsergebnis 2017 T€	Rechnungsergebnis 2018 T€	Rechnungsergebnis 2019 T€	Rechnungsergebnis 2020 T€	Rechnungsergebnis 2021 T€
Grundsteuer A	230,0	246,9	268,2	243,8	249,4	246,9
Grundsteuer B	3.023,3	3.053,0	3.081,0	3.121,9	3.206,1	3.194,2
Gewerbesteuer	9.619,6	7.031,1	7.653,9	7.994,6	8.991,0	11.408,4
Einkommenssteueranteil	9.790,9	10.408,6	11.070,1	11.591,6	10.959,7	11.951,5
Umsatzsteueranteil	643,6	814,0	1.127,7	1.228,6	1.361,6	1.348,1
Kompensationsleistungen (Familienlasten)	975,6	1.024,8	1.051,9	1.090,5	1.113,7	946,2
Sonstige Steuern	377,8	396,5	424,1	364,5	317,2	215,5
Zwischensumme Steuern	24.660,8	22.974,9	24.676,9	25.635,4	26.198,7	29.310,7
Einheitslastenabrechnung	78,9	103,3	292,9	124,0	91,6	38,8
allg. Unterhaltungspauschale (neu ab GFG 2019)	0,0	0,0	0,0	261,2	282,8	304,2
Schlüsselzuweisungen	1.696,4	1.858,6	1.213,5	3.081,2	3.631,7	3.705,3
Zwischensumme Steuern & Schlüsselzuweisungen	26.436,1	24.936,8	26.183,3	29.101,9	30.204,7	33.359,0
./ Gewerbesteuerumlage	747,9	595,7	592,9	606,3	717,1	849,7
./ Leistungen Fonds Dt. Einheit	726,5	570,5	564,0	498,7	0,0	0,0
./ Kreisumlage	10.918,9	11.469,1	12.055,1	11.611,7	12.427,7	13.711,4
./ Krankenhausinvestitionspauschale	235,9	243,5	380,3	286,4	304,0	305,2
= allgemeine Finanzmittel	13.806,8	12.058,1	12.591,0	16.098,7	16.756,0	18.492,7

Bei Betrachtung der Aufstellung fällt auf, dass die allgemeinen Finanzmittel, die im Jahr 2021 zur Verfügung stehen, gegenüber dem Vorjahr nochmals deutlich angezogen haben.

Insbesondere die deutlich höheren Gewerbesteuererträge (auch aufgrund von Abrechnungen aus Vorjahren (!)) führen dazu, dass die Zwischensumme aus Steuern und Schlüsselzuweisungen den bisherigen Höchstwert aus dem Vorjahr nochmal übersteigt. Trotz deutlich gestiegener Kreisumlagen wird ein Höchstwert bei den allgemeinen Finanzmitteln im Jahr 2021 ausgewiesen.

Zum Vergleich einzelner Haushaltspeditionen wird auf die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Teilrechnungen der einzelnen Produktbereiche, Budgets und Produkte verwiesen. Dort sind neben den Planansätzen, dem Rechnungsergebnis und dem Vergleich zwischen Planung und Ergebnis für das Jahr 2021 auch die Ergebnisse des Vorjahres 2020 abgebildet.

3. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 beträgt rd. 242.726.000 Euro und steigt damit gegenüber der Bilanzsumme zum 31.12.2020 um rd. 10.029.615 Euro (+4,3 %) an.

Aktiva

Die Vermögensstruktur ist hauptsächlich durch das Anlagevermögen in Höhe von 208.036 TEUR (= 85,7 % der Bilanzsumme) geprägt. Der größte Anteil des Anlagevermögens entfällt auf die Sachanlagen mit 201.934 TEUR (= 97,1 % des Anlagevermögens). Die größten Anteile bei den Sachanlagen haben die bebauten Grundstücke (65.204 TEUR; 32,3 % der Sachanlagen) und das Infrastrukturvermögen (74.635 TEUR, 37,0 % der Sachanlagen) inne.

Das Umlaufvermögen umfasst 28.762 TEUR (= 11,8 % der Bilanzsumme). Die größten Anteile daran machen (noch) die Vorräte (hier insbesondere die Baugrundstücke des Umlaufvermögens i. H. v. 7.260 TEUR; 25,2 % des Umlaufvermögens) und die liquiden Mittel von 15.452 TEUR (= 53,7 % des Umlaufvermögens) aus.

Verkennen darf man nicht, dass die Gemeinde Senden von der Ausweisung wohnbaulicher und gewerblicher Flächen in den vergangenen Jahren profitiert hat.

So wird auch weiterhin – auch aufgrund entsprechender Nachfrage – der Ausweis weiterer Baugebiete geplant, was allerdings aus den unterschiedlichsten Gründen immer schwieriger wird.

Sollte die Gemeinde Senden zukünftig weniger Baugrundstücke als bisher veräußern, wird diese Position nicht mehr in demselben Maße zum Haushaltsausgleich und zur Liquiditätssicherung beitragen können.

In 2021 sind die liquiden Mittel um rd. 4.175 TEUR angewachsen, sodass Ende 2021 ein Bestand an liquiden Mitteln von rd. 15.452 TEUR ausgewiesen werden kann. Hier ist darauf hinzuweisen, dass diese liquiden Mittel zur Erfüllung rechtlicher und bilanzieller Verpflichtungen bereits teilweise gebunden sind und damit nicht frei zur Verfügung stehen. So wird die Liquidität für die Erfüllung der Rückstellungen auf der Passivseite benötigt (Auszahlungen der Pensionen, Abarbeitung der Instandhaltungsrückstellungen usw.), die mit einem Wert von rd. 19.678 TEUR in der Bilanz enthalten sind. Darüber hinaus werden unter den „sonstigen Verbindlichkeiten“ erhaltene Anzahlungen aus Beiträgen in Höhe von rd. 4.366 TEUR ausgewiesen. Diese Beiträge haben die Grundstückserwerber/innen für den noch zu erfolgenden Endausbau der jeweiligen Infrastruktur im Baugebiet bzw. für den Straßenausbau in bestehenden Gebieten geleistet. Darüber hinaus ist auch Liquidität neben den im Haushaltsplan kommender Jahre veranschlagten Investitionen für die übertragenen Investitionsermächtigungen aus Vorjahren (von 2021 nach 2022 ergibt sich hier ein zusätzlicher Wert von rd. 15.587 TEUR) erforderlich.

Zum 31.12.2021 ständen die liquiden Mittel stichtagsbezogen nicht im ausreichenden Maße zur Verfügung, um den rechtlichen und bilanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Selbst unter Hinzuziehung der im Anlagevermögen ausgewiesenen „Wertpapiere zur Finanzierung der Pensionen“ in Höhe von rd. 5.602 TEUR zum 31.12.2021 stände keine ausreichende Liquidität zur Verfügung.

Auf die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten entfällt mit 3.118 TEUR ein Anteil von 1,3 % der Bilanzsumme.

Passiva

Auf der Passivseite ist das Eigenkapital mit 108.670 TEUR (= 44,8 % der Bilanzsumme) der größte Posten. Innerhalb des Eigenkapitals hat die Allgemeine Rücklage mit 96.764 TEUR (= 89,0 % des Eigenkapitals) den größten Anteil. Die Ausgleichsrücklage beträgt 8.581 TEUR (= 7,9 % des Eigenkapitals). Der Jahresüberschuss in Höhe von +3.325.035,62 Euro stellt einen Anteil von 3,1 % dar.

Bezüglich der Entwicklung des Eigenkapitals (Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage) wird auf die entsprechende Grafik im Anhang (*Anlage 3*) zum Jahresabschluss verwiesen.

Die Sonderposten machen mit einem Wert von 87.362 TEUR 36,0 % der Bilanzsumme aus. Ungefähr jeweils zur Hälfte wird diese Position von den Sonderposten für Zuwendungen (54,5 %) und den Sonderposten für Beiträge (43,8 %) bestimmt. Den restlichen Anteil machen die Sonderposten für den Gebührenaussgleich sowie sonstige Sonderposten aus.

Die Rückstellungen haben eine Höhe von 19.679 TEUR (= 8,1 % der Bilanzsumme). Dabei machen die Pensionsrückstellungen mit 11.744 TEUR 59,7 %, die Instandhaltungsrückstellungen mit 5.634 TEUR 28,6 % und die sonstigen Rückstellungen mit 2.300 TEUR 11,7 % dieser Position aus.

Die Pensionsrückstellungen sowie die Instandhaltungsrückstellungen haben sich gegenüber dem Vorjahr erhöht, die sonstigen Rückstellungen haben sich gegenüber dem Vorjahr verringert (s. auch die Veränderung im Rückstellungsspiegel, *Anlage 4* zum Anhang).

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt 24.170 TEUR und somit 10,0 % der Bilanzsumme. Dabei stellen die erhaltenen Anzahlungen mit 68,6 % der Verbindlichkeiten (= 16.577 TEUR) die größte Position dar, sonstige Verbindlichkeiten (4.325 TEUR, 17,9 %) sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen folgen danach mit 7,3 % (= 1.756 TEUR).

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten bildet mit 2.846 TEUR 1,2 % der Bilanzsumme ab.

4. Wirtschaftliche Gesamtlage

Im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW ist ein Kennzahlenset zur Analyse des Haushaltes entwickelt worden. Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushaltes einer Kommune. Es soll die Aufsichtsbehörden dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen. Dabei handelt es sich um Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation, zur Vermögens-, zur Finanz- sowie zur Aufwands- und Ertragslage.

Analysebereich	Kennzahl	Berechnung	Kennzahlenwert	
			2021	2020
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge x 100	104,3%	103,3%
		Ordentliche Aufwendungen		
	Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital x 100	44,8%	45,3%
		Bilanzsumme		
	Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100	80,1%	82,8%
		Bilanzsumme		
Fehlbetragsquote	Negatives Jahresergebnis x (-100)	0,0%	0,0%	
	Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage			
Vermögenslage	Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen x 100	30,7%	32,7%
		Bilanzsumme		
	Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100	10,7%	11,6%
		Ordentliche Aufwendungen		
	Drittfinanzierungsquote	Erträge aus Auflösung von Sonderposten x 100	55,8%	55,1%
		Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen		
	Investitionsquote	Bruttoinvestitionen x 100	149,6%	172,7%
		Abgänge des Anlagevermögens + bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen		
Finanzlage	Anlagendeckungsgrad II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge+ langfristiges Fremdkapital) x 100	99,6%	100,0%
		Anlagevermögen		
	Liquidität 2. Grades	(liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100	88,3%	89,2%
		kurzfristige Verbindlichkeiten		
	kurzfristige Verbindlichkeitsquote	kurzfristige Verbindlichkeiten x100	9,5%	7,3%
		Bilanzsumme		
Zinslastquote	Finanzaufwendungen x 100	0,0%	0,0%	
	ordentliche Aufwendungen			
Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	Netto-Steuerquote	(Steuererträge - GewStUmlagen) x 100	60,0%	57,8%
		Ordentliche Erträge - GewStUmlagen		
	Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen x 100	18,0%	18,6%
		Ordentliche Erträge		
	Personalintensität	Personalaufwendungen x 100	20,8%	21,7%
		Ordentliche Aufwendungen		
	Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100	18,2%	17,1%
		Ordentliche Aufwendungen		
Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen x 100	39,3%	37,9%	
	Ordentliche Aufwendungen			

Die Kennzahlen werden nachfolgend in einen Zeitreihenvergleich für die Jahre 2017 bis 2021 gestellt. Vergleichszahlen anderer kleiner kreisangehöriger Kommunen liegen nicht vor, die letzten Vergleichszahlen aus der überörtlichen Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt (gpa NRW) stammen aus dem Jahr 2017.

Nur bei entsprechendem Erläuterungsbedarf (Abweichung größer 5% ggü. dem Vorjahr) erfolgen weitergehende Informationen zu den örtlichen Kennzahlen:

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2017	2018	2019	2020	2021
Aufwandsdeckungsgrad	98,2%	100,3%	103,5%	103,3%	104,3%

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2017	2018	2019	2020	2021
Eigenkapitalquote 1	46,8%	45,9%	46,0%	45,3%	44,8%

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2017	2018	2019	2020	2021
Eigenkapitalquote 2	87,5%	85,1%	84,3%	82,8%	80,1%

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2017	2018	2019	2020	2021
Fehlbetragsquote	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Vermögenslage

Die **Infrastrukturquote (IsQ)** stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her.

Bei dieser Quote ist gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang von rd. 5,9 % zu verzeichnen. Der Grund ist der gleiche wie im Vorjahr: Der Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass der Wert im „Zähler“ minimal zurückgeht (-1.431 TEUR; -1,9 %), wohingegen die Bilanzsumme im „Nenner“ deutlich ansteigt (+10.030 TEUR; +4,3 %). Das Verhältnis dürfte sich wieder ändern, wenn zahlreiche „Anlagen im Bau“ (Gesamtsumme der „Anlagen im Bau“ zum 31.12.2021: rd. 25,6 Mio. Euro) mit Fertigstellung aktiviert und den entsprechenden Bilanzpositionen zugeordnet werden können. Die Durchführung der ISEK-Maßnahmen im Sendener Ortskern beinhaltet zahlreiche Investitionsmaßnahmen in das Infrastrukturvermögen.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2017	2018	2019	2020	2021
Infrastrukturquote	37,2%	36,0%	34,8%	32,7%	30,7%

Die **Abschreibungsintensität (AbI)** gibt an, in welchem Umfang die Gemeinde im Haushaltsjahr durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wurde.

Diese geht gegenüber dem Vorjahr um 7,3% zurück. Der Rückgang liegt allerdings darin begründet, dass die Ordentlichen Aufwendungen als Basis im „Nenner“ deutlich gegenüber dem Vorjahr ansteigen (+3,0 Mio. Euro; +6,9%), insbesondere aufgrund der gesteigerten Kreisumlagen.

In 2021 mussten rd. 2.193 TEUR (Vorjahr: 2.248 TEUR) aus dem laufenden Haushalt erwirtschaftet werden, um die Netto-Belastung aus den Abschreibungen zu tragen (d. h. unter Herausrechnung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen).

Aufgrund der hohen Investitionstätigkeit der Gemeinde, auch in den kommenden Jahren (ISEK usw.), dürfte sich diese Kennzahl in Zukunft grds. weiter erhöhen. Dabei ist zu beachten, dass bei einem hohen Anlagevermögen der Haushalt nicht nur durch Abschreibungen, sondern auch durch im Zeitablauf steigende Instandhaltungs- und Bewirtschaftungsausgaben (→ lfd. Bauunterhaltung, Energie-, Reinigungskosten etc.) belastet wird. Die GPA setzt bei der Bruttogrundfläche eines Gebäudes 100 Euro pro qm an Vollkosten an (für Personalaufwand, Unterhaltung, Bewirtschaftung sowie Abschreibungen und Kapitalkosten). Insofern dürfte auch die Sach- und Dienstleistungsintensität (s. dazu unten) als Kennzahl in Zukunft ansteigen.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2017	2018	2019	2020	2021
Abschreibungsintensität	11,7%	11,5%	11,5%	11,6%	10,7%

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2017	2018	2019	2020	2021
Drittfinanzierungsquote	55,8%	53,3%	54,1%	55,1%	55,8%

Die **Investitionsquote** gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegenzuwirken. Damit kann sie Hinweise auf Wachstums- oder Schrumpfungstendenzen im Anlagevermögen aufzeigen. Sie lag in 2021 bei 149,6 % und liegt damit rd. 13,4 % unter der Quote des Vorjahres. Da die Quote aber immer noch weit über 100 % liegt, bedeutet dies, dass mehr investiert wurde als für den Substanzerhalt nötig wäre.

Seit Umstellung auf die Doppik lag die Investitionsquote nur in den Jahren 2010, 2013 und 2017 unter 100 % - in allen übrigen Jahren wurden Werte über 100 % erreicht. (Ø 2009 - 2021: 132,5 %). Eine Investitionsquote von unter 100 % führt dauerhaft zum Substanzverlust des An-

lagevermögens. Allerdings ist auch ein Kennzahlenwert unter 100 % unproblematisch und scheint sogar teilweise geboten, wenn die Kommune für ihre Aufgabenerfüllung in der Gesamtbetrachtung weniger Anlagevermögen benötigt. Dies kann auch mit einem geänderten Nachfrageverhalten (demographischer Wandel) begründet sein.

Eine derart über die Jahre hohe Investitionstätigkeit kann man sich nur leisten, wenn auch die entsprechende Liquidität vorhanden ist. Allerdings ist darauf zu verweisen, dass ein Großteil der Liquidität ohnehin bereits gebunden ist (s. dazu S. 4 und 15).

Insofern ist es gut, dass sich Politik und Verwaltung auf den Weg gemacht haben, um sich u. a. hinsichtlich der Investitionstätigkeit gewisse Grenzen zu setzen. So wurden am 09.12.2021 durch den Haupt- und Finanzausschuss einstimmig fünf strategische Haushaltsziele beschlossen, die bei der Aufstellung künftiger Haushalte Berücksichtigung finden sollen. Bei der Investitionsquote wird eine Verstetigung auf einen Zielwert von 100 bis 110 % festgelegt. Eine Zielerreichung wird unter Beachtung der Entwicklung der vergangenen Jahre sowie der weiteren Veranschlagung von Investitionen in der mittelfristigen Finanzplanung realistischer Weise voraussichtlich frühestens ab 2025 möglich sein. Der langfristigen Verstetigung der Investitionsquote kommt allerdings eine entscheidende Bedeutung bei, da sie Auswirkungen auf weitere Folgekosten hat.

Als ein Risiko ist noch anzuführen, dass ein Großteil der bisher getätigten Investitionen noch nicht endgültig abgerechnet und damit den entsprechenden Bilanzpositionen zugeordnet sind. Mit Blick auf die Bilanz erkennt man, dass das Sachanlagevermögen zumindest auf Einzelebene zurückgeht (d. h. es wurde mehr abgeschrieben als investiert). In den Anlagen im Bau sind Ende 2021 rd. 25,6 Mio. Euro ausgewiesen. Erst nach entsprechender Umgliederung unterliegen diese auch einer endgültigen Abschreibung.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionsquote	91,7%	121,5%	162,6%	172,7%	149,6%

Finanzlage

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2017	2018	2019	2020	2021
Anlagendeckungsgrad II	102,7%	101,2%	99,8%	100,0%	99,6%

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2017	2018	2019	2020	2021
Liquidität 2. Grades	233,7%	132,4%	101,0%	89,2%	88,3%

Mit Hilfe der **kurzfristigen Verbindlichkeitsquote (KVbQ)** kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Mit einer Quote von

9,5 % ergibt sich hier eine geringe Belastung – allerdings ist gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg von rd. 30,3 % zu verzeichnen, insbesondere aufgrund des weiteren Anstiegs der erhaltenen Anzahlungen, welche bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen werden. So ist der Anstieg der kurzfristigen Verbindlichkeiten im „Zähler“ stärker als der Anstieg der gesamten Bilanzsumme im „Nenner“. Bei Abarbeitung der investiven Maßnahmen und Zuordnung der dafür geflossenen Zahlungen aus den erhaltenen Anzahlungen in die Sonderposten wird sich diese Quote wieder weiter verringern.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2017	2018	2019	2020	2021
kurzfristige Verbindlichkeitsquote	3,1%	4,7%	5,9%	7,3%	9,5%

Aufwands- und Ertragslage

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2017	2018	2019	2020	2021
Netto-Steuerquote	56,0%	54,5%	56,3%	57,8%	60,0%

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2017	2018	2019	2020	2021
Zuwendungsquote	16,8%	13,9%	18,3%	18,6%	18,0%

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2017	2018	2019	2020	2021
Personalintensität	19,7%	19,6%	20,5%	21,7%	20,8%

Mittels der **Sach- und Dienstleistungsquote (SDI)** wird ersichtlich, wie hoch der Anteil der Aufwendungen Dritter an den gesamten ordentlichen Aufwendungen ist, d. h. in welchem Ausmaß sich die Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. In 2021 beträgt diese Quote 18,2 % - damit ist ein Anstieg von 6,7 % zum Vorjahr zu verzeichnen. Auf die entsprechenden Ausführungen unter Punkt 4.1.3.10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Anhang wird an dieser Stelle verwiesen, um Wiederholungen zu vermeiden. Ein wesentlicher Grund ist allerdings, dass in 2021 erforderliche Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 1.394.000 Euro (unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) gebildet wurden. Eine derartige Bildung konnte für 2020 unterbleiben.

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2017	2018	2019	2020	2021
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,1%	19,0%	18,3%	17,1%	18,2%

Kennzahl	Kennzahlenwert				
	2017	2018	2019	2020	2021
Transferaufwandsquote	40,6%	38,5%	38,1%	37,9%	39,3%

5. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres

Nach dem Bilanzstichtag sind keine Vorgänge eingetreten, über die wegen ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu berichten ist.

6. Chancen und Risiken

Vorweg sei darauf hingewiesen, dass Textpassagen aus den bisherigen Lageberichten und aus dem Vorbericht des Haushaltes 2022 übernommen wurden. Der Vorbericht enthält im Wesentlichen bereits die nötigen Informationen der vergangenen Jahre und somit auch für das Jahr 2021 und insofern eine treffende Einschätzung zur Haushaltslage. Diese werden bei neueren Erkenntnissen lediglich ergänzt, in diesem Lagebericht insbesondere aufgrund der sich abzeichnenden gravierenden Folgen für die konjunkturelle Entwicklung aus der Gemengelage von den Nachwirkungen der Corona-Pandemie, der sich zuspitzenden Inflation ab Anfang 2022 (einschließlich Bauzinsanstieg und insgesamt steigender Preise im Bausektor) sowie den Folgen des Ukrainekrieges (u. a. Flüchtlingsströme, Energiekostenpreisentwicklung) und Klimakrise.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Chancen und Risiken für den Haushalt der Gemeinde Senden:

Konjunkturelle Entwicklung, insbesondere Entwicklung der Gewerbesteuer u. a. / gesamtwirtschaftliche Eintrübung aufgrund der Gemengelage aus Corona-Pandemie, Inflation, Folgen des Ukraine-Krieges, Ausweisung eines Corona-bedingten Schadens

(Chance und/oder Risiko)

Die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland hat maßgebliche Auswirkungen auf die allgemeine Finanzsituation der Kommunen. So ist vor allem die Gewerbesteuer konjunkturabhängig und damit auch für die Kommunen eine schwer planbare Größe.

Da auf der Ertragsseite der Gemeinde die Steuererträge die größte Position darstellen, besteht eine direkte Abhängigkeit zur Konjunktur. Dabei bleiben insbesondere die kommunalen Haushalte durch das breite Leistungsspektrum (z. B. Sozialleistungen, öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten und dergleichen) sowie den starken Rückgang der Steuereinnahmen nicht von diesen Auswirkungen unberücksichtigt.

Die Corona-Pandemie ist noch nicht überstanden, schon ereilen einen die nächsten Herausforderungen durch die gestiegene Inflation sowie die Folgen des Ukraine-Krieges.

Für die Corona-Schäden hat der Gesetzgeber eine Möglichkeit der Berücksichtigung im Haushalt geschaffen, für die weiteren Krisen aktuell noch nicht. So werden Transferleistungen in den privaten Sektor geschaffen (Tankrabatt, 9-Euro-Ticket), aber bisher wird noch nicht gesondert über Hilfen an die kommunale Ebene beraten.

Der Landesgesetzgeber hat in NRW in 2020 die Möglichkeit geschaffen, dass Corona-bedingte Mindererträge und Mehraufwendungen in den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 ausgewiesen und isoliert werden müssen. So wurde auch für die Gemeinde Senden ein entsprechender Betrag in 2021 über den kommunalen Haushalt hinweg ermittelt:

Ausdrücklich ist an dieser Stelle aber darauf hinzuweisen, dass mit dieser Bilanzierungshilfe keine zusätzliche Liquidität einhergeht – echte Finanzhilfe ist mit dieser Maßnahme für die Kommunen nicht verbunden. Die Lasten aus der Corona-Pandemie werden nur „in die Zeit geschoben“ und die eigentliche Belastung für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 wird gleichmäßiger verteilt.

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben ist noch immer stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Seit Anfang 2020 haben sich die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden aus wirtschaftlichen Gründen (Gewinneinbußen, Umsatzrückgang und Kurzarbeit) sowie aufgrund finanzpolitischer Entscheidungen (steuerrechtliche Erleichterung, großzügigere Regelungen im Hinblick auf Steuerstundungen und Kürzungen von Steuervorauszahlungen) teils deutlich schlechter entwickelt als in den Jahren zuvor. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Steuerentwicklung der Kommunen werden voraussichtlich auch in den kommenden Jahren spürbar sein.

In Anbetracht der weltweit noch immer dynamischen Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 ist die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen noch immer mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Hinzu kommen weitere Risiken für die deutsche Konjunktur wie z. B. die gestiegene Inflation, Lieferengpässe, die Folgen des Ukraine-Krieges sowie internationale Handelskonflikte.

Davon sind insbesondere die Entwicklung der Gewerbe-, Einkommen- sowie Umsatzsteuer abhängig.

Der Gewerbesteueransatz für das Haushaltsjahr 2021 lag bei 7,8 Mio. Euro. In 2021 konnte diese Prognose - trotz der sich aufgrund der Corona-Pandemie abzeichnenden gesamtwirtschaftlichen Eintrübung - sogar deutlich übertroffen werden, auch nochmals gegenüber dem Vorjahr. Das Gewerbesteueraufkommen liegt für 2021 bei rd. 11,4 Mio. Euro. Damit schließt

das Jahr 2021 - auch aufgrund der guten Nach-Veranlagungen - als bestes Gewerbesteuerjahr (nach 2020, zuvor 2016) ab.

Im Hinblick auf die Corona-Pandemie wird entscheidend, wie die Jahresergebnisse der Unternehmen für die Geschäftsjahre 2020/2021 im Endeffekt ausfallen. Eine Abrechnung dieser Wirtschaftsjahre wird voraussichtlich erst Ende 2022 / Anfang 2023 erfolgen.

Durch die positive Gewerbesteuerentwicklung in 2021 wird die Gemeinde in kommenden Jahren „doppelt“ betroffen sein (s. dazu auch unten die Ausführungen zum Kommunalen Finanzausgleich). Zum einen zeigt die Erfahrung aus den letzten Krisen (Weltwirtschaftskrise 2009/2010), dass die Einbrüche zeitverzögert (damals 2013) den kommunalen Haushalt treffen. Zum anderen wird die Steuerentwicklung auch bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen herangezogen, sodass diese sich deutlich negativ auf die Schlüsselzuweisungen in 2023 auswirken wird. Bereits für 2022 war dies erkennbar aufgrund des guten Gewerbesteuer-Jahres 2020 mit entsprechenden Auswirkungen auf das GFG 2022.

Für das Jahr 2022 wurde optimistisch mit einem Ansatz von 9,0 Mio. Euro gerechnet. Im Rahmen des Finanz-Zwischenberichtes im Juni 2022 ist davon auszugehen, dass dieser Ansatz um rd. 2,0 Mio. Euro überschritten werden dürfte.

Bei den Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer werden gegenüber dem Vorkrisenniveau in 2022 reduzierte Werte eingeplant. So wird für das Haushaltsjahr 2022 von einem Gesamtaufkommen von rd. 9,06 Mrd. Euro (Vor-Krisen-Niveau für 2022: 10,18 Mrd. Euro) beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für NRW ausgegangen, was für die Gemeinde Senden einen Anteil von rd. rd. 11.678.000 Euro (Vor-Krisen-Niveau für 2022: 13.056.500 Euro) ausmacht.

Kommunaler Finanzausgleich

(Chance und/oder Risiko)

Für das Jahr 2021 wurden noch keine Auswirkungen bei den Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nach dem GFG NRW erwartet.

Allerdings werden die Effekte mit Zeitverzug ab den kommenden Haushaltsjahren (2022 und Folgejahre) zu spüren sein.

Hintergrund ist die Zusammensetzung des Steuerverbundes, u. a. aus Lohn- und Umsatzsteuer sowie die Zugrundelegung der entsprechenden Referenzperiode vom 01.07. des Vorjahres bis zum 30.06. des laufenden Jahres.

Für die Jahre 2021 und 2022 erfolgte eine kreditierte Aufstockung der Verbundmasse durch das Land NRW zur Abfederung der Lasten aus der Corona-Pandemie.

Dies bedeutet aber auch, dass diese Beträge zukünftig in späteren Haushaltsjahren wieder dem Landshaushalt zufließen sollen. Aus den beiden GFG-Jahren 2021 und 2022 entsteht für die Kommunen eine zu tragende Rückzahlungsverpflichtung in Höhe von rd. 1,87 Mrd. Euro.

In 2022 erhält die Gemeinde rd. 2.428 TEUR an Schlüsselzuweisungen und damit rd. 1,27 Mio. Euro weniger gegenüber den Festsetzungen des GFG 2021. Dies ist vornehmlich auf die gute Gewerbesteuerentwicklung der Gemeinde zurückzuführen.

Die Landesregierung hat im GFG 2022 die Parameter angepasst, nachdem diese im GFG 2021 noch aufgrund der Corona-Pandemie beibehalten wurden. Im Rahmen einer Grunddatenaktualisierung, enthält nun das GFG 2022 Gewichtungsfaktoren, denen die Grunddaten der Jahre 2014 bis 2018 zugrunde liegen (bisher 2011 bis 2015). Hierbei ergeben sich Steigerungsraten von bis zu über 50%. Der Zentralitätsansatz (Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten) steigt hierbei z. B. um 51% und der Soziallastenansatz (Zahl der Bedarfsgemeinschaften im SGB II) um 21%. Um zu große Umverteilungseffekte zu vermeiden, werden die Differenzen der Gewichtungsfaktoren zum GFG 2021 mit hälftigen Abschlägen umgesetzt.

So wirken die mit dem GFG 2011 eingeführten strukturellen Änderungen (insbesondere die Erhöhung des Soziallastenansatzes, die unbefriedigende Ermittlung des Flächenansatzes sowie die extrem differenzierte Behandlung von Halbtags- und gebundenen Ganztagschülern), wenn auch abgemildert, weiterhin fort. So muss die Gemeinde Senden weiterhin mit Schlüsselzuweisungen auf einem deutlichen geringeren Niveau als vor Einführung der strukturellen Veränderungen rechnen.

Insgesamt ist der kreisangehörige Raum weiterhin Verlierer der Entwicklungen im kommunalen Finanzausgleich. Vor diesem Hintergrund bleibt abzuwarten, wie sich der kommunale Finanzausgleich auch unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landes in den kommenden Jahren weiter entwickeln wird – insbesondere aufgrund der nun wegen der Corona-Pandemie zu erwartenden geringeren Steuererträge mit Auswirkungen auf die Verbundgrundlage des Finanzausgleichsystems.

Eine Arbeitskreis-Rechnung für das GFG 2023 liegt aktuell noch nicht vor.

Frau Scharrenbach hat Mitte August 2022 das voraussichtliche Aufkommen aus dem GFG 2023 vorgestellt und auf das „absolute Rekordhoch“ von 15,35 Mrd. Euro für die NRW-Kommunen hingewiesen. Im entsprechenden Zeitungsartikel der Westfälischen Nachrichten vom 18.08.2022 wird die Ministerin wie folgt zitiert: „Angesichts großer Unsicherheiten wie der weiteren Entwicklung der Inflation, Auswirkungen des Ukraine-Krieges und des Mega-Themas Energie werde den Kommunen empfohlen, etwaige höhere Zuweisungen auf die Seite zu legen und so Vorsorge zu treffen, sagte sie.“

Hierzu kann man leider nur anführen, dass das als absolutes Rekordhoch angekündigte Volumen der Schlüsselzuweisungen die Folgen aus Ukraine-Krieg, Inflation, Energiepreissteigerungen schon heute nicht adäquat auffangen kann. Eine Möglichkeit des Ansparens besteht nicht! Dies unterstreicht auch die Aussage des Hauptgeschäftsführers des StGB NRW.

Im Editorial des Städte- und Gemeinderates 6/2022 führt der Hauptgeschäftsführer des StGB NRW, Christof Sommer, aus: „Daran ändern auch die positiven Zahlen der Mai-Steuerschätzung nichts. 1,2 Milliarden Euro mehr für die Städte und Gemeinden im Jahr 2022, das klingt erstmal gut. Doch schon als Finanzminister Lindner die Zahlen vorstellte, waren sie Makulatur. Weder die Preissteigerungen im Bau- und Energiesektor noch die Folgen des Ukraine-Krieges waren in der Berechnung berücksichtigt. [...]“

Wegen Kriegsfolgen und Inflation müssen die Städte und Gemeinden mit deutlich höheren Ausgaben rechnen. Bereits vor dem Krieg waren bundesweit jährlich fünf Milliarden Euro an Energiekosten für die Kommunen aufzubringen. Die Kosten könnten sich verdoppeln. Mögliche neue pandemiebedingte Störungen der Märkte und Lieferketten noch nicht gar nicht eingerechnet.“ und weiter „In Krisenzeiten geraten die Städte und Gemeinden viel zu schnell an ihre

Grenzen. Nur, wenn wir die Kommunalfinanzen endlich aufgabengerecht ausstatten, können wir die Zukunft auf die Straße bringen.“

Grundstücksverkäufe

(Chance und/oder Risiko)

Die Gemeinde Senden strebt ein weiteres moderates Wachstum, wie es auch im Leitzielkatalog festgelegt wurde, an.

Durch die im Gemeinderat am 08.10.2019 vorgestellte Pestel-Studie wird der Bedarf nach weiteren Wohnungen auch gutachterlich belegt. Zur Deckung des aktuellen Wohnungsbedarfs in Senden ist ein Wohnungsbau in der Größenordnung von 130 Einheiten pro Jahr notwendig. Insbesondere mangelt es an kleineren, kostengünstigen Wohnungen.

Im Rahmen der Stadtregion Münster wurde eine „Entwicklungsorientierte Wohnungsmarktbeobachtung“ (eWoMaB) erarbeitet. Hauptziele der eWoMaB sind die Zurverfügungstellung von Hintergrundinformationen und Orientierungshilfen für die stadtreionale Diskussion zur Ausrichtung der Wohnbaupolitik und ihre kommunal arbeitsteilige Umsetzung.

Für das geplante Baugebiet „Huxburg“ (ca. 19 ha) in Senden ist das Bebauungsplanverfahren abgeschlossen und die Vermarktung der gemeindlichen Grundstücke für Einzel- und Doppelhäuser gestartet. Das städtebauliche Konzept des Bebauungsplans sieht sowohl verdichtete Bereiche für die Errichtung von Mehrfamilienhäusern im Geschosswohnungsbau vor als auch Platz für eine kleinteilige Bebauung mit freistehenden Einfamilienhäusern, Doppel- und Reihenhäusern.

Es ist zeitnah festzulegen, wie die Flächen der Mehrfamilienhaus- und Reihenhausbauung vermarktet werden sollen.

Im Ortsteil Bösensell befindet sich die Verwaltung in Grundstücksgesprächen über eine weitere wohnbauliche Entwicklung.

Im Ortsteil Ottmarsbocholt wurden für eine weitere Fläche zur wohnbaulichen Entwicklung entsprechende Beschlüsse zur Aufstellung eines Bebauungsplanverfahrens Ende 2021 gefasst.

Sollte die Gemeinde Senden zukünftig weniger Baugrundstücke als bisher veräußern, wird diese Position nicht mehr in demselben Maße zum Haushaltsausgleich und zur Liquiditätssicherung beitragen können.

Entwicklung der Liquidität

(Chance und/oder Risiko)

Der Bestand der liquiden Mittel muss zunehmend neben der Entwicklung des Eigenkapitals in den Blick genommen werden. Die Liquidität auf der Einzahlungsseite wird vor allem durch die Entwicklung der gemeindlichen Steuern, dem Verkauf von gemeindlichen Grundstücken sowie den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen bestimmt. Auf der Auszahlungsseite sind hier die Höhe der Investitionen sowie außerordentliche Instandhaltungsmaßnahmen, aber auch die Entwicklung der Transfer- und Personalauszahlungen anzuführen.

Zum 31.12.2021 liegt der Bestand der liquiden Mittel bei rd. 15.452 TEUR und ist damit gegenüber dem Vorjahr – trotz der Corona-Pandemie – in Summe um rd. 4.175 TEUR angestiegen.

Hier sei aber auch darauf hingewiesen, dass in diesem Wert auch Vorschüsse des Landes enthalten sind, u. a. für den weiteren Radwegebau in der Venne (2. Bauabschnitt, Lückenschluss nach Ottmarsbocholt) sowie für den geplanten Radweg an der L551 zwischen Bösensell und Ingsesamt ist in der Tendenz über die vergangenen Jahre aber ein weiterer Rückgang der Finanzreserven zu erkennen, der durch die Corona-Pandemie nochmals verstärkt wird. Die Auswirkungen der aktuellen Krise (Energiekrise, Ukraine-Krieg) werden künftige Haushalte belasten.

Bereits vor den ganzen Krisen hätte es zukünftig stichtagsbezogen dazu kommen können, dass nicht genügend Liquidität zur Verfügung steht. Zum einen sind in 2022 weitere hohe Geldmittelabflüsse vorgesehen. Zum anderen bestehen u. a. bilanzielle Verpflichtungen. Bei Inanspruchnahme aller Rückstellungen (dies allein wäre schon ausreichend!), aller erhaltenen Anzahlungen für den Endausbau in den Baugebieten sowie aller Ermächtigungen für die geplanten Investitionen (inkl. Übertragungen aus Vorjahren) könnte schon heute die Liquidität nicht mehr ohne Aufnahme von Krediten sichergestellt werden. Außerdem sind weitere größere Investitionen bisher noch nicht in der Finanzplanung berücksichtigt.

Es ist daher aufgrund der Vielzahl an Maßnahmen sowie des voraussichtlichen Steuereintruchs im Rahmen der Finanzplanung vorrangig die Liquidität in den Blick zu nehmen.

Zur Sicherstellung ausreichender Finanzmittel ist daher vorsorglich in 2022 ein Investitionskredit in Höhe von 2,5 Mio. Euro und für 2023 in Höhe von 3,0 Mio. Euro veranschlagt.

Die vorsorglich auch 2020 und 2021 veranschlagten Kreditermächtigungen mussten nicht in Anspruch genommen werden.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung sollte eine Genehmigungspflicht (Ergebnishaushalt) sowie eine Kreditaufnahme (Finanzhaushalt) vermieden werden.

Insofern besteht eine Erforderlichkeit zur Priorisierung, um sich angesichts der Vielzahl an Aufgaben sowie der gemeindlichen Ressourcen in personeller und finanzieller Hinsicht nicht zu „verzetteln“.

Es muss nach der Umsetzung des ISEK auch wieder eine weniger investitionsreiche Zeit einsetzen, um nachhaltig die finanzielle Leistungsfähigkeit sicherstellen zu können.

Schulden

(Chance und/oder Risiko)

Die Gemeinde Senden war bis zum 31.12.2018 effektiv schuldenfrei (losgelöst vom Landesprogramm „Gute Schule 2020“, durch welches der Vergleich der schuldenfreien Kommunen erschwert wird).

Dieser Umstand eröffnet Handlungsspielräume. Daher sollten Investitionen erst angesetzt werden, wenn sie gegenfinanziert sind und durch angesparte Rücklagen, d. h. aus Eigenmitteln, gestemmt werden können.

Dieses Ziel kann aufgrund der weiterhin sehr hohen Investitionsauszahlungen in 2022 voraussichtlich nicht erreicht werden, weshalb in 2022 erneut vorsorglich ein Investitionskredit in Höhe von 2,5 Mio. Euro eingestellt worden ist (nach einer Einplanung zuletzt in den Haushaltsjahren 2016 und 2019 von je 2,0 Mio. Euro sowie 2020 und 2021 in Höhe von je 2,5 Mio. Euro).

Neben den hohen Investitionsauszahlungen kommen die Folgen aus der Corona-Pandemie erschwerend hinzu. So ist vorläufig davon auszugehen, dass in den Jahren 2020 bis 2022 ein

Corona-bedingter Schaden in Höhe von rd. 5,4 Mio. Euro ausgewiesen werden muss. Hier fehlt tatsächlich entsprechende Liquidität gegenüber dem Vor-Krisen-Niveau.

Durch kontinuierliche Investitionen in den Substanzerhalt werden Investitionsstaus vermieden. Im Hinblick auf die Auswirkungen aus der Corona-Pandemie ist angemessen mit der zur Verfügung stehenden Liquidität zu wirtschaften, um weitere Kreditaufnahmen (ohne Vermögensschaffung) zu vermeiden.

Allgemeine Umlagen/Soziallasten (u. a. Flüchtlingsfinanzierung)

(Chance und/oder Risiko)

Die Transferaufwandsquote beträgt bei der Gemeinde Senden 39,3 %.

In den Transferaufwendungen enthalten sind u. a. die Kreisumlage (allgemeine und Mehrbelastung Jugendamt) sowie die Gewerbesteuerumlage. Die Kreisumlage wird durch den Finanzbedarf des Kreises bestimmt (u. a. Aufwand durch SGB II- und SGB XII-Leistungen, U3-Betreuung). Dessen Finanzierungsbedarf wiederum wird wesentlich beeinflusst durch die abzuführende Landschaftsumlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (insbesondere für die Eingliederungshilfen).

Gerade in diesen Bereichen sind vor dem Hintergrund der demographischen und gesellschaftlichen Entwicklung in den vergangenen Jahren bereits extreme Kostensteigerungen eingetreten und weiterhin zu erwarten. Ganz entscheidend wird sein, dass die von Bund und Land gesetzten Rahmenbedingungen sich für die Gemeinde Senden nicht verschlechtern und auch die zu zahlenden Umlagen an den Kreis Coesfeld und indirekt an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe jegliche Einsparbemühungen der Gemeinde nicht wieder aufzehren.

Allerdings stellen die gegenwärtigen Krisen (fortwährende Corona-Pandemie, konjunkturelle Einbrüche, Ukrainekrieg und Energiekrise) das soziale Sicherungssystem auf die Probe stellen. Gravierend ist der Anstieg der allgemeinen Kreisumlage auch infolge der voraussichtlich steigenden Landschaftsverbandsumlage. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe finanziert seinen rd. 3,6 Mrd. schwerer Haushalt, der zu 90% aus feststehenden Sozialleistungen besteht, zu etwa 70% von den Kommunen. Ebenso steigen auch die Mehrbelastung Jugendamt beim Kreis an. So werden hier entsprechende Steigerungen seit 2021 deutlich zu spüren sein (u. a. Erlass der Kindergartenbeiträge; steigende Sozialausgaben; Verlustabdeckungen im ÖPNV).

In 2022 muss die Gemeinde Senden erstmals Kreisumlagen von mehr als 15 Mio. Euro an den Kreis abführen (nach rd. 13,7 Mio. Euro in 2021). Die Steigerungen der Kreisumlagen übersteigen dabei deutlich die voraussichtlichen Zuwächse aus den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Schlüsselzuweisungen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz bei der Gemeinde.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die kommenden Haushaltsplanungen des Kreises entwickeln.

Durch den Ukraine-Krieg ist es erneut zu einem großen Flüchtlingsstrom gekommen. Dabei wurde erst in 2021 versucht, durch das Gesetz zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) den Kommunen bei der Finanzierung die bisherigen bereits bestehenden Lücken zu schließen.

Durch das beschlossene Gesetz zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) und zu Ausgleichzahlungen für geduldete Personen wird sich die Refinanzierung der flüchtlingsbedingten Kosten zukünftig ein wenig entspannen. Gleichwohl werden die FlüAG-Erstattungen

auch dann nicht auskömmlich sein und es werden den Kommunen weiterhin hohe Kosten aus der Versorgung rechtskräftig abgelehnter und somit grundsätzlich ausreisepflichtiger Asylsuchender aufgebürdet.

Das Land NRW stellt den Kommunen für die Bestandsgeuldeten in den Jahren 2021 und 2022 jeweils insgesamt 175 Mio. Euro zu Verfügung, in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 100 Mio. Euro. Hieraus ergeben sich für die Gemeinde Senden nach Berechnungen des Landes jeweils gut 281.000 Euro in den Jahren 2021 und 2022 sowie ca. 161.000 Euro in den Jahren 2023 und 2024.

Des Weiteren sollen die Kommunen für Neugeduldete ab dem 01.01.2021 einmalig jeweils 12.000 Euro erhalten; dies entspricht etwa der Verlängerung des bisherigen Zahlungszeitraumes von drei auf vierzehn Monate nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht.

Die FlüAG-Pauschale erhöht sich in kreisangehörigen Kommunen nur von 866 Euro um 9 Euro monatlich auf 875 Euro. Im Gegensatz dazu steigen die Erstattungen in kreisfreien Städten auf 1.125 Euro monatlich. Ein deutlicher Nachteil für die kreisangehörigen Kommunen.

Trotz der in Aussicht gestellten Zahlungen entstehen den Kommunen weiterhin deutliche finanzielle Lasten, die sich aus der großen gesamtgesellschaftlichen Herausforderung der Aufnahme, Betreuung und Integration zu uns gekommener Menschen ergeben.

Außerdem ist zu berücksichtigen, dass bei der Beschlussfassung des Gesetzes die Flüchtlingsströme infolge des Ukraine-Krieges noch keine Berücksichtigung gefunden haben.

Entwicklung der Jahresergebnisse sowie der Ausgleichsrücklage

(Risiko)

Seit der Umstellung auf die Doppik im Jahr 2009 konnten von nunmehr dreizehn Jahresabschlüssen nur sechs (2012, 2016, 2018, 2019, 2020 und nun 2021) echt ausgeglichen werden, was dem gesetzlich vorgesehenen Regelfall entspricht. Im Übrigen wurden die weiteren Jahresabschlüsse nur fiktiv ausgeglichen, d. h. durch Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage.

Jahr	Plan in €	Ergebnis in €	Ausgleichsrücklage zum 01.01. des jeweiligen Jahres in Euro
2009	-868.900,-	-323.023,63	7.762.205,00
2010	-2.445.700,-	-587.073,23	7.439.181,37
2011	-2.323.100,-	-1.671.179,49	6.852.108,14
2012	-757.100,-	+2.295.580,00	5.180.928,65
2013	+1.600,-	-1.686.662,14	7.476.508,65
2014	+50.500,-	-254.896,13	5.789.846,51
2015	-410.000,-	-2.001.782,93	5.534.950,38
2016	-131.400,-	+989.599,17	3.533.167,45
2017	-176.400,-	-663.335,65	4.522.766,62
2018	+4.100,-	+191.506,69	3.859.430,97
2019	+355.100,-	+1.566.074,64	4.050.937,66
2020	-288.300,-	+2.964.307,63	5.617.012,30
2021	-127.500,-	+3.325.035,62	8.581.319,93

Sollte die Ausgleichsrücklage der Gemeinde vollständig aufgebraucht werden, würde dies zu einer Genehmigungspflicht des gemeindlichen Haushaltes durch die Aufsichtsbehörde führen (bisher nur eine Anzeigepflicht).

Durch den Jahresüberschuss im Jahr 2020 konnte die Ausgleichsrücklage erstmals über den damals im Rahmen der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Wert aufgestockt werden (auf in Summe 8.581.319,93 Euro). Aufgrund des positiven Jahresergebnisses in 2021 kann die Ausgleichsrücklage weiter gestärkt werden, sodass Anfang 2022 ein Wert von rd. 11,9 Mio. Euro ausgewiesen werden kann. Unter Annahme der in der Haushaltsplanung 2022 sowie der in den Finanzplanungsjahren 2023-2025 vorgesehenen Werte läge die Ausgleichsrücklage – Stand heute – bei rd. 10,9 Mio. Euro zu Anfang 2026.

In dieser Prognose sind allerdings noch nicht enthalten die sich innerhalb kürzester Zeit in 2022 dargestellten negativen Entwicklungen aufgrund der Gemengelage aus den verschiedenen Krisen.

So wird die Erreichung des strategischen Haushaltszieles, die Ausgleichsrücklage mindestens auf dem Wert aus der Eröffnungsbilanz zu halten, im Hinblick auf die Planungen zum Haushaltsjahr 2023, eine riesige Herausforderung.

Angesichts der massiven Folgen aus der Corona-Pandemie hatte der Landesgesetzgeber eine bilanzielle Aktivierungshilfe für die Kommunen in NRW geschaffen. So sind die pandemiebedingten Finanzschäden in den Haushalten der Gemeinden und Gemeindeverbände mittels des außerordentlichen Ergebnisses im Jahresabschluss zu isolieren, diese in der Bilanz in einem gesonderten Posten zu aktivieren (Bilanzierungshilfe) und dessen Auflösung in Form von linearer Abschreibung über einen Zeitraum von maximal 50 Jahren ab dem Haushaltsjahr 2025 zu ermöglichen. Für das Haushaltsjahr 2021 beträgt dieser „Schaden“ rd. 1,3 Mio. Euro.

Zu der eigentlichen Bewältigung der Corona-Pandemie „gesellten“ sich zuletzt weitere Krisen, die die kommunalen Finanzen deutlich herausfordern werden.

Zu bedenken ist, dass die langfristigen Folgen aus der Corona-Pandemie die kommunale Selbstverwaltung viel gravierender treffen werden als die ad-hoc-Mindererträge oder Mehraufwendungen in den Haushaltsjahren 2020 und 2021, z. B.:

- Entwicklung der Kreisumlage (und der Landschaftsumlage): zu erwartende Personalaufstockung in den Gesundheitsämtern, Ausbau des Katastrophenschutzes, Materialbeschaffungen (auf Vorrat);
- Entwicklung der Krankenhausumlage (Mitfinanzierung durch die Kommunen);
- Entwicklung der Verbundmasse im GFG sowie weiterer Landesförderungen;

Angesichts der massiven Ertragseinbußen sind finanzielle Unterstützungen der kommunalen Ebene unerlässlich. Insofern ist es folgerichtig, dass sich Bund und Land mit einem Schutzschirm für die Kommunen zunächst in 2020/2021 auseinandergesetzt haben, um die mittel- bis langfristigen Folgen aus der Corona-Pandemie abzumildern. Allerdings muss, da die Corona-Pandemie noch nicht überstanden ist, das finanzielle Engagement von Bund und Land für die kommunale Ebene weiterhin ausgebaut werden.

Außerdem muss, um den weiteren zuletzt hinzugetretenen negativen Entwicklungen vorzubeu-

gen, auch ein weiterer Rettungsschirm für die kommunale Ebene diskutiert werden. Unabhängig davon ist es allerdings wichtig, aufgrund der weiterhin bestehenden Risiken (gesamtgemeinschaftliche und konjunkturelle Entwicklungen, hohes Investitionsvolumen) rechtzeitig gegenzusteuern, um weiter die Handlungsfähigkeit vor Ort zu bewahren.

Haushaltskonsolidierung

(Chance)

Die Haushaltskonsolidierung stellt eine Daueraufgabe dar und darf auch bei all den wichtigen Zukunftsinvestitionen nicht aus dem Blick geraten. Sie stellt angesichts der aktuellen Krisen eine Notwendigkeit dar.

Die weiterhin hohen Investitionsauszahlungen (neu geplante Investitionen als auch Fortführungen durch Ermächtigungsübertragungen) bergen Risiken (Liquiditätsprobleme, Baukostensteigerungen, Folgekosten) für den Haushalt. Zudem sehen wir deutlichen Kostensteigerungen im Bereich der Energieversorgung entgegen und müssen einer steigenden Inflation begegnen.

Während in den ersten Jahren des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) Haushaltsdefizite bei Liquiditätsüberschüssen zu verzeichnen waren, stellt sich diese Situation in den letzten Jahren genau andersherum dar. Die Corona-Pandemie verschlechtert nun sowohl die Ergebnisplanung und reduziert gleichzeitig erheblich die gemeindlichen Finanzreserven.

Wichtig ist es daher, die hohe Investitionsquote nachhaltig zu senken (Zielwert: Ø 100-110%), um Belastungen durch Folgekosten für den Haushalt zu minimieren. Dies wird nur gelingen, wenn Maßnahmen priorisiert und über einen längeren Zeitraum gestreckt werden. Notwendige Eigenmittel für Investitionen sollten zunächst angespart und Förderzugänge ausgenutzt werden. Erst wenn eine Finanzierung gesichert ist und die Folgekosten aus dem laufenden Haushalt erwirtschaftet werden können, sollten entsprechende Investitionen angegangen werden. Der Erhalt der bestehenden Infrastruktur sollte dabei Vorrang vor Neu-Investitionen haben.

Insofern ist es auch folgerichtig, dass sich Politik und Verwaltung auf den Weg gemacht haben, hier gegenzusteuern. So wurden am 09.12.2021 durch den Haupt- und Finanzausschuss einstimmig fünf strategische Haushaltsziele beschlossen, die bei der Aufstellung künftiger Haushalte Berücksichtigung finden sollen.

Diese lauten wie folgt:

1. Steigerung der Netto-Steuerquote, im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung (bis 2025), auf einen Mindestwert von 56%. Dieses Ziel soll, wie auch in den Erläuterungen der Sitzungsvorlage ausgeführt, möglichst ohne Steuererhöhung erreicht werden.
2. Steigerung der Drittfinanzierungsquote, im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung (bis 2025), auf einen Mindestwert von 60%.
3. Halten der Personalintensität, im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung (bis 2025), auf einem Level des Jahres 2019 mit einem Wert von 20,5%.
4. Verstetigung der Investitionsquote auf einen Zielwert von 100 bis 110 %.
5. Die Ausgleichsrücklage wird, im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung (bis 2025), mindestens auf den Wert zu Beginn der Eröffnungsbilanz (2009: rd. 7,8 Mio. Euro) zurückgeführt und auf diesem Niveau gehalten bzw. bestenfalls weiter gestärkt.

Angesichts der aktuellen Herausforderungen bleibt abzuwarten, ob eine Zielerreichung im Haushaltsjahr 2023 möglich erscheint.

Neben den bestehenden finanziellen Risiken aus der Corona-Pandemie warten entsprechende Zukunftsaufgaben mit enormer finanzieller Sprengkraft auf die kommunalen Haushalte.

Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes NRW, Herr Sommer, hat eindrücklich auf der Tagung des Verbandes der Kämmerinnen und Kämmerer Mitte November 2021 die finanziellen Herausforderungen der kommunalen Ebene herausgestellt.

Und diese Schwerpunkte betreffen insbesondere auch die von der Gemeinde Senden bereits aufgegriffenen Themenfelder Schule, Digitalisierung und Klimawandel.

So kommen verschiedene Berechnungen zu dem Schluss, dass die Digitalisierung der Schulen mit jährlichen Kosten von rd. 400 Euro/Schüler verbunden ist. Allein für das Land NRW mit seinen rd. 2,5 Mio. Schüler/innen sind hier also jährliche Zusatzkosten von rd. 1 Mrd. Euro pro Jahr zu erwarten. Die im Rahmen des Digitalpaktes zur Verfügung gestellten Mittel stellen als Anschubfinanzierung nur einen ersten Beitrag, die lfd. Kosten sind komplett durch den Schulträger aufzuwenden.

Gleiches gilt für den Ausbau der Ganztagsbetreuung, wo bundesseits ein Rechtsanspruch eingeführt wurde. Der StGB NRW geht davon aus, dass allein für die NRW-Kommunen sowohl bei den für den Ausbau zu tätigen Investitionen als auch bei den lfd. Betriebskosten eine Finanzierungslücke von je 1 Mrd. Euro jährlich vorliegt (!).

Neben diesen bereits bekannten Herausforderungen Digitalisierung und Ganztagsausbau sind noch weitere Kostentreiber im Schulbereich zu identifizieren:

- immer höhere Anforderungen an die Funktionalität der Gebäude im Hinblick auf eine vollständige Barrierefreiheit
- wachsende Kosten der Schulsozialarbeit
- sowie wachsende Personalkosten im Bereich der Inklusion

So ist eine Forderung des StGB, die Schulfinanzierung einer grundlegenden Reformierung zu unterziehen – wie z. B. zuletzt im Kindergartenbereich vollzogen.

Die bisherige Struktur der Schulfinanzierung stammt aus den 1970er Jahren.

Im Bereich der Digitalisierung lässt sich eine immense Geschwindigkeit und Dynamik feststellen. Städte und Gemeinden sind gefordert, die Digitalisierung der Verwaltungen voranzutreiben. Bis Ende 2022 sollen Bund, Länder und Kommunen ihre Verwaltungsleistungen über Onlineportale digital anbieten. Das sind Tausende von Prozessen, die umgesetzt werden müssen. Schätzungen gehen davon aus, dass allein für die Realisierung dieses Projektes insgesamt 46.600 IT-Fachkräfte benötigt werden, davon alleine 33.000 direkt in den öffentlichen Verwaltungen.

Seriöse Kostenschätzungen können hier für die kommunale Ebene nicht beziffert werden. Die Digitalisierung ist alternativlos, aber sie verursacht zunächst auch höhere Kosten als sie einzusparen in der Lage ist.

Dem Bereich Klimaschutz ist eine zentrale Rolle beizumessen, wobei insbesondere die Städte und Gemeinden als Schlüsselakteur fungieren. Denn Klimaschutz umfasst als Querschnittsaufgabe ein breites Spektrum einschließlich des großen Komplexes der Verkehrspolitik.

Hier ein Preisschild zu benennen fällt schwer. Allerdings gibt es einzelne Studien, die sich diesem Thema annähern. So geht die Agora Energiewende von einem öffentlichen Finanzbedarf

für Klima- und andere Zukunftsinvestitionen in Deutschland von 2021 bis 2030 in Höhe von etwa 460 Mrd. Euro aus. 170 Mrd. Euro davon sind kommunale Klimainvestitionen, die sich auf die Bereiche Fernwärmenetze, klimaneutralen sozialen Wohnungsbau sowie ÖPNV beziehen. Weitere Kosten, wie z. B. für energetische Gebäudesanierungen bleiben dabei noch außen vor. Doch woher soll das Geld kommen?

Insofern stehen die kommunalen Haushalte und Ressourcen vor enormen Herausforderungen. Die Gemeinde Senden muss eigene Sparanstrengungen weiterhin bemühen, ist aber auch auf eine angemessene Finanzausstattung von Bund und Ländern angewiesen. Die von Herrn Sommer aufgezeigten Felder im November letzten Jahres enthielten dabei nämlich noch nicht die gegenwärtigen Krisen aus Inflation, Ukraine-Krieg und Energiekostensteigerungen.

7. Ausblick

Die nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung der Steuern, der Finanzausweisungen sowie der mit diesen Erträgen korrespondierenden Aufwendungen wie Kreis- und Gewerbesteuerumlagen beim Rechnungsergebnis 2021 sowie Ansatz 2022.

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2021 T€	Ansatz 2022 T€
Grundsteuer A	246,9	250,0
Grundsteuer B	3.194,2	3.353,0
Gewerbesteuer	11.408,4	9.000,0
Einkommenssteueranteil	11.951,5	11.678,0
Umsatzsteueranteil	1.348,1	1.132,8
Kompensationsleistungen (Familienlasten)	946,2	1.182,6
Sonstige Steuern	215,5	265,0
Zwischensumme Steuern	29.310,7	26.861,4
Einheitslastenabrechnung	38,8	0,0
allg. Unterhaltungspauschale (neu ab GFG 2019)	304,2	369,3
Schlüsselzuweisungen	3.705,3	2.426,3
Zwischensumme Steuern & Schlüsselzuweisungen	33.359,0	29.657,0
./. Gewerbesteuerumlage	849,7	732,6
./. Kreisumlage	13.711,4	15.030,9
./. Krankenhausinvestitionspauschale	305,2	307,5
= allgemeine Finanzmittel	18.492,7	13.586,0

Für das Jahr 2022 wurde im Rahmen der Planung ein fiktiv ausgeglichener Haushalt mit einem Jahresfehlbetrag von rd. -742.400 Euro angenommen (unter Berücksichtigung Corona-bedingter Mindererträge und Mehraufwendungen in Höhe von 1.707.800 Euro).

Im Rahmen der Haushaltsausführung 2022 wurde dem Haupt- und Finanzausschuss am 14.06.2022 (auf die entsprechende Übersicht sei an dieser Stelle verwiesen - siehe Sitzungs-

vorlage-Nr. 2022/078) ein Überblick über die Entwicklung der wichtigen Ertrags- und Aufwandspositionen sowie weiterer Positionen im Haushalt gegeben.

Diese Prognose wird nach aktuellem Stand für das Jahr 2022 deutlich verbessert werden können aufgrund einer weiterhin deutlich sich besser entwickelnden Gewerbesteuer als geplant.

Allerdings sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass diese Annahme **vorläufig** ist und Abweichungen nach oben als auch nach unten möglich sind. Im Haushalt befinden sich zahlreiche Positionen, die derzeit nicht weiter abgeschätzt und erst mit Schluss des Haushaltsjahres abschließend beurteilt werden können, u. a.:

- die Entwicklung des Betriebsergebnisses des gemeindlichen Bades „Cabrio Senden – Das Bad“;
- die Entwicklung der Unterhaltungsaufwendungen sowie ggfs. die erforderliche Bildung von Rückstellungen für Unterhaltungsmaßnahmen;
- die Abrechnung der sog. „Anlagen im Bau“ aufgrund hoher Investitionstätigkeit in den letzten Jahren im Rahmen der Investitionsrechnung → So sind Ende 2021 rd. 25,6 Mio. Euro unter den „Anlagen im Bau“ in der Bilanz ausgewiesen und unterliegen noch keiner Abschreibung – auch sind hier noch Verschiebungen zwischen konsumtiven und investiven Maßnahmen im Rahmen der Abrechnungen möglich;
- die Entwicklung der Pensionsrückstellungen sowie sonstiger Rückstellungen.

Thematisch werden die kommenden Haushalte insbesondere durch ein hohes Investitionsvolumen sowie die Bewältigung der Folgen aus der Corona-Pandemie beherrscht. Weitere Krisen sind seit Anfang 2022 hinzugekommen und verringern die finanziellen Spielräume der Gemeinde.

Die Gemeinde Senden kommt aufgrund der positiven Jahresüberschüsse seit 2018 aus einer guten Ausgangsposition.

Damit sich die Gemeinde aber weiterhin finanzielle Freiheiten behält und Gestaltungsspielräume schafft, muss eine nachhaltige und solide Finanzwirtschaft weiterhin die Basis bilden. So kann Bewährtes erhalten und zukunftsweisende Aktivitäten können finanziert und umgesetzt werden.

Senden, 25.08.2022

Aufgestellt gem. § 95 Abs. 5 GO NRW:



Geißler

Gemeindeverwaltungsrat

Bestätigt gem. § 95 Abs. 5 GO NRW:



Täger

Bürgermeister

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Ausgeschriebenes Wort
Abl	Abschreibungsintensität
Abs.	Absatz
allg.	allgemein
Aufw.	Aufwand
bzw.	beziehungsweise
ca.	circa
d. h.	das heißt
Dt.	Deutscher
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EKSt	Einkommensteuer
etc.	et cetera
eWoMaB	Entwicklungsorientierte Wohnungsmarktbeobachtung
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
gem.	gemäß
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
ggfs.	gegebenenfalls
ggü.	gegenüber
GO NRW	Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt
grds.	grundsätzlich
i. H. v.	in Höhe von
inkl.	inklusive
ISEK	Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept
IsQ	Infrastrukturquote
IT	Informationstechnik
KdU	Kosten für die Unterkunft
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
KomHVO NRW	Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen
KVbQ	kurzfristige Verbindlichkeitsquote
lfd.	laufender
Li2	Liquidität 2. Grades
Mio.	Millionen
Mrd.	Milliarden
Nr.	Nummer
NRW	Nordrhein-Westfalen

Abkürzung	Ausgeschriebenes Wort
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
örV	öffentlich-rechtliche Vereinbarung
PI	Personalintensität
qm	Quadratmeter
rd.	rund
s.	siehe
S.	Seite
SDI	Sach- und Dienstleistungsquote
SGB II	Sozialgesetzbuch II
SGB XII	Sozialgesetzbuch XII
sog.	sogenannte
sonst.	sonstige
StGB	Städte- u. Gemeindebund
TEUR	Tausend Euro
u.	und
u. a.	unter anderem
USt	Umsatzsteuer
usw.	und so weiter
z. B.	zum Beispiel

