



Jahresabschluss 2021

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Feststellung des Jahresabschlusses 2021	3
Ergebnis- und Finanzrechnung	
Ergebnisrechnung	4
Finanzrechnung	5
Bilanz zum 31.12.	
Bilanz Aktiva	6
Bilanz Passiva	8
Anhang	9
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	11
Erläuterung Bilanzposten	11
Erläuterung Ergebnisrechnung	36
Erläuterung Finanzrechnung (Investitions- und Finanzierungstätigkeit)	49
Sonstige Angaben und Erläuterungen	54
Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse	57
Anlagenspiegel	65
Forderungsspiegel	67
Verbindlichkeitspiegel	68
Eigenkapitalspiegel	69
Rückstellungsspiegel	70
Ermächtigungsübertragungen	71
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen	97
Lagebericht	119
Teilrechnungen	
Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“	139
Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“	180
Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“	201
Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“	250
Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“	269
Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“	295
Produktbereich 08 „Sportförderung“	327
Produktbereich 09 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation“	345
Produktbereich 10 „Bauen und Wohnen“	352
Produktbereich 11 „Ver- und Entsorgung“	360
Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV“	392
Produktbereich 13 „Natur- und Landschaftspflege“	444
Produktbereich 14 „Umweltschutz“	470
Produktbereich 15 „Wirtschaft und Tourismus“	474
Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“	506

Feststellung des Jahresabschlusses 2021 der Stadt Ibbenbüren

Der Rat der Stadt Ibbenbüren hat in seiner Sitzung am 15. Februar 2023 den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss 2021 gemäß § 96 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit gültigen Fassung festgestellt. Der Rat hat gleichzeitig beschlossen, den Jahresüberschuss in Höhe von 1.382.861,95 EUR der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

Ibbenbüren, 15. Februar 2023

Dr. Marc Schrameyer
Bürgermeister

Anja Jaschke
Schriftführerin

Ergebnisrechnung 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	70.764.291,13	71.132.900,00	0,00	77.954.551,26	6.821.651,26	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.383.522,27	31.698.488,00	0,00	31.557.215,00	-141.273,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	4.039.514,77	3.052.500,00	0,00	2.991.603,18	-60.896,82	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.611.216,13	21.381.800,00	0,00	19.621.132,86	-1.760.667,14	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.174.124,43	4.123.274,00	0,00	4.638.500,88	515.226,88	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.543.955,83	7.704.380,00	0,00	8.023.766,46	319.386,46	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.667.540,82	3.688.592,00	0,00	4.069.390,55	380.798,55	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	352.820,66	482.900,00	0,00	298.550,13	-184.349,87	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	147.536.986,04	143.264.834,00	0,00	149.154.710,32	5.889.876,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	31.033.690,77	32.987.281,00	0,00	31.859.743,94	-1.127.537,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.893.533,17	7.621.518,00	0,00	8.229.941,45	608.423,45	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.066.703,32	25.326.400,63	1.642.040,63	21.418.363,98	-3.908.036,65	1.621.683,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.460.318,19	13.098.261,02	355.361,02	12.120.967,60	-977.293,42	90.534,68
15	- Transferaufwendungen	63.226.703,73	66.878.390,00	0,00	69.401.946,41	2.523.556,41	74.970,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.092.666,91	7.941.936,13	733.877,13	6.742.132,82	-1.199.803,31	624.854,37
17	= ordentliche Aufwendungen	144.773.616,09	153.853.786,78	2.731.278,78	149.773.096,20	-4.080.690,58	2.412.042,65
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.763.369,95	-10.588.952,78	-2.731.278,78	-618.385,88	9.970.566,90	-2.412.042,65
19	+ Finanzerträge	881.970,06	913.900,00	0,00	684.704,50	-229.195,50	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.952.639,78	697.000,00	0,00	697.549,86	549,86	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.070.669,72	216.900,00	0,00	-12.845,36	-229.745,36	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.692.700,23	-10.372.052,78	-2.731.278,78	-631.231,24	9.740.821,54	-2.412.042,65
23	+ Außerordentliche Erträge	5.503.983,97	5.675.250,00	0,00	2.014.093,19	-3.661.156,81	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.503.983,97	5.675.250,00	0,00	2.014.093,19	-3.661.156,81	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	7.196.684,20	-4.696.802,78	-2.731.278,78	1.382.861,95	6.079.664,73	-2.412.042,65
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	459.373,80	0,00	0,00	524.014,55	524.014,55	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-484.479,64	0,00	0,00	-142.101,05	-142.101,05	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-25.105,84	0,00	0,00	381.913,50	381.913,50	0,00

Finanzrechnung 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Finanzrechnung						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	68.849.586,12	71.132.900,00	0,00	77.739.735,64	6.606.835,64	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.490.909,03	26.610.088,00	0,00	26.983.973,51	373.885,51	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.386.927,57	3.052.500,00	0,00	3.237.162,71	184.662,71	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.701.749,17	18.651.450,00	0,00	16.665.242,68	-1.986.207,32	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.412.410,78	2.122.674,00	0,00	1.898.344,10	-224.329,90	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.146.922,35	7.704.380,00	0,00	7.990.259,24	285.879,24	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.078.390,84	2.413.410,00	0,00	2.170.828,56	-242.581,44	0,00
08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	914.728,91	913.900,00	0,00	715.041,00	-198.859,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.981.624,77	132.601.302,00	0,00	137.400.587,44	4.799.285,44	0,00
10 - Personalauszahlungen	30.540.547,99	32.689.720,00	0,00	31.263.248,67	-1.426.471,33	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.376.535,17	3.907.000,00	0,00	3.900.880,45	-6.119,55	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.448.386,89	26.828.096,29	2.348.721,29	21.794.163,56	-5.033.932,73	1.685.474,30
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	761.173,85	2.321.200,00	0,00	1.904.305,97	-416.894,03	0,00
13 - Transferauszahlungen	62.161.416,38	66.379.290,00	0,00	68.606.686,30	2.227.396,30	74.970,06
15 - Sonstige Auszahlungen	6.135.185,49	8.113.696,13	733.877,13	5.813.720,32	-2.299.975,81	624.854,37
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.423.245,77	140.239.002,42	3.082.598,42	133.283.005,27	-6.955.997,15	2.385.298,73
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.558.379,00	-7.637.700,42	-3.082.598,42	4.117.582,17	11.755.282,59	-2.385.298,73
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.874.330,85	9.098.900,00	0,00	7.395.726,75	-1.703.173,25	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.940.460,30	6.907.600,00	0,00	7.088.846,71	181.246,71	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	917.948,97	5.091.300,00	0,00	4.072.948,22	-1.018.351,78	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	185.750,00	220.750,00	0,00	220.750,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.918.490,12	21.318.550,00	0,00	18.778.271,68	-2.540.278,32	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.327.971,42	5.335.100,00	0,00	2.651.813,88	-2.683.286,12	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.453.621,94	17.647.018,41	3.488.118,41	5.696.988,87	-11.950.029,54	2.854.937,04
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.331.689,83	4.776.435,96	1.783.835,96	3.182.337,34	-1.594.098,62	494.525,99
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.098.414,78	3.080.000,00	0,00	6.460.511,22	3.380.511,22	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.613.041,11	3.237.480,00	16.600,00	1.507.072,94	-1.730.407,06	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.824.739,08	34.076.034,37	5.288.554,37	19.498.724,25	-14.577.310,12	3.349.463,03
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.906.248,96	-12.757.484,37	-5.288.554,37	-720.452,57	12.037.031,80	-3.349.463,03
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.347.869,96	-20.395.184,79	-8.371.152,79	3.397.129,60	23.792.314,39	-5.734.761,76
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	499.437,00	14.252.600,00	0,00	0,00	-14.252.600,00	0,00
33 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.325.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.206.651,37	8.752.600,00	0,00	8.487.292,88	-265.307,12	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	618.560,63	5.500.000,00	0,00	-8.487.292,88	-13.987.292,88	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-4.729.309,33	-14.895.184,79	-8.371.152,79	-5.090.163,28	9.805.021,51	-5.734.761,76
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	40.142.293,42	0,00	0,00	34.348.994,69	34.348.994,69	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.063.989,40	0,00	0,00	-1.496.631,44	-1.496.631,44	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	34.348.994,69	-14.895.184,79	-8.371.152,79	27.762.199,97	42.657.384,76	-5.734.761,76

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021 in EUR	Differenz
0.	Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	5.503.983,97	7.518.077,16	2.014.093,19
1.	Anlagevermögen	352.860.492,48	356.815.519,04	3.955.026,56
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	594.351,20	602.422,40	8.071,20
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	594.351,20	602.422,40	8.071,20
1.2.	Sachanlagen	314.628.673,07	313.748.447,50	-880.225,57
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.286.729,41	38.103.419,50	-183.309,91
1.2.1.1	Grünflächen	22.384.859,14	22.381.734,47	-3.124,67
1.2.1.2	Ackerland	1.769.102,18	773.209,27	-995.892,91
1.2.1.3	Wald, Forsten	823.208,86	821.314,92	-1.893,94
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	13.309.559,23	14.127.160,84	817.601,61
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94.892.174,74	92.701.430,34	-2.190.744,40
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	998.302,91	972.985,63	-25.317,28
1.2.2.2	Schulen	63.390.609,65	61.632.552,79	-1.758.056,86
1.2.2.3	Wohnbauten	1.069.058,19	1.037.005,25	-32.052,94
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	29.434.203,99	29.058.886,67	-375.317,32
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	159.438.889,32	156.645.351,35	-2.793.537,97
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	40.899.985,54	41.354.650,88	454.665,34
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	734.003,92	667.376,24	-66.627,68
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	64.083.244,48	62.551.090,98	-1.532.153,50
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	47.861.141,77	46.347.391,34	-1.513.750,43
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.860.513,61	5.724.841,91	-135.671,70
1.2.4.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	19.015,00	50.274,83	31.259,83
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.178.693,96	3.571.267,36	392.573,40
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.883.620,92	8.039.282,34	1.155.661,42
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.929.549,72	14.637.421,78	2.707.872,06
1.3.	Finanzanlagen	37.637.468,21	42.464.649,14	4.827.180,93
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	17.718,26	5.625.790,54	5.608.072,28
1.3.2.	Beteiligungen	10.390.275,14	8.630.133,79	-1.760.141,35
1.3.3.	Sondervermögen	832.559,81	832.559,81	0,00
1.3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	5.600.000,00	6.600.000,00	1.000.000,00
1.3.5.	Ausleihungen	20.796.915,00	20.776.165,00	-20.750,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	18.771.065,00	18.771.065,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	1.361.500,00	1.340.750,00	-20.750,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	664.350,00	664.350,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	54.985.623,73	47.253.358,91	-7.732.264,82
2.1.	Vorräte	8.749.970,65	6.455.888,80	-2.294.081,85
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	8.749.970,65	6.455.888,80	-2.294.081,85
2.1.2.	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.886.658,39	13.035.270,14	1.148.611,75
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	10.824.764,46	10.582.271,10	-242.493,36
2.2.1.1	Gebühren	1.197.698,22	1.266.849,78	69.151,56
2.2.1.2	Beiträge	369.647,43	101.969,19	-267.678,24
2.2.1.3	Steuern	3.196.478,81	3.540.926,87	344.448,06
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	5.109.656,13	4.798.123,62	-311.532,51
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	951.283,87	874.401,64	-76.882,23
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	655.485,95	580.315,93	-75.170,02
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	263.590,79	375.538,41	111.947,62

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021 in EUR	Differenz
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	316.983,37	129.326,43	-187.656,94
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	69.376,36	69.376,36
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	74.911,79	6.074,73	-68.837,06
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	406.407,98	1.872.683,11	1.466.275,13
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4.	Liquide Mittel	34.348.994,69	27.762.199,97	-6.586.794,72
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	5.495.224,06	6.441.380,65	946.156,59
	Bilanzsumme	418.845.324,24	418.028.335,76	-816.988,48

Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2021 in EUR	Differenz
1.	Eigenkapital	135.748.844,77	137.513.620,22	1.764.775,45
1.1.	Allgemeine Rücklage	97.030.646,06	97.412.559,56	381.913,50
	davon zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00	0,00	0,00
	davon Stammkapital	0,00	0,00	0,00
1.2.	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3.	Ausgleichsrücklage	31.521.514,51	38.718.198,71	7.196.684,20
1.4.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.196.684,20	1.382.861,95	-5.813.822,25
2.	Sonderposten	147.656.236,90	146.427.561,17	-1.228.675,73
2.1.	für Zuwendungen	88.511.835,11	87.808.851,83	-702.983,28
2.2.	für Beiträge	53.612.038,51	53.613.459,84	1.421,33
2.3.	für Gebührenaussgleich	2.980.883,98	2.506.833,28	-474.050,70
2.4.	Sonstige Sonderposten	2.551.479,30	2.498.416,22	-53.063,08
3.	Rückstellungen	81.348.572,58	83.848.589,02	2.500.016,44
3.1.	Pensionsrückstellungen	70.740.260,00	74.649.736,00	3.909.476,00
3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.634.864,36	1.395.230,28	-239.634,08
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	1.869.103,38	1.404.072,99	-465.030,39
3.4.	Sonstige Rückstellungen	7.104.344,84	6.399.549,75	-704.795,09
4.	Verbindlichkeiten	46.737.310,90	40.922.399,21	-5.814.911,69
4.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.923.074,28	18.337.369,07	-8.585.705,21
4.2.1.	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2.	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3.	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4.	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5.	vom privaten Kreditmarkt	26.923.074,28	18.337.369,07	-8.585.705,21
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.016.247,04	1.952.219,37	-64.027,67
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.269.765,25	768.319,55	-501.445,70
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.141.849,97	2.270.415,61	128.565,64
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.375.670,06	1.066.921,15	-308.748,91
4.7.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.249.757,89	1.550.290,61	300.532,72
4.8.	Erhaltene Anzahlungen	11.760.946,41	14.976.863,85	3.215.917,44
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	7.354.359,09	9.316.166,14	1.961.807,05
	Bilanzsumme	418.845.324,24	418.028.335,76	-816.988,48

Anhang

gemäß § 45 KomHVO NRW

Allgemeines

Gemäß § 95 GO NRW hat die Stadt Ibbenbüren zum 31.12.2021 einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Im Anhang sind gemäß § 45 KomHVO NRW zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und die Positionen der Ergebnis- bzw. Finanzrechnung so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können. Ferner ist anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt. Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel sowie ein Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen. Kommunen, die ausschließlich Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss halten und somit von der Aufstellung eines Gesamtabschlusses und eines Beteiligungsberichtes befreit sind, müssen eine Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form beifügen.

Das Jahresergebnis 2021 ist weiterhin in besonderer Weise geprägt von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. Das Land NRW hat mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG –) bereits im Jahr 2020 die Regelungen geschaffen, pandemiebedingte Belastungen der Jahre 2020 und 2021 zu isolieren. Das Verfahren auf der Grundlage des Gesetzes stellt sicher, dass der Ergebnisplan infolge der Belastungen neutralisiert und somit nicht negativ beeinträchtigt wird.

Gemäß § 5 NKF-CIG ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu ermitteln. Die Ermittlung erfolgt durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen des beschlossenen Haushalts 2021. Soweit die Haushaltsbelastungen nicht oder nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden können, ist hilfsweise eine Nebenrechnung vorzunehmen. Hierzu erfolgt im Jahresabschluss eine Gegenüberstellung der entsprechenden Teile der Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2021, für welche die Haushaltsbelastung nicht oder nicht in vollem Umfang ermittelt werden konnte, mit dem korrespondierenden Entwurf der Ergebnisrechnung für 2021. Die so ermittelte Summe der Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren. Diese ist im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern.

Die Bilanzierungshilfe, die im Jahresabschluss 2020 erstmalig angesetzt und im Jahresabschluss 2021 fortgeführt wurde, ist - gemäß den aktuellen gesetzlichen Regelungen - beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben (§ 6 NKF-CIG). Alternativ steht den Gemeinden gemäß § 6 Abs. 2 NKF-CIG im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Auch außerplanmäßige Abschreibungen sind gemäß § 6 Abs. 3 NKF-CIG zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Einklang stehen.

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

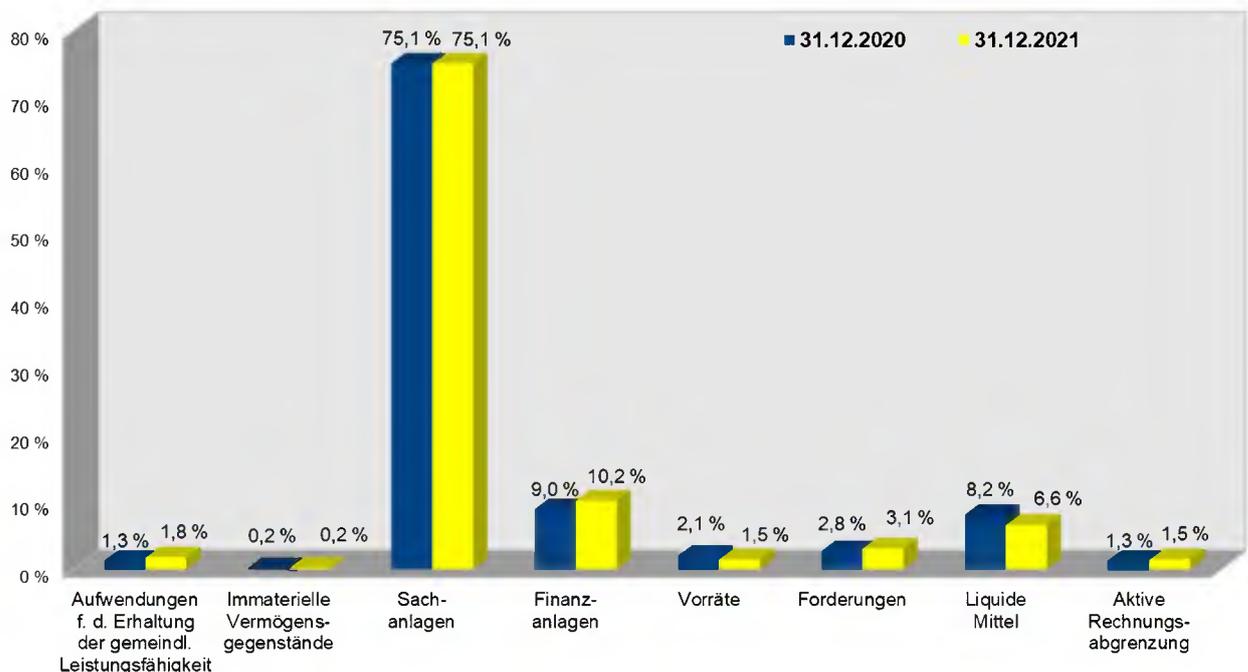
Die Bewertung der Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Vermögensabgänge wurden mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt. Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind unter Beachtung der festgelegten Nutzungsdauern der Abschreibungstabelle der Stadt Ibbenbüren planmäßig abgeschrieben worden. Weitere Angaben sind den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen bzw. den weiteren strukturierten Darstellungen im Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Gemäß § 91 Abs. 1 und 2 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ihre Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte, ihre Forderungen und Schulden, den Betrag des baren Geldes sowie ihre sonstigen Vermögensgegenstände genau zu verzeichnen und dabei den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden anzugeben (Inventar). Körperliche Vermögensgegenstände sind durch eine körperliche Bestandsaufnahme zu erfassen. Außerdem soll gemäß § 30 Abs. 2 KomHVO NRW mindestens alle fünf Jahre eine körperliche Inventur bei beweglichen Vermögensgegenständen und bei unbeweglichen Vermögensgegenständen mindestens alle zehn Jahre vorgenommen werden. Eine körperliche Inventur der beweglichen Vermögensgegenstände findet jährlich auf der Grundlage der städtischen Inventurrichtlinie statt – dabei wechseln die einzelnen Inventurbereiche jährlich und wiederholen sich alle fünf Jahre –. Die Inventur der beweglichen Vermögensgegenstände zum 31.12.2021 verursachte einen Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen in Höhe von insgesamt 6.433,91 EUR.

Außerdem finden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten regelmäßige Buch- und Beleginventuren statt. Besonderheiten haben sich während der Inventur nicht ergeben.

2. Erläuterungen der Bilanzposten – Aktiva –

Die Aktivseite der Bilanz setzt sich aus folgenden Bilanzpositionen zusammen:



2.0 Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

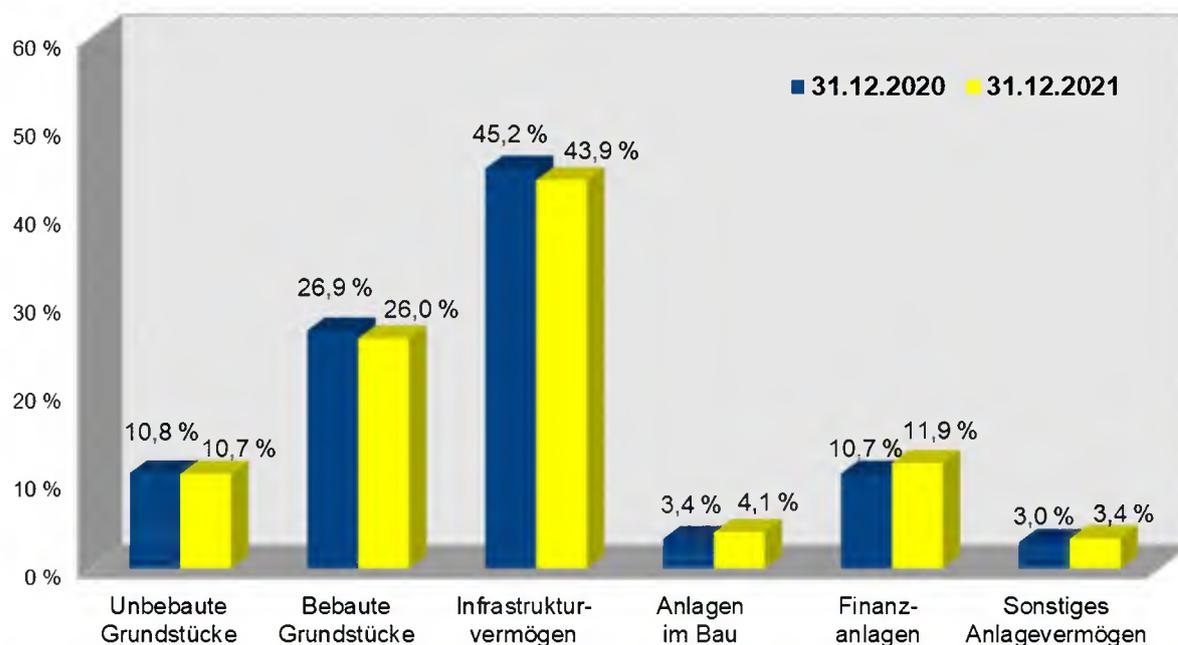
31.12.2020	5.503.983,97 EUR
31.12.2021	<u>7.518.077,16 EUR</u>
Zugang	2.014.093,19 EUR

Die Gesamtsumme der pandemiebedingten Haushaltsbelastung beträgt 2.014.093,19 EUR. Diese ist als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung enthalten und auf der Aktivseite als „Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ bilanziert. Zu den finanziellen Belastungen wird auf die Gliederungsziffer 4.4 verwiesen.

2.1 Anlagevermögen

31.12.2020	352.860.492,48 EUR
31.12.2021	<u>356.815.519,04 EUR</u>
Zugang	3.955.026,56 EUR

Die Zusammensetzung des Anlagevermögens stellt sich wie folgt dar:



2.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

31.12.2020	594.351,20 EUR
31.12.2021	<u>602.422,40 EUR</u>
Zugang	8.071,20 EUR

Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Software und Lizenzen. Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und – soweit sie einer Abnutzung unterliegen – gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Den Zugängen durch den Erwerb neuer Software von rd. 267.400 EUR (insbesondere rd. 243.800 EUR im Bereich Informationstechnologien, rd. 18.600 EUR im Bereich Brandschutz sowie rd. 3.500 EUR im Bereich sonstige schulische Aufgaben) stehen Abschreibungen in Höhe von rd. 257.400 EUR gegenüber.

2.1.2 Sachanlagen

31.12.2020	314.628.673,07 EUR
31.12.2021	<u>313.748.447,50 EUR</u>
Abgang	880.225,57 EUR

Unter Sachanlagen werden die materiellen Vermögensgegenstände erfasst. Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert und – soweit sie einer Abnutzung unterliegen – gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

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 gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleich bleibendem Wert und mit gleich bleibender Menge angesetzt.

Gleichartige oder annähernd gleichartige bewegliche Vermögensgegenstände, die einem einheitlichen Zweck dienen, sind gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO NRW zu Gruppen zusammengefasst und mit ihrem gewogenen Durchschnittswert angesetzt worden.

Der Abgang beim Sachanlagevermögen in Höhe von insgesamt 880.225,57 EUR ergibt sich aus den nachstehend aufgeführten Erläuterungen zu den jeweiligen Einzelpositionen.

2.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

31.12.2020	38.286.729,41 EUR
31.12.2021	<u>38.103.419,50 EUR</u>
Abgang	183.309,91 EUR

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine zum dauernden Aufenthalt von Menschen dienenden Gebäude befinden. Zudem werden hier die aufstehenden baulichen Anlagen bilanziert.

Diese Bilanzposition setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

	31.12.2020 - EUR -	31.12.2021 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Grünflächen	22.384.859,14	22.381.734,47	-3.124,67
Ackerland	1.769.102,18	773.209,27	-995.892,91
Wald, Forsten	823.208,86	821.314,92	-1.893,94
Sonstige unbebaute Grundstücke	13.309.559,23	14.127.160,84	817.601,61
Insgesamt:	38.286.729,41	38.103.419,50	-183.309,91

Der Abgang bei den Grünanlagen ist vor allem auf die Abschreibungen in Höhe von rd. 341.000 EUR und die Abgänge in Höhe von rd. 26.000 EUR in den Bereichen Öffentliche Spielplätze und Jugendfreizeitanlagen, Eigene Sportstätten und Friedhöfe zurückzuführen, denen Zugänge durch Investitionen in Höhe von rd. 99.700 EUR (insbesondere Eigene Sportstätten rd. 82.500 EUR, Friedhöfe rd. 9.900 EUR, Kinderspielplätze rd. 4.900 EUR und Grünanlagen rd. 2.500 EUR) sowie Umbuchungen in Höhe von rd. 254.000 EUR gegenüberstehen.

Der Abgang beim Ackerland ist vor allem auf die Abgänge in Höhe von rd. 997.800 EUR zurückzuführen, denen Zugänge durch Investitionen in Höhe von rd. 1.900 EUR gegenüberstehen.

Der Abgang bei Wald und Forsten ergibt sich durch Abgänge in Höhe von rd. 2.500 EUR, dem Zugänge durch Umbuchungen in Höhe von rd. 600 EUR gegenüberstehen.

Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken stehen den Zugängen durch Investitionen in Höhe von rd. 1.073.000 EUR (insbesondere Ackerland und Bau- und Bauerwartungsland rd. 559.300 EUR, Naturschutz und Landschaftspflege – insbesondere Ausgleichsflächen Wieskebrook – rd. 270.800 EUR sowie Wasserläufe und Wasserbau rd. 239.000 EUR) und den Zugängen durch Umbuchungen von rd. 38.400 EUR (Ackerland rd. 27.200 EUR, Bau- und Bauerwartungsland rd. 11.200 EUR) Abgänge von rd. 115.100 EUR (insbesondere Restflächen mit Pacht- und Nutzungsregelung rd. 83.500 EUR und Erbbaurechtsgrundstücke für den Wohnungsbau rd. 30.700 EUR) und Abgänge durch Umbuchungen von rd. 123.500 EUR (Wasserläufe und Wasserbau rd. 115.800 EUR, Grünanlagen rd. 7.600 EUR) sowie die Abschreibungen von rd. 55.900 EUR gegenüber.

2.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

31.12.2020	94.892.174,74 EUR
31.12.2021	<u>92.701.430,34 EUR</u>
Abgang	2.190.744,40 EUR

Bei den bebauten Grundstücken werden Grund und Boden sowie die aufstehenden baulichen Anlagen getrennt bewertet. Diese Bilanzposition gliedert sich nach Nutzungsarten wie folgt:

	31.12.2020 - EUR -	31.12.2021 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Kinder- und Jugend-einrichtungen	998.302,91	972.985,63	-25.317,28
Schulen	63.390.609,65	61.632.552,79	-1.758.056,86
Wohnbauten	1.069.058,19	1.037.005,25	-32.052,94
Sonstige Dienst-, Ge-schäfts- und Betriebs-gebäude	29.434.203,99	29.058.886,67	-375.317,32
Insgesamt:	94.892.174,74	92.701.430,34	-2.190.744,40

Unter den Kinder- und Jugendeinrichtungen ist das Gebäude des städtischen Kindergartens „Max und Moritz“ bilanziert. Der Abgang in Höhe von insgesamt rd. 25.300 EUR ergibt sich durch die Abschreibungen.

Die Position Schulen umfasst die Grundschulen, die Gemeinschaftshauptschule, die Realschule, die Gymnasien, die Gesamtschule sowie die den Schulen zugeordneten Sporthallen und Kinderspielplätze.

Abgänge ergeben sich vor allem durch Abschreibungen in Höhe von rd. 2.242.300 EUR. Den Abgängen stehen Zugänge durch Umbuchungen nach Fertigstellung von Baumaßnahmen (rd. 496.500 EUR) u. a. an den Grundschulen (ELA Anlage und Sonnenschutz Ludgerische Schule rd. 184.900 EUR, ELA Anlage Barbaraschule rd. 111.300 EUR, Sonnenschutz Ludwigschule rd. 59.100 EUR, Spielgeräte Kinderspielplatz Kardinal-von-Galen Schule 24.500 EUR), Netzwerkverkabelung Johannes-Kepler-Gymnasium rd. 82.500 EUR, Neubau Gesamtschule rd. 33.800 EUR sowie Zugänge durch Investitionen in Höhe von insgesamt rd. 18.000 EUR (u. a. am Gebäude Gesamtschule rd. 9.700 EUR, für Spielgeräte auf dem Kinderspielplatz und Gebäude Kardinal-von-Galen Schule rd. 3.700 EUR, Sporthalle Barbaraschule rd. 1.500 EUR, Hauptschule Dickenberg rd. 1.700 EUR, Goethe-Gymnasium rd. 1.300 EUR) gegenüber.

Unter der Position Wohnbauten werden Bauten erfasst, die als Dienstwohngebäude oder als sonstige Wohngebäude genutzt werden. Die Abgänge ergeben sich vor allem durch den Abriss des Wohngebäudes „An der Diekwiese 43“ und durch nutzungsbedingte Wertminderungen (rd. 17.600 EUR).

Unter der Bilanzposition der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude werden Objekte wie Verwaltungs- und Veranstaltungsgebäude, Notunterkünfte, Hallenbäder, Jugendeinrichtungen und Feuerwehrgebäude bilanziert. Die Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen durch die Abschreibungen in Höhe von rd. 900.600 EUR. Dem stehen Zugänge durch Investitionen in Höhe von rd. 28.600 EUR, insbesondere für das Rathaus sowie Zugänge durch Umbuchungen u. a. nach Fertigstellung des Vorplatzes am Kulturhaus (rd. 283.100 EUR), der Fahrradabstellanlage am Rathaus (rd. 208.000 EUR) und der Netzwerktechnik im Haus Taschner (rd. 5.600 EUR) gegenüber.

2.1.2.3 Infrastrukturvermögen

31.12.2020	159.438.889,32 EUR
31.12.2021	156.645.351,35 EUR
Abgang	2.793.537,97 EUR

Die Zusammensetzung des Infrastrukturvermögens stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2020 - EUR -	31.12.2021 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	40.899.985,54	41.354.650,88	454.665,34
Brücken und Tunnel	734.003,92	667.376,24	-66.627,68
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	64.083.244,48	62.551.090,98	-1.532.153,50
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	47.861.141,77	46.347.391,34	-1.513.750,43
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.860.513,61	5.724.841,91	-135.671,70
Insgesamt:	159.438.889,32	156.645.351,35	-2.793.537,97

Den Zugängen aus Investitionen für Grund und Boden des Infrastrukturvermögens von rd. 367.900 EUR (Hauptfriedhof rd. 182.700 EUR, Gemeindestraßen rd. 180.600 EUR, Regenwasserbeseitigung rd. 4.500 EUR) sowie den Zugängen aus Umbuchungen von rd. 131.900 EUR im Bereich Regenwasserbeseitigung stehen Abgänge in Höhe von rd. 38.300 EUR (Gemeindestraßen rd. 30.000 EUR, Regenwasserbeseitigung 8.300 EUR) sowie die Abgänge durch Umbuchungen von rd. 6.900 EUR im Bereich der Gemeindestraßen gegenüber.

Die Bewertung der Brücken erfolgte auf der Grundlage der Anschaffungs- und Herstellungskosten und der Anwendung entsprechender Baupreisindizes. Tunnel befinden sich nicht im Eigentum der Stadt Ibbenbüren. Die jährliche Abschreibung in Höhe von rd. 66.600 EUR enthält seit 2019 eine erhöhte Abschreibung von rd. 45.600 EUR für die Fußgängerbrücke Nordstadtarkaden über die Bahngleise aufgrund einer Verkürzung der Nutzungsdauer wegen Mängeln und einem dadurch notwendigen Neubau.

Die Werte der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen umfassen sämtliche baulichen Teile des Kanalnetzes einschließlich Regenrückhaltebecken sowie die dazugehörige Maschinen- und Elektrotechnik. Der bilanzielle Wertansatz entspricht unter Berücksichtigung der Abschreibungen und der fertiggestellten Investitionsmaßnahmen den fortgeschriebenen Anschaffungskosten. Das Infrastrukturvermögen Abwasser wird gemindert um die Abschreibungen aller Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen in Höhe von rd. 2.531.000 EUR und um die Abgänge von rd. 51.100 EUR (Abwasserbeseitigungsanlagen im Bereich Tiefbau). Dem stehen Zugänge durch Umbuchungen (rd. 1.010.100 EUR) für fertiggestellte

Maßnahmen überwiegend im Bereich Tiefbau (rd. 1.008.200 EUR) u. a. Tiefbauanlagen Regenwasserbeseitigung (rd. 665.700 EUR), Schmutzwasserbeseitigung (rd. 147.200 EUR) und Abwasserbeseitigung (rd. 40.800 EUR), für Druckentwässerungssysteme (rd. 30.300 EUR), für das Regenrückhaltebecken Uffelner Berg/Up de Hee (rd. 92.600 EUR), Pumpwerk Bergstrang (rd. 31.600 EUR) gegenüber. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass noch nicht fertiggestellte Anlagegüter mit einem aktuellen Wert in Höhe von rd. 3.810.900 EUR als Anlagen im Bau ausgewiesen werden (siehe Gliederungsziffer 2.1.2.8).

Die Position des Straßennetzes mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen beinhaltet alle gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze, die zur Nutzung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und für Fußgänger errichtet worden sind. Ebenso zählen hierzu sämtliche zur Verkehrsführung und Verkehrssteuerung dienenden Einrichtungen und Anlagen (Ampeln, Verkehrsschilder, Straßenbeleuchtung). Die Bilanzierung erfolgte mit den fortgeschriebenen Anschaffungskosten. Verkehrslenkungsanlagen (Ampeln) im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Ibbenbüren wurden mit indizierten Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Die Bewertung der Straßenbeleuchtungskörper erfolgte im Gruppenwertverfahren auf der Basis aktueller Anschaffungskosten.

Den Abschreibungen in Höhe von rd. 1.916.600 EUR stehen Zugänge aus Umbuchungen von Anlagen im Bau in Höhe von rd. 226.800 EUR (vor allem Straßenausbau in verschiedenen Wohngebieten, Parkplatz Zum Esch und Straßenbeleuchtung) und Investitionen in Höhe von rd. 176.200 EUR für den Straßenausbau in Wohngebieten, Park- und Stellplätze und Straßenbeleuchtung gegenüber. Als Anlagen im Bau sind noch nicht fertiggestellte Anlagegüter in Höhe von rd. 2.984.200 EUR bilanziert (siehe Gliederungsziffer 2.1.2.8).

Dem Bilanzposten der sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens sind die ÖPNV-Einrichtungen bestehend aus Buswartehallen, Parkhäusern und Tiefgaragen, Hafengebäude und Radstation am Bahnhof zugeordnet. Die Fortschreibung des bilanziellen Wertansatzes erfolgte auf der Grundlage der Anschaffungskosten. Der Abgang ergibt sich durch die Abschreibungen in Höhe von rd. 159.300 EUR. Den Abschreibungen stehen Zugänge durch Investitionen in Höhe von rd. 1.800 EUR und Zugängen aus Umbuchungen in Höhe von rd. 21.800 EUR (Buswartehallen) gegenüber.

2.1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 0,00 EUR

Die Stadt Ibbenbüren hat keine Bauten auf fremdem Grund und Boden.

2.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

31.12.2020	19.015,00 EUR
31.12.2021	<u>50.274,83 EUR</u>
Zugang	31.259,83 EUR

Hierzu gehören Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im kommunalen Interesse liegt. Dies sind Gemälde, Skulpturen, Bildstöcke, Statuen, Wegekreuze etc. Sie werden gemäß § 56 Abs. 4 KomHVO NRW mit einem Erinnerungswert erfasst. Darüber hinaus ist unter dieser Bilanzposition der Wert des Grund und Bodens, der mit Denkmälern bebaut ist, ausgewiesen. Der Zugang ergibt sich durch die Skulptur im Bereich des Vorplatzes am Kulturhaus (rd. 32.300 EUR), dem der Abgang durch die Abschreibungen in Höhe von rd. 1.100 EUR gegenübersteht.

2.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

31.12.2020	3.178.693,96 EUR
31.12.2021	<u>3.571.267,36 EUR</u>
Zugang	392.573,40 EUR

Unter dieser Bilanzposition sind Maschinen und technische Anlagen, die der Aufgabenerfüllung dienen, anzusetzen (z. B. Druckmaschinen, Kompressoren, Ersatzstromaggregate). Außerdem werden hier die Fahrzeuge einschließlich kommunaler Spezialfahrzeuge erfasst.

Die Position „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2020 - EUR -	31.12.2021 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Brandschutz	2.161.840,88	1.984.527,15	-177.313,73
Schulen	492.502,16	775.669,66	283.167,5
Abwasserbeseitigung	230.762,11	204.230,16	-26.531,95
Regiebetrieb „Bäder“	112.398,87	99.516,16	-12.882,71
Park- und Stellplätze	18.054,09	21.638,77	3.584,68
Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Bereiche	163.135,85	485.685,46	322.549,61
Insgesamt:	3.178.693,96	3.571.267,36	392.573,40

Es entstanden insgesamt Abschreibungen in Höhe von rd. 392.800 EUR.

Im Bereich Brandschutz ergaben sich Abschreibungen in Höhe von rd. 264.700 EUR sowie Zugänge von rd. 54.500 EUR. Im Bereich der Schulen ergaben sich Zugänge durch Umbuchungen von rd. 250.900 EUR und Investitionen von rd. 57.200 EUR, die gemindert werden durch Abschreibungen von rd. 24.900 EUR und Abgänge von rd. 1.700 EUR. Im Bereich Abwasserbeseitigung ergaben sich Abgänge durch die Abschreibungen in Höhe von rd. 37.700 EUR, denen Zugänge durch Investitionen in Höhe von rd. 11.200 EUR gegenüberstehen.

Im Bereich Regiebetrieb Bäder kam es zu Abgängen durch Abschreibungen (rd. 12.900 EUR). Im Bereich Park- und Stellplätze ergaben sich Zugänge durch Investitionen in Höhe von rd. 11.400 EUR, denen Abgänge durch die Abschreibungen (rd. 7.800 EUR) gegenüberstehen. In den sonstigen Bereichen ergaben sich Zugänge durch Umbuchungen von rd. 323.600 EUR (u. a. rd. 173.700 Druckluftsperr-Hafen Uffeln, rd. 109.900 EUR PV-Anlage Rathaus, rd. 26.400 EUR Beschaffung Elektrofahrzeuge, rd. 10.100 EUR Beschaffung E-Bikes, rd. 3.600 EUR Wallboxen) und Investitionen in Höhe von rd. 43.800 EUR (Wallboxen), denen Abgänge in Höhe der Abschreibungen (rd. 44.700 EUR) und Abgänge für abgängige Fahrzeuge von rd. 25.000 EUR (RBW 0 EUR) gegenüberstehen.

2.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2020	6.883.620,92 EUR
31.12.2021	<u>8.039.282,34 EUR</u>
Zugang	1.155.661,42 EUR

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände von Verwaltung, Schulen und Kindertageseinrichtungen, sonstigen Büros und Werkstätten (z. B. Stühle, Tische, Schränke, PCs) sowie Ausstattung der Feuerwehr. Der Bilanzwert resultiert überwiegend aus der Einzelbewertung auf der Grundlage der fortgeschriebenen Anschaffungskosten.

In folgenden Bereichen wurden Festwerte gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW gebildet:

- Standardbüroarbeitsplätze der Verwaltung
- Standardklassenräume der Schulen
- Medienausstattung in der Stadtbücherei
- Arbeitsplatzgebundene IT-Ausstattung

Im Rahmen der Inventur 2021 wurde der Festwert „Standardbüroarbeitsplätze in der Verwaltung“ (Erhöhung um rd. 70.700 EUR) und der Festwert „Medienausstattung in der Stadtbücherei“ (keine Anpassung) überprüft und angepasst.

Die Position „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ setzt sich in Bezug auf das angewandte Bewertungsverfahren wie folgt zusammen:

	31.12.2020 - EUR -	31.12.2021 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Festwerte			
Standardbüroarbeitsplätze der Verwaltung	281.461,65	352.147,76	70.686,11
Standardklassenräume der Schulen	830.815,08	830.815,08	0,00
Medienausstattung in der Stadtbücherei	137.855,66	137.855,66	0,00
Arbeitsplatzgebundene EDV-Ausstattung	452.769,46	452.769,46	0,00
Einzel- und Gruppenwerte	1.702.901,85	1.773.587,96	70.686,11

Die Position „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ verteilt sich auf folgende Produktbereiche:

	31.12.2020 - EUR -	31.12.2021 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Informationstechnologien	1.257.427,76	1.322.188,65	64.760,89
Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst	399.550,83	455.355,60	55.804,77
Brandschutz	406.904,91	331.886,06	-75.018,85
Schulen	3.879.209,04	4.738.563,70	859.354,66
VHS, Musikschule, Stadtbücherei	330.340,82	593.621,24	263.280,42
Regiebetrieb „Bäder“	55.371,03	47.535,61	-7.835,42
Entwässerung und Abwasserbeseitigung	202.641,73	191.778,54	-10.863,19
Friedhöfe	37.889,02	29.493,19	-8.395,83
Kaufmännisches Gebäudemanagement	48.497,46	42.472,03	-6.025,43
Sonstige Bereiche	265.788,32	286.387,72	20.599,40
Insgesamt:	6.883.620,92	8.039.282,34	1.155.661,42

Insgesamt stehen den Abschreibungen in Höhe von insgesamt rd. 1.165.100 EUR und Abgängen von Altanlagen von rd. 1.003.100 EUR Zugänge in Höhe von rd. 1.849.600 EUR und Umbuchungen in Höhe von rd. 501.200 EUR gegenüber.

Im Bereich der Informationstechnologien stehen den Investitionen in Höhe von rd. 305.300 EUR Abgänge von rd. 318.600 EUR (RBW 0 EUR) und Abschreibungen von rd. 240.600 EUR gegenüber.

Im Bereich Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst wurden Investitionen in Höhe von rd. 73.400 EUR (Ausstattung Rathaus) getätigt, denen Abgänge von rd. 28.700 EUR (RBW 0 EUR) und Abschreibungen in Höhe von rd. 19.300 EUR gegenüberstehen.

Im Bereich der Schulen ergeben sich Zugänge von rd. 1.348.100 EUR für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen insbesondere EDV Ausstattung (rd. 636.600 EUR Grundschulen, rd. 220.200 EUR Goethe-Gymnasium, rd. 164.400 EUR Johannes-Kepler-Gymnasium, rd. 157.100 EUR Gesamtschule, rd. 119.300 EUR Hauptschulen, rd. 49.900 EUR Anne-Frank-Realschule) und durch Umbuchungen nach Fertigstellung von Anlagen in Höhe von rd. 188.500 EUR (rd. 161.400 EUR Goethe-Gymnasium, rd. 21.000 EUR Grundschulen, rd. 3.800 EUR Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke, rd. 2.300 EUR Hauptschulen). Den Zugängen stehen Abschreibungen von rd. 652.700 EUR und Abgänge u. a. im Bereich EDV Ausstattung von rd. 480.000 EUR (RBW 4.118,17 EUR) u. a. rd. 197.300 EUR Grundschulen, rd. 170.800 EUR Hauptschulen, rd. 85.200 EUR Anne-Frank-Realschule, rd. 14.500 EUR Goethe-Gymnasium, rd. 8.600 EUR Gesamtschule, rd. 3.500 EUR Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke gegenüber.

Im Bereich Entwässerung und Abwasserbeseitigung ergeben sich Abgänge durch Abschreibungen in Höhe von rd. 33.100 EUR und Umbuchungen von rd. 1.900 EUR, denen Zugänge durch Investitionen in der Ausstattung der Kläranlage Püsselbüren (rd. 23.200 EUR) gegenüberstehen.

2.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

31.12.2020	11.929.549,72 EUR
31.12.2021	14.637.421,78 EUR
Zugang	2.707.872,06 EUR

Anlagen im Bau bilden den Wert noch nicht fertiggestellter Sachanlagen ab. Erfasst werden hier alle bisher angefallenen Herstellungskosten für die begonnenen, aber noch nicht abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen. Hierunter fallen z. B. Baustraßen. Nach Fertigstellung sind die Objekte in die jeweiligen Bilanzpositionen umzubuchen und unterliegen dann der Abschreibung.

Der Wert der Position „Anlagen im Bau“ setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2020 - EUR -	31.12.2021 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Schulen, Sporthallen	2.051.843,21	3.056.093,63	1.004.250,42
Eigene Sportstätten, Bäder	38.481,87	3.245,31	-35.236,56
Ausgleichsmaßnahmen	0,00	1.593,41	1.593,41
Straßen, Wege, Plätze	2.424.383,64	2.984.210,57	559.826,93
Entwässerung und Abwasserbeseitigung	3.572.276,91	3.810.893,14	238.616,23
Erschließung Gewerbegebiete (u. a. Schierloh)	1.276.075,85	1.648.758,22	372.682,37
Sonstige Bereiche	2.566.488,24	3.132.627,50	566.139,26
Insgesamt:	11.929.549,72	14.637.421,78	2.707.872,06

Insbesondere Investitionen in den Bereichen Schulen (rd. 1.969.600 EUR), Entwässerung und Abwasserbeseitigung (rd. 1.246.800 EUR), Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Park- und Stellplätze (rd. 793.700 EUR), Kinderspielplätze (rd. 642.100 EUR), Verwaltungsgebäude (rd. 454.000 EUR), Brandschutz (rd. 406.500 EUR), Erschließung Gewerbegebiet Schierloh (rd. 371.200 EUR) und Liegenschaftsverwaltung (rd. 328.400 EUR) erhöhen den Wert der Anlagen im Bau. Sie werden jedoch gemindert durch Umbuchungen zu anderen Bilanzpositionen im Falle ihrer Fertigstellung u. a. in folgenden Bereichen: Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (rd. 1.008.200 EUR), Schulen (rd. 935.900 EUR), Verwaltungsgebäude (rd. 633.300 EUR), Stadtbücherei (rd. 312.800 EUR),

Gemeindestraßen (rd. 229.000 EUR), Kinderspielplätze (rd. 208.900 EUR), Hafen Uffeln (rd. 173.700 EUR), Wasserläufe u. Wasserbau (rd. 70.000 EUR), Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst (rd. 40.100 EUR), Liegenschaftsverwaltung (rd. 38.400 EUR), Brandschutz (rd. 32.900 EUR), Friedhöfe (rd. 32.400 EUR), Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV) (rd. 21.900 EUR).

2.1.3 Finanzanlagen

31.12.2020	37.637.468,21 EUR
31.12.2021	<u>42.464.649,14 EUR</u>
Zugang	4.827.180,93 EUR

Im Bilanzbereich „Finanzanlagen“ werden die Vermögenswerte der Gemeinde angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Verbindungen zu den gemeindlichen Betrieben dienen, sowie die damit zusammenhängenden Ausleihungen.

2.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

31.12.2020	17.718,26 EUR
31.12.2021	<u>5.625.790,54 EUR</u>
Zugang	5.608.072,28 EUR

Als verbunden gelten Unternehmen, wenn die städtische Beteiligung mehr als 50 % beträgt. Unter dieser Position wird die Beteiligung der Stadt Ibbenbüren an der Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH nach der vereinfachten Eigenkapital-Spiegelbildmethode bilanziert. Der Jahresabschluss 2021 der Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH weist zum 30.12.2021 ein Eigenkapital in Höhe von rd. 68.000 EUR auf (100 %-Anteil Stadt ab 2021). Die Umstellung des Wirtschaftsjahres, die weiterhin spürbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie, die Aufgabenübertragungen Märkte, Kirmes und Kulturprogramm zum 01.01.2022 sowie die Energiekrise im Jahr 2022 bergen für die Gesellschaft finanzielle Risiken. Die weitere finanzielle Entwicklung bleibt zunächst abzuwarten. Der Anteilskauf der anderen Gesellschafter führte zu nachträglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 14 EUR.

Im Mai 2020 ist die Ibbenbürener Bäder GmbH gegründet worden. Die Stadt Ibbenbüren hält hier eine Beteiligung von 100 %. Die Bilanzierung der Finanzanlage erfolgte im Jahr 2020 nach den Anschaffungskosten in Höhe von 2.025.000 EUR, die sich aus dem Stammkapital in Höhe von 25.000 EUR und einer Kapitalrücklagenzuführung in Höhe von 2 Mio. EUR zusammensetzen. Die Kapitalrücklagenzuführung soll die GmbH mit ausreichend Liquidität für die Betriebsergebnisse sowie zukünftige Investitionen ausstatten. Der Ausweis erfolgte im Jahresabschluss 2020 noch unter der Position 2.1.3.2 Beteiligungen. Gemäß § 36 Abs. 6 KomHVO NRW muss eine Finanzanlage im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung außerplanmäßig abgeschrieben werden. Das Betriebsergebnis für den laufenden Betrieb der GmbH lag im Jahr 2021 bei -1.412.580,29 EUR. Es liegt eine dauerhafte Wertminderung der Finanzanlage vor, die zu einer Abwertung des bilanzierten Wertes in Höhe des Verlustes der Bäder GmbH in 2021 von 1.412.508,29 EUR führt. In 2021 erfolgte eine weitere Kapitalrücklagenzuführung für zukünftige Investitionen in Höhe von 5.000.000 EUR. Der Wert der Finanzanlage beträgt zum 31.12.2021 5.608.058,28 EUR. Ab dem Jahr 2021 werden die Aufwendungen für den Ausgleich des geplanten Betriebsergebnisses des kommenden Jahres bei den Transferaufwendungen ausgewiesen.

2.1.3.2 Beteiligungen

31.12.2020	10.390.275,14 EUR
31.12.2021	<u>8.630.133,79 EUR</u>
Abgang	1.760.141,35 EUR

Unter dieser Position wird die Mitgliedschaft der Stadt Ibbenbüren im Zweckverband „Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land“ geführt. Die Bewertung der Beteiligung erfolgte – entsprechend dem Beteiligungsanteil – mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals zum Zeitpunkt der Erstellung der Eröffnungsbilanz. Der Jahresabschluss 2021 liegt aktuell noch nicht vor. Da der Wert vermutlich weiterhin über dem bilanzierten Wert liegen wird, verbleibt der Wert unverändert bei einer Summe von 8.169.399,91 EUR.

Im Juni 2014 sind von den Kommunen Hörstel, Hopsten, Ibbenbüren, Lotte, Mettingen, Recke und Westerkappeln sowie den strategischen Partnern Stadtwerke Osnabrück AG und RWE Deutschland AG die Stadtwerke Tecklenburger Land gegründet worden. Die jeweiligen Kommunen bzw. strategischen Partner sind unmittelbar als Gesellschafter mit verschiedenen Anteilen an der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG (Anteil Stadt Ibbenbüren: 39,4 %; Wert der Beteiligung: 190.881,88 EUR) sowie der SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH (Anteil Stadt Ibbenbüren: 39,4 %; Wert der Beteiligung: 9.851,00 EUR) beteiligt.

Die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG ist seit der Gründung an folgenden drei Tochtergesellschaften beteiligt: Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH (Vertrieb), SWTE Netz GmbH & Co. KG (Netzgesellschaft) und der SWTE Netz Verwaltungsgesellschaft mbH. Daneben hat die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG in 2020 vier neue Gesellschaften gegründet: Die SWTE Innovation GmbH & Co. KG, SWTE Innovation Verwaltungsgesellschaft mbH, SWTE Kommunal GmbH & Co. KG und die SWTE Kommunal Verwaltungsgesellschaft mbH. Es handelt sich jeweils um 100%ige Töchter der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG. Die Stadt Ibbenbüren ist nur mittelbar an diesen Tochtergesellschaften beteiligt, so dass kein Ausweis in der Bilanz erfolgt. Die Bilanzierung der Finanzanlagen Stadtwerke erfolgte nach den Anschaffungskosten.

Im Jahr 2021 erfolgte eine Stille Beteiligung an der SWTE Kommunal GmbH & Co. KG in Höhe von 260.000 EUR. Die Beteiligung dient für eine Planungs- und Bauleistung im Bereich der Energieversorgung des Rathauses.

Seit dem 01.01.2016 wird die EUREGIO als Zweckverband nach deutschem Recht (GkG NRW) geführt (bisher: privatwirtschaftliche Rechtsform Verein). Die Stadt Ibbenbüren entsendet zwei Mitglieder in die EUREGIO-Verbandsversammlung. Die Versammlung war zur Gründung des Zweckverbandes mit 199 Vertretern besetzt. Dementsprechend hat die Stadt Ibbenbüren einen Anteil von rd. 1 %. Der Zweckverband EUREGIO ist als Beteiligung mit einem Erinnerungswert von 1 EUR bilanziert, da die festgestellte Eröffnungsbilanz des Zweckverbandes kein verwertbares Eigenkapital aufweist.

Die im Jahresabschluss 2020 unter dieser Position ausgewiesene 100%ige Beteiligung an der Ibbenbürener Bäder GmbH wird ab dem Jahr 2021 unter den verbundenen Unternehmen ausgewiesen. Dies führt zu einer Verminderung der Position Beteiligungen um 2.070.053,35 EUR

2.1.3.3 Sondervermögen

31.12.2020	832.559,81 EUR
31.12.2021	<u>832.559,81 EUR</u>
Zu-/Abgang	0,00 EUR

Der in der Rechtsform einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung geführte Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb gehört gemäß § 97 Abs. 1 GO NRW zum Sondervermögen. Das Sondervermögen wurde mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals zum Eröffnungsbilanzstichtag mit 832.559,81 EUR bewertet. Der Jahresabschluss 2021 liegt aktuell noch nicht vor. Da der Wert (Hinweis: Stand Eigenkapital zum 31.12.2020 2.187.473,15 EUR) vermutlich weiterhin über dem bilanzierten Wert liegen wird, verbleibt der Wert unverändert bei einer Summe von 832.559,81 EUR.

2.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

31.12.2020	5.600.000,00 EUR
31.12.2021	<u>6.600.000,00 EUR</u>
Zugang	<u>1.000.000,00 EUR</u>

Zur finanziellen Absicherung künftiger Pensionsauszahlungen wurde 2018 mit dem Aufbau einer kapitalgedeckten Finanzierung begonnen. Im Jahr 2021 wurden 1 Mio. EUR zur Erhöhung des Kapitalstocks dem Versorgungsfonds der Versorgungskasse Westfalen-Lippe zugeführt. Gemäß § 36 Abs. 6 KomHVO NRW muss eine Finanzanlage im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung außerplanmäßig abgeschrieben werden.

Der Wert liegt zum Stichtag 31.12.2021 über dem bilanzierten Wert in Höhe der Anschaffungskosten. Es verbleibt daher bei dem bisher bilanzierten Wert.

2.1.3.5 Ausleihungen

31.12.2020	20.796.915,00 EUR
31.12.2021	<u>20.776.165,00 EUR</u>
Abgang	<u>20.750,00 EUR</u>

Ausleihungen sind langfristige Forderungen, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft dienen sollen. Hierzu gehört das Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG, welches nicht getilgt wird. Ebenfalls werden hier die Geschäftsanteile der Baugenossenschaft Ibbenbüren eG ausgewiesen. Außerdem werden unter dieser Bilanzposition fünf Trägerdarlehen gegenüber dem Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb (jährliche Tilgung 220.750 EUR) ausgewiesen. Darüber hinaus wurde dem Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb im Jahr 2021 ein weiteres Darlehen in Höhe von 200.000 EUR gewährt (ab 2022: jährliche Tilgung 25.000 EUR). Berücksichtigt werden hier auch die Anteile am Dorfladen Dörenthe UG & Still, die im Jahr 2020 erworben wurden.

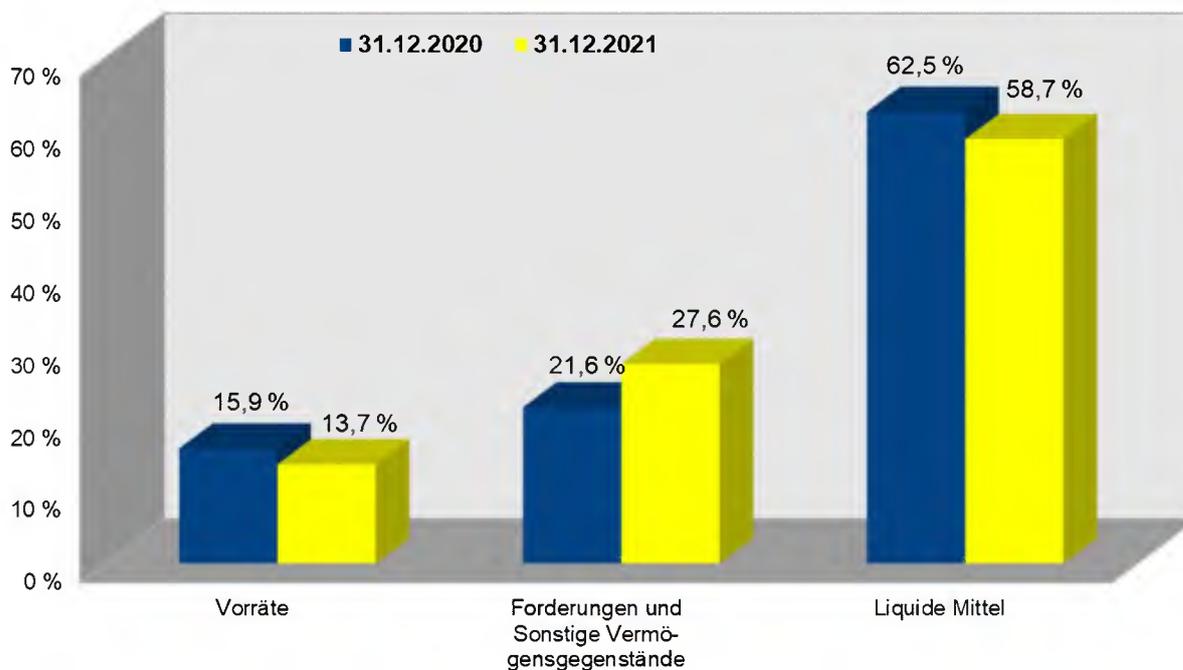
Der Wert der Position „Ausleihungen“ setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2020 - EUR -	31.12.2021 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG	18.771.065,00	18.771.065,00	0,00
Baugenossenschaft Ibbenbüren eG	655.350,00	655.350,00	0,00
Einzelarlehnen an Sondervermögen	1.361.500,00	1.340.750,00	-20.750,00
Dorfladen Dörenthe UG & Still	9.000,00	9.000,00	0,00
Insgesamt:	20.796.915,00	20.776.165,00	-20.750,00

2.2 Umlaufvermögen

31.12.2020	54.985.623,73 EUR
31.12.2021	<u>47.253.358,91 EUR</u>
Abgang	7.732.264,82 EUR

Die Zusammensetzung des Umlaufvermögens stellt sich wie folgt dar:



2.2.1 Vorräte

31.12.2020	8.749.970,65 EUR
31.12.2021	<u>6.455.888,80 EUR</u>
Abgang	2.294.081,85 EUR

Die Bilanzposition „Vorräte“ umfasst im Wesentlichen die Waren sowie die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Das o. a. Vorratsvermögen beinhaltet im Wesentlichen die Werte für Grundstücke des Umlaufvermögens. Des Weiteren werden hier in geringem Umfang Vorräte in Bezug auf die Chemikalien und Reinigungsmittel des Regiebetriebes Bäder bilanziert. Unter Berücksichtigung entsprechender Investitionen und Veräußerungen setzt sich die Position „Vorräte“ wie folgt zusammen:

	31.12.2020 - EUR -	31.12.2021 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (BgA Bäder)	11.400,05	0,00	-11.400,05
Grund und Boden Baugrundstücke	4.791.202,41	4.723.855,61	-67.346,80
Grund und Boden Gewerbegrundstücke	3.947.368,19	1.732.033,19	-2.215.335,00
Insgesamt:	8.749.970,65	6.455.888,80	-2.294.081,85

Die Minderung im Bereich der Gewerbegrundstücke ist insbesondere durch Abgänge in den Bereichen Schierloh (rd. 1.985.100 EUR), Tecklenburger Damm (rd. 141.700 EUR) und Ufeln-Ost (rd. 88.500 EUR) begründet.

Die Minderung im Bereich der Baugrundstücke ist durch Abgänge im Bereich der Baugebiete Am Jordanbach-Ost (rd. 713.600 EUR), Uhlandstraße (rd. 512.400 EUR), Löchtweg (rd. 105.600 EUR), Bekassinenweg-Ost (rd. 90.200 EUR) und Leipziger Straße Süd (rd. 16.600 EUR) begründet. Dem stehen Zugänge von Ackerland (rd. 1.361.800 EUR) und Grundstücke im Baugebiet Wohnen am Aasee (rd. 9.300 EUR) gegenüber.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden im Jahr 2021 an die Ibbenbürener Bäder GmbH verkauft, die ab dem 01.01.2021 den Betrieb der Bäder durchführt.

2.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2020	11.886.658,39 EUR
31.12.2021	<u>13.035.270,14 EUR</u>
Zugang	1.148.611,75 EUR

Unter dieser Bilanzposition werden alle öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen erfasst (z. B. Forderungen aus Steuern, Gebühren und Beiträgen sowie aufgrund von Verträgen). Die Forderungen sind zu den jeweiligen Nennbeträgen bilanziert worden. Ausfallrisiken sind durch entsprechende Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt worden. Pauschalwertberichtigungen wurden in einem Umfang von 2.956.716,87 EUR berücksichtigt (Erhöhung im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 um 267.949,28 EUR).

Der Abgang bei den Forderungen betrifft insbesondere die öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Beiträgen, die Forderungen aus Transferleistungen sowie den privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich. Den Abgängen stehen Zugänge insbesondere für öffentlich-rechtliche Forderungen aus Steuern, privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich sowie gegen Beteiligungen gegenüber.

Der Wert der Position „Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände“ setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2020 - EUR -	31.12.2021 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	10.824.764,46	10.582.271,10	-242.493,36
Gebühren	1.197.698,22	1.266.849,78	69.151,56
Beiträge	369.647,43	101.969,19	-267.678,24
Steuern	3.196.478,81	3.540.926,87	344.448,06
Forderungen aus Transferleistungen	5.109.656,13	4.798.123,62	-311.532,51
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	951.283,87	874.401,64	-76.882,23
- gemäß § 107 b BeamtVG	745.189,00	726.402,00	-18.787,00
- Sonstige öff.-rechtliche Forderungen	206.094,87	147.999,64	-58.095,23
Privatrechtliche Forderungen	655.485,95	580.315,93	-75.170,02
gegenüber dem privaten Bereich	263.590,79	375.538,41	111.947,62
gegenüber dem öffentlichen Bereich	316.983,37	129.326,43	-187.656,94
gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
gegen Beteiligungen	0,00	69.376,36	69.376,36
gegen Sondervermögen	74.911,79	6.074,73	-68.837,06
Sonstige Vermögensgegenstände	406.407,98	1.872.683,11	1.466.275,13
Sonstige Vermögensgegenstände	15.715,79	0,00	-15.715,79
Vorsteuer	-2.613,97	4.502,58	7.116,55
Stundungen/Vorausleistungen	39.632,63	39.632,63	0,00
Vorschüsse	353.673,53	1.828.547,90	1.474.874,37
Insgesamt:	11.886.658,39	13.035.270,14	1.148.611,75

2.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

0,00 EUR

Die Stadt Ibbenbüren verfügt über keine Wertpapiere des Umlaufvermögens.

2.2.4 Liquide Mittel

31.12.2020	34.348.994,69 EUR
31.12.2021	<u>27.762.199,97 EUR</u>
Abgang	6.586.794,72 EUR

Hier werden alle liquiden Mittel in Form von Bar- und Buchgeld erfasst. Neben dem Kassenbestand der Stadt und der Sonderrücklage Bäderwesen werden hier auch die liquiden Mittel des Ibbenbürener Bau- und Servicebetriebes nachgewiesen, da dieser über keine eigene Liquidität verfügt. Die liquiden Mittel des Ibbenbürener Bau- und Servicebetriebes werden in der Bilanz der Stadt Ibbenbüren in gleicher Höhe als „Sonstige Verbindlichkeit“ passiviert.

Der Finanzmittelbestand an fremden Finanzmitteln beträgt 1.496.631,44 EUR (1.063.989,40 EUR). Dieser beinhaltet Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern in Höhe von rd. 1.306.800 EUR (insbesondere aus der gemeinsamen Zusammenarbeit beim vom Bund und Land geförderten Breitbandausbau mit umliegenden Kommunen) sowie Auszahlungen aus geleisteten Vorschüssen in Höhe von rd. 189.831,44 EUR (insbesondere der Zahlung vor Fälligkeit im Rahmen der Wirtschaftlichen Jugendhilfe). Dieser Finanzmittelbestand wird nicht gesondert in der Bilanz ausgewiesen.

Der Wert der Position „Liquide Mittel“ setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2020 - EUR -	31.12.2021 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Sonderrücklage Bäderwesen	1.811.601,87	1.811.601,87	0,00
Liquide Mittel der Stadt Ibbenbüren	32.537.392,82	25.950.598,10	-6.586.794,72
Insgesamt:	34.348.994,69	27.762.199,97	-6.586.794,72
davon liquide Mittel des Ibbenbürener Bau- und Servicebetriebes	393.650,41	413.251,90	19.601,49

2.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2020	5.495.224,06 EUR
31.12.2021	<u>6.441.380,65 EUR</u>
Zugang	946.156,59 EUR

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Auszahlungen bis zum 31.12.2021 erfasst, soweit sie Aufwand in späteren Rechnungsperioden darstellen. Hierzu gehören die geleisteten Zuwendungen der Stadt Ibbenbüren für Vermögensgegenstände Dritter, bei denen die geleistete Zuwendung mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung verbunden wurde. Die Zuwendung ist entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufwandswirksam aufzulösen.

Diese Konstellation trifft in Bezug auf die seitens der Stadt Ibbenbüren gewährten Zuwendungen für den Ausbau von Kindertagesstätten durch Dritte (u. a. auch U 3-Betreuung), im Bereich der Jugendhilfe, der Sportförderung sowie für die Beteiligung an Straßenbaumaßnahmen anderer Straßenbaulastträger zu.

Den hierfür anfallenden Auflösungsbeträgen in Höhe von rd. 512.100 EUR und Abgängen aufgrund der Rückzahlung von überzahlten Mitteln von rd. 48.400 EUR (Restbuchwert rd. 400 EUR) stehen Zugänge von rd. 1.457.600 EUR gegenüber, die sich im Wesentlichen aus neu

gewährten Zuwendungen für den Ausbau von Kindertageseinrichtungen, die U 3- und Ü 3-Betreuung in der Trägerschaft Dritter, die Förderung der Jugendarbeit, die Sportförderung, die Kostenbeteiligungen (Planung K 24n, Schwarze Straße, Radweg Bocketaler Straße) und dem Breitbandausbau zusammensetzen.

Darüber hinaus sind unter dieser Position die Gehälter der Beamtinnen und Beamten für den Monat Januar 2022 abzugrenzen, die bereits in 2021 zu Auszahlungen führten.

3. Erläuterungen der Bilanzposten – Passiva –

Die Passivseite der Bilanz setzt sich aus folgenden Bilanzpositionen zusammen:

3.1 Eigenkapital

31.12.2020	135.748.844,77 EUR
31.12.2021	<u>137.513.620,22 EUR</u>
Zugang	1.764.775,45 EUR

Das Eigenkapital gliedert sich nach den Bestimmungen der KomHVO NRW in

- die allgemeine Rücklage,
- die Sonderrücklagen,
- die Ausgleichsrücklage und
- den Posten Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.

3.1.1 Allgemeine Rücklage

31.12.2020	97.030.646,06 EUR
31.12.2021	<u>97.412.559,56 EUR</u>
Zugang	381.913,50 EUR

Die Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen des gemeindlichen Anlagevermögens sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen (§ 44 Abs. 3 KomHVO NRW). Im Jahr 2021 entstanden verrechnete Erträge in Höhe von rd. 524.000 EUR. Diese setzen sich aus Gewinnen aus der Veräußerung von Anlagevermögen in Höhe von rd. 266.500 EUR (insbesondere sonstige Gebäude, Ackerflächen, Grund und Boden sonstige Gebäude, Wald- und Grünflächen, Straßen und Plätze, Fahrzeuge) sowie aus Auflösungsbeiträgen von Sonderposten der abgehenden Vermögensgegenstände in Höhe von rd. 257.500 EUR zusammen. Verrechnete Aufwendungen in Höhe von rd. 142.100 EUR entstanden insbesondere durch den Abgang der Restbuchwerte bei Grundstücken und Infrastrukturvermögen vor allem im Bereich Entwässerung und Abwasserbeseitigung, Gemeindestraßen sowie durch den Abriss Sporthalle Johannes-Kepler-Gymnasium. Insgesamt wurden somit rd. 381.900 EUR mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Die Summe der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage ist auch nachrichtlich in der Ergebnisrechnung enthalten.

3.1.2 Sonderrücklagen 0,00 EUR

Bei der Stadt Ibbenbüren sind keine Sonderrücklagen zu bilanzieren.

3.1.3 Ausgleichsrücklage

31.12.2020	31.521.514,51 EUR
31.12.2021	<u>38.718.198,71 EUR</u>
Zugang	7.196.684,20 EUR

Die Ausgleichsrücklage ist gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW als gesonderte Position des Eigenkapitals zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage anzusetzen.

Die Bilanzposition Jahresüberschuss/-fehlbetrag übernimmt im Zuge des Jahresabschlusses das Ergebnis der Ergebnisrechnung. Nach Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat und seine Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses oder Behandlung eines Jahresfehlbetrages werden die erforderlichen Umbuchungen vorgenommen.

Der Rat der Stadt Ibbenbüren hat in seiner Sitzung am 10. Februar 2022 den Jahresabschluss der Stadt Ibbenbüren für das Haushaltsjahr 2020 festgestellt, dem Bürgermeister vorbehaltlos Entlastung erteilt und beschlossen, den Jahresüberschuss in Höhe von 7.196.684,20 EUR der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

Für das Haushaltsjahr 2021 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.382.861,95 EUR, der der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann.

3.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss/-fehlbetrag ermittelt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres. Für das Jahr 2021 weist die Ergebnisrechnung einen Überschuss in Höhe von 1.382.861,95 EUR aus (2020: Überschuss in Höhe von 7.196.684,20 EUR).

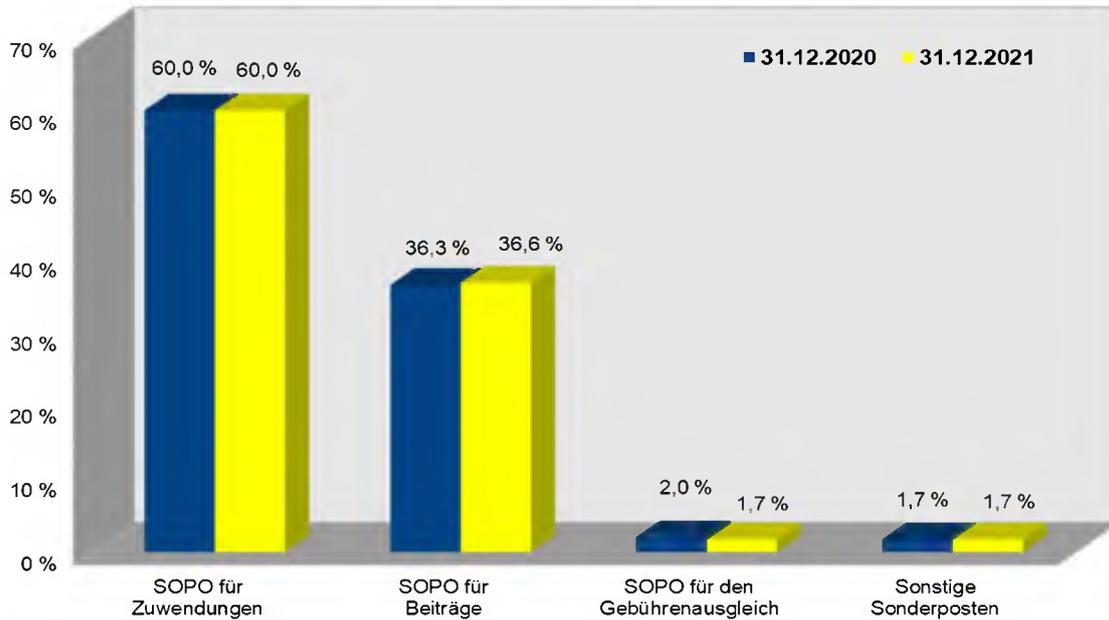
3.2 Sonderposten

31.12.2020	147.656.236,90 EUR
31.12.2021	<u>146.427.561,17 EUR</u>
Abgang	1.228.675,73 EUR

Die kommunale Bilanz unterscheidet folgende Arten von Sonderposten:

- Sonderposten aus (investiven) Zuwendungen
- Sonderposten aus Beiträgen
- Sonderposten für den Gebührenaussgleich
- Sonstige Sonderposten

Darstellung der Sonderposten in Prozent:



3.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen

31.12.2020
31.12.2021
Abgang

88.511.835,11 EUR
87.808.851,83 EUR
702.983,28 EUR

Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten zu bilanzieren. Hierzu gehören insbesondere die verschiedenen projektbezogenen Zweckzuweisungen, aber auch die Schul- und Sportpauschale und die Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer (Feuerschutzpauschale) sowie die allgemeine Investitionspauschale. Die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens erfolgt entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes. Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs komplett ergebniswirksam erfasst.

Darstellung der Sonderposten aus Zuwendungen:

	31.12.2020 - EUR -	31.12.2021 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Brandschutz	6.268.011,70	5.933.647,50	-334.364,20
Kindertageseinrichtungen, Jugend- einrichtungen und Jugendfreizeit- stätten	2.133.054,55	2.113.566,44	-19.488,11
Schulen, Sport	47.140.104,78	46.348.870,19	-791.234,59
Straßennetz, Straßenbeleuchtung	11.994.046,66	11.676.510,31	-317.536,35
Parkeinrichtungen	3.579.247,12	3.638.287,29	59.040,17
Abwasserbeseitigung	3.981.173,45	3.846.851,37	-134.322,08
Öffentliche Einrichtungen (z. B. Bürgerhaus, Dorfgemeinschafts- haus Laggenbeck)	2.774.940,12	2.922.436,39	147.496,27
ÖPNV, Omnibusbahnhof, Hafen	1.150.379,31	1.242.998,42	92.619,11
Übrige Bereiche	9.490.877,42	10.085.683,92	594.806,50
Insgesamt:	88.511.835,11	87.808.851,83	-702.983,28

Die Minderung des Sonderpostens im Bereich des Brandschutzes ergibt sich durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 427.100 EUR, denen Zugänge in Höhe von rd. 5.200 EUR und Zugänge durch Umbuchungen von rd. 87.500 EUR gegenüberstehen.

Im Bereich Schulen und Sport ergibt sich eine Minderung der Sonderposten infolge ihrer Auflösung in Höhe von insgesamt rd. 2.287.000 EUR, denen durch die zugeordneten Pauschalen ein Zugang durch Umbuchungen von rd. 500.700 EUR und Zugänge in Höhe von ca. 941.900 EUR gegenüberstehen.

Der Abgang im Bereich Straßennetz und Straßenbeleuchtung resultiert im Wesentlichen aus den Abgängen durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 495.100 EUR, denen die Zugänge in Höhe von rd. 163.800 EUR und durch Umbuchungen von rd. 13.100 EUR gegenüberstehen.

Im Bereich Parkeinrichtungen resultiert die Erhöhung der Sonderposten aus dem Zugang durch Umbuchungen in Höhe von rd. 50.200 EUR und durch Zugänge von ca. 78.900 EUR (Parkplatz Bahnhof Laggenbeck und Emissionsarme Mobilität), die gemindert werden durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 70.100 EUR.

Die Veränderung im Bereich Abwasserbeseitigung ergibt sich durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 134.300 EUR.

Die Erhöhung im Bereich Öffentliche Einrichtungen ergibt sich aus den Zugängen durch Umbuchung von rd. 273.100 EUR und den Zugängen von rd. 7.400 EUR. Dem stehen Abgänge durch die Auflösung der Sonderposten von rd. 138.000 EUR und Abgänge in Höhe von rd. 59.300 EUR gegenüber.

Der Zugang im Bereich ÖPNV ergibt sich aus dem Zugang durch Umbuchungen in Höhe von rd. 169.800 EUR, dem der Abgang durch die Auflösung der Sonderposten in Höhe von rd. 77.200 EUR gegenübersteht.

Die Erhöhung im Bereich der übrigen Sonderposten aus Zuwendungen resultiert im Wesentlichen aus Zugängen durch Umbuchungen (rd. 1.233.100 EUR) und Zugängen von rd. 313.100 EUR. Demgegenüber stehen Abgänge von rd. 408.100 EUR und Abgänge durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 766.700 EUR.

3.2.2 Sonderposten aus Beiträgen

31.12.2020	53.612.038,51 EUR
31.12.2021	<u>53.613.459,84 EUR</u>
Zugang	1.421,33 EUR

Erhaltene Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz und dem Baugesetzbuch (Erschließungsbeiträge, Straßenbaubeiträge, Kanalanschlussbeiträge) sind gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW als Sonderposten anzusetzen, da sie Finanzierungszahlungen eines Dritten für Investitionsmaßnahmen der Stadt sind. Die Auflösung des Sonderpostens hat grundsätzlich entsprechend der Abnutzung des beitragsfinanzierten Vermögensgegenstandes zu erfolgen. Nachträglich entrichtete Beiträge, die den Wert des Vermögensgegenstandes übersteigen, werden als einmaliger Ertrag verbucht.

Darstellung der Sonderposten aus Beiträgen:

	31.12.2020 - EUR -	31.12.2021 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Straßen, Wege, Plätze	22.100.982,57	21.808.032,50	-292.950,07
Entwässerung und Abwasserbeseitigung	31.451.930,21	31.746.301,61	294.371,40
Naturschutz und Landschaftspflege	59.125,73	59.125,73	0,00
Insgesamt:	53.612.038,51	53.613.459,84	1.421,33

3.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

31.12.2020	2.980.883,98 EUR
31.12.2021	<u>2.506.833,28 EUR</u>
Abgang	474.050,70 EUR

Nach § 6 KAG NRW sind die Kommunen verpflichtet, die Jahresüberschüsse der Gebührenhaushalte spätestens nach vier Jahren in der Kalkulation gebührenmindernd einzusetzen. Dieser gegenüber dem Gebührenzahler bestehenden Verpflichtung wird in der kommunalen Bilanz durch den Ausweis eines Sonderpostens für den Gebührenaussgleich Rechnung getragen.

Die Sonderposten in Höhe von insgesamt 2.506.833,28 EUR beziehen sich auf die im Bereich der Gebührenhaushalte „Entwässerung und Abwasserbeseitigung“ bestehende Überdeckung in Höhe von 2.428.740,07 EUR sowie die im Gebührenhaushalt „Friedhöfe“ bestehende Überdeckung in Höhe von 78.093,21 EUR.

3.2.4 Sonstige Sonderposten

31.12.2020	2.551.479,30 EUR
31.12.2021	<u>2.498.416,22 EUR</u>
Abgang	53.063,08 EUR

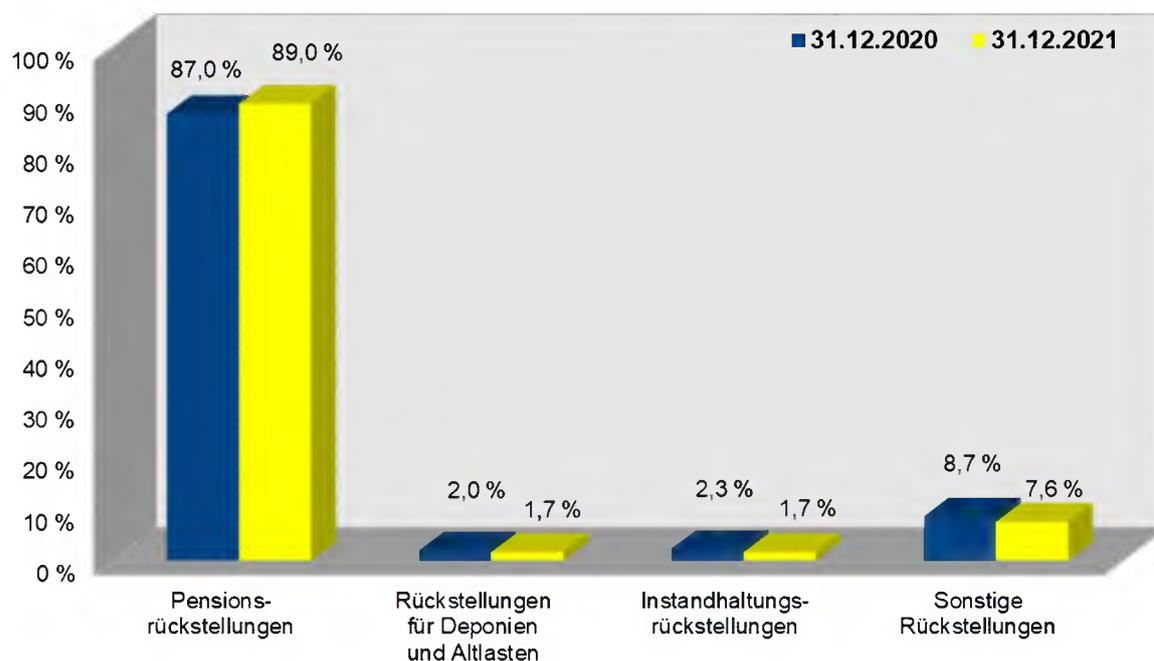
Den Zugängen aus dem Förderprogramm „Gute Schule“, aus Schenkungen und aktivierbaren Eigenleistungen der Vereine sowie Beiträgen für die einmalige Ablösung von Stellplatzverpflichtungen, die entsprechend zu passivieren und aufzulösen sind, steht die Auflösung der Sonderposten gegenüber.

3.3 Rückstellungen

31.12.2020	81.348.572,58 EUR
31.12.2021	<u>83.848.589,02 EUR</u>
Zugang	2.500.016,44 EUR

Nach den Bestimmungen des § 37 KomHVO NRW sind in der Bilanz Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten oder bestimmte Aufwendungen gebildet worden, deren wirtschaftliche Ursache im abgelaufenen Haushaltsjahr oder schon in früheren Rechnungsperioden liegt.

Der Umfang der Rückstellungen nach Arten stellt sich wie folgt dar:



3.3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

31.12.2020	70.740.260,00 EUR
31.12.2021	<u>74.649.736,00 EUR</u>
Zugang	3.909.476,00 EUR

Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden im Auftrag der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse Münster durch die Fa. Heubeck AG ermittelt. Die Ermittlung erfolgt mit dem im NKf-Gesetz des Landes NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5 %.

Der Wert der Position „Pensions- und Beihilferückstellungen“ setzt sich wie folgt zusammen:

Rückstellungen	Aktive Beamte - EUR -	Versorgungsempfänger - EUR -	Gesamt - EUR -
Pensionsrückstellungen 2021	28.313.549	28.697.520	57.011.069
Beihilferückstellungen 2021	8.398.989	9.239.678	17.638.667
Insgesamt:	36.712.538	37.937.198	74.649.736
<u>Nachrichtlich:</u>			
Pensionsrückstellungen 2020	28.600.043	25.464.513	54.064.556
Beihilferückstellungen 2020	8.532.080	8.143.624	16.675.704
Insgesamt:	37.132.123	33.608.137	70.740.260
Differenz 2021/2020:	-419.585	4.329.061	3.909.476

3.3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

31.12.2020	1.634.864,36 EUR
31.12.2021	<u>1.395.230,28 EUR</u>
Abgang	239.634,08 EUR

Für die Sanierung von Altlasten sind gemäß § 37 Abs. 3 KomHVO NRW Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Sanierungsmaßnahmen zu bilden. Für den Altlastenverdacht am ehemaligen Standort des Ibbenbürener Bau- und Servicebetriebes wurde eine Rückstellung gebildet, die in Höhe von 239.634,08 EUR in Anspruch genommen wurde.

3.3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

31.12.2020	1.869.103,38 EUR
31.12.2021	<u>1.404.072,99 EUR</u>
Abgang	465.030,39 EUR

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen werden gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltung konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Nach Durchführung der unterlassenen Unterhaltungsmaßnahmen sind die entsprechenden Rückstellungen aufzulösen.

Übersicht der Instandhaltungsrückstellungen:

	Stand 31.12.2020 - EUR -	Inanspruch- nahme plus ertragswirk- same Auflösung - EUR -	Neubildung/ Aufstockung Rückstellung - EUR -	Stand 31.12.2021 - EUR -
Grundschulen	41.452,98	13.452,98	0,00	28.000,00
Hauptschulen	58.791,29	30.000,00	0,00	28.791,29
Gesamtschule	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
Anne-Frank-Realschule	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Goethe-Gymnasium	308.730,22	296.652,55	0,00	12.077,67
Johannes-Kepler-Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. Betriebs-/Geschäftsgebäude (Haus Herold; Kindertagesstätte Pustebume, Polizeigebäude, städtische Wohngebäude)	50.664,40	50.664,40	0,00	0,00
Max und Moritz Kindergarten	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungs-/Veranstaltungsgebäude, Rathaus	132.912,24	0,00	0,00	132.912,24
Verwaltungs-/Veranstaltungsgebäude, Alte Sparkasse	376.552,25	4.260,46	0,00	372.291,79
Verwaltungs-/Veranstaltungsgebäude, Musikschule	0,00	0,00		0,00
Entschlammung Aasee	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Parkhaus Neumarkt	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigene Sportstätten	0,00	0,00		0,00
Gemeinschafts- und Jugendeinrichtung Dickenberg	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Summe	1.869.103,38	465.030,39	0,00	1.404.072,99

3.3.4 Sonstige Rückstellungen

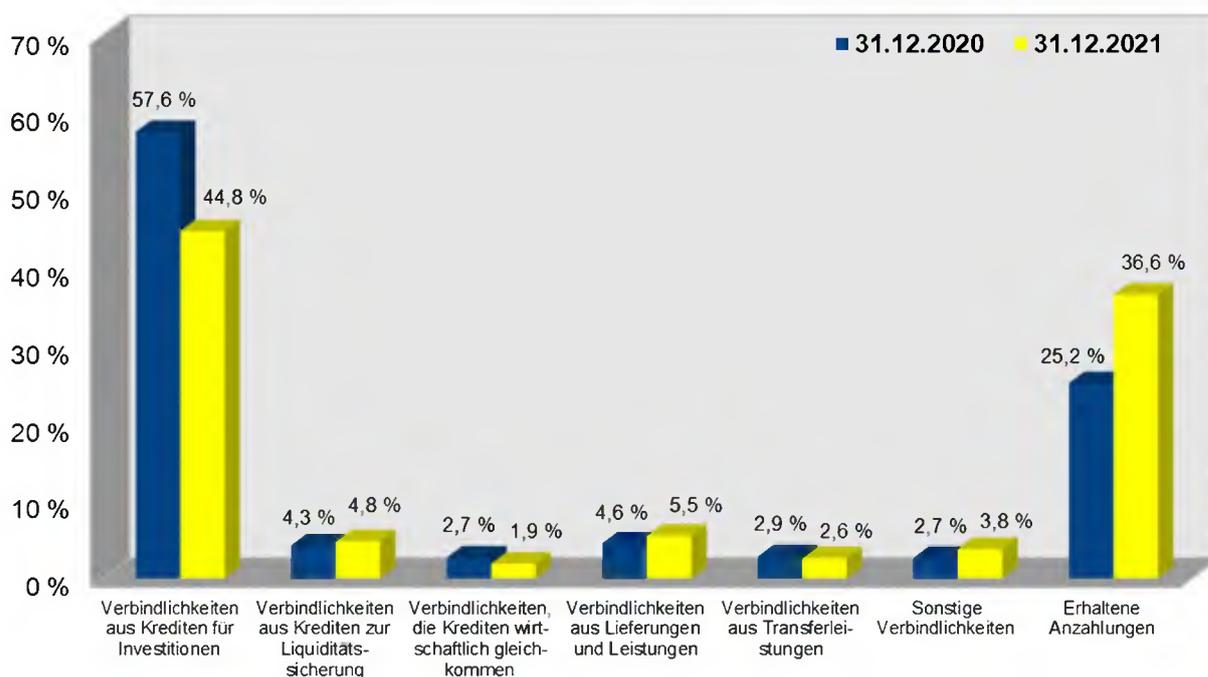
31.12.2020	7.104.344,84 EUR
31.12.2021	<u>6.399.549,75 EUR</u>
Abgang	-704.795,09 EUR

Die auf der Grundlage des § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW gebildeten Rückstellungen sind dem Rückstellungsspiegel zu entnehmen.

3.4 Verbindlichkeiten

31.12.2020	46.737.310,90 EUR
31.12.2021	<u>40.922.399,21 EUR</u>
Abgang	5.814.911,69 EUR

Die Zusammenstellung der Verbindlichkeiten stellt sich wie folgt dar:



3.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

31.12.2020	26.923.074,28 EUR
31.12.2021	<u>18.337.369,07 EUR</u>
Abgang	8.585.705,21 EUR

Erfasst werden hier die Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Im Jahr 2021 konnten Kredite in Höhe von rd. 8.585.705,21 EUR getilgt werden.

3.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

31.12.2020	2.016.247,04 EUR
31.12.2021	<u>1.952.219,37 EUR</u>
Abgang	64.027,67 EUR

Der Abgang der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung resultiert aus der Tilgung eines Darlehens in Höhe von rd. 64 TEUR aus dem Programm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ für konsumtive Maßnahmen an verschiedenen Schulen. Durch die Ausgestaltung des

Förderprogramms „Gute Schule“ als Kreditprogramm erfolgt die Verbuchung der Tilgungsleistungen lediglich bilanziell gegen die Bilanzposition Forderungen. Das Land übernimmt in vollständiger Höhe über die Gesamtlaufzeit von 20 Jahren die Tilgungsleistungen.

3.4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

31.12.2020	1.269.765,25 EUR
31.12.2021	<u>768.319,55 EUR</u>
Abgang	501.445,70 EUR

Die Stadt Ibbenbüren hat sich im Rahmen eines Grundstücksgeschäftes zu einer Leibrentenzahlung verpflichtet, die mit dem aktuellen Barwert angesetzt worden ist. Hier ergibt sich ein Abgang in Höhe von rd. 27.100 EUR. Weiterhin sind hier zu zahlende Restkaufgelder aus abgeschlossenen Grundstückskaufverträgen, insbesondere zur Erschließung neuer Wohnbau- bzw. Gewerbegebiete und der Zuschuss (Ratenzahlung) für die Flutlichtanlage SV Dickenberg ausgewiesen. Der Abgang ergibt sich insbesondere durch die Zahlung der Restkaufgelder für den Ankauf des Bau- bzw. Bauerwartungslandes Am Jordanbach Ost, einer landwirtschaftlichen Ersatzfläche in Dörenthe sowie einer landwirtschaftlichen Fläche am Aasee und des Gewerbegebietes Schierloh Nord.

Wesentliche bilanzierungspflichtige Leasinggeschäfte wurden von der Stadt Ibbenbüren nicht getätigt.

3.4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2020	2.141.849,97 EUR
31.12.2021	<u>2.270.415,61 EUR</u>
Zugang	128.565,64 EUR

Erfasst werden hier die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die wirtschaftlich Vorjahren zuzuordnen sind, jedoch zum Bilanzstichtag noch nicht bezahlt waren. Schwankungen ergeben sich insbesondere aus der jeweiligen Stichtagsbetrachtung.

3.4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

31.12.2020	1.375.670,06 EUR
31.12.2021	<u>1.066.921,15 EUR</u>
Abgang	308.748,91 EUR

Erfasst werden hier die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, die wirtschaftlich Vorjahren zuzuordnen sind, jedoch zum Bilanzstichtag noch nicht bezahlt waren. Transferleistungen sind z. B. die Sozialleistungen (z. B. Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten, Kosten für Hilfen zur Erziehung in und außerhalb von Einrichtungen) oder an Dritte gewährte Zuschüsse.

3.4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2020	1.249.757,89 EUR
31.12.2021	<u>1.550.290,61 EUR</u>
Zugang	300.532,72 EUR

Unter dieser Position werden alle Verbindlichkeiten erfasst, die nicht zu einer der vorgenannten anderen Verbindlichkeiten gehören. Hierzu zählen insbesondere die Verbindlichkeiten aus

erhaltenen Zuwendungen und Verwahrgeldern sowie der Finanzmittelbestand des Ibbenbürener Bau- und Servicebetriebes. Außerdem ist auch der Finanzmittelbestand der städtischen Girokonten bei dieser Bilanzposition ausgewiesen, soweit dort Mittel Dritter bewirtschaftet werden. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um die Schulgirokonten.

Der Wert der Position „Sonstige Verbindlichkeiten“ setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2020 - EUR -	31.12.2021 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Kreditoren	76.923,90	454.776,83	377.852,93
Liquiditätsüberhang Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb	393.650,41	413.251,90	19.601,49
Erhaltene Beträge im Rahmen der Solareuro-Regelung	48.000,00	19.000,00	-29.000,00
Bonussystem PV-Anlagen	0,00	69.147,00	69.147,00
Verwahrgelder	316.125,02	486.030,18	169.905,16
Programm „Gute Schule“	362.747,91	38.358,94	-324.388,97
Weitere sonstige Verbindlichkeiten (u. a. städtische Girokonten)	52.310,65	69.725,76	17.415,11
Insgesamt:	1.249.757,89	1.550.290,61	300.532,72

3.4.7 Erhaltene Anzahlungen

31.12.2020	11.760.946,41 EUR
31.12.2021	14.976.863,85 EUR
Zugang	<u>3.215.917,44 EUR</u>

Erhaltene Zuwendungen werden in der Bilanz erst dann als Sonderposten bilanziert, wenn der dazugehörige Vermögensgegenstand auch bilanziert wird. Bis dahin sind die Zuwendungen unter den Erhaltenen Anzahlungen darzustellen.

Der Wert der Position „Erhaltene Anzahlungen“ setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2020 - EUR -	31.12.2021 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Zweckzuweisungen (inkl. zugewiesene Pauschalen)	5.099.587,04	7.265.089,29	2.165.502,25
Erhaltene Anzahlungen aus Grundstücksverkauf	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsmaßnahmen	1.771.995,08	1.899.017,76	127.022,68
Vorausleistungen, Vorauszahlungen, Ablösebeträge	4.851.364,29	5.750.756,80	899.392,51
Erhaltene Anzahlungen aus Solareuro-Regelung	38.000,00	62.000,00	24.000,00
Insgesamt:	11.760.946,41	14.976.863,85	3.215.917,44

Bei den „Zweckzuweisungen (inkl. zugewiesene Pauschalen)“ handelt es sich vor allem um Landeszuweisungen (vor allem Investitions-, Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschalen), die bereits Vermögensgegenständen insbesondere der Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ (Ziffer 2.1.2.8) zugeordnet wurden. Der Zugang bei den Zweckzuweisungen ist darauf zurückzuführen, dass weniger Erhaltene Anzahlungen in einen Sonderposten umgewandelt wurden als neue Erhaltene Anzahlungen hinzugekommen sind. Neuzugänge bei den Erhaltenen Anzahlungen ergeben sich u. a. für Investitionspauschalen (rd. 4.668.000 EUR), der Zuwendung für den Neubau der Brücke „Nordstadtarkaden“ (380.000 EUR), dem Förderprogramm „Gute Schule“ in Höhe von rd. 257.200 EUR, für den Outdoorpark am Aasee (206.000 EUR), der Feuerschutzpauschale rd. 123.200 EUR, im Bereich der Offenen Ganz-

tagsschule (rd. 36.500 EUR), für die Umrüstung der Beleuchtung (27.200 EUR), dem Städtebauförderprogramm Zukunft Stadtgrün „Rund um den Aasee“ (10.000 EUR), für die Elektrifizierung des kommunalen Fuhrparks (3.200 EUR) und die Digitalisierungsoffensive Musikschule (rd. 2.200 EUR).

Den Neuzugängen steht insbesondere der Abgang aus Umbuchungen in den Bereichen Stadtbücherei (rd. 244.800 EUR), Verwaltungsgebäude (rd. 172.500 EUR), Goethe-Gymnasium (rd. 145.800 EUR), Hafen Uffeln (rd. 136.100 EUR), Elektromobilität (rd. 32.000 EUR), Städtebauförderungsprogramm „Rund um den Aasee“ (rd. 26.000 EUR) und Kreisstraßen (rd. 17.500 EUR) gegenüber.

Darüber hinaus sind hier Zweckzuweisungen (Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschale) enthalten, die Investitionsmaßnahmen zugeordnet werden (insbesondere für die Erweiterung des Johannes-Kepler-Gymnasiums). Die Mittel der nicht verbrauchten Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschale betragen rd. 1.227.281,13 EUR.

Der Zugang bei den „Vorausleistungen, Vorauszahlungen, Ablösebeträgen“ ist darauf zurückzuführen, dass weniger Erhaltene Anzahlungen in einen Sonderposten umgewandelt wurden als neue Erhaltene Anzahlungen hinzugekommen sind.

Ab dem Jahr 2018 werden die Einzahlungen aus der bis Ende 2020 geltenden Solareuro-Regelung zunächst auf der Passivseite bilanziert und nach einem entsprechenden Verwendungsbeschluss durch den Rat umgebucht. Einzahlungen im Rahmen der neuen Regelung werden zunächst als Verbindlichkeit auf der Passivseite gebucht. Zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt entweder die Rückzahlung an den Grundstückskäufer oder eine ergebniswirksame Buchung im Rahmen des Haushaltes.

3.5 Passive Rechnungsabgrenzung

31.12.2020	7.354.359,09 EUR
31.12.2021	<u>9.316.166,14 EUR</u>
Zugang	1.961.807,05 EUR

Auf der Passivseite der Bilanz sind Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen, wenn von Dritten Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag entstehen, diese aber Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen, also ihren wirtschaftlichen Grund in der Zukunft haben.

Der Wert der Position „Passive Rechnungsabgrenzung“ setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2020 - EUR -	31.12.2021 - EUR -	Zugang/Abgang - EUR -
Friedhofsgebühren (Nutzungsrechte)	4.521.751,15	4.597.917,21	76.166,06
Passive Rechnungsabgrenzungsposten aus erhaltenen Investitionsfördermitteln	2.741.704,43	3.913.918,31	1.172.213,88
Passive Rechnungsabgrenzungsposten aus erhaltenen konsumtiven Fördermitteln	0,00	515.964,68	515.964,68
Sonstige (Personenkonto-Vortrag)	90.903,51	288.365,94	197.462,43
Insgesamt:	7.354.359,09	9.316.166,14	1.961.807,05

4. Erläuterungen Ergebnisrechnung

Die vom Rat der Stadt Ibbenbüren beschlossene Haushaltssatzung 2021 wies in der Planung ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 1.965.524 EUR aus. Das Haushaltsjahr 2021 schließt unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 1.382.861,95 EUR ab. Gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich somit eine Verbesserung um rd. 3,35 Mio. EUR. Damit erhöht sich die Ausgleichsrücklage um rd. 1,4 Mio. EUR auf rd. 40,1 Mio. EUR. Erst nach der Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat und seine Beschlussfassung über die Behandlung des Jahresüberschusses können die erforderlichen Umbuchungen vorgenommen werden.

In den folgenden Tabellen bildet der fortgeschriebene Ansatz die Vergleichsgrundlage. Der fortgeschriebene Ansatz umfasst auch die aus dem Vorjahr übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen, die erst zu einer Belastung der Ergebnisrechnung führen, wenn tatsächlich Aufwand entsteht.

Aus dem Haushaltsjahr 2020 wurden Ermächtigungen für Aufwendungen in Höhe von rd. 2.731.300 EUR nach 2021 übertragen. Neue Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen wurden in Höhe von rd. 2.412.000 EUR gebildet. Hierzu wird auch auf die dem Jahresabschluss 2021 beigefügten Übersichten über die Ermächtigungsübertragungen verwiesen.

4.1 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge stellten sich wie folgt dar:

Ertragsarten	Ergebnis 2020 - EUR -	Fortge- schriebener Ansatz 2021 - EUR -	Ist-Ergebnis 2021 - EUR -	Abweichung Fortg. Ansatz/ Ist-Ergebnis - EUR -
Steuern und ähnliche Abgaben	70.764.291,13	71.132.900,00	77.954.551,26	6.821.651,26
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.383.522,27	31.698.488,00	31.557.215,00	-141.273,00
Sonstige Transfererträge	4.039.514,77	3.052.500,00	2.991.603,18	-60.896,82
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.611.216,13	21.381.800,00	19.621.132,86	-1.760.667,14
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.174.124,43	4.123.274,00	4.638.500,88	515.226,88
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.543.955,83	7.704.380,00	8.023.766,46	319.386,46
Sonstige ordentliche Erträge	4.667.540,82	3.688.592,00	4.069.390,55	380.798,55
Aktivierete Eigenleistungen	352.820,66	482.900,00	298.550,13	-184.349,87
Ordentliche Erträge insgesamt:	147.536.986,04	143.264.834,00	149.154.710,32	5.889.876,32

4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben haben sich wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Ansatz - EUR -	Ist-Ergebnis - EUR -	Abweichung Ansatz/Ist-Ergebnis	
			- EUR -	- % -
Grundsteuer A	156.000	155.254,09	-745,91	-0,48
Grundsteuer B	9.400.000	9.532.110,00	132.110,00	1,41
Gewerbesteuer	30.000.000	35.483.124,07	5.483.124,07	18,28
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.550.000	24.711.868,42	1.161.868,42	4,93
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.252.000	5.524.550,94	272.550,94	5,19
Vergnügungssteuer	522.000	270.174,27	-251.825,73	-48,24
Hundesteuer	305.000	311.801,00	6.801,00	2,23

Bezeichnung	Ansatz - EUR -	Ist-Ergebnis - EUR -	Abweichung Ansatz/Ist-Ergebnis	
			- EUR -	- % -
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.900.000	1.917.986,45	17.986,45	0,95
Leistungen zum Ausgleich für Verluste in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011	47.900	47.682,02	-217,98	-0,46
Insgesamt:	71.132.900	77.954.551,26	6.821.651,26	9,59

Die Gewerbesteuer ist neben dem Anteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen des Landes die Haupteinnahmequelle der Gemeinden. Unter Berücksichtigung der bisherigen Aufkommensentwicklung wurde der Haushaltsansatz auf 30,0 Mio. EUR festgesetzt. Das Gesamtaufkommen belief sich im Berichtsjahr letztlich auf rd. 35,5 Mio. EUR und führt zu Mehrerträgen von rd. 5,5 Mio. EUR gegenüber dem Haushaltsansatz.

Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens stellt sich im Zeitablauf wie folgt dar:

Gewerbesteuer 2008 - 2021 in TEUR



Wie bereits oben dargestellt, ist auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eine der wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinden. Der Anteil jeder Gemeinde richtet sich nach einer vom Landesbetrieb Information und Technik aufgrund der Lohn- und Einkommensstatistiken ermittelten individuellen Schlüsselzahl, die vom steuerpflichtigen Einkommen der Einwohner und den jeweiligen Einkommenshöchstbeträgen (Sockelbeträgen) abhängig ist. Die Kalkulation des Ansatzes erfolgt auf der Grundlage der jeweils aktuellen Ergebnisse der Steuererschätzung.

Die Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer fielen mit rd. 24,7 Mio. EUR um rd. 1,2 Mio. EUR höher aus als geplant.

Der Anteil an der Einkommensteuer entwickelte sich in den letzten Jahren wie folgt:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2008 - 2021 in TEUR



4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ansatz - EUR -	Ist-Ergebnis - EUR -	Abweichung Ansatz/Ist-Ergebnis	
			- EUR -	- % -
Schlüsselzuweisungen	6.976.700	6.978.083,00	1.383,00	0,02
Zuweisungen vom Bund	338.494	267.405,98	-71.088,02	-21,00
Zuweisungen vom Land	17.582.194	17.397.515,60	-184.678,40	-1,05
Ertrag aus Schul- und Sportpau- schale für laufende Zwecke	530.000	29.667,50	-500.332,50	-94,40
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.438.500	5.026.922,38	588.422,38	13,26
Sonstige Zuweisungen	1.832.600	1.857.620,54	25.020,54	1,37
Insgesamt:	31.698.488	31.557.215,00	-141.273,00	-0,45

Bei den Schlüsselzuweisungen handelt es sich um zweckfreie Zuwendungen zur Finanzierung des Ergebnishaushalts, die in Abhängigkeit zur Steuerkraft der Gemeinde gewährt werden. Das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG 2021) sieht die Fortschreibung der aus den Vorjahren bekannten Regelungen hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parameter (Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze, Hauptansatzstaffel, fiktive Realsteuerhebesätze) vor. Mit grundlegenden Umstrukturierungen des Gemeindefinanzausgleichs ist in den kommenden Jahren zu rechnen.

Schlüsselzuweisungen 2008 - 2021 in TEUR



Bei den Zuweisungen vom Bund ergeben sich Mindererträge insbesondere vom Bundesamt für Migration (166 TEUR), für die Einführung eines kommunalen Energie-Management-Systems im Bereich der Schulen (34 TEUR) und von der KfW Bank zum Projekt KfW 432 (12 TEUR). Dem stehen Mehrerträge insbesondere bei den Zuweisungen des Bundesamtes für Migration im Rahmen des Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes – SodEG – (70 TEUR) und im Bereich Beleuchtungserneuerung (LED) an den Grundschulen (66 TEUR) gegenüber.

Es ergeben sich Mindererträge bei den Zuweisungen vom Land zur Betriebskostenförderung für Kindertageseinrichtungen (973 TEUR), nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz an Schulen (670 TEUR), den Zuweisungen im Rahmen der Kohlekonversion (262 TEUR), den Zuweisungen nach dem Städtebauförderprogramm „Zukunft Stadtgrün“ für das Projekt „Rund um den Aasee“ (Festwert) (89 TEUR), für die Sanierung der Skater-Anlage am Aasee (Festwert) (31 TEUR), zu den Betriebskosten für den städtischen Kindergarten „Max und Moritz“ (31 TEUR) und für die Erstellung des Zentralabwasserplanes (23 TEUR).

Demgegenüber stehen Mehrerträge bei den Landeszuweisungen insbesondere für die Abwicklung des Förderprogramms „Alltagshelfer“ (397 TEUR), den Ersatz der Elternbeiträge (382 TEUR), im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes – FlüAG – (300 TEUR) und des Investitionsprogramms zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder (278 TEUR), für die Offene Ganztagschule (248 TEUR), „Aufholen nach Corona“ für Kinder und Jugendliche (21 TEUR), plusKITA (75 TEUR), Frühe Hilfen und Familienhebammen (43 TEUR), Energetische Stadtsanierung (32 TEUR), die Sozialarbeit im Matching-System (30 TEUR) und Billigkeitsleistungen nach § 53 LHO NRW (29 TEUR).

Die Haushaltsplanung sah zunächst vor, Zuweisungen aus der Schul- und Sportpauschale in Höhe von insgesamt 530 TEUR für Zwecke der laufenden Verwaltungstätigkeit ertragswirksam zu verbuchen. Im Rahmen des Jahresabschlusses wurde eine ertragswirksame Auflösung der Mittel aus der Sportpauschale in Höhe von insgesamt 30 TEUR durchgeführt (Stand Sportpauschale zum 31.12.2021: 59 TEUR). Aus den Mitteln der Schulpauschale erfolgte keine ergebniswirksame Verbuchung (Stand Schulpauschale zum 31.12.2021: 1.168 TEUR).

Aus Gründen der intergenerativen Gerechtigkeit sollen die Mittel der Schul- und Sportpau- schale überwiegend für langfristige Investitionen in den Folgejahren im Schulbereich (z. B. Erweiterung Johannes-Kepler-Gymnasium) verwandt werden.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen belaufen sich insgesamt auf rd. 5,0 Mio. EUR. Sie liegen damit um 588 TEUR über dem Haushaltsansatz.

Bei den sonstigen Zuweisungen ergeben sich Mehrerträge aus der vorzeitigen Auflösung von Sonderposten aufgrund der Abgänge von korrespondierenden Vermögensgegenständen (257 TEUR), die im Rahmen des Jahresabschlusses gegen die Allgemeine Rücklage gebucht werden. Weitere Mehrerträge sind insbesondere bei den Zuschüssen von übrigen Bereichen für die Stadtbücherei (26 TEUR) verzeichnen.

4.1.3 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge beinhalten den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen sowie Schuldendiensthilfen vom Land. Das Ergebnis in Höhe von rd. 3,0 Mio. EUR lag um 61 TEUR unter dem Haushaltsansatz von rd. 3,1 Mio. EUR.

Vor allem führten Mindererträge bei den Leistungen von Sozialleistungsträgern (355 TEUR) und bei den Kostenbeiträgen/Aufwendungsersatz (87 TEUR) zu diesem Ergebnis. Dem ste- hen u. a. Mehrerträge bei den Schuldendiensthilfen vom Land – Programm „NRW Bank Gute Schule“ – (240 TEUR), den übergeleiteten Unterhaltsansprüchen nach dem Unterhaltsvor- schussgesetz (141 TEUR) gegenüber.

4.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten sämtliche Verwaltungs- und Benut- zungsgebühren sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben sich wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Ansatz - EUR -	Ist-Ergebnis - EUR -	Abweichung Ansatz/Ist-Ergebnis	
			- EUR -	- % -
Verwaltungsgebühren	1.074.850	1.229.097,39	154.247,39	14,35
Benutzungsgebühren	17.094.600	15.123.893,75	-1.970.706,25	-11,53
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.321.100	2.376.891,02	55.791,02	2,40
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebühren- ausgleich	891.250	891.250,70	0,70	0,00
Insgesamt:	21.381.800	19.621.132,86	-1.760.667,14	-8,23

Die Verwaltungsgebühren liegen mit rd. 1,2 Mio. EUR um insgesamt 154 TEUR über den jeweiligen Haushaltsansätzen. Mehrerträge ergeben sich u. a. bei den Baugenehmigungsge- bühren und sonstigen Bauaufsichtsgelder einschließlich Auslagen (184 TEUR) und den Ver- waltungsgebühren – Gewerbeabteilung (EDV-Verfahren) – (15 TEUR). Den Mehrerträgen ste- hen Mindererträge bei den Verwaltungsgebühren – Ordnungsamt – (21 TEUR) und Verwal- tungsgebühren – Meldewesen – (22 TEUR) gegenüber.

Die Benutzungsgebühren liegen insbesondere pandemiebedingt mit rd. 15,1 Mio. EUR um rd. 2 Mio. EUR unter den geplanten Haushaltsansätzen. Mindererträge ergeben sich vor allem bei den Parkgebühren (607 TEUR), den Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen für Kinder

(595 TEUR), den Musikschulgebühren (219 TEUR), den Elternbeiträgen „Offene Ganztagschule“ (161 TEUR), den Kirmesstandgeldern (142 TEUR), den VHS-Entgelten aus Kursen (131 TEUR), Elternbeiträgen „Schule von acht bis eins“ (92 TEUR), den Parkgebühren „Parkhaus Schulstraße/Weststraße“ (78 TEUR), den Parkgebühren „Neumarktgarage“ (71 TEUR), der Niederschlagswassergebühr (44 TEUR), den Entgelten für die Unterbringung von Asylbewerbern (36 TEUR), bei den Gebühren für die Klärschlamm Entsorgung (30 TEUR), den Friedhofsgebühren – Bestattungskosten – (26 TEUR), den Parkgebühren „Parkhaus am Rathaus“ (25 TEUR) und den Elternbeiträgen für den Max und Moritz-Kindergarten (16 TEUR). Mehrerträge ergeben sich vor allem bei den Entwässerungsgebühren (259 TEUR), beim Kostenersatz für Hilfeleistungen gemäß § 41 FSHG (35 TEUR) und den Entgelten für Unterbringung von Wohnungslosen (21 TEUR).

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und beitragsähnlichen Entgelten fallen mit rd. 2,4 Mio. EUR um 56 TEUR höher aus als zunächst geplant.

In 2021 ergeben sich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich wie geplant. Unter Berücksichtigung der Zuführung zu dem Sonderposten für den Gebührenhaushalte „Entwässerung und Abwasserbeseitigung“ in Höhe von 417 TEUR ergibt sich ein Bestand in Höhe von rd. 2,5 Mio. EUR.

4.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich insgesamt auf rd. 4,6 Mio. EUR. Hierin enthalten sind insbesondere Miet- und Pächterträge, Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken sowie sonstige privatrechtliche Entgelte. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen um insgesamt 515 TEUR über den jeweiligen Haushaltsansätzen. Mehrerträge ergeben sich u. a. aus dem Verkauf von Grundstücken im Umlaufvermögen (819 TEUR) und Mieten und Pachten (105 TEUR). Mindererträge ergeben sich u. a. aus den sonstigen privatrechtlichen Entgelten (381 TEUR) – insbesondere pandemiebedingt bei den Elternbeiträgen zu den Verpflegungskosten im Bereich der Schulen (286 TEUR) und den Entgelten aus Theater- und Konzertveranstaltungen (72 TEUR) –.

4.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In Form von Kostenerstattungen und Kostenumlagen beteiligen sich Dritte an Aufwendungen der Stadt. Das Rechnungsergebnis lag mit rd. 8,0 Mio. EUR um 319 TEUR über dem Haushaltsansatz.

Mehrerträge ergeben sich insbesondere bei der Versorgungslastenverteilung für Beamte (305 TEUR), der Rückzahlung von Fördermitteln für das Programm „Alltagshelfer“ (238 TEUR), der Kostenerstattung durch den Kreis Steinfurt für den Rettungsdienst (95 TEUR), der Kostenerstattung durch den Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb (41 TEUR), der Kostenerstattung durch das Land für coronabedingte Aufwendungen an Schulen (39 TEUR), Erstattung von Aufwendungen für die Zuführung von Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte durch den Bau- und Servicebetrieb (31 TEUR), dem Ersatz von Personalkosten durch Dritte – Anbindung an LOGA-Verfahren – (29 TEUR) und der Erstattung vom Land – UVG – (23 TEUR).

Mindererträge ergeben sich insbesondere bei der Rückzahlung von Mitteln zur Betriebskostenförderung für Tageseinrichtungen für Kinder (101 TEUR), bei der Kostenbeteiligung des Kreises Steinfurt und den Kommunen im Rahmen der Kohlekonversion (99 TEUR), bei der Personal- und Sachkostenerstattung von Gemeinden im Bereich Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II (95 TEUR), der Kostenerstattung für Haus- und Grundstücksanschlüsse (73 TEUR) und den Erstattungen durch die Ibbenbürener Bäder GmbH (72 TEUR).

4.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von rd. 4,1 Mio. EUR liegen um 381 TEUR über dem Haushaltsansatz. Sie beinhalten im Wesentlichen die Konzessionsabgaben (rd. 1,7 Mio. EUR), die Auflösung von Rückstellungen (941 TEUR), Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (243 TEUR) sowie Bußgelder und Säumniszuschläge (398 TEUR).

Mehrerträge ergeben sich insbesondere aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (243 TEUR), bei den Konzessionsabgaben (57 TEUR) sowie bei den Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (23 TEUR). Mindererträge entstehen vor allem bei den Zinserträgen aus der Gewerbesteuervollverzinsung (133 TEUR) sowie den Bußgeldern und Säumniszuschlägen (97 TEUR).

4.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen in Höhe von insgesamt 299 TEUR wurden im Wesentlichen in den Bereichen der Abwasserbeseitigung (106 TEUR), des Umweltschutzes (71 TEUR), des Technischen Gebäudemanagements (54 TEUR), der Gemeindestraßen (21 TEUR), der Kinder-spielplätze (39 TEUR) sowie der Grünanlagen (7 TEUR) erbracht.

4.2 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen stellten sich wie folgt dar:

Aufwandsarten	Ergebnis 2020 - EUR -	Fortge- schriebener Ansatz 2021 - EUR -	Ist-Ergebnis 2021 - EUR -	Abweichung Fortg. Ansatz/ Ist-Ergebnis - EUR -
Personalaufwendungen	31.033.690,77	32.987.281,00	31.859.743,94	-1.127.537,06
Versorgungsaufwendungen	6.893.533,17	7.621.518,00	8.229.941,45	608.423,45
Aufwendungen für Sach- und	24.066.703,32	25.326.400,63	21.418.363,98	-3.908.036,65
Bilanzielle Abschreibungen	11.460.318,19	13.098.261,02	12.120.967,60	-977.293,42
Transferaufwendungen	63.226.703,73	66.878.390,00	69.401.946,41	2.523.556,41
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.092.666,91	7.941.936,13	6.742.132,82	-1.199.803,31
Ordentliche Aufwendungen insgesamt:	144.773.616,09	153.853.786,78	149.773.096,20	-4.080.690,58

4.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten neben den Aufwendungen für die Vergütung von Beamtinnen, Beamten, Tariflich Beschäftigten sowie von sonstigen Beschäftigten auch die nach § 37 KomHVO NRW zu bildenden Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für Aktive und für bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche. Die Personalaufwendungen belaufen sich im Ergebnis auf insgesamt rd. 31,9 Mio. EUR. Sie liegen damit um rd. 1,1 Mio. EUR unter dem ursprünglichen Ansatz (rd. 33,0 Mio. EUR).

Minderaufwendungen ergeben sich insbesondere bei den Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte (947 TEUR), der Zuführung zu den Beihilferückstellungen für Aktive (294 TEUR), den Beiträgen zu Zusatzversorgungskassen für Tariflich Beschäftigte (151 TEUR), den Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigte (143 TEUR) und den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte (130 TEUR).

Den Minderaufwendungen stehen Mehraufwendungen bei den Dienstaufwendungen für Beamte (86 TEUR), den Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (415 TEUR), Wertminderungen aus sonstigen Forderungen für Beamte (§ 107 b Beamt VG) und Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden für Tariflich Beschäftigte (15 TEUR) gegenüber.

4.2.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten die Versorgungskassenbeiträge und die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aus dem Dienst ausgeschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. deren Angehörige. Die Versorgungsaufwendungen belaufen sich im Ergebnis auf rd. 8,2 Mio. EUR. Sie liegen damit um 608 TEUR über dem Haushaltsansatz von rd. 7,6 Mio. EUR. Die Mehraufwendungen sind insbesondere auf die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (615 TEUR) und den Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger (26 TEUR) zurückzuführen. Dem stehen Minderaufwendungen für die Beiträge zu den Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (32 TEUR) gegenüber. Die Prognoseberechnung der Versorgungskasse, die die Grundlage der Ansatzbildung darstellt, wird erst zu Beginn des folgenden Jahres durch die Ist-Berechnung für das abgelaufene Haushaltsjahr ersetzt.

Insgesamt entwickelten sich die Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte und Versorgungsempfänger im Zeitverlauf wie folgt:

Bilanzstichtag	Pensions- und Beihilferückstellungen - EUR -	Abweichung gegenüber Vorjahr	
		- EUR -	- % -
01.01.2008	39.327.710		
31.12.2008	41.768.558	2.440.848	6,2
31.12.2009	41.868.288	99.730	0,2
31.12.2010	43.398.019	1.529.731	3,7
31.12.2011	45.946.116	2.548.097	5,9
31.12.2012	47.500.766	1.554.650	3,4
31.12.2013	49.473.659	1.972.893	4,2
31.12.2014	52.759.257	3.285.598	6,6
31.12.2015	55.319.297	2.560.040	4,9
31.12.2016	56.406.737	1.087.440	2,0
31.12.2017	58.835.433	2.428.696	4,3
31.12.2018	62.906.586	4.071.153	6,9
31.12.2019	67.017.322	4.110.736	6,5
31.12.2020	70.740.260	3.722.938	5,6
31.12.2021	74.649.736	3.909.476	5,5

4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ansatz - EUR -	Fortgeschr. Ansatz - EUR -	Ist-Ergebnis - EUR -	Abweichung Fortg. Ansatz/Ist-Erg.	
				- EUR -	- % -
Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens	7.960.140	9.452.912,67	6.384.889,01	-3.068.023,66	-32,46
Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens	5.503.300	5.503.300,00	4.736.105,79	-767.194,21	-13,94
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	10.220.920	10.370.187,96	10.297.369,18	-72.818,78	-0,70
Insgesamt:	23.684.360	25.326.400,63	21.418.363,98	-3.908.036,65	-15,43

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens fallen um rd. 3,1 Mio. EUR niedriger aus als veranschlagt. Minderaufwendungen ergeben sich insbesondere bei den Einzelmaßnahmen nach dem Bauunterhaltungsprogramm an Grundschulen (765 TEUR), der laufenden Unterhaltung der Kanalisation (407 TEUR), den Maßnahmen nach dem Bauunterhaltungsprogramm im Bereich „Rathaus“ (386 TEUR), Einzelmaßnahmen nach dem Bauunterhaltungsprogramm Goethe-Gymnasium (270 TEUR), der laufenden Unterhaltung der Kläranlagen und Regenwasserklärbecken (295 TEUR), bei der Herstellung von Haus- und Grundstücksanschlüssen (122 TEUR), Unterhaltung der Straßenleuchten (111 TEUR), der Unterhaltung der sozialen Einrichtungen für Asylbewerber (75 TEUR), Unterhaltung der Sportplätze, Sporthome, Umkleidegebäude und Gerätehäuser (69 TEUR), Maßnahmen nach dem Bauunterhaltungsprogramm im Bereich Kulturhaus (64 TEUR), Unterhaltung der Pumpwerke und der Druckpülstationen (55 TEUR), der baulichen Unterhaltung der Gebäude und Anlagen des Bürgerhauses (43 TEUR), Maßnahmen nach dem Bauunterhaltungsprogramm im Bereich Technisches Rathaus (43 TEUR), Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Pflanzflächen in verkehrsberuhigten Zonen (35 TEUR), der Einrichtungen für Schausteller (34 TEUR), Maßnahmen nach dem Bauunterhaltungsprogramm im Bereich Johannes-Kepler-Gymnasium (33 TEUR), Unterhaltung der Ein- und Auslaufbauwerke, Ufer- und Böschungsanlage Aasee (32 TEUR) und Unterhaltung der Förderschulen des Kreises Steinfurt (21 TEUR).

Demgegenüber stehen Mehraufwendungen insbesondere bei den Kosten für Maßnahmen zum Ausbau Offener Ganztagschulen (253 TEUR) und für die Unterhaltung des Gebäudes Hof Bögel-Windmeyer (51 TEUR).

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens liegen mit rd. 4,7 Mio. EUR um 767 TEUR unter den jeweiligen Haushaltsansätzen. Einsparungen ergeben sich insbesondere beim Zentralen Reinigungsdienst (319 TEUR), für die Schulen (111 TEUR), für die sozialen Einrichtungen für Asylbewerber (71 TEUR), bei den Bewirtschaftungskosten für die Kläranlagen und Klärwärterwohnungen (69 TEUR) sowie bei der Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken (20 TEUR).

Im Bereich der sonstigen Sach- und Dienstleistungsaufwendungen ergeben sich u. a. Minderaufwendungen bei den Kosten für die Bekämpfung von Schädlingen (94 TEUR), bei der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (74 TEUR), den Lernmitteln (68 TEUR), für die Unterhaltung der Fahrzeuge (57 TEUR) sowie für Veranstaltungen (35 TEUR).

Den Minderaufwendungen stehen Mehraufwendungen insbesondere bei der Inanspruchnahme von Dienstleistungen für Sicherheitsdienste – pandemiebedingt – (73 TEUR) und Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (45 TEUR) gegenüber.

4.2.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen bilden den Werteverzehr des aktivierungsfähigen Vermögens während der Nutzungsdauer ab. Ihnen stehen die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten gegenüber.

Die Abschreibungen belaufen sich im Ergebnis auf rd. 12,1 Mio. EUR. Sie liegen damit um 981 TEUR unter dem Haushaltsansatz. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sowie beitragsähnlichen Entgelten und von sonstigen Sonderposten belaufen sich auf insgesamt rd. 7,4 Mio. EUR.

4.2.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen mit einem Gesamtvolumen von rd. 69,4 Mio. EUR die mit Abstand größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt dar.

Bezeichnung	Ansatz - EUR -	Fortgeschr. Ansatz - EUR -	Ist-Ergebnis - EUR -	Abweichung Fortg. Ansatz/Ist-Erg.	
				- EUR -	- % -
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.401.600	1.401.600,00	1.389.022,10	-12.577,90	-0,90
Zuschüsse an übrige Bereiche	23.312.115	23.312.115,00	22.767.598,69	-544.516,31	-2,34
Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	8.004.000	8.004.000,00	8.058.036,87	54.036,87	0,68
Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	5.290.000	5.290.000,00	7.265.627,59	1.975.627,59	37,35
Sonstige soziale Leistungen	3.078.375	3.078.375,00	2.706.218,43	-372.156,57	-12,09
Gewerbesteuerumlage	2.398.000	2.398.000,00	2.871.957,28	473.957,28	19,76
Kreisumlage	20.918.400	20.918.400,00	20.563.629,01	-354.770,99	-1,70
Sonstige Transferaufwendungen	2.475.900	2.475.900	3.779.856,44	1.303.956,44	52,67
Insgesamt:	66.878.390	66.878.390,00	69.401.946,41	2.523.556,41	3,77

Die Abweichung bei den Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ist im Wesentlichen auf Minderaufwendungen bei der Finanzierungsbeitrag an den kommunalen Aufwendungen nach dem SGB II (14 TEUR) zurückzuführen.

Zuschusszahlungen an übrige Bereiche erfolgten in einem Umfang von rd. 22,8 Mio. EUR. Dies entspricht einer Minderung von 545 TEUR gegenüber dem Haushaltsansatz und ist insbesondere auf Mehraufwendungen im Bereich des Förderprogramms für Alltagshelfer (386 TEUR), der freiwilligen zusätzlichen Förderung des Betriebskostenzuschusses für Tageseinrichtungen für Kinder (21 TEUR), der Förderung sonstiger Kinderbetreuungskosten (23

TEUR) und an die Baugenossenschaft für die Erstellung eines energetischen Quartierskonzepts (32 TEUR) zurückzuführen. Den Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen für Zuschüsse zu den Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder (695 TEUR), zu den Kosten der Mittagsverpflegung und Schulspeisung an Schulen (227 TEUR), für Zuschüsse zu den Betriebskosten der offenen Jugendeinrichtungen (25 TEUR) und an den Sozialdienst kath. Frauen (35 TEUR) gegenüber.

Die Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (rd. 8,1 Mio. EUR) liegen 54 TEUR über den ursprünglichen Planansätzen.

Minderaufwendungen ergeben sich insbesondere bei den Kosten für Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege (309 TEUR), bei den Kosten der Förderung von Kindern in Tagespflege (209 TEUR), bei den Kosten des Aufbaus und der Weiterentwicklung eines Sozialen Frühwarnsystems (113 TEUR) sowie beim Zuschuss an freie Träger für Kinder- und Jugendberufshilfe/Jugendbegegnung (39 TEUR). Dem stehen Mehraufwendungen bei den Kosten der Hilfen zur Erziehung durch sozialpäd. Familienhilfe – § 31 SGB VIII – (233 TEUR), für Hilfen zur Erziehung in Form sozialer Gruppenarbeit (76 TEUR), für vorläufige Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche (35 TEUR) und für sonstige ambulante Hilfen nach § 27 SGB VIII (111 TEUR) gegenüber.

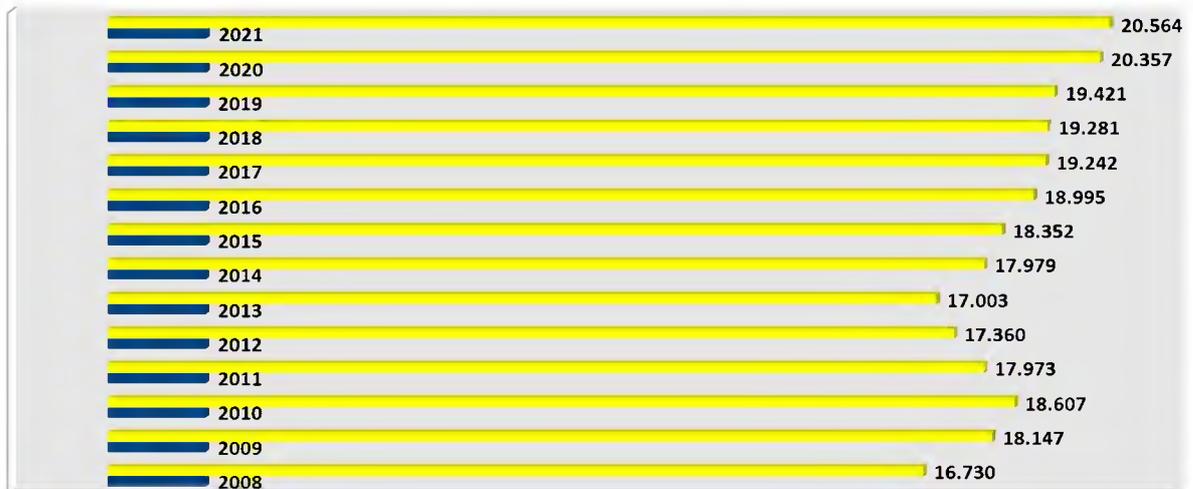
Die Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen (rd. 7,3 Mio. EUR) liegen insgesamt rd. 2,0 Mio. EUR über den ursprünglichen Planansätzen. Mehraufwendungen haben sich insbesondere bei den Kosten für Hilfen zur Erziehung in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen – § 34 SGB VIII – (rd. 1,7 Mio. EUR) und den Kosten der Hilfen für junge Volljährige – § 41 SGB VIII – (188 TEUR), Kosten der Eingliederungshilfe (117 TEUR) und Kosten für Hilfen zur Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII (53 TEUR) ergeben. Minderaufwendungen sind insbesondere bei den Kosten für Hilfen zur Erziehung in Form intensiv sozialpäd. Einzelbetreuung – § 35 SGB VIII – (100 TEUR) entstanden.

Die Rechnungsergebnisse der sonstigen sozialen Leistungen beinhalten im Wesentlichen die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (rd. 1,8 Mio. EUR) und dem Asylbewerberleistungsgesetz (691 TEUR) sowie die Förderung der Schulsozialarbeit (161 TEUR). Minderaufwendungen von 372 TEUR gegenüber dem Planansatz entstehen vor allem im Bereich der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (359 TEUR).

Die sonstigen Transferaufwendungen beinhalten ab dem Jahr 2021 die Aufwendungen an die Ibbenbüren Bäder GmbH zur Stärkung der Kapitalrücklage in Höhe des geplanten Verlustes 2022 von 1,6 Mio. EUR.

Die Kreisumlage entwickelte sich in den letzten Jahren wie folgt:

Kreisumlage 2008 - 2021 in TEUR



4.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung, die Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit, die zu zahlenden Mieten und Pachten, die Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnlichen Kosten, die sonstigen Geschäftsaufwendungen, die Versicherungsbeiträge und die sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Das Jahresergebnis der sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegt mit rd. 6,7 Mio. EUR um 1,2 Mio. EUR unter dem Haushaltsansatz.

Mehraufwendungen ergeben sich im Wesentlichen durch Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (428 TEUR, davon Zuführung des Überschusses des Gebührenhaushaltes Abwasser in Höhe von 417 TEUR in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich), für die Pauschalwertberichtigung auf Forderungen (268 TEUR), bei den sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen (94 TEUR) sowie durch Wertveränderungen beim Umlaufvermögen im Bereich der Grundstücke (81 TEUR).

Minderaufwendungen entstehen vor allem bei den Aufwendungen im Rahmen der Kohlekonzersion (354 TEUR), den Kosten für die Verfilmung des Kanalnetzes (310 TEUR), die Erstellung eines Zentralabwasserplanes (180 TEUR), Kosten für Bahnhofsentwicklung (124 TEUR), für die Ermittlung und Feststellung von Planungsgrundlagen (87 TEUR), Mieten und Pachten (84 TEUR), Kosten für das Klimaschutzkonzept (65 TEUR), den Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (55 TEUR), für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (33 TEUR), Kosten für den Masterplan Grün (30 TEUR), für Sicherheitswachen (30 TEUR), bei den Reisekosten (29 TEUR), für Versicherungen (26 TEUR) und bei der Erstellung von Bauleitplänen (25 TEUR).

Weiterhin ergeben sich Verluste aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen (143 TEUR – insbesondere Infrastrukturvermögen –). Diese Verluste sind im Rahmen des Jahresabschlusses gegen die Allgemeine Rücklage zu verrechnen und belasten somit nicht die Ergebnisrechnung. Den Verlusten stehen Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen gegenüber, die ebenfalls direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden.

4.3 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis stellte sich wie folgt dar:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 - EUR -	Fortge- schriebener Ansatz 2021 - EUR -	Ist-Ergebnis 2021 - EUR -	Abweichung Fortg. Ansatz/ Ist-Ergebnis - EUR -
Finanzerträge	881.970,06	913.900,00	684.704,50	-229.195,50
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.952.639,78	697.000,00	697.549,86	549,86
Finanzergebnis	-1.070.669,72	216.900,00	-12.845,36	-229.745,36

4.3.1 Finanzerträge

Die Finanzerträge beliefen sich im Jahresergebnis auf 685 TEUR (Haushaltsansatz: 914 TEUR). Mindererträge ergeben sich bei der Gewinnabführung durch den Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb (100 TEUR). Bei den Gewinnanteilen der Stadtwerke Tecklenburger Land ergeben sich Mindererträge in Höhe von 129 TEUR.

4.3.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen belaufen sich zum Jahresabschluss auf 698 TEUR (rd. +500 EUR gegenüber dem Haushaltsansatz). Minderaufwendungen ergeben sich bei den Zinsen für Kreditinstitute, da u. a. die Aufnahme von neuen Krediten nicht erforderlich war. Den Minderaufwendungen stehen Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuer-vollverzinsung (74 TEUR) gegenüber. Die Auflösung der Rückstellung in Höhe von rd. 1,2 Mio. EUR, die im Jahr 2020 für die im Jahr 2021 wirksam werdende Kündigung eines Darlehens gebildet wurde, neutralisiert den Auflösungsbetrag im Rahmen der Ablösung eines Darlehens.

4.4 Außerordentliches Ergebnis

Das Außerordentliche Ergebnis stellte sich wie folgt dar:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 - EUR -	Fortge- schriebener Ansatz 2021 - EUR -	Ist-Ergebnis 2021 - EUR -	Abweichung Fortg. Ansatz/ Ist-Ergebnis - EUR -
Außerordentliche Erträge	5.503.983,97	5.675.250,00	2.014.093,19	-3.661.156,81
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	5.503.983,97	5.675.250,00	2.014.093,19	-3.661.156,81

Die Gesamtsumme der pandemiebedingten Haushaltsbelastung beträgt 2.014.093,19 EUR. Diese ist als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung enthalten und auf der Aktivseite als „Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ bilanziert.

Mindererträge ergaben sich insbesondere bei den Elternbeiträgen für die Kindergärten und Kindertageseinrichtungen (611 TEUR), den Elternbeiträgen zu den Verpflegungskosten im Schulbereich (343 TEUR), der Vergnügungssteuer (252 TEUR), den Musikschulgebühren (219 TEUR), den Elternbeiträgen „Offene Ganztagschule (160 TEUR) und Elternbeiträgen „Schule von acht bis eins“ (92 TEUR), dem Kostenbeitrag/Aufwendersersatz für Kinder in Tagespflege (118 TEUR), den Verwarnungs- und Bußgeldern des ruhenden Verkehrs (88 TEUR), bei verschiedenen Gebühren im Fachdienst Recht und Ordnung (21 TEUR) sowie den Gebühren und Entgelten für die Bücherei (16 TEUR).

Den Mindererträgen stehen Mehrerträge durch Zuweisungen des Landes für Elternbeiträge Kindergarten (346 TEUR) und für Elternbeiträge „Offene Ganztagschule“ (97 TEUR) sowie Kostenerstattungen des Landes für den Schulbetrieb (39 TEUR) gegenüber.

Mehraufwendungen entstanden insbesondere für zusätzliche Reinigungsleistungen der kommunalen Gebäude (250 TEUR), die Anschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung – einschließlich Masken – (124 TEUR), den Sicherheitsdienst der Verwaltungsgebäude und sonstigen städtischen Einrichtungen sowie Dienstleistungen für MitarbeiterInnen der Verwaltung (154 TEUR) und für zusätzlichen Personalaufwand durch den Einsatz von MitarbeiterInnen der Ibbenbürener Bäder GmbH bei der Stadt Ibbenbüren (79 TEUR).

Minderaufwendungen ergaben sich bei den Kosten für die Durchführung der Schulspeisung (227 TEUR) sowie für Honorare für freie Mitarbeiter in der Musikschule (43 TEUR).

Die nicht durchgeführten Aufgaben Kirmes (68 TEUR), VHS-Kurse sowie Integrationskurse (102 TEUR), Theater- und Konzertveranstaltungen inkl. Benutzung des Bürgerhauses (48 TEUR) führten insgesamt zu einem erhöhten Zuschussbedarf.

5. Erläuterungen Finanzrechnung

5.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit stellten sich wie folgt dar:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 - EUR -	Fortge- schriebener Ansatz 2021 - EUR -	Ist-Ergebnis 2021 - EUR -	Abweichung Fortg. Ansatz/ Ist-Ergebnis - EUR -
Steuern und ähnliche Abgaben	68.849.586,12	71.132.900,00	77.739.735,64	6.606.835,64
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.490.909,03	26.610.088,00	26.983.973,51	373.885,51
Sonstige Transfereinzahlungen	2.386.927,57	3.052.500,00	3.237.162,71	184.662,71
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.701.749,17	18.651.450,00	16.665.242,68	-1.986.207,32
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.412.410,78	2.122.674,00	1.898.344,10	-224.329,90
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.146.922,35	7.704.380,00	7.990.259,24	285.879,24
Sonstige Einzahlungen	2.078.390,84	2.413.410,00	2.170.828,56	-242.581,44
Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	914.728,91	913.900,00	715.041,00	-198.859,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.981.624,77	132.601.302,00	137.400.587,44	4.799.285,44
Personalauszahlungen	30.540.547,99	32.689.720,00	31.263.248,67	-1.426.471,33
Versorgungsauszahlungen	3.376.535,17	3.907.000,00	3.900.880,45	-6.119,55
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.448.386,89	26.828.096,29	21.794.163,56	-5.033.932,73
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	761.173,85	2.321.200,00	1.904.305,97	-416.894,03
Transferauszahlungen	62.161.416,38	66.379.290,00	68.606.686,30	2.227.396,30
Sonstige Auszahlungen	6.135.185,49	8.113.696,13	5.813.720,32	-2.299.975,81
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.423.245,77	140.239.002,42	133.283.005,27	-6.955.997,15
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.558.379,00	-7.637.700,42	4.117.582,17	11.755.282,59

5.2 Investitionstätigkeit

5.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit stellten sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ansatz - EUR -	Fortgeschr. Ansatz - EUR -	Ist-Ergebnis - EUR -	Abweichung Fortg. Ansatz/Ist-Erg.	
				- EUR -	- % -
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.098.900	9.098.900	7.395.726,75	-1.703.173,25	-18,72
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.907.600	6.907.600	7.088.846,71	181.246,71	2,62
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00	
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.091.300	5.091.300	4.072.948,22	-1.018.351,78	-20,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	220.750	220.750	220.750,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	21.318.550	21.318.550,00	18.778.271,68	-2.540.278,32	-11,92

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen fallen gegenüber der Veranschlagung um rd. 1,7 Mio. EUR niedriger aus.

Die Mindereinzahlungen sind im Wesentlichen bei der Landeszuweisung im Rahmen des „DigitalPakts Schule“ (rd. 1,1 Mio. EUR), den Landeszuweisungen zur Verbesserung des Betreuungsangebotes von Kindern (636 TEUR), der Landeszuweisung nach dem Städtebauförderungsprogramm „Zukunft Stadtgrün“ für das Projekt „Rund um den Aasee“ (168 TEUR), der Zuweisung Zweckverband NWL Münster für die Park und Ride-Anlage Bahnhof Püsselbüren (160 TEUR), der Landeszuweisung für den Bau von Radwegen (152 TEUR), der Landeszuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – KInvFöG – (89 TEUR), der Zuweisung vom Land für den Neubau des Sandfangs Aasee (70 TEUR) und der Landeszuweisung für den Straßenausbau Groner Allee – von der Ibbenbürener Aa bis C & D – (60 TEUR) zu verzeichnen.

Dem stehen Mehreinzahlungen bei der Landeszuweisung für die Brücke Nordstadtarkaden (317 TEUR), der Zuweisung vom Land im Rahmen des „Investitionsprogramms zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern (234 TEUR), der Zuweisung des Zweckverbandes NWL Münster für die Park und Ride sowie Bike und Ride-Anlage Bahnhof Laggenbeck (75 TEUR) und für die Elektrifizierung des kommunalen Fuhrparks (52 TEUR) gegenüber.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen belaufen sich im Ergebnis auf rd. 7,1 Mio. EUR. Sie liegen damit um 181 TEUR über den jeweiligen Haushaltsansätzen. Es ergeben sich Mehreinzahlungen insbesondere bei den Erlösen aus der Veräußerung von Gewerbe- und Industriegrundstücken (135 TEUR) und beim Kaufpreisanteil aus Grundstücksveräußerungen für die Förderung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Baugrundstücken (51 TEUR) sowie auf städtischen Gewerbegrundstücken (18 TEUR). Mindereinzahlungen ergeben sich bei den Erlösen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken (94 TEUR).

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten konnten in Höhe von insgesamt 4,1 Mio. EUR vereinnahmt werden (rd. -1,0 Mio. EUR gegenüber dem Haushaltsansatz).

5.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit entwickelten sich folgendermaßen:

Bezeichnung	Ansatz - EUR -	Fortgeschr. Ansatz - EUR -	Ist-Ergebnis - EUR -	Abweichung Fortg. Ansatz/Ist-Erg.	
				- EUR -	- % -
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.335.100	5.335.100,00	2.651.813,88	-2.683.286,12	-50,29
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.158.900	17.647.018,41	5.696.988,87	-11.950.029,54	-67,72
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.992.600	4.776.435,96	3.182.337,34	-1.594.098,62	-33,37
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.080.000	3.080.000,00	6.460.511,22	3.380.511,22	109,76
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.220.880	3.237.480,00	1.507.072,94	-1.730.407,06	-53,45
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0,00	0,00	
Summe der Auszahlungen	28.787.480	34.076.034,37	19.498.724,25	-14.577.310,12	-42,78

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden liegen mit rd. 2,7 Mio. EUR um rd. 2,7 Mio. EUR unter der Haushaltsveranschlagung. Minderauszahlungen ergeben sich insbesondere für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken (2.284 TEUR), für die Erweiterung des Gewerbegebietes Schierloh (896 TEUR), für den Straßenausbau (292 TEUR), für den Ankauf der Immobilie Bahnhof Ibbenbüren (82 TEUR) und bei der Auszahlung von Restkaufgeldern für Gewerbegrundstücke (50 TEUR). Den Minderauszahlungen stehen Mehrauszahlungen bei den Restkaufgeldern für sonstige unbebaute Grundstücke (398 TEUR), für geleistete Anzahlungen für den Erwerb von Grundstücken (327 TEUR) und beim Grunderwerb für Gewerbegebiete (198 TEUR) gegenüber.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen belaufen sich insgesamt auf rd. 5,7 Mio. EUR. Das Gesamtvolumen liegt damit rd. 12,0 Mio. EUR unter den jeweiligen veranschlagten Haushaltsansätzen.

Die wesentlichen Minderauszahlungen bei der Abwicklung der Hochbaumaßnahmen gegenüber dem Haushaltsansatz ergeben sich bei folgenden Maßnahmen: Erweiterung Johannes-Kepler-Gymnasium (1.800 TEUR), Umsetzungskonzept Brandschutz Foyer und Ratssäle sowie Umgestaltung Bürgerbüro (1.100 TEUR), DigitalPakt Schule (1.000 TEUR), Erweiterung Johannes-Bosco-Schule (690 TEUR), Neubau/Umbau Feuerwehrgerätehaus Laggenbeck (431 TEUR), Planungs- und Baukosten Gesamtschule (325 TEUR), Zentralisierung Teilstandorte der Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren (300 TEUR), energetische Modernisierung des Johannes-Kepler-Gymnasium (250 TEUR), Neubau Fahrzeughalle Kläranlage (211 TEUR), Brandmeldeanlage Goethe-Gymnasium (200 TEUR), Installation Photovoltaikanlage auf der Feuerwache Ibbenbüren (170 TEUR), Vernetzung unterrichtsrelevanter Räume im Rahmen des MEP (170 TEUR), Installation Photovoltaikanlage Anne-Frank-Realschule (150 TEUR), Installation von Photovoltaikanlagen Grundschulen (117 TEUR), Konzepterstellung und Bau BHKW für Verwaltungsgebäude einschließlich Bau einer Trafostation (90 TEUR), Sporthalle Mauritiuschule (86 TEUR), Erneuerung Klärgasfackel Kläranlage Püsselbüren (61 TEUR) und Installation von Alarmierungsanlagen in verschiedenen Grundschulen (59 TEUR).

Bei den Tiefbaumaßnahmen haben sich folgende wesentliche Veränderungen gegenüber dem Haushaltsansatz ergeben:

Maßnahme	Veränderung in EUR
<u>Minderauszahlungen</u>	
Brücke Nordstadtarkaden	247.997,57
Neuordnung Entwässerungssituation Uppenkamp – Mettebrink	244.077,83
P + R-Anlage am Bahnhof Esch (Püsselbüren)	236.222,26
Pumpwerk Thunacker (Laggenbeck)	228.081,23
Mischwasserkanalisation Brüder-Grimm-Straße/Mettebrink/Wilhelm-Busch-Straße/Alstedder Straße	156.595,00
Straßenbaumaßnahme An der Bahn	156.393,22
Kanalsanierung im geschlossenen Verfahren (Inliner)	155.991,32
Straßenendausbau Groner Allee (von der Ibbenbürener Aa bis C & D)	152.890,48
Straßenbaumaßnahme Am Birkenwäldchen (Hardikskamp III. BA)	150.000,00
Kanalsanierung „An der Diekwiese“ (Altstandort Bauhof)	133.369,98
Kreisverkehr Nordstraße/Gillmannstraße/An der Reichsbahn	103.000,00
Umstellung für Fernüberwachung von Hauptpumpwerken	97.259,38
Verkehrsberuhigter Ausbau Rebhuhnweg	88.252,71
Erstellung Trennkanalisation für die Erschließung neuer Wohnbaugrundstücke Am Karlschacht/Mozartstraße	80.000,00
Straßenentwässerung „Am Wasserwerk“	77.711,58
Erschließung „An der Diekwiese“ (Altstandort Bauhof)	74.892,82
Pumpwerk an der Umfluth	70.000,00
Pumpwerk Friedrichstraße	70.000,00
Endausbau Bergmeyersweg (Laggenbeck)	60.000,00
Neubau Siloxanreinigungsanlage Kläranlage	60.000,00
<u>Mehrauszahlungen</u>	
Hardikskamp (Umstellung Misch- auf Trennsystem) – Ermächtigungsübertragung 146.680,91 EUR –	125.487,63
Erschließung Gewerbegebiet Schierloh (BPlan Nr. 44 c)	112.663,81
Erschließung Gewerbegebiet Schierloh (BPlan Nr. 54) – Ermächtigungsübertragung 55.937,98 EUR –	100.250,58
Jordanbach West III. BA – Ermächtigungsübertragung 22.600,00 EUR –	60.344,00

Bei den sonstigen Baumaßnahmen ergeben sich u. a. bei folgenden Maßnahmen Minderauszahlungen gegenüber dem Haushaltsansatz: Umsetzung Integriertes Handlungskonzept Aasee – Teil 2 – (318 TEUR), Grünzug Wallheckenweg-Ost, BPlan Nr. 93 a (194 TEUR), Ersatzbeschaffung von Geräten für Skater-Anlagen (178 TEUR), Anlage von Kinderspielplätzen (109 TEUR), Neubau Sandfang Aasee (102 TEUR) und neue Verkabelung zur Gebläsestation der Kläranlage Püsselbüren (100 TEUR).

Die wesentlichen Minderauszahlungen bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen gegenüber dem Haushaltsansatz ergeben sich bei folgenden Maßnahmen: Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten – Park- und Grünanlagen – (439 TEUR), Anschaffung von Software (162 TEUR), Kosten für Umstellung/Ausbau der Datenverarbeitung einschließlich Hardware für Infrastrukturmaßnahmen (144 TEUR), Erneuerung Server einschließlich Betriebssystem (Prozessleitsystem) im Bereich Abwasserbeseitigung (100 TEUR), Ausstattung der Grundschulen mit EDV (95 TEUR), Anschaffung von Maschinen, Technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen im Bereich Abwasser (89 TEUR), Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten – Kinderspiel-/Bolzplätze – (88 TEUR), Einrichtung von naturwissenschaftlichen Räumen in der Anne-Frank-Realschule (64 TEUR), Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens in Grundschulen (62 TEUR) und Einrichtung Sitzungssäle, Bürgerbüro und Standesamt (50 TEUR).

Mehrauszahlungen ergeben sich u. a. bei den Einrichtungs- und Ausstattungskosten für offene Ganztagschulen – Investitionsförderprogramm – (215 TEUR).

Mehrauszahlungen ergeben sich beim Erwerb von Finanzanlagen in Höhe von 5 Mio. EUR für den Erwerb von Anteilsrechten an der Bäder GmbH. Eine weitere im Haushalt geplante Kapitalrücklagenzuführung in Höhe von 1,6 Mio. EUR sollte die GmbH mit ausreichend Liquidität für das Betriebsergebnis 2022 ausstatten. Im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen erfolgte allerdings eine Transferauszahlung an die GmbH und somit eine Minderauszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen. Für die Finanzierung der zukünftig steigenden Pensionsauszahlungen erfolgte 2021 eine Zuführung in Höhe von 1,0 Mio. EUR zur Bildung eines Kapitalstocks. Im Jahr 2021 erfolgte die geplante Hingabe eines Darlehens an den Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb in Höhe von 200 TEUR sowie eine Stille Beteiligung an der SWTE Kommunal GmbH & Co. KG in Höhe von 260.000 EUR (die Beteiligung dient für eine Planungs- und Bauleistung im Bereich der Energieversorgung des Rathauses).

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen wurden in einem Umfang von 1.507 TEUR (-1.730 TEUR) getätigt. Minderauszahlungen ergeben sich insbesondere bei den Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen zur Verbesserung des Betreuungsangebotes von Kindern (716 TEUR), für den Breitbandausbau in den Außenbereichen Ibbenbürens (630 TEUR), für die Neuanlegung eines Gehweges an der Bockradener Straße K 39 südlich der Rheiner Straße (261 TEUR), für den Bürgerradweg Brochterbeck/Dörenthe – L 591 – (50 TEUR) und den Bürgerradweg Permer Straße – K 19 – (39 TEUR) sowie für die Errichtung und Erweiterung von Kindergärten – freiwilliger Zuschuss – (32 TEUR).

5.3 Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit stellten sich wie folgt dar:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 - EUR -	Fortgeschriebener Ansatz 2021 - EUR -	Ist-Ergebnis 2021 - EUR -	Abweichung Fortg. Ansatz/ Ist-Ergebnis - EUR -
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	499.437,00	14.252.600,00	0,00	-14.252.600,00
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.325.775,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.206.651,37	8.752.600,00	8.487.292,88	-265.307,12
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	618.560,63	5.500.000,00	-8.487.292,88	-13.987.292,88

5.3.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Haushaltssatzung 2021 sieht eine Ermächtigung für die Inanspruchnahme von Investitionskrediten in Höhe von 7,0 Mio. EUR und von Liquiditätskrediten bis zu einem Höchstbetrag

von 12,0 Mio. EUR vor. Im Jahr 2021 ist keine Kreditaufnahme vorgenommen worden. Der Kassenbestand beläuft sich zum 31.12.2021 auf rd. 27,8 Mio. EUR.

5.3.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit belaufen sich auf rd. 8,5 Mio. EUR (-265 TEUR gegenüber Haushaltsansatz). Die Kreditverbindlichkeiten für Investitionen zum 31.12.2021 betragen rd. 18,4 Mio. EUR.

5.4 Liquide Mittel

Der liquide Mittelbestand stellte sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2020 - EUR -	Fortge- schriebener Ansatz 2021 - EUR -	Ist-Ergebnis 2021 - EUR -	Abweichung Fortg. Ansatz/ Ist-Ergebnis - EUR -
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.558.379,00	-7.637.700,42	4.117.582,17	11.755.282,59
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.906.248,96	-12.757.484,37	-720.452,57	12.037.031,80
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	618.560,63	5.500.000,00	-8.487.292,88	-13.987.292,88
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.729.309,33	-14.895.184,79	-5.090.163,28	9.805.021,51
Anfangsbestand an Finanzmitteln	40.142.293,42	34.348.994,69	34.348.994,69	0,00
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.063.989,40	0,00	-1.496.631,44	-1.496.631,44
Liquide Mittel	34.348.994,69	19.453.809,90	27.762.199,97	8.308.390,07

6. Sonstige Angaben und Erläuterungen

6.1 Allgemeines

Die Entwicklung des Anlagevermögens und der Abschreibungen ist im Anlagespiegel dargestellt.

Dem Forderungs- bzw. Verbindlichkeitspiegel ist der jeweilige Stand der Forderungen und Verbindlichkeiten nach der gesetzlich vorgegebenen Differenzierung auf der Grundlage der §§ 47 und 48 KomHVO NRW zu entnehmen. Die Forderungen und Verbindlichkeiten bestehen vollständig in Euro. Angaben zur Währungsumrechnung bei Fremdwährungen erübrigen sich damit.

Die Veränderungen der Instandhaltungsrückstellungen sowie die Aufteilung der sonstigen Rückstellungen entsprechend den Vorgaben des § 37 KomHVO NRW sind aus dem Rückstellungsspiegel ersichtlich.

Die angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden bzw. die Anwendung der Vereinfachungsregelungen wurden unter dem Gliederungspunkt Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie unter den jeweiligen Bilanzpositionen erläutert. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben sich nicht ergeben.

Haftungsrisiken analog § 251 HGB (aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten) bestehen nicht.

Der Gleichstellungsplan der Stadt Ibbenbüren für die Jahre 2017 bis 2021 wurde in der

Sitzung des Rates am 8. Dezember 2017 (Drucksache 225/2017) und die Fortschreibung des Gleichstellungsplans für die Jahre 2022 bis 2026 in der Sitzung des Rates am 30. September 2021 (Drucksache 333/2021) beschlossen.

Die Stadt Ibbenbüren hatte im Jahr 2021 durchschnittlich 148 Beamte (Vorjahr 145) und 612 Tariflich Beschäftigte (Vorjahr 623). Darüber hinaus bildete die Stadt 19 Anwärter (Vorjahr 17) und 23 Auszubildende (Vorjahr 18) aus.

Hinsichtlich der Übertragung von nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2021 in das Haushaltsjahr 2022 wird auf den gesonderten Teil „Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW“ dieses Jahresabschlusses verwiesen.

6.2 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind im Anhang noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsanlagen gesondert anzugeben und zu erläutern.

Die nachfolgende Übersicht enthält sämtliche bis einschließlich 2021 fertiggestellte Erschließungsmaßnahmen. Die Bescheiderteilung konnte noch nicht erfolgen, da u. a. die Schlussabrechnung der Maßnahmen und damit der beitragsfähige Aufwand zum Bilanzstichtag noch nicht vorlag.

Straße	einziehbare Beiträge (auf volle hundert EUR gerundet)
Osningstraße	320.800 EUR
Duskampweg (Mühlenweg bis Liljenhof)	282.300 EUR
Groner Allee (Widukindstraße bis an der Aa einschließlich Stichweg Gottschalkstraße)	253.300 EUR
Am Sonnenhügel	207.500 EUR
Schelderdiekstraße (West)	160.500 EUR
Finkenweg	132.700 EUR
Laggenbecker Straße (Stich Bergstraße)	94.000 EUR
Osnabrücker Straße (Stich südlich Osnabrücker Straße 63)	78.300 EUR
Bergstraße (EV Grüner bis Alte Bleiche)	73.800 EUR
Nordstraße (Stich bis Nordstraße 82)	52.400 EUR
Bergstraße (Am Lehrsteinbruch bis EV Grüner)	49.600 EUR
Greifenhagener Straße (Verlängerung Bereich Greifenhagener Straße 17)	8.300 EUR

6.3 Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen in einem Umfang von 135 TEUR (davon für Dienst-Pkw 37 TEUR, für Containerklassen an der Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren – Teilstandort Dickenberg – 73 TEUR und am Johannes-Kepler-Gymnasium zur Errichtung einer provisorischen Mensa 23 TEUR sowie für iPads 1 TEUR).

6.4 Beteiligungen der Stadt Ibbenbüren gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW

Name der Beteiligung	Sitz	Höhe des Anteils am Kapital - % -	Eigenkapital 2021 - EUR -	Jahresergebnis 2021 - EUR -
Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb ¹⁾	Ibbenbüren	100,00	2.187.473,15	397.753,60
Ibbenbürener Bäder GmbH	Ibbenbüren	100,00	7.208.058,28	-1.412.580,29
Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH	Ibbenbüren	100,00	67.966,50	23.333,83
Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG	Ibbenbüren	39,40	764.273,87	627.668,40
SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH	Ibbenbüren	39,40	36.908,32	2.105,76
Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH ¹⁾	Ibbenbüren	20,49	0,00.	-171.015,42
SWTE Netz GmbH & Co. KG	Ibbenbüren	20,49	31.998.015,45	4.418.118,84
SWTE Netz Verwaltungsgesellschaft mbH	Ibbenbüren	20,49	36.923,41	2.104,38
SWTE Innovation GmbH & Co. KG	Ibbenbüren	39,40	57.196,47	3.151,70
SWTE Innovation Verwaltungsgesellschaft mbH	Ibbenbüren	39,40	29.208,76	2.104,38
SWTE Kommunal GmbH & Co. KG	Ibbenbüren	39,40	338.252,29	2.701,59
SWTE Kommunal Verwaltungsgesellschaft mbH	Ibbenbüren	39,40	29.208,76	2.104,38
Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land ¹⁾	Ibbenbüren	26,67	39.848.105,10	1.634.390,94
Baugenossenschaft Ibbenbüren eG	Ibbenbüren	36,57	8.542.415,90	369.812,45
Dorfladen Dörenthe UG ¹⁾	Ibbenbüren	10,59	0,00	-1.074,53

¹⁾ Werte aus dem Jahresabschluss 2020, da zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlussentwurfes die Daten zum 31.12.2021 noch nicht vorlagen.

In der Sitzung des Rates vom 20.09.2022 (Drucksache 254/2022) ist das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht für die Aufstellung eines Gesamtabchlusses für das Jahr 2021 gemäß § 116 Abs. 1 GO NRW beschlossen worden. Die Stadt Ibbenbüren macht somit von der großenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses für das Jahr 2021 Gebrauch.

Anstelle des Gesamtabchlusses 2021 hat die Verwaltung einen Beteiligungsbericht nach den Vorgaben des § 117 GO NRW erstellt, der den politischen Gremien zur Beschlussfassung Ende des Jahres 2022 (Ratssitzung am 16. Dezember 2022, DS330/2022) vorgelegt wurde.

7. Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Name und Bezeichnung der Gebietskörperschaft	Stadt Ibbenbüren
Kreis	Steinfurt
Regierungsbezirk	Münster
Größe und Einwohnerzahl	Größe: 10.887 ha Einwohner (amtliche Bevölkerungsfortschreibung des Landesbetriebes „Information und Technik NRW“) am 31.12.2020: 51.526
Hauptsatzung	Hauptsatzung der Stadt Ibbenbüren vom 22.12.1997, zuletzt geändert durch die 9. Änderungssatzung vom 29.09.2017 Hauptsatzung der Stadt Ibbenbüren vom 05.07.2021, zuletzt geändert durch die 1. Änderungssatzung vom 04.10.2021
Haushaltsjahr	Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
Gesetzliche Vertreter	Bürgermeister Dr. Marc Schrameyer Erster Beigeordneter Martin Burlage Technischer Beigeordneter Uwe Manteuffel Geschäftsbereichsleiterin Brigitte Janz
Feststellung des Vorjahresabschlusses	Die Beschlussfassung des Rates über die Feststellung des Vorjahresabschlusses erfolgte in der Sitzung des Rates am 10.02.2022.
Steuersätze der Realsteuern	In der Haushaltssatzung der Stadt Ibbenbüren für das Haushaltsjahr 2021 wurden die Steuersätze der Realsteuern wie folgt festgesetzt: Grundsteuer A: 281 v. H. Grundsteuer B: 529 v. H. Gewerbesteuer: 438 v. H.
Wesentliche Beteiligungen	<ul style="list-style-type: none"> - Baugenossenschaft Ibbenbüren eG - Eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb (Bibb)“ - Ibbenbürener Bäder GmbH - Kreissparkasse Steinfurt - Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH - Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG - SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH - SWTE Innovation GmbH & Co. KG - SWTE Innovation Verwaltungsgesellschaft mbH - SWTE Kommunal GmbH & Co. KG - SWTE Kommunal Verwaltungsgesellschaft mbH - Zweckverband Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land

8. Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) werden für den Verwaltungsvorstand und die Ratsmitglieder die folgenden Angaben gemacht.

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

Bürgermeister

Dr. Schrameyer, Marc

- Verbandsvorsteher Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land
- Verbandsversammlung Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land
- Mitglied und Vorsitzender Aufsichtsrat Stadtwerke Tecklenburger Land *
- Zweckverbandsversammlung der Kreissparkasse Steinfurt
- Beratendes Mitglied Verwaltungsrat der Kreissparkasse Steinfurt
- Beratendes Mitglied Risikoausschuss der Kreissparkasse Steinfurt
- Beirat Provinzial Holding AG
- Regionalbeirat der RAG Montan Immobilien GmbH
- Vertretung Städte- und Gemeindebund NRW
- EUREGIO-Verbandsversammlung und EUREGIO-Rat
- Verbandsversammlung des Zweckverbandes der KAAW (Stellvertreter)
- Regionalbeirat Nord-West der Westenergie AG
- Mitglied und Aufsichtsratsvorsitzender der Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH, Aufsichtsratsvorsitzender
- Vorstand VHS
- Aufsichtsrat Ibbenbürener Bäder GmbH
- Münsterland e. V., Mitgliederversammlung
- Beirat Airportpark FMO
- Regionalverkehr Münsterland GmbH, Mitglied im Eisenbahnbeirat
- ÖPNV-Beirat der Regionalverkehr Münsterland GmbH
- Arbeitsmarktpolitischer Beirat
- Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit
- Vorstand Energieland 2050 e. V.
- Genossenschaft Dörenthe (Bürgergemeinschaft UG & Still)
- Generalversammlung KoPart eG

Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Burlage, Martin

- Geschäftsführer Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG
- Mitgliederversammlung EUREGIO und EUREGIO-Rat (Stellvertretung)
- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (Stellvertretung)
- Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (Stellvertretung)
- Vertretung Städte- und Gemeindebund (Stellvertretung)
- Regionalbeirat Airportpark FMO GmbH (Stellvertretung)
- Genossenschaft Dörenthe – Bürgergemeinschaft UG & Still – (Stellvertretung)
- Generalversammlung KoPart eG (Stellvertretung)
- Aufsichtsrat Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH (Stellvertretung)
- Aufsichtsrat Ibbenbürener Bäder GmbH (Stellvertretung)

Technischer Beigeordneter

Herr Manteuffel

- Mitglied im Vorstand der Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Gesellschafterversammlung Stadtwerke Tecklenburger Land **
- Gesellschafterversammlung Ibbenbürener Bäder GmbH (Stellvertretung)
- Münsterland e. V., Mitgliederversammlung (Stellvertretung)

Mitglieder des Rates der Stadt Ibbenbüren

Balter-Leistner, Marie-Luise

Dipl.-Pädagogin

- Gesellschafterversammlung Stadtwerke Tecklenburger Land **
- Aufsichtsrat Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH (Stellvertretung)
- Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“

Becker, Georg-Friedrich

Dipl.-Pädagoge

- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (Stellvertretung)
- Aufsichtsrat Stadtwerke Tecklenburger Land *

Boll, Christoph

Journalist

- Gesellschafterversammlung der WEST mbh
- Gesellschafterversammlung der Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbh
- Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“

Bosse, Alfred

im Ruhestand

- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Gesellschafterversammlung Ibbenbürener Bäder GmbH (Stellvertretung)
- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (Stellvertretung)

Bosse, Jürgen

Techn. Angestellter

- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land
- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG

Brinkhues, Sonja

Sparkassenbetriebswirtin

- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (Stellvertretung)
- Aufsichtsrat Ibbenbürener Bäder GmbH

Dierkes, Peter

Kaufm. Angestellter

Dresselhaus, Werner

Arbeitsvermittler

- Aufsichtsrat Ibbenbürener Bäder GmbH (Stellvertretung - bis Juni 2021)

Frank, Richard

Lehrer, Buchhändler

- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Aufsichtsrat Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH
- Gesellschafterversammlung Ibbenbürener Bäder GmbH

Goldbeck, Tobias

Dipl. Ingenieur f. Innenarchitektur

- Geschäftsführer Elektro Goldbeck GmbH
- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (Stellvertretung)
- Aufsichtsrat Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH (Stellvertretung)

- Aufsichtsrat Ibbenbürener Bäder GmbH (Stellvertretung)
- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG

Hafer, Hermann
Pensionär

- Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“
- Aufsichtsrat Stadtwerke Tecklenburger Land *
- Verwaltungsrat Kreissparkasse Steinfurt
- Aufsichtsrat Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH

Keller, Markus
Gymnasiallehrer

Kerk, Raphael
Versicherungsfachwirt

- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (Stellvertretung)
- Gesellschafterversammlung Stadtwerke Tecklenburger Land **

Kipp, Norbert
Verwaltungsangestellter

- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (Stellvertretung)
- Aufsichtsrat Ibbenbürener Bäder GmbH
- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (Stellvertretung)

Klatt, Dr. Marlene
Historikerin

- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Aufsichtsrat Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH (Stellvertretung)
- Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (Stellvertretung)
- Gesellschafterversammlung Stadtwerke Tecklenburger Land **

Klingenberg, Paul
Dipl. Ing. (FH), Elektrotechnik

- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land
- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Aufsichtsrat Stadtwerke Tecklenburger Land (Stellvertretung) *

Knells, Thomas
Kaufmann im Groß- und Außenhandel

- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Gesellschafterversammlung Stadtwerke Tecklenburger Land **

Kockmeyer, Udo
Technischer Betriebswirt

- Gesellschafterversammlung Ibbenbürener Bäder GmbH

Köster, Gisela
Kinderkrankenschwester/Hausfrau

- Gesellschaft zur Förderung gemeinnütziger Zwecke im Kreis Steinfurt mbH (Stellvertretung)
- Gesellschafterversammlung der Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH (Stellvertretung)

- Verwaltungsrat der Jobcenter Kreis Steinfurt (Stellvertretung)

Münstermann, Lukas

Unternehmer

- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land
- Aufsichtsrat der Ibbenbürener Bäder GmbH (Stellvertretung)
- Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (Stellvertretung)

Nitsche, Christian

Projektleitung (Dipl.-Ing. (FH) Bauwesen)

- Gesellschafterversammlung Stadtwerke Tecklenburger Land **

Nitsche, Svea

Kaufmännische Angestellte

- Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“
- Aufsichtsrat Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH

Oelgemöller, Guido

Accountmanager

- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG

Ottenhus, Karl-Heinz

Beamter

- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land
- Gesellschafterversammlung Stadtwerke Tecklenburger Land **
- Aufsichtsrat Ibbenbürener Bäder GmbH (seit April 2021)

Remke, Ulrich

Kaufmännischer Angestellter

- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“
- Verwaltungsrat des Alten- und Pflegeheimes Haus St. Hedwig Püsselbüren
- Aufsichtsrat Stadtwerke Tecklenburger Land *
- Caritasrat des Caritasverband Tecklenburger Land
- Kirchenvorstand der katholischen Kirchengemeinde Herz-Jesu Püsselbüren

Rolke, Andreas

Tischler

- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (Stellvertretung)
- Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (Stellvertretung)
- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Gesellschafterversammlung Stadtwerke Tecklenburger Land **
- Aufsichtsrat Ibbenbürener Bäder GmbH (Stellvertretung)

Sackardt, Ulrike

Dipl.-Ingenieurin

- Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“
- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Aufsichtsrat Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH
- Aufsichtsrat Stadtwerke Tecklenburger Land (Stellvertretung) *
- Aufsichtsrat Ibbenbürener Bäder GmbH
- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land

Sante, Andreas
Angestellter

Schönfeld, Philip
Student

- EUREGIO-Verbandsversammlung (Stellvertretung)
- Aufsichtsrat Ibbenbürener Bäder GmbH (Stellvertretung)

Siemon, Christoph

staatl. geprüfter Betriebswirt (FH), Eventmanager (zert.)

- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (Stellvertretung)

Spilker-Gottwald, Susanne

Diplomkauffrau

- Aufsichtsrat Ibbenbürener Bäder GmbH

Stallbörger, Marion

Angestellte i.R.

- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land
- Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (Stellvertretung)
- Gesellschafterversammlung Stadtwerke Tecklenburger Land **

Stieneker, Ralf

Handelsfachwirt

- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land
- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Gesellschafterversammlung Stadtwerke Tecklenburger Land **
- Gesellschafterversammlung Ibbenbürener Bäder GmbH (Stellvertretung)

Streich, Hans-Jürgen

Kfz-Meister

- Aufsichtsrat Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH
- Verwaltungsrat Entsorgungsgesellschaft Kreis Steinfurt mbH (EGST)
- Verwaltungsrat und Verbandsversammlung Kreissparkasse Steinfurt
- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land
- Aufsichtsrat Ibbenbürener Bäder GmbH (Stellvertretung, seit Juni 2021)

Tietmeyer, Daniela

Kaufmännische Angestellte

- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Gesellschafterversammlung der Ibbenbürener Bäder GmbH

Unnerstall, Christian

Rechtsanwalt

- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Aufsichtsrat Ibbenbürener Bäder GmbH (seit Juni 2021)
- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (Stellvertretung)

Veit, Renate

Elektrotechnische Zeichnerin

- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land (Stellvertretung)

Völler, Karl-Heinz

Dipl.-Ingenieur/Beamter

- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land
- Aufsichtsrat und Vorstand Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land
- Aufsichtsrat Stadtwerke Tecklenburger Land (Stellvertretung) *

Vogelwiesche, Michael

Geschäftsführer

- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Gesellschafterversammlung Stadtwerke Tecklenburger Land **

Wedderhoff, Angelika

Industriekauffrau

- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land
- Gesellschafterversammlung Stadtwerke Tecklenburger Land **
- Aufsichtsrat der Ibbenbürener Bäder GmbH (bis Juni)

Weweler, Markus

Steuerfachgehilfe

- Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land
- Aufsichtsrat Ibbenbürener Bäder GmbH

Wobben, Uwe

Maschinenbauer

- Genossenschaftsanteile Baugenossenschaft Ibbenbüren eG
- Mitglied RAG Anthrazit Ibbenbüren GmbH
- Mitglied RAG AG (seit April 2021)
- EUREGIO-Verbandsversammlung
- Gesellschafterversammlung Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH **
- Gesellschafterversammlung Ibbenbürener Bäder GmbH

Zick, Tilman

Musiker/Hausmann

- Aufsichtsrat Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH (Stellvertretung)
- Gesellschafterversammlung Ibbenbürener Bäder GmbH (Stellvertretung)

* Aufsichtsrat in folgenden Gesellschaften der Stadtwerke Tecklenburger Land

- Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG
- Stadtwerke Tecklenburger Land Verwaltungsgesellschaft mbH
- Stadtwerke Tecklenburger Land Netz GmbH Co. KG
- Stadtwerke Tecklenburger Land Netz Verwaltungsgesellschaft mbH
- Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH
- Stadtwerke Tecklenburger Land Kommunal GmbH & Co. KG
- Stadtwerke Tecklenburger Land Kommunal Verwaltungsgesellschaft mbH
- Stadtwerke Tecklenburger Land Innovation GmbH & Co. KG
- Stadtwerke Tecklenburger Land Innovation Verwaltungsgesellschaft mbH

** Gesellschafterversammlung in folgenden Gesellschaften der Stadtwerke Tecklenburger Land

- Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG
- Stadtwerke Tecklenburger Land Verwaltungsgesellschaft mbH
- Stadtwerke Tecklenburger Land Netz GmbH Co. KG
- Stadtwerke Tecklenburger Land Netz Verwaltungsgesellschaft mbH
- Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH

- Stadtwerke Tecklenburger Land Kommunal GmbH & Co. KG
- Stadtwerke Tecklenburger Land Kommunal Verwaltungsgesellschaft mbH
- Stadtwerke Tecklenburger Land Innovation GmbH & Co. KG
- Stadtwerke Tecklenburger Land Innovation Verwaltungsgesellschaft mbH

Anlagenpiegel

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
		Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			+	-	+/-			-	+	+/-	-		
0.	Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	5.503.983,97	2.014.093,19	0,00	0,00	7.518.077,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.518.077,16	5.503.983,97
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.252.845,13	267.428,79	67.938,38	1.091,50	2.453.427,04	1.658.493,93	257.355,03	0,00	64.844,32	1.851.004,64	602.422,40	594.351,20
2.	Sachanlagen	482.005.420,22	10.251.782,05	3.103.278,91	-1.091,50	489.152.831,86	167.376.747,15	9.815.273,12	0,00	1.787.635,91	175.404.384,36	313.748.447,50	314.628.673,07
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.222.433,90	1.174.679,07	1.141.427,29	169.525,78	43.425.211,46	4.935.704,49	396.905,49	0,00	10.818,02	5.321.791,96	38.103.419,50	38.286.729,41
2.1.1	Grünflächen	26.891.990,21	99.742,34	26.017,58	254.040,32	27.219.755,29	4.507.131,07	341.031,14	0,00	10.141,39	4.838.020,82	22.381.734,47	22.384.859,14
2.1.2	Ackerland	1.769.102,18	1.949,21	997.804,62	-37,50	773.209,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.209,27	1.769.102,18
2.1.3	Wald, Forsten	823.208,86	0,00	2.459,52	565,58	821.314,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.314,92	823.208,86
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	13.738.132,65	1.072.987,52	115.145,57	-85.042,62	14.610.931,98	428.573,42	55.874,35	0,00	676,63	483.771,14	14.127.160,84	13.309.559,23
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	138.605.170,00	46.652,69	581.030,80	993.302,01	139.064.093,90	43.712.995,26	3.185.818,12	0,00	536.149,82	46.362.663,56	92.701.430,34	94.892.174,74
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.306.970,74	0,00	0,00	0,00	1.306.970,74	308.667,83	25.317,28	0,00	0,00	333.985,11	972.985,63	998.302,91
2.2.2	Schulen	93.826.860,56	18.045,24	529.837,96	496.463,92	93.811.531,76	30.436.250,91	2.242.261,57	0,00	499.533,51	32.178.978,97	61.632.552,79	63.390.609,65
2.2.3	Wohnbauten	1.369.138,81	0,00	50.462,33	0,00	1.318.676,48	300.080,62	17.628,66	0,00	36.038,05	281.671,23	1.037.005,25	1.069.058,19
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	42.102.199,89	28.607,45	730,51	496.838,09	42.626.914,92	12.667.995,90	900.610,61	0,00	578,26	13.568.028,25	29.058.886,67	29.434.203,99
2.3	Infrastrukturvermögen	265.364.667,05	545.895,46	100.711,66	1.383.790,15	267.193.641,00	105.925.777,73	4.673.572,95	0,00	52.027,58	110.548.289,65	156.645.351,35	159.438.889,32
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	40.900.191,68	367.869,58	38.257,39	125.053,15	41.354.857,02	206,14	0,00	0,00	0,00	206,14	41.354.650,88	40.899.985,54
2.3.2	Brücken und Tunnel	1.276.669,00	0,00	0,00	0,00	1.276.669,00	542.665,08	66.627,68	0,00	0,00	609.292,76	667.376,24	734.003,92
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	226.882,57	0,00	0,00	0,00	226.882,57	226.882,57	0,00	0,00	0,00	226.882,57	0,00	0,00
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	124.493.313,11	0,00	51.148,26	1.010.079,35	125.452.244,20	60.410.068,63	2.531.020,33	0,00	40.902,29	62.901.153,22	62.551.090,98	64.083.244,48
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	87.578.288,92	176.234,45	451,47	226.839,87	87.980.911,77	39.717.147,15	1.916.644,03	0,00	270,75	41.633.520,43	46.347.391,34	47.861.141,77
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.889.321,77	1.791,43	10.854,54	21.817,78	10.902.076,44	5.028.808,16	159.280,91	0,00	10.854,54	5.177.234,53	5.724.841,91	5.860.513,61
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden												
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	20.805,50	0,00	0,00	32.337,76	53.143,26	1.790,50	1.077,93	0,00	0,00	2.868,43	50.274,83	19.015,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.951.112,59	177.999,73	216.533,05	607.345,15	8.519.924,42	4.772.418,63	392.771,48	0,00	216.533,05	4.948.657,06	3.571.267,36	3.178.693,96
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.911.681,46	1.849.625,65	1.003.116,93	501.205,86	16.259.396,04	8.028.060,54	1.165.127,15	0,00	972.107,44	8.220.113,70	8.039.282,34	6.883.620,92
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.929.549,72	6.456.929,45	60.459,18	-3.688.598,21	14.637.421,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.637.421,78	11.929.549,72

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
		Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			+	-	+/-			-	+	+/-	-		
3.	Finanzanlagen	37.637.468,21	6.460.511,22	220.750,00	0,00	43.877.229,43	0,00	1.412.580,29	0,00	0,00	1.412.580,29	42.464.649,14	37.637.468,21
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	17.718,26	5.000.014,00	0,00	2.020.638,57	7.038.370,83	0,00	1.412.580,29	0,00	0,00	1.412.580,29	5.625.790,54	17.718,26
3.2	Beteiligungen	10.390.275,14	260.497,22	0,00	-2.020.638,57	8.630.133,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.630.133,79	10.390.275,14
3.3	Sondervermögen	832.559,81	0,00	0,00	0,00	832.559,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.559,81	832.559,81
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	5.600.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	5.600.000,00
3.5	Ausleihungen	20.796.915,00	200.000,00	220.750,00	0,00	20.776.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.776.165,00	20.796.915,00
3.5.1	an verbundene Unternehmen												
3.5.2	an Beteiligungen	18.771.065,00	0,00	0,00	0,00	18.771.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.771.065,00	18.771.065,00
3.5.3	an Sondervermögen	1.361.500,00	200.000,00	220.750,00	0,00	1.340.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.750,00	1.361.500,00
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	664.350,00	0,00	0,00	0,00	664.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.350,00	664.350,00
	Anlagevermögen	521.895.733,56	16.979.722,06	3.391.967,29	0,00	535.483.488,33	169.035.241,08	11.485.208,44	0,00	1.852.480,23	178.667.969,29	356.815.519,04	352.860.492,48

Forderungsspiegel zum 31.12.2021

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2021	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2020
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		in EUR			
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	10.582.271,10	5.930.594,83	13.321,47	4.638.354,80	10.824.764,46
1.1 Gebühren	1.266.849,78	1.262.758,55	4.091,23	0,00	1.197.698,22
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	1.790.167,49	1.786.076,26	4.091,23	0,00	1.644.999,15
21210000 PWB Gebührenforderungen	-523.317,71	-523.317,71	0,00	0,00	-447.300,93
1.2 Beiträge	101.969,19	98.526,95	3.442,24	0,00	369.647,43
00099962 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Beiträge)	253.036,00	249.593,76	3.442,24	0,00	431.269,73
21220000 PWB Beitragsforderungen	-151.066,81	-151.066,81	0,00	0,00	-61.622,30
1.3 Steuern	3.540.926,87	3.540.926,87	0,00	0,00	3.196.478,81
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	5.226.419,04	5.226.419,04	0,00	0,00	4.807.140,06
21230000 PWB Steuerforderungen	-1.685.492,17	-1.685.492,17	0,00	0,00	-1.610.661,25
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.798.123,62	881.111,34	5.059,48	3.911.952,80	5.109.656,13
00099964 Öffentlich-rechtliche Forderungen (aus Transferleistungen)	914.601,01	908.811,53	5.059,48	730,00	1.380.680,02
16131010 Forderungen aus Transferleistungen Programm "Gute Schule 2020" investiv	2.014.260,63	0,00	0,00	2.014.260,63	2.112.672,96
16131020 Forderungen aus Transferleistungen Programm "Gute Schule 2020" konsumtiv	1.896.962,17	0,00	0,00	1.896.962,17	1.720.725,07
21240000 PWB Forderungen aus Transferleistungen	-27.700,19	-27.700,19	0,00	0,00	-104.421,92
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	874.401,64	147.271,12	728,52	726.402,00	951.283,87
00099965 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Sonstige)	520.619,17	519.890,65	728,52	0,00	443.142,38
16913000 Forderungen nach § 107 b BeamtVG	726.402,00	0,00	0,00	726.402,00	745.189,00
21250000 PWB Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-372.619,53	-372.619,53	0,00	0,00	-237.047,51
2. Privatrechtliche Forderungen	580.315,93	580.315,93	0,00	0,00	655.485,95
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	375.538,41	375.538,41	0,00	0,00	263.590,79
00099992 Forderungen gg. den privaten Bereich	572.058,87	572.058,87	0,00	0,00	491.304,47
21260000 PWB Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	-196.520,46	-196.520,46	0,00	0,00	-227.713,68
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	129.326,43	129.326,43	0,00	0,00	316.983,37
00099993 Forderungen gg. den öffentlichen Bereich	129.326,43	129.326,43	0,00	0,00	316.983,37
2.3 gegen verbundene Unternehmen	69.376,36	69.376,36	0,00	0,00	0,00
00099994 Forderungen gg. verbundene Unternehmen	69.376,36	69.376,36	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	6.074,73	6.074,73	0,00	0,00	74.911,79
00099996 Forderungen gg. Sondervermögen	6.074,73	6.074,73	0,00	0,00	74.911,79
3. Summe aller Forderungen	11.162.587,03	6.510.910,76	13.321,47	4.638.354,80	11.480.250,41

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 2021	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 2020
	- EUR -	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	- EUR -
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00				0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.337.369,07	294.840,00	3.276.800,00	14.765.729,07	26.923.074,28
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
2.5 von Kreditinstituten	18.337.369,07	294.840,00	3.276.800,00	14.765.729,07	26.923.074,28
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.952.219,37	0,00	0,00	1.952.219,37	2.016.247,04
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	768.319,55	380.875,50	236.010,00	151.434,05	1.269.765,25
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.270.415,61	2.270.415,61	0,00	0,00	2.141.849,97
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.066.921,15	1.066.921,15	0,00	0,00	1.375.670,06
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.550.290,61	1.462.143,61	88.147,00	0,00	1.249.757,89
8. Erhaltene Anzahlungen	14.976.863,85	3.164,01	14.973.699,84	0,00	11.760.946,41
9. Summe aller Verbindlichkeiten	40.922.399,21	5.478.359,88	18.574.656,84	16.869.382,49	46.737.310,90

Eigenkapitalpiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2020 - EUR -	Verrechnung des Ergebnisses 2020 - EUR -	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO - EUR -	Veränderungen der Sonderrücklage - EUR -	Jahresergebnis 2021 - EUR -	Bestand zum 31.12.2021 ¹⁾ - EUR -
1.1 Allgemeine Rücklage	97.030.646,06		381.913,50			97.412.559,56
1.2 Sonderrücklagen						
1.3 Ausgleichsrücklage	31.521.514,51	7.196.684,20				38.718.198,71
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	7.196.684,20				1.382.861,95	1.382.861,95
Summe Eigenkapital	135.748.844,77					137.513.620,22

¹⁾ Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

	2018 - EUR -	2019 - EUR -	2020 - EUR -	Saldo - EUR -
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	11.302.780,33	-2.018.421,76	7.196.684,20	16.481.042,77
Summe	11.302.780,33	-2.018.421,76	7.196.684,20	16.481.042,77

Rückstellungsspiegel

Nr.	Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12.2020 - EUR -	Veränderungen im Haushaltsjahr		Gesamtbetrag am 31.12.2021 - EUR -
			Zuführungen - EUR -	Inanspruchnahme und ertragswirksame Auflösung - EUR -	
1.	Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen				
	Pensionsrückstellungen	54.064.556,00	3.233.007,00	286.494,00	57.011.069,00
	Beihilferückstellungen	16.675.704,00	1.096.054,00	133.091,00	17.638.667,00
		70.740.260,00	4.329.061,00	419.585,00	74.649.736,00
2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten				
	Gewährleistungsbürgschaft f. d. Altlastenverdacht gegenüber dem Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb	1.634.864,36		239.634,08	1.395.230,28
		1.634.864,36	0,00	239.634,08	1.395.230,28
3.	Instandhaltungsrückstellungen	1.869.103,38	0,00	465.030,39	1.404.072,99
4.	Sonstige Rückstellungen	7.104.344,84	1.270.916,13	1.975.711,22	6.399.549,75
4.1	Immobilien Brandschutz und Sicherheit	892.647,66	0,00	118.146,30	774.501,36
4.2	Übrige				
	Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte	1.486.460,48	15.052,87		1.501.513,35
	Urlaub und Überstunden - Beamte	590.685,22		40.672,99	550.012,23
	Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	552.240,08	196.974,00		749.214,08
	Altersteilzeit - Beamte	578.049,45	221.949,00		799.998,45
	§ 107 b BeamtVG	509.940,00		2.997,00	506.943,00
	Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt	82.621,95	12.500,00	30.785,80	64.336,15
	Übernahme BgA "Bäder"	10.200,00	13.009,13	9.309,13	13.900,00
	Erstattung an andere Gemeinden im Rahmen der Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege	683.400,00	606.000,00	275.700,00	1.013.700,00
	Kosten für die Hilfe zur Erziehung in Heimen	515.900,00	144.000,00	295.900,00	364.000,00
	Körperschaftssteuer SWTE	0,00			0,00
	RVM - Zuschuss für die ungedeckten Kosten des Linienverkehrs	0,00	61.431,13		61.431,13
	SWTE - Auflösung Darlehen	1.202.200,00		1.202.200,00	0,00
		6.211.697,18	1.270.916,13	1.857.564,92	5.625.048,39
Summe Rückstellungen		81.348.572,58	5.599.977,13	3.099.960,69	83.848.589,02

**Ermächtigungs-
übertragungen
gem. § 22 KomHVO NRW**

Auswirkungen der Ermächtigungsübertragungen

Mit Drucksache 107/2022 wurden die Ermächtigungsübertragungen von 2021 nach 2022 für Aufwendungen in Höhe von insgesamt 2.412.042,65 EUR und Investitionsauszahlungen in Höhe von insgesamt 3.349.463,03 EUR dem Rat in seiner Sitzung am 6. April 2022 zur Kenntnis gegeben.

Aus dem Haushaltsjahr 2021 sind in das Haushaltsjahr 2022 zu übertragen:

a) Ermächtigungen für Aufwendungen in Höhe von 2.412.042,65 EUR

In dem Gesamtbetrag der Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen in Höhe von 2.412.042,65 EUR sind die Übertragungen für die Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten für Büroausstattung, arbeitsplatzgebundene EDV-Ausstattung, Kinderspiel-/Bolzplätze, Park- und Grünanlagen sowie Ausgleichsmaßnahmen in Höhe von 90.534,68 EUR enthalten. Die Anschaffungen im Bereich der Festwerte werden aufwandswirksam verbucht; die Auszahlungen erfolgen über Finanzrechnungskonten des investiven Bereichs (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit).

Die systemgesteuerte Auswertung der Ermächtigungsübertragungen (siehe **Anlagen 1 und 2**) erfolgt auf der Grundlage der Finanzrechnungskonten. Daher werden die gebildeten Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 90.534,68 EUR für die Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten in der Anlage 2 (Ermächtigungsübertragungen für investive Auszahlungen) aufgeführt.

b) Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen in Höhe von 3.349.463,03 EUR (Anlage 2)

Durch die Übertragung von Ermächtigungen erhöhen sich die entsprechenden Haushaltspositionen im Ergebnisplan, im Finanzplan und in den Teilplänen des Haushaltsplanes 2022.

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2021

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2021					
Finanzkonto		bisher	Inanspruchnahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung						
Zentrale Dienste und Organisation							
01.111.02.1 / 52411000		90.217,69	90.217,69	0,00	0,00	370.499,10	370.499,10
72411000		167.397,52	167.397,52	0,00	0,00	370.499,10	370.499,10
02000.50130	Einzelmaßnahmen lt. Bauunterhaltungsprogramm - Rathaus -						
01.111.02.1 / 52411000		27.555,06	27.555,06	0,00	0,00	13.266,34	13.266,34
72411000		71.157,06	71.157,06	0,00	0,00	28.353,22	28.353,22
02000.50140	Einzelmaßnahmen lt. Bauunterhaltungsprogramm "Kulturhaus"						
01.111.02.1 / 52411000		41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
72411000		41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
02000.50150	Einzelmaßnahmen lt. Bauunterhaltungsprogramm "Technisches Rathaus"						
01.111.02.1 / 52910000		0,00	0,00	0,00	0,00	32.307,70	32.307,70
72910000		0,00	0,00	0,00	0,00	32.307,70	32.307,70
02000.57020	Digitalisierung von Akten durch Fremdfirma						
01.111.02.1 / 54314000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74314000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000.65560	Kosten Beratungsleistung/Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt						
Kaufmännisches Gebäudemanagement							
01.111.08.2 / 52411000		19.512,62	19.512,62	0,00	0,00	4.035,64	4.035,64
72411000		19.512,62	19.512,62	0,00	0,00	4.035,64	4.035,64
88001.50110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Förderschulen des Kreises Steinfurt -						
Brandschutz							
02.126.01.1 / 52411000		8.697,63	8.697,63	0,00	0,00	0,00	0,00
72411000		8.697,63	8.697,63	0,00	0,00	0,00	0,00
13000.50100	Unterhaltung der Feuerwehrrgerätegebäude						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2021

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2021					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung		nahme			Erm.-übertr.	insgesamt
Grundschulen							
03.211.01.2 / 52411000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,29	18.800,29
72411000		0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,29	18.800,29
21000.50100	Lfd. bauliche Unterhaltung der Schulgebäude, Turnhallen, Schulplätze, Außenanlagen (UB 65.02)						
03.211.01.2 / 52411000		86.844,25	86.844,25	0,00	0,00	101.558,92	101.558,92
72411000		246.014,09	246.014,09	0,00	0,00	101.558,92	101.558,92
21000.50102	Einzelmaßnahmen Bauunterhaltungsprogramm (UB 65.02)						
03.211.01.2 / 52411000		0,00	0,00	0,00	0,00	39.889,11	39.889,11
72411000		0,00	0,00	0,00	0,00	39.889,11	39.889,11
21000.50103	Bauliche Maßnahmen zum Ausbau Offener Ganztagschulen - Investitionsförderprogramm (UB 65.02)						
03.211.01.2 / 52550000		8.560,00	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72550000		8.560,00	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000.52100	Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen						
03.211.01.2 / 52550000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,83	1.552,83
72550000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,83	1.552,83
21000.52150	Anschaffungen im Zusammenhang mit dem Ausbau Offener Ganztagschulen - Investitionsförderprogramm						
03.211.01.2 / 52550000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,82	2.380,82
72550000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,82	2.380,82
21000.52200	Sächliche Schulaufwendungen (Schuletat/ Budgetierung) Albert-Schweitzer-Schule						
03.211.01.2 / 52550000		59.780,23	59.780,23	0,00	0,00	0,00	0,00
72550000		59.780,23	59.780,23	0,00	0,00	0,00	0,00
21000.59200	Administration und Wartung EDV - Grundschulen -						
03.211.01.2 / 54990000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,57	1.099,57
74990000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,57	1.099,57
21000.57100	Projektarbeit "Kultur und Schule"						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2021

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2021					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung						
Hauptschulen							
03.212.01.2 / 52550000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.111,80	9.111,80
72550000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.111,80	9.111,80
21500.52210	Sächliche Schulaufwendungen (Schuletat/ Budgetierung) Hauptschule Laggenb.						
03.212.01.2 / 52550000		10.352,07	10.352,07	0,00	0,00	0,00	0,00
72550000		10.352,07	10.352,07	0,00	0,00	0,00	0,00
21500.59200	Administration und Wartung EDV Hauptschulen						
03.212.01.2 / 54990000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,36	1.415,36
74990000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,36	1.415,36
21500.57100	Projektarbeit "Kultur und Schule"						
03.212.01.2 / 54990000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
74990000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
21500.57600	Kosten Projekt "Geld oder Stelle"						
Realschulen							
03.215.01.2 / 52411000		168.713,77	168.713,77	0,00	0,00	36.426,89	36.426,89
72411000		238.712,54	193.126,94	45.585,60	0,00	65.690,97	65.690,97
22000.50102	Einzelmaßnahmen Bauunterhaltungsprogramm (UB 65.02)						
03.215.01.2 / 52550000		7.674,30	7.674,30	0,00	0,00	0,00	0,00
72550000		7.674,30	7.674,30	0,00	0,00	0,00	0,00
22000.59200	Administration und Wartung EDV						
03.215.01.2 / 54990000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00	3.940,00
74990000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00	3.940,00
22000.57600	Kosten Projekt "Geld oder Stelle"						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2021

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2021					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung		nahme			Erm.-übertr.	insgesamt
Goethe-Gymnasium							
03.217.01.2 / 52411000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.511,04	10.511,04
72411000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.511,04	10.511,04
23000.50100	Lfd. bauliche Unterhaltung Schulgebäude, Hausmeisterwohnung, Turnhalle, Schulplatz u. a. (UB 65.02)						
03.217.01.2 / 52411000		425.279,13	415.467,74	9.811,39	0,00	81.746,61	81.746,61
72411000		734.009,35	563.724,06	170.285,29	0,00	101.186,41	101.186,41
23000.50102	Einzelmaßnahmen Bauunterhaltungsprogramm (UB 65.02)						
03.217.01.2 / 52550000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,16	2.995,16
72550000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,16	2.995,16
23000.52200	Sächliche Schulaufwendungen (Schuletat/Budgetierung)						
03.217.01.2 / 52550000		19.255,93	19.255,93	0,00	0,00	0,00	0,00
72550000		19.255,93	19.255,93	0,00	0,00	0,00	0,00
23000.59200	Administration und Wartung EDV						
03.217.01.2 / 54990000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,00	4.510,00
74990000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,00	4.510,00
23000.57500	Projekt "Geld oder Stelle"						
Johannes-Kepler-Gymnasium							
03.217.01.3 / 52411000		37.797,53	6.185,01	31.612,52	0,00	0,00	0,00
72411000		37.797,53	0,00	37.797,53	0,00	0,00	0,00
23010.50102	Einzelmaßnahmen Bauunterhaltungsprogramm (UB 65.02)						
03.217.01.3 / 52550000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,11	2.937,11
72550000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,11	2.937,11
23010.52200	Sächliche Schulaufwendungen (Schuletat/Budgetierung)						
03.217.01.3 / 52550000		15.421,37	15.421,37	0,00	0,00	0,00	0,00
72550000		15.421,37	15.421,37	0,00	0,00	0,00	0,00
23010.59200	Administration und Wartung EDV						
03.217.01.3 / 52710000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,00	2.502,00
72710000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,00	2.502,00
23010.63110	Kosten der Lernmittelfreiheit						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2021

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2021					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung		nahme			Erm.-übertr.	insgesamt
Gesamtschulen							
03.218.01.2 / 52411000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.079,27	5.079,27
72411000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.079,27	5.079,27
28000.50100	Lfd. bauliche Unterhaltung der Schulgebäude, Turnhallen, Schulplätze, Außenanlagen (UB 65.02)						
03.218.01.2 / 52411000		34.872,81	34.872,81	0,00	0,00	2.763,34	2.763,34
72411000		34.872,81	34.872,81	0,00	0,00	2.763,34	2.763,34
28000.50102	Einzelmaßnahmen Bauunterhaltungsprogramm (UB 65.02)						
03.218.01.2 / 52550000		14.617,26	14.617,26	0,00	0,00	0,00	0,00
72550000		14.617,26	14.617,26	0,00	0,00	0,00	0,00
28000.59200	Administration und Wartung EDV						
Sonstige schulische Aufgaben							
03.243.01.1 / 54290000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,75	10.620,75
74290000		0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,75	10.620,75
20000.57020	Sachkosten Schulentwicklungsplanung						
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien							
06.363.01.1 / 53390000		0,00	0,00	0,00	0,00	51.270,71	51.270,71
73390000		0,00	0,00	0,00	0,00	51.270,71	51.270,71
45800.78810	"Aufholen nach Corona" für Kinder und Jugendliche						
06.363.01.1 / 53390000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
73390000		0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
45800.78820	"Aufholen nach Corona" - Frühe Hilfen -						
Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"							
06.365.02.1 / 52411000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.542,33	15.542,33
72411000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.542,33	15.542,33
46410.50100	Unterhaltung des Grundstückes und der baulichen Anlagen						
Jugendeinrichtung Laggenbeck							
06.366.01.3 / 52411000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.105,83	4.105,83
72411000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.105,83	4.105,83
46025.50100	Bauliche Unterhaltung						
Eigene Sportstätten							
08.424.01.1 / 52411000		15.871,78	15.871,78	0,00	0,00	32.012,69	32.012,69
72411000		15.871,78	15.871,78	0,00	0,00	32.012,69	32.012,69
56000.50100	Unterhaltung der Sportplätze, Sportheime, Umkleidegebäude und Gerätehäuser						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2021

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2021					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung		nahme			Erm.-übertr.	insgesamt
Orts- und Regionalplanung							
09.511.01.1 / 54314000		279.323,90	279.323,90	0,00	0,00	74.965,74	74.965,74
74314000		279.323,90	279.323,90	0,00	0,00	74.965,74	74.965,74
61000.65540	Aufwendungen im Rahmen der Kohlekonversion						
09.511.01.1 / 54314000		0,00	0,00	0,00	0,00	29.422,75	29.422,75
74314000		0,00	0,00	0,00	0,00	29.422,75	29.422,75
61000.65600	Bahnhofsentwicklung						
09.511.01.1 / 54319000		51.264,82	51.264,82	0,00	0,00	36.296,66	36.296,66
74319000		51.264,82	51.264,82	0,00	0,00	36.296,66	36.296,66
61000.65080	Kosten für Ermittlung/Feststellung von Planungsgrundlagen (Immissions-schutz/Vermessung u. a.)						
Denkmalschutz und -pflege							
10.523.01.1 / 52411000		49.336,58	49.336,58	0,00	0,00	0,00	0,00
72411000		49.336,58	49.336,58	0,00	0,00	0,00	0,00
36500.50100	Restaurierung/Unterhaltung (denkmalpflegerische Maßnahmen) an städtischen Denkmalen						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2021

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2021					
Finanzkonto		bisher	Inanspruchnahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung						
Abwasserbeseitigung							
11.538.01.1 / 52421000		116.771,80	116.771,80	0,00	0,00	150.231,61	150.231,61
72421000		116.771,80	116.771,80	0,00	0,00	150.231,61	150.231,61
70000.50100	Laufende Unterhaltung der Kläranlage (inkl. Gebäude)						
11.538.01.1 / 52421000		251.604,40	244.498,86	7.105,54	0,00	327.470,71	327.470,71
72421000		251.604,40	251.604,40	0,00	0,00	327.470,71	327.470,71
70000.51100	Laufende Unterhaltung der Kanalisation						
11.538.01.1 / 52421000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.710,85	9.710,85
72421000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.710,85	9.710,85
70000.51110	Punktuelle Kanalsanierung im geschlossenen Verfahren						
11.538.01.1 / 52421000		0,00	0,00	0,00	0,00	55.473,73	55.473,73
72421000		0,00	0,00	0,00	0,00	55.473,73	55.473,73
70000.51130	Unterhaltung der Pumpwerke und der Druckspülstationen						
11.538.01.1 / 52421000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.844,49	7.844,49
72421000		0,00	0,00	0,00	0,00	7.844,49	7.844,49
70000.51200	Herstellung von Haus- und Grundstücksanschlüssen (Einzelanschlüsse)						
11.538.01.1 / 52421000		114.452,89	46.529,92	67.922,97	0,00	142.882,94	142.882,94
72421000		114.452,89	69.517,96	44.934,93	0,00	142.882,94	142.882,94
70000.51210	Herstellung von Haus- und Grundstücksanschlüssen (Neubaugebiete)						
11.538.01.1 / 54314000		18.511,94	18.511,94	0,00	0,00	18.140,29	18.140,29
74314000		18.511,94	18.511,94	0,00	0,00	18.140,29	18.140,29
70000.65520	Chemische Untersuchung/Installation Probenahmegeräte einschl. Erheb. f. Indirekteinleiterkataster						
11.538.01.1 / 54314000		267.289,91	259.320,86	7.969,05	0,00	202.915,43	202.915,43
74314000		267.289,91	267.289,91	0,00	0,00	202.915,43	202.915,43
70000.65530	Verfilmung des Kanalnetzes						
11.538.01.1 / 54319000		107.486,56	51.051,00	56.435,56	0,00	50.842,56	50.842,56
74319000		107.486,56	26.566,75	80.919,81	0,00	50.842,56	50.842,56
70000.65030	Kosten f. d. Erstellung eines Zentralabwasserplanes						
Gemeindestraßen							
12.541.01.1 / 52421000		0,00	0,00	0,00	0,00	45.289,19	45.289,19
72421000		0,00	0,00	0,00	0,00	45.289,19	45.289,19
63000.51100	Lfd. Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze und Pflanzflächen in verkehrsber. Zonen						
Landesstraßen							
12.543.01.1 / 54290000		0,00	0,00	0,00	0,00	79.942,52	79.942,52
74290000		0,00	0,00	0,00	0,00	79.942,52	79.942,52
66500.57020	Planungskosten Querschnittsumgestaltung Osnabrücker Straße (L 832) von der K 19 (Auffahrtsohr Straße "An der Reichsbahn") bis zur Rheiner Straße (L 501)						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2021

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2021					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung		nahme			Erm.-übertr.	insgesamt
Hafen Uffeln							
12.549.01.1 / 52421000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,88	2.313,88
72421000		0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,88	2.313,88
82000.51100	Bauliche Unterhaltung von Verkehrsanlagen (Häfen und Gleisanlagen)						
Grünanlagen							
13.551.01.1 / 52411000		0,00	0,00	0,00	0,00	654,50	654,50
72411000		0,00	0,00	0,00	0,00	654,50	654,50
58100.51100	Unterhaltung der Grünanlagen einschl. ergänz. Aufgrünung der Siedlungen						
13.551.01.1 / 52411000		0,00	0,00	0,00	0,00	31.149,44	31.149,44
72411000		0,00	0,00	0,00	0,00	31.149,44	31.149,44
58100.51160	Neuanpflanzung städtischer Bäume im Rahmen der Baumoffensive						
Aasee							
13.551.01.2 / 52411000		3.744,73	3.744,73	0,00	0,00	2.906,93	2.906,93
72411000		3.744,73	3.744,73	0,00	0,00	2.906,93	2.906,93
59000.50100	Unterhaltung der Ein- u. Auslaufbauwerke, Ufer- u. Böschungsanlagen (Aasee)						
Hof Bögel-Windmeyer							
13.551.01.3 / 52411000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72411000		48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59200.50100	Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen						
Friedhöfe							
13.553.01.1 / 52411000		0,00	0,00	0,00	0,00	38.442,84	38.442,84
72411000		0,00	0,00	0,00	0,00	38.442,84	38.442,84
75000.51200	Einzelmaßnahmen lt. Grünflächenbauprogramm - Friedhöfe -						
13.553.01.1 / 54314000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
74314000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
75000.65510	Fortschreibung Friedhofsleitplanung						
Abfallbeseitigung, Umweltschutz							
14.561.01.1 / 52910000		13.606,80	13.606,80	0,00	0,00	5.676,30	5.676,30
72910000		13.606,80	13.606,80	0,00	0,00	5.676,30	5.676,30
12000.57050	Klima-Kommunikation "Gutes Klima für Ibbenbüren"						
14.561.01.1 / 53189900		0,00	0,00	0,00	0,00	17.449,35	17.449,35
73189900		0,00	0,00	0,00	0,00	17.449,35	17.449,35
12000.71800	Zuschüsse für die Errichtung von PV-Anlagen auf Bestandsgebäuden						
14.561.01.1 / 54314000		0,00	0,00	0,00	0,00	75.684,00	75.684,00
74314000		0,00	0,00	0,00	0,00	75.684,00	75.684,00
12000.65510	Klimaschutzkonzept						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2021

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2021					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung						
Wirtschaftsförderung							
15.571.01.1 / 54990000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.558,74	20.558,74
74990000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.558,74	20.558,74
79100.57010	Sonstige Aufwendungen aufgrund vertraglicher Regelungen						
Bürgerhaus							
15.573.04.2 / 52411000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.611,31	11.611,31
72411000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.611,31	11.611,31
76010.50100	Bauliche Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen						
Summe Produkt / SK:		2.375.917,76	2.153.560,73	222.357,03	0,00	2.321.507,97	2.321.507,97
Summe Finanzkonto:		3.082.598,42	2.661.575,26	421.023,16	0,00	2.385.298,73	2.385.298,73

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2021

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2021					
Finanzkonto		bisher	Inanspruchnahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung						
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
01.111.01.7 / 01300000		600,00	491,47	108,53	0,00	0,00	0,00
78310000		600,00	491,47	108,53	0,00	0,00	0,00
02400.93500	Aktualisierung Homepage der Stadt Ibbenbüren (Software)						
Zentrale Dienste und Organisation							
01.111.02.1 / 03420000		0,00	0,00	0,00	0,00	23.332,77	23.332,77
78510000		0,00	0,00	0,00	0,00	23.332,77	23.332,77
02000.94000	Neugestaltung Rathausumfeld						
01.111.02.1 / 03420000		89.660,56	49.406,10	38.254,46	2.000,00	0,00	2.000,00
78510000		89.660,56	49.406,10	38.254,46	2.000,00	0,00	2.000,00
02000.94490	Umgestaltung Vorplatz Kulturhaus						
01.111.02.1 / 03420000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.854,80	5.854,80
78510000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.854,80	5.854,80
02000.94680	Konzepterstellung und Bau BHKW für Verwaltungsgebäude einschließlich Bau einer Trafostation						
01.111.02.1 / 03420000		32.191,81	32.191,81	0,00	0,00	8.310,01	8.310,01
78510000		32.191,81	32.191,81	0,00	0,00	8.310,01	8.310,01
02000.94690	Ladeinfrastruktur E-Autos am Rathaus und Technischen Rathaus						
Informationstechnologien							
01.111.02.2 / 01300000		131.081,84	131.081,84	0,00	0,00	0,00	0,00
78310000		131.081,84	131.081,84	0,00	0,00	0,00	0,00
06000.93540	Anschaffung Software - GD 3 -						
01.111.02.2 / 08100000		51.710,85	51.710,85	0,00	0,00	39.222,76	39.222,76
78311200		51.710,85	51.710,85	0,00	0,00	39.222,76	39.222,76
06000.93520	Kosten für Umstellung/Ausbau der Datenverarbeitung (einschließlich Hardware für Infrastrukturmaßnahmen) - GD 3 -						
01.111.02.2 / 57115200		24.414,00	24.414,00	0,00	0,00	5.599,55	5.599,55
78325200		24.414,00	24.414,00	0,00	0,00	5.599,55	5.599,55
06000.93530	Kosten für IT-Arbeitsplätze (Festwerte)						
Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst							
01.111.02.3 / 07500000		1.000,00	952,00	48,00	0,00	0,00	0,00
78311100		1.000,00	952,00	48,00	0,00	0,00	0,00
06100.93520	Elektrifizierung des kommunalen Fuhrparks						
01.111.02.3 / 57115000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	6.111,70	6.111,70
78325000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	6.111,70	6.111,70
06100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen, Geräten, Maschinen u. a. (Festwerte)						
Liegenschaftsverwaltung							
01.111.07.1 / 09610000		9.222,50	9.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00
78520000		9.222,50	9.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00
88000.94070	Baureifmachung Gelände An der Diekwiese						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2021

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2021					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung		nahme			Erm.-übertr.	insgesamt
Brandschutz							
02.126.01.1 / 03420000		14.500,00	14.469,77	30,23	0,00	0,00	0,00
78510000		14.500,00	14.469,77	30,23	0,00	0,00	0,00
13000.94050	Installation PV-Anlage Feuerwehrgerätehaus Laggenbeck						
02.126.01.1 / 07100000		0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
78311000		0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
13000.93530	Ersatzbeschaffung für Pressluftatmer						
02.126.01.1 / 08100000		2.157,70	2.157,70	0,00	0,00	0,00	0,00
78311200		2.157,70	2.157,70	0,00	0,00	0,00	0,00
13000.93501	Beschaffung/Erneuerung IT-Ausstattung (Hardware)						
02.126.01.1 / 08100000		19.234,92	19.234,92	0,00	0,00	0,00	0,00
78311200		19.234,92	19.234,92	0,00	0,00	0,00	0,00
13000.93512	Einrichtungskosten Feuerwehrgerätehaus Laggenbeck - GD 8 -						
02.126.01.1 / 09600000		459.034,85	372.736,01	86.298,84	0,00	0,00	0,00
78510000		459.034,85	372.736,01	86.298,84	0,00	0,00	0,00
13000.94040	Neubau/Umbau Feuerwehrgerätehaus Laggenbeck - GD 8 -						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2021

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2021					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung		nahme			Erm.-übertr.	insgesamt
Grundschulen							
03.211.01.2 / 03220000		113.500,00	99.177,10	14.322,90	0,00	0,00	0,00
78510000		113.500,00	99.177,10	14.322,90	0,00	0,00	0,00
21000.94010	Installation von Alarmierungsanlagen in verschiedenen Grundschulen						
03.211.01.2 / 03220000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.052,21	9.052,21
78510000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.052,21	9.052,21
21000.94100	Spielgeräte für Spielplätze an verschiedenen Grundschulen						
03.211.01.2 / 03220000		0,00	0,00	0,00	0,00	42.942,75	42.942,75
78510000		0,00	0,00	0,00	0,00	42.942,75	42.942,75
21000.94400	DigitalPakt Schule - Grundschulen - (GD 12)						
03.211.01.2 / 03220000		5.109,27	2.364,39	2.744,88	0,00	3.204,32	3.204,32
78510000		5.109,27	2.364,39	2.744,88	0,00	3.204,32	3.204,32
21000.95130	Vernetzung unterrichtsrelevanter Räume im Rahmen des MEP - Grundschulen - (GD 2)						
03.211.01.2 / 03220000		101.256,51	98.822,19	2.434,32	0,00	23.231,14	23.231,14
78510000		101.256,51	98.822,19	2.434,32	0,00	23.231,14	23.231,14
21000.96000	Installation von Photovoltaikanlagen Grundschulen - GD 14 -						
03.211.01.2 / 03220000		19.266,48	16.654,19	2.612,29	0,00	0,00	0,00
78510000		19.266,48	16.654,19	2.612,29	0,00	0,00	0,00
21000.96200	Blockheizkraftwerk Kardinal-von-Galen-Schule						
03.211.01.2 / 03220000		5.846,24	5.846,24	0,00	0,00	0,00	0,00
78510000		5.846,24	5.846,24	0,00	0,00	0,00	0,00
21000.96260	Anbringung äußerer Sonnenschutz Ludwigschule						
03.211.01.2 / 03220000		86.495,36	0,00	0,00	86.495,36	0,00	86.495,36
78510000		86.495,36	0,00	0,00	86.495,36	0,00	86.495,36
21000.96650	Sporthalle Mauritiuschule						
03.211.01.2 / 03220000		1.786,13	1.786,13	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
78510000		1.786,13	1.786,13	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
21000.96910	Sonnenschutz Ludgerischule						
03.211.01.2 / 08100000		15.522,80	15.522,80	0,00	0,00	0,00	0,00
78311200		15.522,80	15.522,80	0,00	0,00	0,00	0,00
21000.93520	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (außer Standardklassen in Schulen) - GD 1 -						
03.211.01.2 / 08100000		20.000,00	18.277,67	1.722,33	0,00	0,00	0,00
78311200		20.000,00	18.277,67	1.722,33	0,00	0,00	0,00
21000.93521	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gebäude und Außenanlagen)						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2021

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2021					
Finanzkonto		bisher	Inanspruchnahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung						
03.211.01.2 / 08100000		0,00	0,00	0,00	0,00	19.235,52	19.235,52
78311200		0,00	0,00	0,00	0,00	19.235,52	19.235,52
21000.93540	Einrichtungs- und Ausstattungskosten für offene Ganztagschulen - Investitionsförderprogramm						
03.211.01.2 / 08100000		244.485,06	244.485,06	0,00	0,00	43.030,23	43.030,23
78311200		244.485,06	244.485,06	0,00	0,00	43.030,23	43.030,23
21000.93560	Ausstattung der Grundschulen mit EDV - GD 2 -						
03.211.01.2 / 08100000		25.000,00	20.962,76	4.037,24	0,00	0,00	0,00
78311200		25.000,00	20.962,76	4.037,24	0,00	0,00	0,00
21000.93570	Schulküche Mauritiuschule						
03.211.01.2 / 57115100		0,00	0,00	0,00	0,00	4.746,67	4.746,67
78325100		0,00	0,00	0,00	0,00	4.746,67	4.746,67
21000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen, Geräten, Maschinen u. a. (Festwerte)						
Hauptschulen							
03.212.01.2 / 08100000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,05	1.534,05
78311200		0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,05	1.534,05
21500.93502	Anschaffung Schulbudget GHS Ibbenbüren						
03.212.01.2 / 08100000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.938,10	5.938,10
78311200		0,00	0,00	0,00	0,00	5.938,10	5.938,10
21500.93520	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (außer Standardklassen in Schulen) - GD 1 -						
03.212.01.2 / 08100000		58.854,93	58.854,93	0,00	0,00	19.721,57	19.721,57
78311200		58.854,93	58.854,93	0,00	0,00	19.721,57	19.721,57
21500.93560	Ausstattung Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren mit EDV - GD 2 -						
03.212.01.2 / 08100000		0,00	0,00	0,00	0,00	20.453,14	20.453,14
78311200		0,00	0,00	0,00	0,00	20.453,14	20.453,14
21500.93591	Erstausstattung Inklusionsräume Hauptschule Ibbenbüren						
Realschulen							
03.215.01.2 / 03220000		6.228,73	6.071,71	157,02	0,00	0,00	0,00
78510000		6.228,73	6.071,71	157,02	0,00	0,00	0,00
22000.94200	Installation Alarmierungsanlage Anne-Frank-Realschule						
03.215.01.2 / 08100000		34.678,90	34.678,90	0,00	0,00	3.345,60	3.345,60
78311200		34.678,90	34.678,90	0,00	0,00	3.345,60	3.345,60
22000.93550	Ausstattung Anne-Frank-Realschule mit EDV - GD 2 -						
03.215.01.2 / 08100000		240.000,00	176.064,52	10.385,48	53.550,00	0,00	53.550,00
78311200		240.000,00	176.064,52	10.385,48	53.550,00	0,00	53.550,00
22000.93570	Einrichtung naturwissenschaftliche Räume Anne-Frank-Realschule						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2021

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2021					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung		nahme			Erm.-übertr.	insgesamt
Goethe-Gymnasium							
03.217.01.2 / 03220000		33.000,00	29.222,80	3.777,20	0,00	0,00	0,00
78510000		33.000,00	29.222,80	3.777,20	0,00	0,00	0,00
23000.94000	Photovoltaikanlage Goethe-Gymnasium/Dreifachsporthalle/Mensa						
03.217.01.2 / 03220000		159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510000		159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000.94200	Erweiterung Videoüberwachungsanlage						
03.217.01.2 / 03220000		0,00	0,00	0,00	0,00	268.626,13	268.626,13
78510000		0,00	0,00	0,00	0,00	268.626,13	268.626,13
23000.94400	DigitalPakt Schule - Goethe-Gymnasium - (GD 12)						
03.217.01.2 / 08100000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,11	3.885,11
78311200		0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,11	3.885,11
23000.93510	Anschaffung Schulbudget						
03.217.01.2 / 08100000		3.673,59	3.673,59	0,00	0,00	0,00	0,00
78311200		3.673,59	3.673,59	0,00	0,00	0,00	0,00
23000.93520	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (außer Standardklassen in Schulen) - GD 1 -						
03.217.01.2 / 08100000		119.996,35	119.996,35	0,00	0,00	12.622,70	12.622,70
78311200		119.996,35	119.996,35	0,00	0,00	12.622,70	12.622,70
23000.93540	Ausstattung Goethe-Gymnasium mit EDV - GD 2 -						
03.217.01.2 / 08100000		81.839,98	81.161,58	678,40	0,00	0,00	0,00
78311200		81.839,98	81.161,58	678,40	0,00	0,00	0,00
23000.93570	Einrichtung naturwissenschaftliche Räume						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2021

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2021					
Finanzkonto		bisher	Inanspruchnahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung						
Johannes-Kepler-Gymnasium							
03.217.01.3 / 03220000		14.332,31	10.670,30	3.662,01	0,00	0,00	0,00
78510000		14.332,31	10.670,30	3.662,01	0,00	0,00	0,00
23010.94310	Vernetzung unterrichtsrelevanter Räume im Rahmen des Medienentwicklungsplanes - Johannes-Kepler-Gymnasium - (GD 2)						
03.217.01.3 / 03220000		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
78510000		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
23010.94400	DigitalPakt Schule - Johannes-Kepler-Gymnasium - (GD 12)						
03.217.01.3 / 08100000		5.232,30	5.232,30	0,00	0,00	0,00	0,00
78311200		5.232,30	5.232,30	0,00	0,00	0,00	0,00
23010.93520	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (außer Standardklassen in Schulen) - GD 1 -						
03.217.01.3 / 08100000		116.982,22	116.982,22	0,00	0,00	9.856,50	9.856,50
78311200		116.982,22	116.982,22	0,00	0,00	9.856,50	9.856,50
23010.93550	Ausstattung Johannes-Kepler-Gymnasium mit EDV - GD 2 -						
03.217.01.3 / 08100000		18.568,43	0,00	0,00	18.568,43	0,00	18.568,43
78311200		18.568,43	0,00	0,00	18.568,43	0,00	18.568,43
23010.93570	Einrichtung naturwissenschaftliche Räume						
Gesamtschulen							
03.218.01.2 / 03220000		3.481,25	3.481,25	0,00	0,00	0,00	0,00
78510000		3.481,25	3.481,25	0,00	0,00	0,00	0,00
28000.94050	Vernetzung unterrichtsrelevanter Räume im Rahmen des MEP - Gesamtschule - (GD 2)						
03.218.01.2 / 08100000		0,00	0,00	0,00	0,00	12.483,46	12.483,46
78311200		0,00	0,00	0,00	0,00	12.483,46	12.483,46
28000.93501	Anschaffung Schulbudget Gesamtschulen						
03.218.01.2 / 08100000		50.360,14	5.046,10	0,00	45.314,04	0,00	45.314,04
78311200		50.360,14	5.046,10	0,00	45.314,04	0,00	45.314,04
28000.93522	Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln						
03.218.01.2 / 08100000		110.974,28	110.974,28	0,00	0,00	14.975,42	14.975,42
78311200		110.974,28	110.974,28	0,00	0,00	14.975,42	14.975,42
28000.93560	Ausstattung der Gesamtschule mit EDV - GD 2 -						
03.218.01.2 / 09600000		361.497,97	36.773,10	0,00	324.724,87	0,00	324.724,87
78510000		361.497,97	36.773,10	0,00	324.724,87	0,00	324.724,87
28000.94000	Planungs- und Baukosten Gesamtschule						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2021

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2021					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung		nahme			Erm.-übertr.	insgesamt
Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke							
03.221.01.3 / 08100000		4.000,00	3.824,43	175,57	0,00	0,00	0,00
78311200		4.000,00	3.824,43	175,57	0,00	0,00	0,00
27500.93500	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
03.221.01.3 / 08100000		445,42	445,42	0,00	0,00	0,00	0,00
78311200		445,42	445,42	0,00	0,00	0,00	0,00
27500.93560	Ausstattung der Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke mit EDV						
Musikschule							
04.263.01.1 / 08100000		999,26	999,26	0,00	0,00	0,00	0,00
78311200		999,26	999,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33300.93500	Instrumenten- und Lehrmittelbeschaffung						
Stadtbücherei							
04.272.01.1 / 08100000		6.106,80	0,00	5.712,94	393,86	1.000,00	1.393,86
78311200		6.106,80	0,00	5.712,94	393,86	1.000,00	1.393,86
35200.93520	Anschaffung von Bibliotheksmöbeln u. a.						
04.272.01.1 / 08100000		17.897,41	17.897,41	0,00	0,00	0,00	0,00
78311200		17.897,41	17.897,41	0,00	0,00	0,00	0,00
35200.93540	Anschaffung neues Bibliothekssystem						
04.272.01.1 / 38112100		16.600,00	16.017,89	582,11	0,00	0,00	0,00
78119900		16.600,00	16.017,89	582,11	0,00	0,00	0,00
35200.98100	Rückzahlung überzahlter Landesmittel						
Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"							
06.365.02.1 / 01300000		545,86	0,00	545,86	0,00	0,00	0,00
78310000		545,86	0,00	545,86	0,00	0,00	0,00
46410.93520	Einrichtung Homepage Max & Moritz Kindergarten						
06.365.02.1 / 03120000		12.962,61	0,00	12.962,61	0,00	4.962,61	4.962,61
78510000		12.962,61	0,00	12.962,61	0,00	4.962,61	4.962,61
46410.94030	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Max und Moritz Kindergarten						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2021

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2021					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung		nahme			Erm.-übertr.	insgesamt
Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten							
06.366.02.1 / 02120000		394.000,00	394.000,00	0,00	0,00	178.196,78	178.196,78
78530000		394.000,00	394.000,00	0,00	0,00	178.196,78	178.196,78
46030.93500	Ersatzbeschaffung v. Geräten für Skater-Anlagen						
06.366.02.1 / 09620000		55.429,25	55.429,25	0,00	0,00	43.766,03	43.766,03
78530000		55.429,25	55.429,25	0,00	0,00	43.766,03	43.766,03
46030.96000	Anlage von Kinderspielplätzen						
06.366.02.1 / 57115400		52.585,15	52.585,15	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
78325400		52.585,15	52.585,15	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
46030.93580	Erwerb von Vermögensgegenständen Basisausbau Kinderspielplätze (Festwert)						
06.366.02.1 / 57115400		75.407,75	67.941,22	0,00	7.466,53	47.700,00	55.166,53
78325400		75.407,75	67.941,22	0,00	7.466,53	47.700,00	55.166,53
46030.93582	Erwerb von Vermögensgegenständen Basisausbau Skater-Anlagen (Festwert)						
Allgemeine Sportförderung							
08.421.01.1 / 08100000		0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	17.900,00
78311200		0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	17.900,00
55000.93510	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
Eigene Sportstätten							
08.424.01.1 / 08100000		9.071,61	9.071,61	0,00	0,00	0,00	0,00
78311200		9.071,61	9.071,61	0,00	0,00	0,00	0,00
56000.93500	Anschaffung von Ausstattungsgegenständen und Geräten						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2021

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2021					
Finanzkonto		bisher	Inanspruchnahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung						
Abwasserbeseitigung							
11.538.01.1 / 03420000		16.911,49	8.780,32	4.034,63	4.096,54	0,00	4.096,54
78510000		16.911,49	8.780,32	4.034,63	4.096,54	0,00	4.096,54
70000.94040	Lüftungsanlage						
11.538.01.1 / 04410000		116.194,80	48.935,42	6.162,15	61.097,23	30.000,00	91.097,23
78520000		116.194,80	48.935,42	6.162,15	61.097,23	30.000,00	91.097,23
70000.94170	Umstellung für Fernüberwachungen von Hauptpumpwerken						
11.538.01.1 / 04410000		0,00	0,00	0,00	0,00	32.648,04	32.648,04
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	32.648,04	32.648,04
70000.95010	Ausbau/Erweiterung Kanalisation, kleinere Maßnahmen/Restarbeiten - Einzelzuordnung erforderlich -						
11.538.01.1 / 04410000		17.061,48	7.946,40	9.115,08	0,00	0,00	0,00
78520000		17.061,48	7.946,40	9.115,08	0,00	0,00	0,00
70000.95040	Ingenieurleistungen für verschiedene Maßnahmen - Einzelzuordnung erforderlich -						
11.538.01.1 / 07500000		812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00
78311100		812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00
70000.93500	Anschaffung Fahrzeuge und Geräte						
11.538.01.1 / 08100000		6.934,48	6.934,48	0,00	0,00	12.142,29	12.142,29
78311200		6.934,48	6.934,48	0,00	0,00	12.142,29	12.142,29
70000.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
11.538.01.1 / 09600000		382.896,73	286.891,91	0,00	96.004,82	115.000,00	211.004,82
78510000		382.896,73	286.891,91	0,00	96.004,82	115.000,00	211.004,82
70000.94180	Neubau Fahrzeughalle Kläranlage						
11.538.01.1 / 09610000		26.351,05	0,00	0,00	26.351,05	0,00	26.351,05
78520000		26.351,05	0,00	0,00	26.351,05	0,00	26.351,05
70000.94000	Erweiterung Klärschlammbehandlung Kläranlage Püßelbüren						
11.538.01.1 / 09610000		3.070,56	0,00	3.070,56	0,00	0,00	0,00
78520000		3.070,56	0,00	3.070,56	0,00	0,00	0,00
70000.94030	Überschussschlammumpwerk						
11.538.01.1 / 09610000		31.171,23	13.090,00	18.081,23	0,00	0,00	0,00
78520000		31.171,23	13.090,00	18.081,23	0,00	0,00	0,00
70000.94190	Pumpwerk Thunacker (Laggenbeck)						
11.538.01.1 / 09610000		35.102,31	197,54	0,00	34.904,77	0,00	34.904,77
78520000		35.102,31	197,54	0,00	34.904,77	0,00	34.904,77
70000.95070	Neuordnung Druckentwässerung OT Laggenbeck (Aatal)						
11.538.01.1 / 09610000		146.680,91	125.487,63	0,00	21.193,28	7.650,20	28.843,48
78520000		146.680,91	125.487,63	0,00	21.193,28	7.650,20	28.843,48
70200.94200	Hardikskamp (Umstellung Misch- auf Trennsystem)						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2021

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2021					neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge	Übertrag			
Untersachkonto								
11.538.01.1 / 09610000		26.935,79	20.437,22	6.498,57	0,00	0,00	0,00	
78520000		26.935,79	20.437,22	6.498,57	0,00	0,00	0,00	
70200.94280	Kanalisation Mettebrink/Schneewittchenweg							
11.538.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	44.087,84	44.087,84	
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	44.087,84	44.087,84	
70200.94670	Neuordnung Mischwasserkanalisation Poststraße/Robert-Koch-Straße							
11.538.01.1 / 09610000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.382,00	15.382,00	
78520000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.382,00	15.382,00	
70200.95510	Kanalsanierung im geschlossenen Verfahren (Inliner)							
11.538.01.1 / 09610000		36.900,00	14.568,69	6.421,08	15.910,23	0,00	15.910,23	
78520000		36.900,00	14.568,69	6.421,08	15.910,23	0,00	15.910,23	
70200.95880	Kanalisation im Baugebiet Am Jordanbach (Püsselbüren)							
11.538.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	29.243,56	29.243,56	
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	29.243,56	29.243,56	
70200.96000	Kanalerschließung "An der Diekwiese" (Altstandort Bauhof)							
Regenwasser								
11.538.01.3 / 09610000		1.403,01	0,00	1.403,01	0,00	0,00	0,00	
78520000		1.403,01	0,00	1.403,01	0,00	0,00	0,00	
70002.94300	Pumpwerk Flüddert (Uffeln)							
11.538.01.3 / 09610000		1.403,01	0,00	1.403,01	0,00	0,00	0,00	
78520000		1.403,01	0,00	1.403,01	0,00	0,00	0,00	
70002.94380	Pumpwerk Uffeln-Mitte							
11.538.01.3 / 09610000		7.921,72	0,00	4.861,10	3.060,62	0,00	3.060,62	
78520000		7.921,72	0,00	4.861,10	3.060,62	0,00	3.060,62	
70002.94400	Pumpwerk Eichengrund (Dörenthe)							
11.538.01.3 / 09610000		20.056,80	11.013,62	9.043,18	0,00	0,00	0,00	
78520000		20.056,80	11.013,62	9.043,18	0,00	0,00	0,00	
70002.94430	Regenwasserkanalisation für die Erschließung neuer Wohnbaugrundstücke Löchtweg							

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2021

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2021					
Finanzkonto		bisher	Inanspruchnahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung						
Gemeindestraßen							
12.541.01.1 / 09610000		23.255,95	23.255,95	0,00	0,00	66.019,67	66.019,67
78520000		23.255,95	23.255,95	0,00	0,00	66.019,67	66.019,67
63000.94000	Brücke Nordstadtarkaden						
12.541.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	56.314,36	56.314,36
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	56.314,36	56.314,36
63000.94010	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept						
12.541.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.615,91	9.615,91
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.615,91	9.615,91
63000.94030	Stützwand Zumdiekskamp						
12.541.01.1 / 09610000		56.509,22	38.549,42	17.959,80	0,00	0,00	0,00
78520000		56.509,22	38.549,42	17.959,80	0,00	0,00	0,00
63000.94140	Maßnahmen zur Verbesserung des Radwegenetzes						
12.541.01.1 / 09610000		31.385,05	10.025,13	21.359,92	0,00	0,00	0,00
78520000		31.385,05	10.025,13	21.359,92	0,00	0,00	0,00
63000.94190	Ausbau Wilhelmstraße						
12.541.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
63000.96410	Bau von Erschließungsstraßen (Verträge und Vereinbarungen)						
12.541.01.1 / 09610000		5.500,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
78520000		5.500,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
63300.94140	Kreisverkehr Nordstraße/Gillmannstraße/An der Reichsbahn						
12.541.01.1 / 09610000		10.148,13	3.303,94	6.844,19	0,00	0,00	0,00
78520000		10.148,13	3.303,94	6.844,19	0,00	0,00	0,00
63300.94170	Am Lehrsteinbruch/Bergstraße (Fahrbahn)						
12.541.01.1 / 09610000		33.680,67	15.326,23	18.354,44	0,00	0,00	0,00
78520000		33.680,67	15.326,23	18.354,44	0,00	0,00	0,00
63300.94210	Finkenweg/Bergmeyersweg (verkehrsberuhigter Endausbau)						
12.541.01.1 / 09610000		22.600,00	22.600,00	0,00	0,00	278,15	278,15
78520000		22.600,00	22.600,00	0,00	0,00	278,15	278,15
63300.94260	Jordanbach West III. BA						
12.541.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,72	3.621,72
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,72	3.621,72
63300.94300	Bekassinenweg (BPlan Nr. 154 a)						
12.541.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	135.558,60	135.558,60
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	135.558,60	135.558,60
63300.94620	Straßenbaumaßnahme An der Bahn						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2021

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2021					
Finanzkonto		bisher	Inanspruchnahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung						
12.541.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
63300.94650	Wegeverbindung Brumleyweg - Riesenbecker Straße						
12.541.01.1 / 09610000		873,22	0,00	873,22	0,00	0,00	0,00
78520000		873,22	0,00	873,22	0,00	0,00	0,00
63300.95190	Endausbau Siedlungsgebiet Permer Straße/Velper Straße						
12.541.01.1 / 09610000		688,96	0,00	688,96	0,00	0,00	0,00
78520000		688,96	0,00	688,96	0,00	0,00	0,00
63300.95360	Endausbau Schelderdiekstraße (Schierloh)						
12.541.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	99.256,54	99.256,54
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	99.256,54	99.256,54
63300.95540	Verkehrsberuhigter Ausbau Rebhuhnweg						
12.541.01.1 / 09610000		11.389,49	2.201,50	9.187,99	0,00	0,00	0,00
78520000		11.389,49	2.201,50	9.187,99	0,00	0,00	0,00
63300.95550	Straßenendausbau Osningstraße						
12.541.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	138.283,80	138.283,80
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	138.283,80	138.283,80
63300.95600	Straßenendausbau Groner Allee (von der Ibbenbürener Aa bis C & D)						
12.541.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.378,28	5.378,28
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	5.378,28	5.378,28
63300.95620	Wallheckenweg - Ost (BPlan Nr. 93 a)						
12.541.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	77.947,75	77.947,75
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	77.947,75	77.947,75
63300.96000	Erschließung "An der Diekwiese" (Altstandort Bauhof)						
Straßenbeleuchtung							
12.541.02.1 / 04500000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,64	4.165,64
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,64	4.165,64
67000.96010	Aufstellung von Straßenleuchten						
12.541.02.1 / 04500000		1.033,38	1.033,38	0,00	0,00	0,00	0,00
78520000		1.033,38	1.033,38	0,00	0,00	0,00	0,00
67000.96020	Beleuchtung Radweg Mettinger Straße (von Alstedder Esch bis Osnabrücker Straße)						
12.541.02.1 / 04500000		22.000,00	15.303,39	897,60	5.799,01	0,00	5.799,01
78520000		22.000,00	15.303,39	897,60	5.799,01	0,00	5.799,01
67000.96120	Beleuchtung Verbindungsweg zwischen der Siedlung Alstedder Loh und Wieskebrook						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2021

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2021					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung		nahme			Erm.-übertr.	insgesamt
Park- und Stellplätze							
12.546.01.1 / 04600000		128.548,13	128.548,13	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
78530000		128.548,13	128.548,13	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
68000.94070	Aufstellung von Fahrradabstellanlagen						
12.546.01.1 / 09610000		10.050,45	10.050,45	0,00	0,00	3.559,55	3.559,55
78520000		10.050,45	10.050,45	0,00	0,00	3.559,55	3.559,55
68000.94030	P + R-Anlage am Bahnhof Laggenbeck						
12.546.01.1 / 09610000		138.118,84	101.896,58	36.222,26	0,00	86.312,14	86.312,14
78520000		138.118,84	101.896,58	36.222,26	0,00	86.312,14	86.312,14
68000.94060	P + R-Anlage am Bahnhof Esch (Püsselbüren)						
Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)							
12.547.01.2 / 04600000		620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
78530000		620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
79200.94010	Errichtung von Buswartehallen						
Hafen Uffeln							
12.549.01.1 / 07100000		29.707,81	29.707,81	0,00	0,00	0,00	0,00
78311000		29.707,81	29.707,81	0,00	0,00	0,00	0,00
82000.94000	Druckluftsperr Hafn Uffeln						
Grünanlagen							
13.551.01.1 / 09620000		7.969,03	0,00	0,00	7.969,03	0,00	7.969,03
78530000		7.969,03	0,00	0,00	7.969,03	0,00	7.969,03
58100.94100	Grünzug Jordanbach-West						
13.551.01.1 / 09620000		23.125,45	19.207,99	15,65	3.901,81	0,00	3.901,81
78530000		23.125,45	19.207,99	15,65	3.901,81	0,00	3.901,81
58100.94110	Lärmschutzwall Nordwestweg						
13.551.01.1 / 09620000		4.800,00	4.454,84	345,16	0,00	0,00	0,00
78530000		4.800,00	4.454,84	345,16	0,00	0,00	0,00
58100.94130	Grünzug Wallheckenweg-Ost (BPlan Nr. 93 a)						
13.551.01.1 / 57115500		42.800,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78325500		42.800,00	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100.93580	Erwerb von Vermögensgegenständen Basisausbau Grünanlagen (Festwert)						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2021

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2021					
Finanzkonto		bisher	Inanspruchnahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung						
Aasee							
13.551.01.2 / 09610000		26.555,13	24.888,91	1.666,22	0,00	43.703,41	43.703,41
78530000		26.555,13	24.888,91	1.666,22	0,00	43.703,41	43.703,41
59000.94040	Neubau Sandfang Aasee						
13.551.01.2 / 09620000		37.503,58	16.416,06	0,00	21.087,52	0,00	21.087,52
78530000		37.503,58	16.416,06	0,00	21.087,52	0,00	21.087,52
59000.94000	Projekt "Rund um den Aasee"						
13.551.01.2 / 09620000		98.669,91	224,52	98.445,39	0,00	47.227,78	47.227,78
78530000		98.669,91	224,52	98.445,39	0,00	47.227,78	47.227,78
59000.94010	Umsetzung Integriertes Handlungskonzept Aasee - Teil 2 -						
13.551.01.2 / 57115500		130.154,12	3.144,30	127.009,82	0,00	0,00	0,00
78325500		130.154,12	3.144,30	127.009,82	0,00	0,00	0,00
59000.93580	Erwerb von Vermögensgegenständen Basisausbau Park- und Grünanlagen Aasee (Festwert)						
Friedhöfe							
13.553.01.1 / 02120000		10.000,00	9.878,48	121,52	0,00	0,00	0,00
78530000		10.000,00	9.878,48	121,52	0,00	0,00	0,00
75000.94300	Anschaffung von Bänken auf den Friedhöfen						
13.553.01.1 / 09620000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
78530000		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
75000.94350	Neubau Friedhofshalle Friedhof Püsselbüren						
Naturschutz und Landschaftspflege							
13.554.01.1 / 02120000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
78530000		0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
36020.94100	Errichtung von Schwalbenbäumen						
13.554.01.1 / 09620000		2.000,00	1.593,41	406,59	0,00	0,00	0,00
78530000		2.000,00	1.593,41	406,59	0,00	0,00	0,00
36020.95150	Ausgleichsmaßnahme Bekassineweg						
13.554.01.1 / 09620000		4.705,46	1.353,27	0,00	3.352,19	0,00	3.352,19
78530000		4.705,46	1.353,27	0,00	3.352,19	0,00	3.352,19
36020.95230	Ausgleichsmaßnahmen Fordweg-Ost						
13.554.01.1 / 09620000		5.690,75	0,00	0,00	5.690,75	0,00	5.690,75
78530000		5.690,75	0,00	0,00	5.690,75	0,00	5.690,75
36020.95300	Ausgleichsmaßnahmen BPlan Nr. 89 a "Uppenkamp-West"						
13.554.01.1 / 57115600		20.000,00	15.428,37	4.571,63	0,00	3.910,23	3.910,23
78325600		20.000,00	15.428,37	4.571,63	0,00	3.910,23	3.910,23
36020.93580	Erwerb von Vermögensgegenständen Basisausbau Ausgleichsmaßnahmen (Festwert)						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2021

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2021					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung						
Wirtschaftsförderung							
15.571.01.1 / 09610000		55.937,98	55.937,98	0,00	0,00	34.500,25	34.500,25
78520000		55.937,98	55.937,98	0,00	0,00	34.500,25	34.500,25
79100.94160	Erschließung Gewerbegebiet Schierloh II (BPlan Nr. 54)						
15.571.01.1 / 09610000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.977,44	15.977,44
78520000		0,00	0,00	0,00	0,00	15.977,44	15.977,44
79100.94200	Erschließung Gewerbegebiet Schierloh (BPlan Nr. 44 c)						
15.571.01.1 / 09610000		15.737,91	5.112,18	10.625,73	0,00	0,00	0,00
78520000		15.737,91	5.112,18	10.625,73	0,00	0,00	0,00
79100.95100	Aufschließung Gewerbegebiet Schierloh (Nord)						
Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck							
15.573.04.1 / 03420000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.585,78	11.585,78
78510000		0,00	0,00	0,00	0,00	11.585,78	11.585,78
76000.94000	Installation PV-Anlage Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck - GD 14 -						
Bürgerhaus							
15.573.04.2 / 08100000		0,00	0,00	0,00	0,00	25.818,53	25.818,53
78311200		0,00	0,00	0,00	0,00	25.818,53	25.818,53
76010.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
Summe Produkt / SK:		5.288.554,37	3.818.247,52	621.374,91	848.931,94	2.500.531,09	3.349.463,03
Summe Finanzkonto:		5.288.554,37	3.818.247,52	621.374,91	848.931,94	2.500.531,09	3.349.463,03

**Kennntnisnahme der unerheblichen über- und außerplanmäßigen
Aufwendungen und Auszahlungen des IV. Quartals 2021 (bis 2.500 EUR)**

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK	Leistung	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -
A) Ergebnisplan					
1.	02000.65540 54314000	Beratungsleistungen Ausschreibung Strom- und Gasversorgung	01.111.02.1 - Zentrale Dienste und Organisation -	0	2.200
2.	03100.80800 55189900	Zinsaufwendungen	01.111.09.1 - Allgemeines Beitragswesen -	0	363
3.	05200.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	02.121.01.2 - Wahlen -	6.100	1.256
4.	06100.52110 52550000	Unterhaltung von Tafelwasser- anlagen/Verbrauchsmaterial Teeküchen	01.111.02.3 - Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst -	3.200	50
5.	08000.65090 54319090	Reisekosten	01.111.01.6 - Beschäftigtenvertretungen -	2.800	1.654
6.	11000.65800 54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	02.122.01.1 - Ordnungsangelegenheiten -	200	21
7.	12000.57080 52910000	Inanspruchnahme von Dienstleis- tungen für Baumkontrollen im Rahmen der Baumoffensive	14.561.01.1 - Abfallbeseitigung, Umweltschutz -	0	1.000

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK	Leistung	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -
8.	12000.71810 53189900	Zuschüsse für Beratung, Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen privater Bäume im Rahmen der Baumoffensive	14.561.01.1 - Abfallbeseitigung, Umweltschutz -	0	1.000
9.	22000.41610 50190000	Honorar nicht lehrendes Personal (Inklusionspauschale)	03.215.01.2 - Realschulen -	6.700	1.399
10.	23010.67100 52319900	Erstattung überzahlter Landesmittel	03.217.01.3 - Johannes-Kepler-Gymnasium -	0	1.175
11.	28000.57120 52810000	Sachaufwendungen außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote aus Landesförderprogramm	03.218.01.2 - Gesamtschulen -	0	456
12.	35200.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	04.272.01.1 - Stadtbücherei -	2.100	261
13.	46410.52100 52550000	Anschaffung und Unterhaltung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	06.365.02.1 - Städtischer Kindergarten "Max und Moritz" -	6.000	500
14.	46410.53090 54220000	Mieten für Maschinen und Einrichtungen	06.365.02.1 - Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"-	300	150

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK	Leistung	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -
15.	46410.57100 54990000	Kosten für die päd. Arbeit, Eltern- arbeit u.a.	06.365.02.1 - Städtischer Kindergarten "Max und Moritz" -	6.500	400
16.	46410.65500 54314000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	06.365.02.1 - Städtischer Kindergarten "Max und Moritz" -	500	1.120
17.	55000.71840 53189900	Zuschüsse an Sportvereine zu Auf- wendungen für Einzelmaßnahmen	08.421.01.1 - Allgemeine Sportförderung -	0	800
18.	57100.65510 99996.40296 54314000	Sachverständigenkosten u. a. Aufwand Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- u. ähnl. Kosten Regiebetrieb Bäder allgemein - Bewirtschaftung Rückstellungen - (zahlungsunwirksam)	08.424.02.4 - Regiebetrieb Bäder - allgemein -	7.000	2.210
19.	57200.64010 37913571	Umsatzsteuer - Abführung an das Finanzamt	08.424.02.3 - Freibad Laggenbeck -	1.180	1.155
20.	60300.52100 52550000	Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegen- ständen	09.511.01.2 - Vermessung und Geoinformations- systeme -	0	500

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK	Leistung	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -
21.	61000.65540 54314000	Aufwendungen im Rahmen der Kohlekonversion	09.511.01.1 - Orts- und Regionalplanung -	420.000 279.323,90 (Ermächti- gungs- übertragung aus Vj.)	360
22.	66500.71150 53119900	Radwegebau an Landesstraßen	12.543.01.1 - Landesstraßen -	0	325
23.	68000.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	12.546.01.1 - Park- und Stellplätze -	60.600	388
24.	68200.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	15.573.01.2 - Tiefgarage Neumarkt -	1.100	1.780
25.	68400.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	15.573.01.1 - Parkhaus Schulstraße/Weststraße -	1.100	1.890
26.	73000.51100 52411000	Unterhaltung von Markteinrichtungen	15.573.02.1 - Märkte -	3.000	829
27.	79000.41600 50190000	Personalgestellung Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH	15.575.01.1 - Stadtmarketing und Tourismus -	54.600	246
28.	79000.67100 52319900	Rückzahlung von Landesmitteln	15.575.01.1 - Stadtmarketing und Tourismus -	0	1.600

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK	Leistung	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -
29.	79100.54000 52410000	Bewirtschaftungskosten für GE-/GI- Gebiete	15.571.01.1 - Wirtschaftsförderung -	8.500	101
30.	79200.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes	12.547.01.2 - Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV) -	7.000	724
31.	79220.54000 52420000	Heizungs-, Strom-, Entwässerungs- und sonstige Bewirtschaftungskosten	12.547.01.1 - Hauptbahnhof Ibbenbüren -	0	2.500

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK	Leistung	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -
B) Finanzplan					
1.	21000.93506 08100000	Anschaffung Schulbudget Ludgerischule	03.211.01.2 - Grundschulen -	1.000	699
2.	23010.93510 08100000	Anschaffung Schulbudget	03.217.01.3 - Johannes-Kepler-Gymnasium -	4.000	730
3.	46015.93500 08100000	Einrichtungskosten "Die Scheune"	06.366.01.4 - Städt. Jugendhaus „Die Scheune“ -	3.000	50
4.	79000.93000 10140000	Erwerb von Anteilsrechten an Beteiligungen – Stadtmarketing Ibberbüren GmbH	15.575.01.1 - Stadtmarketing und Tourismus -	0	14

**Kenntnisnahme der unerheblichen
über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des IV. Quartals 2021**

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
A) Ergebnisplan					
1.	SK 50510000 50610000 51510000 51610000	Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive und Versorgungsempfänger (HH Vermerk SN 4)	4.008.112	320.949	Erhöhte Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger.
2.	02210.56200 54121000	Lehrgangsgebühren etc. 01.111.03.2 - Personalentwicklung, Rehabilitation -	150.000	17.000	Erhöhte Aufwendungen im Bereich Aus- und Fortbildung. Zur Deckung werden Mittel des USK 90000.83210 „Kreisumlage allgemein“ eingesetzt.
3.	02230.45100 51410000	Beihilfen für Versorgungsempfänger 01.111.03.1 - Personalservice -	537.000	26.085	Die Gesamtabrechnung der Beihilfekosten für Versorgungsempfänger für das Jahr 2021 führt zu nebenstehenden Mehraufwendungen.
4.	05200.62500 54290000	Kosten f. d. Durchführung von Wahlen 02.121.01.2 - Wahlen -	50.000	15.000	Mehraufwendungen aufgrund pandemiebedingter Hygienekonzepte und vermehrter Inanspruchnahme der Briefwahl anlässlich der Bundestagswahl. Zur Deckung werden Mittel des USK 11000.57020 „Kosten für Bekämpfung von Schädlingen“ eingesetzt.

Lfd. Nr.	Untersachkonto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
5.	06000.93530 57115200	Kosten für IT-Arbeitsplätze (Festwerte) 01.111.02.2 - Informationstechnologien -	269.000 24.414 (Ermächtigungsübertragung aus Vj.)	41.586	Die zusätzliche Bereitstellung von Heimarbeitsplätzen aufgrund der Corona-Pandemie führte zu Mehraufwendungen in nebenstehender Höhe. Zur Deckung werden Mittel der Untersachkonten 06000.93520 „Kosten für Umstellung/Ausbau der Datenverarbeitung (einschließlich Hardware für Infrastrukturmaßnahmen)“ und 06000.93540 „Anschaffung Software“ eingesetzt.
6.	08000.56200 54121000	Fortbildung Personalrat 01.111.01.6 - Beschäftigtenvertretungen -	8.000	3.380	Mehraufwand aufgrund einer mehrtägigen Tagung des gesamten Personalrates. Zur Deckung werden Mittel des USK 06000.56200 „Fortbildung“ eingesetzt.
7.	11000.56080 54123000	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung 02.122.01.1 - Ordnungsangelegenheiten -	5.000	6.559	Zusätzliche Ausstattung für den kommunalen Ordnungsdienst und der Ordnungsverwaltung mit Schutzkleidung. Zur Deckung werden Mittel des USK 11000.57020 „Kosten für Bekämpfung von Schädlingen“ eingesetzt.
8.	11000.65200 54312000	Mobilfunkgebühren, Netzwerkkarten etc. (Fernmeldegebühren) 02.122.01.1 - Ordnungsangelegenheiten -	3.800	10.100	Die Umstellung auf Leasinghandys, der Austausch von Geräten aufgrund technischer Erfordernisse und der Einsatz zusätzlicher Handys für den kommunalen Ordnungsdienst führten zu Mehraufwendungen in nebenstehender Höhe. Zur Deckung werden Mittel des USK 11000.57020 „Kosten für die Bekämpfung von Schädlingen“ eingesetzt.

Lfd. Nr.	Untersachkonto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
9.	12000.57050 52910000	Klima-Kommunikation „Gutes Klima für Ibbenbüren“ 14.561.01.1 - Abfallbeseitigung, Umweltschutz -	15.000 13.606,80 (Ermächtigungsübertragung aus Vj.)	10.000	Mehraufwendungen aufgrund Maßnahmen zur Umsetzung der Baumoffensive (siehe DS 296/2021; Sitzung des Rates am 30. September 2021) – hier: Öffentlichkeitsarbeit. Zur Deckung werden Mittel des USK 58100.94160 „Grünzug Berliner Straße/Brandenburger Straße“ eingesetzt.
10.	12000.65510 54314000	Klimaschutzkonzept 14.561.01.1 - Abfallbeseitigung, Umweltschutz -	65.000	10.797	Nach erfolgter Ausschreibung ist für die Beauftragung der Erarbeitung eines Stadtklimamodells und eines Handlungsleitfadens für die Bauleitplanung eine zusätzliche Mittelbereitstellung in nebenstehender Höhe erforderlich. Zur Deckung werden Mittel des USK 58100.65500 „Masterplan Grün“ eingesetzt.
11.	13000.52310 52550000	IT-Wartung 02.126.01.1 - Brandschutz -	48.000	4.000	Im Zuge der notwendigen Voice-over-IP Installation wurde die Inanspruchnahme einer zusätzlichen Dienstleistung erforderlich. Hierfür entstanden nebenstehende Mehraufwendungen. Zur Deckung werden Mittel des USK 13000.93501 „Beschaffung/Erneuerung IT-Ausstattung (Hardware)“ eingesetzt.
12.	21000.57130 54990000	Aufwendungen Förderprogramm "Aufholen nach Corona – Extra Geld" 03.211.01.2 - Grundschulen -	0	3.120	Bereitstellung von Fördermitteln zur Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Förderprogrammes „Aufholen nach Corona – Extra-Geld“. Die Zuwendungen des Landes aus diesem Förderprogramm wurden bei dem USK 21000.17190 „Zuweisung Land Corona-bedingte Fördermaßnahmen“ vereinnahmt.

Lfd. Nr.	Untersachkonto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
13.	21500.67100 52319900	Erstattung überzahlter Landesmittel 03.212.01.2 - Hauptschulen -	0 579*	35.448	* Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 30. September 2021 (DS 334/2021) Nach Ablauf der Verwendungsfrist sind nicht verausgabte Mittel entsprechend zu erstatten. Es erfolgten nun die Endabrechnungen für die Schuljahre 2019/2020 und 2020/2021. Die Mehraufwendungen können zum Teil durch Einsparungen bei den Untersachkonten 21000.63110 und 21500.63110 „Kosten der Lernmittelfreiheit“ gedeckt werden.
14.	22000.67100 52319900	Erstattung überzahlter Landesmittel 03.215.01.2 - Realschulen -	0	10.077	Nach Ablauf der Verwendungsfrist sind nicht verausgabte Mittel entsprechend zu erstatten. Es erfolgten nun die Endabrechnungen für die Schuljahre 2019/2020 und 2020/2021. Die Mehraufwendungen können zum Teil durch Einsparungen bei dem USK 22000.63110 „Kosten der Lernmittelfreiheit“ gedeckt werden.
15.	23000.67100 52319900	Erstattung überzahlter Landesmittel 03.217.01.2 - Goethe-Gymnasium -	0	15.809	Nach Ablauf der Verwendungsfrist sind nicht verausgabte Mittel entsprechend zu erstatten. Es erfolgten nun die Endabrechnungen für die Schuljahre 2019/2020 und 2020/2021. Die Mehraufwendungen können zum Teil durch Einsparungen bei dem USK 23000.63110 „Kosten der Lernmittelfreiheit“ gedeckt werden.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
16.	28000.57930 54990000	Kosten für die Benutzung des Aaseebades 03.218.01.2 - Gesamtschulen -	34.188	9.244	Abrechnung zusätzlicher Schwimmzeiten der Gesamtschule aufgrund gestiegener Schülerzahlen im Jahr 2021. Zur Deckung werden Mittel des USK 21000.57930 „Kosten für die Benutzung des Aaseebades“ eingesetzt.
17.	40500.53090 54220000	Mieten für Maschinen und Einrichtungen 05.312.01.1 - Grundsicherungsleistungen nach d. Zweiten Buch SGB -	6.500	10.500	Umstellung der Verrechnung der Drucker- und Kopierkosten von einer pauschalen Umlage auf eine verursachergerechte Verteilung auf die verschiedenen Produkte.
18.	43700.57020 54990000	Erstellung eines Integrationskonzeptes 05.375.01.2 - Soziale Einrichtungen für Ausländer -	20.000	5.000	Für die Auftragsvergabe zur Erstellung des Integrationskonzeptes ist eine Mittelbereitstellung in nebenstehender Höhe erforderlich. Zur Deckung werden Mittel des USK 11000.57020 „Kosten für Bekämpfung von Schädlingen“ eingesetzt.

Lfd. Nr.	Untersachkonto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
19.	45500.76001 99996.40338 53310000	Kosten für Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII (Erstattungen an andere Gemeinden wegen Fallabgabe gem. § 86 Abs. 6 SGB VIII) Aufwand Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen – Bewirtschaftung Rückstellungen – (zahlungsunwirksam) 06.363.01.1 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien -	900.000	606.000	Neubildung/Aufstockung Rückstellungen in Höhe von insgesamt 606.000 EUR
20.	45500.77010 99996.40340 53320000	Kosten f. Hilfen zur Erziehung in Heimen u. sonst. betreuten Wohnformen - § 34 SGB VIII - Aufwand Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen – Bewirtschaftung Rückstellungen – (zahlungsunwirksam) 06.363.01.1 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien -	3.500.000 1) 1.434.500 2) 118.037	141.674	1) Genehmigung durch den Rat in der Sitzung am 9. Dezember 2021 (DS 394/2021) 2) Genehmigung durch den Rat im Rahmen des Jahresabschlusses Neubildung/Aufstockung Rückstellungen in Höhe von insgesamt 144.000 EUR

Lfd. Nr.	Untersachkonto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
21.	48100.78800 53390000	Leistungen nach dem UVG 05.341.01.1 - Unterhaltsvorschussleistungen -	1.750.000	20.000	Für die Abwicklung bewilligter Unterhaltsvorschussleistungen ist eine zusätzliche Mittelbereitstellung erforderlich. Es erfolgt eine 70 %ige Kostenerstattung durch das Land. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge beim USK 48100.16100 „Erstattungen vom Land - UVG“ gegenüber.
22.	57200.65500 99996.40395 54314000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Aufwand Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- u. ähnl. Kosten Freibad Laggenbeck - Bewirtschaftung Rückstellungen - (zahlungsunwirksam) 08.424.02.3 - Freibad Laggenbeck -	2.500	800 ¹⁾ 5.307 ²⁾	¹⁾ Neubildung/Aufstockung Rückstellungen in Höhe von insgesamt rd. 4.009 EUR ²⁾ Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses für den Verpachtungs-BGA Freibad Laggenbeck erfolgte in diesem Jahr aufgrund eines BFH-Urteils eine ausgiebigere Prüfung durch den Steuerberater. Zur Deckung werden Mittel des USK 02520.65500 „Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten“ eingesetzt.
23.	58100.51160 52411000	Neuanpflanzung städtischer Bäume im Rahmen der Baumoffensive 13.551.01.1 - Grünanlagen -	0	38.000	Maßnahmen zur Umsetzung der Baumoffensive (siehe DS 296/2021; Sitzung des Rates am 30. September 2021). Zur Deckung werden Mittel des USK 58100.94130 „Grünzug Wallheckenweg-Ost (BPlan Nr. 93 a)“ eingesetzt.
24.	61000.53000 54220000	Mietaufwendungen im Rahmen Sofortprogramm Stärkung Innenstadt 09.511.01.1 - Orts- und Regionalplanung -	0	13.875	Der Rat der Stadt Ibbenbüren hat mit Beschluss vom 30. September 2021 (DS 305/2021) dem Förderantrag zum „Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte in NRW“ zugestimmt. Ein Baustein des Programms ist hiernach der sogenannte Verfügungsfonds Anmietung. Für das Jahr 2021 wurde von voraussichtlichen Aufwendungen in nebenstehender Höhe ausgegangen. Hierfür vorgesehene Deckung: Mieterträge, Zuwendungen aus dem Sofortprogramm sowie ein Eigenanteil (61000.65080).

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
25.	61000.57010 54990000	Geschäftsaufwendungen Gestaltungsbeirat 09.511.01.1 - Orts- und Regionalplanung -	10.000	5.009	Die Aufwandsentschädigung (einschl. Fahrtkostenerstattung) für die Mitglieder des Gestaltungsbeirates ist abhängig von der Anzahl der Sitzungsteilnehmer und der Sitzungen. Die für 2021 zu leistenden Entschädigungen machten eine Mittelbereitstellung in nebenstehender Höhe erforderlich. Zur Deckung werden Mittel des USK 61000.65080 „Kosten für Ermittlung/Feststellung von Planungsgrundlagen – Immissionsschutz/Vermessung u. a. –“ eingesetzt.
26.	61000.65110 54319000	Geschäftsaufwendungen im Rahmen Sofortprogramm Stärkung Innenstadt 09.511.01.1 - Orts- und Regionalplanung -	0	4.500	Der Rat der Stadt Ibbenbüren hat mit Beschluss vom 30. September 2021 (DS 305/2021) dem Förderantrag zum „Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte in NRW“ zugestimmt. Der Baustein zusätzlicher Abwicklungskosten wird für 2021 mit nebenstehenden Aufwendungen vorgesehen. Die Deckung entstehender Aufwendungen erfolgt durch eine Zuwendung aus dem Sofortprogramm und Einsparungen des Eigenanteils bei dem USK 61000.65080 „Kosten für Ermittlung/Feststellung von Planungsgrundlagen – Immissionsschutz/Vermessung u. a. –“.
27.	61000.71800 53189900	Zuschuss a. d. Baugenossen- schaft für die Erstellung ener- getisches Quartierskonzept 09.511.01.1 - Orts- und Regionalplanung -	0	49.269	Zuschussgewährung an die Baugenossenschaft für die Erstellung eines integrierten energetischen Quartierskonzepts für das Quartier „Feldstraße/Flurstraße“ der Stadt Ibbenbüren. Die hierfür vom Land in gleicher Höhe gewährte Zuwendung wurde bei dem USK 61000.17100 „Zuweisungen des Landes“ vereinnahmt.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
28.	66500.71110 53119900	Radwegebau einschließlich Radwegemarkierung an Landesstraßen 12.543.01.1 - Landesstraßen -	0	50.000	Der Zuschuss für den Bürgerradweg Brochterbeck-Dörenthe ist konsumtiv zu verbuchen. Einsparung bei dem USK 66500.94050 „Bürgerradweg Brochterbeck - Dörenthe (L 591)“.
29.	67500.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Service- betriebes 12.545.01.1 - Straßenreinigung -	51.400	11.170	Erhöhung des kommunalen Anteils an der Straßenreinigung insbesondere aufgrund erhöhter Kosten für den Winterdienst. Zur Deckung werden Mittel des USK 90000.83210 „Kreisumlage allgemein“ eingesetzt.
30.	70000.51200 52421000	Herstellung von Haus- und Grundstücksanschlüssen (Einzelanschlüsse) 11.538.01.1 - Abwasserbeseitigung -	275.000	48.000	Eine erhöhte Anzahl von Anträgen auf noch in 2021 abzuwickelnde Hausanschlüsse sowie umfangreichere Baumaßnahmen im Bereich Waldfrieden führten zu Mehraufwendungen in nebenstehender Höhe. Zur Deckung werden Mittel des USK 70000.65030 „Kosten für die Erstellung eines Zentralabwasserplanes“ eingesetzt.
31.	75000.51200 52411000	Einzelmaßnahmen lt. Grünflächenbauprogramm – Friedhöfe – 13.553.01.1 - Friedhöfe -	30.000 10.000*	10.000	* Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 9. Dezember 2021 (DS 407/2021) Das Submissionsergebnis für die dringend erforderliche Sanierung der Regenentwässerung im Wegebereich des Hauptfriedhofes ist höher ausgefallen. Zur Deckung werden Mittel des USK 61000.65010 „Erstellung von Bauleitplänen“ eingesetzt.

Lfd. Nr.	Untersachkonto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
32.	79100.65500 54314000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 15.571.01.1 - Wirtschaftsförderung -	0	3.000	Zur Beurteilung der Entwässerungsmöglichkeiten von Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet „Uffeln-Ost“ ist ein Sachverständigen-Gutachten erforderlich. Zur Deckung werden Mittel des USK 79100.59100 „Kosten Standortmarketing“ eingesetzt.
33.	82000.51100 52421000	Bauliche Unterhaltung von Verkehrsanlagen (Häfen und Gleisanlagen) 12.549.01.1 - Hafen Uffeln -	0 5.000*	2.200	*Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 30. September 2021 (DS 334/2021) Für die Wartung an der Kompressorenstation im Hafen Uffeln entstanden Aufwendungen in nebenstehender Höhe. Zur Deckung werden Mittel des USK 70000.65030 „Kosten für die Erstellung eines Zentralabwasserplanes“ eingesetzt.
34.	88000.57030 54990000	Sonstige Aufwendungen aufgrund vertraglicher Regelungen 01.111.07.1 - Liegenschaftsverwaltung -	0	4.450	Im Rahmen des Verkaufs der Erweiterungsfläche der Peter-Pan-Schule wurde ein Gutachten zur Verkehrswertermittlung an einen externen Architekten in Auftrag gegeben. Die Einsparung der Mittel erfolgt bei Untersachkonten der Budgets 03 „Wirtschaftsförderung“ und 23 „Liegenschaften“.
35.	88001.54010 52410000	Bewirtschaftungskosten für bebaute Grundstücke - Förderschulen des Kreises Steinfurt – 01.111.08.2 - Kaufmännisches Gebäudemanagement -	20.000	7.633	gestiegener Energieverbrauch Zur Deckung werden Mittel des USK 56000.54010 „Bewirtschaftung der Sportgebäude“ eingesetzt.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
36.	90000.81000 53410000	Gewerbesteuerumlage 16.611.01.1 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen -	2.398.000	473.958	Die sich auf der Grundlage der Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen ergebende Gewerbesteuerumlage führt zu nebenstehenden Mehraufwendungen. Die Deckung dieser Mittel erfolgt durch Mehreinnahmen bei dem USK 90000.01000 „Gemeindeanteil an der Einkommensteuer“ (457.558 EUR) und durch Einsparungen bei dem USK 90000.83210 „Kreisumlage allgemein“ (16.400 EUR).

Lfd. Nr.	Untersachkonto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
B) Finanzplan					
1.	02000.94000 03420000	Neugestaltung Rathausumfeld 01.111.02.1 - Zentrale Dienste und Organisation -	40.000 30.000 Verpflichtungsermächtigung (VE)	49.000 VE	Für die bauliche Realisierung/Herstellung der Außenanlagen am Haus Taschner ist eine weitere Auftragserteilung erforderlich. Zur Deckung dieser VE wird eine Kürzung der VE bei dem USK 46030.96000 „Anlage von Kinderspielplätzen“ vorgenommen.
2.	02000.94690 03420000	Ladeinfrastruktur E-Autos am Rathaus und Technischen Rathaus 01.111.02.1 - Zentrale Dienste und Organisation -	0 32.191,81 (Ermächtigungsübertragung aus Vj.) 10.000*	6.000	*Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 30. September 2021 (DS 334/2021) Aufgrund der Erweiterung des Fuhrparks mit E-Fahrzeugen müssen am Rathaus zwei und am Technischen Rathaus eine Wall-Box nachgerüstet werden. Im Zuge der Aufstellung waren zusätzliche Arbeiten an der Elektroverteilung erforderlich. Zur Deckung werden Mittel der Untersachkonten 21000.94010 „Installation von Alarmierungsanlagen in verschiedenen Grundschulen“ und 23000.94420 „Installation Brandmeldeanlage“ eingesetzt.
3.	23000.93510 08100000	Anschaffung Schulbudget 03.217.01.2 - Goethe-Gymnasium -	4.000 5.150*	3.614	*Kenntnisnahme durch den Rat in der Sitzung am 9. Dezember 2021 (DS 407/2021) Anschaffung erforderlicher technischer Ausstattung (2 Beamer, 1 Camcorder) im Rahmen des Schulbudgets Es erfolgt eine entsprechende Einsparung im konsumtiven Schulbudget bei dem USK 23000.52200 „Sächliche Schulaufwendungen – Schuletat/Budgetierung –“.

Lfd. Nr.	Untersachkonto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
4.	28000.93501 08100000	Anschaffung Schulbudget Gesamtschulen 03.218.01.2 - Gesamtschulen -	4.000	12.912	Anschaffung Beamer mit Zusatzausstattung und Montage für die Aula sowie einzelner Ausstattungsgegenstände im Rahmen des Schulbudgets. Es erfolgt eine entsprechende Einsparung im konsumtiven Schulbudget bei dem USK 28000.52200 „Sächliche Schulaufwendungen – Schuletat/Budgetierung –“.
5.	36020.94100 02120000	Errichtung von Schwalbenbäumen 13.554.01.1 - Naturschutz und Landschaftspflege -	0	12.000	Anschaffung und Aufstellung Schwalbenbaum (siehe DS 272/2020; Sitzung des Rates am 16. Dezember 2020) Zur Deckung werden Mittel der Untersachkonten 58100.94130 „Grünzug Wallheckenweg-Ost (BPlan Nr. 93 a)“ (10.000 EUR) und 58100.93580 „Erwerb von Vermögensgegenständen Basisausbau Grünanlagen – Festwert –“ (2.000 EUR) eingesetzt.
6.	46400.98100 39110100	Rückzahlung Landesmittel für Investitionsmaßnahmen 06.365.01.1 - Tageseinrichtungen für Kinder (allgemein) -	20.000	13.368	Nach Vorlage und Prüfung von Verwendungsnachweisen sind Landesmittel in nebenstehender Höhe zu erstatten. Es erfolgt eine Rückzahlung durch den Träger - USK 46400.36800 „Rückzahlung überzahlter Investitionszuschüsse“.
7.	55000.93510 08100000	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 08.421.01.1 - Allgemeine Sportförderung -	0	17.900	Beschaffung einer Sportbox (siehe DS 369/2021 und 1. Ergänzung, Sitzungen des Rates am 3. November und 9. Dezember 2021) Zur Deckung werden Mittel aus verschiedenen USK des Unterbudgets 40.05 „Sport“ eingesetzt.

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
8.	63300.94300 09610000	Bekassinenweg (BPlan Nr. 154 a) 12.541.01.1 - Gemeindestraßen -	0	6.500	Im Vorgriff auf den Straßenendausbau waren aus Verkehrssicherheits Gesichtspunkten an kritischen Stellen einzelne Straßenleuchten aufzustellen. Zur Deckung werden Mittel des USK 63300.94320 „Endausbau Bergmeyersweg (Laggenbeck)“ eingesetzt.
9.	63300.95620 09610000	Wallheckenweg - Ost (BPlan Nr. 93 a) 12.541.01.1 - Gemeindestraßen -	0	7.000	Im Vorgriff auf den Straßenendausbau waren aus Verkehrssicherheits Gesichtspunkten an kritischen Stellen einzelne Straßenleuchten aufzustellen. Zur Deckung werden Mittel des USK 63300.94320 „Endausbau Bergmeyersweg (Laggenbeck)“ eingesetzt.
10.	65000.94400 19122000	Radweg Bocketaler Straße (K 24), Laggenbeck 12.542.01.1 - Kreisstraßen -	25.410	8.378	Gemäß Vereinbarung wird entsprechend des Baufortschritts eine Kostenbeteiligung vom Kreis abgerufen. Zur Deckung werden Mittel des USK 65000.94420 „Neuanlegung Gehweg Bockradener Straße K 39 (südlich der Rheiner Straße)“ eingesetzt.
11.	67000.96010 04500000	Aufstellung von Straßenleuchten 12.541.02.1 - Straßenbeleuchtung -	0	10.500	Im Vorgriff auf den Straßenendausbau waren aus Verkehrssicherheits Gesichtspunkten an kritischen Stellen einzelne Straßenleuchten aufzustellen. Zur Deckung werden Mittel des USK 63300.94320 „Endausbau Bergmeyersweg (Laggenbeck)“ eingesetzt.

Lfd. Nr.	Untersachkonto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
12.	70000.95010 04410000	Ausbau/Erweiterung Kanalisation, kleinere Maßnahmen/ Restarbeiten 11.538.01.1 - Abwasserbeseitigung -	30.000	2.649	Nach Vorlage der Ausschreibungsergebnisse zur Neuordnung der Regenwasserentwässerung „Zum Welleken“ war für die Vergabe des Auftrages eine zusätzliche Mittelbereitstellung in nebenstehender Höhe erforderlich. Zur Deckung werden Mittel des USK 70200.95510 „Kanalisationierung im geschlossenen Verfahren (Inliner)“ eingesetzt.
13.	70000.95100 04410000	Erneuerung Kanalisations-schächte 11.538.01.1 - Abwasserbeseitigung -	50.000	17.000	Nach Vorlage der Ausschreibungsergebnisse zur Erneuerung der Schächte in der Straße „An der Umfluth“ war für die Vergabe des Auftrages eine zusätzliche Mittelbereitstellung in nebenstehender Höhe erforderlich. Zur Deckung werden Mittel des USK 70200.95510 „Kanalisationierung im geschlossenen Verfahren (Inliner)“ eingesetzt.
14.	70200.94200 09610000	Hardiskamp (Umstellung Misch- auf Trennsystem) 11.538.01.1 - Abwasserbeseitigung -	0 146.680,91 (Ermächtigungsübertragung aus Vj.)	7.651	Die Abwicklung der Schlussabrechnung für den I. Bauabschnitt machte eine zusätzliche Mittelbereitstellung in nebenstehender Höhe erforderlich. Zu diesen Mehrkosten führten Massenmehrungen bei den Erdarbeiten aufgrund schwieriger Bodenverhältnisse (Hindernisse, Erschwernisse u. a. durch Fels). Zur Deckung werden Mittel des USK 70200.94610 „Erstellung Trennkanalisation für die Erschließung neuer Wohnbaugrundstücke Am Karlschacht/Mozartstraße“ eingesetzt.
15.	88000.98800 37990000	Erstattung Bonus für Errichtung solarthermischer Anlagen auf städt. Baugrundstücken 01.111.07.1 - Liegenschaftsverwaltung -	0	6.000	Nach Vorliegen der Voraussetzungen für die Gewährung des Solarbonus, wurde im HH-Jahr 2021 an 6 Bauherren der Bonus für die Errichtung solarthermischer Anlagen auf städtischen Baugrundstücken in Höhe von insgesamt 6.000 EUR ausgezahlt (BG Wallheckenweg-Ost, BG Am Wasserwerk II. BA, BG Dornröschenweg, BG Bekassinenweg-Ost).

**Genehmigung von erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen
im Rahmen des Jahresabschlusses 2021**

Lfd. Nr.	Untersach- konto Sachkonto	Bezeichnung USK Produkt - Leistungsebene -	bisheriger Ansatz - EUR -	Mehraufwen- dungen/Mehr- auszahlungen (aufgerundet) - EUR -	Begründung
A) Ergebnisplan					
1.	45500.77010 53320000	Kosten f. Hilfen zur Erziehung in Heimen u. sonst. betreuten Wohnformen - § 34 SGB VIII 06.363.01.1 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien -	3.500.000 1.434.500 *	118.037	*Genehmigung durch den Rat in der Sitzung am 9. Dezember 2021 (DS 394/2021) Mehraufwand für Hilfen zur Erziehung in Heimen in Bezug auf die dem Haushaltsjahr zuzuordnenden Aufwendungen.
2.	63000.67580 52359900	Erstattungen für Leistungen des Bau- und Service- betriebes 12.541.01.1 - Gemeindestraßen -	2.560.850	409.869	Bedingt durch Sturmschäden und die trockene Witterung ist insbesondere bei der Unterhaltung von Straßenbäumen ein Mehraufwand u. a. durch Totholzbeseitigung und Kronen- pflege entstanden. Aufgrund der Verkehrssicherungspflicht waren diese Unterhaltungsmaßnahmen unumgänglich. Des Weiteren führte der Wintereinbruch im Februar des Jahres zu einer erheblichen Steigerung der Aufwendungen für den Winterdienst.

Lagebericht

**zum Jahresabschluss 2021
der Stadt Ibbenbüren**

1. Vorbemerkung

Dem Jahresabschluss ist gemäß § 38 Abs. 2 KomHVO NRW ein Lagebericht entsprechend § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht soll gemäß § 49 KomHVO NRW einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Ferner hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen gemäß § 4 Abs. 2 KomHVO NRW – soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune sind – einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Der vom Kämmerer am 12. September 2022 aufgestellte und vom Bürgermeister am 12. September 2022 bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses 2021 wurde dem Rat am 20. September 2022 vorgelegt. Der Rat hat den Entwurf zur Kenntnis genommen und an den Rechnungsprüfungsausschuss zur weiteren Bearbeitung verwiesen. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Bericht des FD Rechnungsprüfung über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021, indem die erforderlichen Veränderungen dargestellt sind, in seiner Sitzung am 09.02.2023 beraten. Er billigt den vom Kämmerer aufgestellten und vom Bürgermeister bestätigten Jahresabschluss und Lagebericht in der durch die Rechnungsprüfung geprüften Fassung.

2. Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 1.382.861,95 EUR ab. Die Haushaltssatzung 2021 wies planmäßig ein negatives Ergebnis in Höhe von 1.965.524 EUR aus. Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 beläuft sich insgesamt auf rd. 418,0 Mio. EUR und vermindert sich damit gegenüber dem Vorjahr (rd. 418,8 Mio. EUR) um 817 TEUR.

Die Struktur der Bilanz stellt sich wie folgt dar:

Aktiva	- EUR -	%	Passiva	- EUR -	%
Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	7.518.077,16	1,80			
Anlagevermögen	356.815.519,04	85,36	Eigenkapital	137.513.620,22	32,90
Umlaufvermögen	47.253.358,91	11,30	Sonderposten	146.427.561,17	35,03
			Rückstellungen	83.848.589,02	20,06
			Verbindlichkeiten	40.922.399,21	9,79
Aktive Rechnungsabgrenzung	6.441.380,65	1,54	Passive Rechnungsabgrenzung	9.316.166,14	2,23
Summe	418.028.335,76		Summe	418.028.335,76	

Die Bilanz der Stadt Ibbenbüren ist geprägt durch einen deutlichen Überhang an langfristig gebundenen Vermögenswerten sowie der damit im Zusammenhang stehenden langfristigen Finanzierungsmittel. Zum Vergleich sind nachfolgend die Werte zum Vorjahresstichtag in Klammern ausgewiesen. Das langfristige Vermögen (Immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen) hat einen Anteil von 85,4 % (84,2 %), die langfristigen Finanzierungsmittel (Eigenkapital, Sonderposten „Zuwendungen“ und „Beiträge“, langfristige Rückstellungen, Verbindlichkeiten aus Krediten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren) haben einen Anteil von 89,3 % (90,0 %) an der Bilanzsumme. Damit ist weiterhin die fristenkongruente Finanzierung des Vermögens gegeben.

3. Vermögensstruktur (Aktiva)

Die Vermögensstruktur hat sich im Haushaltsjahr 2021 wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	31.12.2020 - EUR -	31.12.2021 - EUR -	Abweichung - EUR -
Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	5.503.983,97	7.518.077,16	2.014.093,19
Anlagevermögen	352.860.492,48	356.815.519,04	3.955.026,56
Immaterielle Vermögensgegenstände	594.351,20	602.422,40	8.071,20
Sachanlagen	314.628.673,07	313.748.447,50	-880.225,57
Finanzanlagen	37.637.468,21	42.464.649,14	4.827.180,93
Umlaufvermögen	54.985.623,73	47.253.358,91	-7.732.264,82
Vorräte	8.749.970,65	6.455.888,80	-2.294.081,85
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.886.658,39	13.035.270,14	1.148.611,75
Liquide Mittel	34.348.994,69	27.762.199,97	-6.586.794,72
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.495.224,06	6.441.380,65	946.156,59
Bilanzsumme:	418.845.324,24	418.028.335,76	-816.988,48

Nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) sind die pandemiebedingten Belastungen des Jahres 2021 zu isolieren. Die Gesamtsumme der pandemiebedingten Haushaltsbelastung im Jahr 2021 beträgt 2.014.093,19 EUR. Diese ist als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung enthalten und auf der Aktivseite als „Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ bilanziert. Die Gesamtsumme der „Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ beträgt zum 31.12.2021 7.518.077,16 EUR.

Wie bereits oben erwähnt, liegt der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Bilanz beim Anlagevermögen. Das Anlagevermögen mit einem Gesamtbetrag von rd. 356,8 Mio. EUR (rd. 352,9 Mio. EUR) gliedert sich wie folgt:

- Immaterielle Vermögensgegenstände rd. 0,6 Mio. EUR (rd. 0,6 Mio. EUR)
- Sachanlagen rd. 313,7 Mio. EUR (rd. 314,6 Mio. EUR)
- Finanzanlagen rd. 42,5 Mio. EUR (rd. 37,6 Mio. EUR)

Das Sachanlagevermögen beinhaltet neben den bebauten Grundstücken (Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude u. a.) mit einem Anteil

von rd. 92,7 Mio. EUR (rd. 94,9 Mio. EUR) insbesondere das Infrastrukturvermögen (Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßennetz mit Grund und Boden, sonstiges Infrastrukturvermögen) mit einem Betrag von rd. 156,6 Mio. EUR (rd. 159,4 Mio. EUR).

Zu berücksichtigen ist, dass das Sachanlagevermögen in besonderer Weise durch die Abschreibungen und Instandhaltungen die Ergebnisrechnung beeinflusst. Beim Sachanlagevermögen ist insgesamt eine Vermögensminderung festzustellen. Das heißt, den Zugängen stehen höhere Abschreibungen und Abgänge gegenüber.

Die Finanzanlagen beinhalten u. a. den Anteil der Stadt Ibbenbüren am Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land mit einem Betrag von rd. 8,2 Mio. EUR (rd. 8,2 Mio. EUR), den Anteil an der Ibbenbürener Bäder GmbH in Höhe von rd. 5,6 Mio. EUR (rd. 2,0 Mio. EUR; Gründung in 2020), den Anteil an den Stadtwerken Tecklenburger Land in Höhe von rd. 200.700 EUR (rd. 200.200 EUR), eine Stille Beteiligung an der SWTE Kommunal GmbH & Co. KG in Höhe von rd. 260.000 EUR (Beteiligung im Jahr 2021), den Anteil an dem Zweckverband EUREGIO in Höhe von 1 EUR (1 EUR), den Anteil an der Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH in Höhe von rd. 17.700 EUR (17.700 EUR) sowie das Sondervermögen Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb in Höhe von rd. 833.000 EUR (rd. 833.000 EUR). Weiterhin sind die Ausleihungen an Beteiligungen – Gesellschafterdarlehen „Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG“ – in Höhe von rd. 18.771.100 EUR (rd. 18.771.100 EUR) und an Sondervermögen in Höhe von 1.340.750 EUR (1.361.500 EUR) sowie sonstige Ausleihungen – Baugenossenschaft Ibbenbüren und Dorfladen Dörenthe UG & Still – von 664.350 EUR (664.350 EUR) enthalten. Der Versorgungsfonds der Versorgungskasse Westfalen-Lippe als Kapitalstock zur finanziellen Absicherung künftiger Pensionsauszahlungen beträgt 6,6 Mio. EUR (5,6 Mio. EUR).

Von geringerer Bedeutung für die Beurteilung der Vermögenslage ist das Umlaufvermögen mit einem Gesamtbetrag von insgesamt rd. 47,3 Mio. EUR (rd. 55,0 Mio. EUR). Es setzt sich wie folgt zusammen:

- Vorräte rd. 6,5 Mio. EUR (rd. 8,7 Mio. EUR)
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände rd. 13,0 Mio. EUR (rd. 11,9 Mio. EUR)
- Liquide Mittel rd. 27,8 Mio. EUR (rd. 34,3 Mio. EUR)

Die Vermögenswerte des Umlaufvermögens sind relativ kurzfristig gebunden. Die Vorräte bestehen nahezu vollständig aus dem Wert des Grund und Bodens für zur Veräußerung bestimmte Wohnbau- und Gewerbeflächen.

Auf der Vermögensseite wird des Weiteren noch die Aktive Rechnungsabgrenzung mit einem Betrag von rd. 6,4 Mio. EUR (rd. 5,5 Mio. EUR) ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die im abgeschlossenen Haushaltsjahr bereits für Aufwendungen der Folgejahre geleistet wurden.

4. Kapitalstruktur (Passiva)

Die Kapitalstruktur hat sich im Haushaltsjahr 2021 wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	31.12.2020 - EUR -	31.12.2021 - EUR -	Abweichung - EUR -
Eigenkapital	135.748.844,77	137.513.620,22	1.764.775,45
Allgemeine Rücklage	97.030.646,06	97.412.559,56	381.913,50
Ausgleichsrücklage	31.521.514,51	38.718.198,71	7.196.684,20
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.196.684,20	1.382.861,95	-5.813.822,25

Sonderposten	147.656.236,90	146.427.561,17	-1.228.675,73
für Zuwendungen	88.511.835,11	87.808.851,83	-702.983,28
für Beiträge	53.612.038,51	53.613.459,84	1.421,33
für den Gebührenaussgleich	2.980.883,98	2.506.833,28	-474.050,70
Sonstige Sonderposten	2.551.479,30	2.498.416,22	-53.063,08
Rückstellungen	81.348.572,58	83.848.589,02	2.500.016,44
Pensionsrückstellungen	70.740.260,00	74.649.736,00	3.909.476,00
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.634.864,36	1.395.230,28	-239.634,08
Instandhaltungsrückstellungen	1.869.103,38	1.404.072,99	-465.030,39
Sonstige Rückstellungen	7.104.344,84	6.399.549,75	-704.795,09
Verbindlichkeiten	46.737.310,90	40.922.399,21	-5.814.911,69
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.923.074,28	18.337.369,07	-8.585.705,21
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.016.247,04	1.952.219,37	-64.027,67
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.269.765,25	768.319,55	-501.445,70
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.141.849,97	2.270.415,61	128.565,64
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.375.670,06	1.066.921,15	-308.748,91
Sonstige Verbindlichkeiten	1.249.757,89	1.550.290,61	300.532,72
Erhaltene Anzahlungen	11.760.946,41	14.976.863,85	3.215.917,44
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	7.354.359,09	9.316.166,14	1.961.807,05
Bilanzsumme:	418.845.324,24	418.028.335,76	-816.988,48

Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde; hier wird die Mittelherkunft sichtbar. Das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Eine hohe Eigenkapitalquote wirkt sich vorteilhaft aus. Sie verbessert die Kreditbeurteilung und wird dadurch für die öffentliche Hand zunehmend bedeutsamer. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht entsprechend Zinsaufwendungen, die die Ergebnisrechnung belasten.

Das Eigenkapital der Stadt Ibbenbüren beläuft sich auf rd. 137,5 Mio. EUR (rd. 135,7 Mio. EUR). Es setzt sich wie folgt zusammen:

- Allgemeine Rücklage rd. 97,4 Mio. EUR (rd. 97,0 EUR)
- Ausgleichsrücklage rd. 38,7 Mio. EUR (rd. 31,5 Mio. EUR)
- Jahresüberschuss rd. 1,4 Mio. EUR (Jahresüberschuss rd. 7,2 Mio. EUR)

Die Sonderposten betreffen u. a. von Dritten erhaltene zweckgebundene Zuschüsse und Zuwendungen für investive Maßnahmen. Zu den Sonderposten gehören auch die von den Anliegern im Zusammenhang mit der Herstellung der Anlagegüter gezahlten Erschließungs-, Straßenausbau- und Kanalanschlussbeiträge. Die Sonderposten belaufen sich insgesamt auf rd. 146,4 Mio. EUR (rd. 147,7 Mio. EUR). Auf die Zuwendungen entfallen rd. 87,8 Mio. EUR (rd. 88,5 Mio. EUR), Beiträge rd. 53,6 Mio. EUR (rd. 53,6 Mio. EUR), den Gebührenaussgleich rd. 2,5 Mio. EUR (rd. 3,0 Mio. EUR) und die sonstigen Sonderposten rd. 2,5 Mio. EUR (rd. 2,6 Mio. EUR). Sie werden in der Regel entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

Der Jahresabschluss 2021 weist einen Bestand an Rückstellungen in Höhe von insgesamt rd. 83,8 Mio. EUR (rd. 81,3 Mio. EUR) aus. Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Pensionsrückstellungen rd. 74,6 Mio. EUR (rd. 70,7 Mio. EUR)
- Rückstellungen für Deponien und Altlasten rd. 1,4 Mio. EUR (rd. 1,6 Mio. EUR)

- Instandhaltungsrückstellungen rd. 1,4 Mio. EUR (rd. 1,9 Mio. EUR)
- Sonstige Rückstellungen rd. 6,4 Mio. EUR (rd. 7,1 Mio. EUR)

Die Verbindlichkeiten belaufen sich am Bilanzstichtag auf rd. 40,9 Mio. EUR (rd. 46,7 Mio. EUR). Hiervon entfallen auf:

- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen rd. 18,3 Mio. EUR (rd. 26,9 Mio. EUR)
- Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung rd. 2,0 Mio. EUR (rd. 2,0 Mio. EUR)
- Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen rd. 0,8 Mio. EUR (rd. 1,3 Mio. EUR)
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen rd. 2,3 Mio. EUR (rd. 2,1 Mio. EUR)
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen rd. 1,1 Mio. EUR (rd. 1,4 Mio. EUR)
- Sonstige Verbindlichkeiten rd. 1,6 Mio. EUR (rd. 1,2 Mio. EUR)
- Erhaltene Anzahlungen rd. 15,0 Mio. EUR (rd. 11,8 Mio. EUR)

Die Bilanz weist auf der Passivseite abschließend die Position Passive Rechnungsabgrenzung mit einem Betrag von rd. 9,3 Mio. EUR (rd. 7,4 Mio. EUR) aus.

5. Ertrags- und Aufwandssituation

Die Saldenergebnisse der ordentlichen Erträge und Aufwendungen, des Finanzergebnisses und des Jahresergebnisses stellen sich wie folgt dar:

Ordentliches Ergebnis

Bezeichnung	Ansatz - EUR -	Fortgeschr. Ansatz - EUR -	Ist-Ergebnis - EUR -	Abweichung Fortg. Ansatz/Ist-Erg.	
				- EUR -	- % -
Ordentliche Erträge	143.264.834	143.264.834,00	149.154.710,32	5.889.876,32	4,11
Ordentliche Aufwendungen	151.122.508	153.853.786,78	149.773.096,20	-4.080.690,58	-2,65
Ergebnis	-7.857.674	-10.588.952,78	-618.385,88	9.970.566,90	94,16

Finanzergebnis

Bezeichnung	Ansatz - EUR -	Fortgeschr. Ansatz - EUR -	Ist-Ergebnis - EUR -	Abweichung Fortg. Ansatz/Ist-Erg.	
				- EUR -	- % -
Finanzerträge	913.900	913.900,00	684.704,50	-229.195,50	-25,08
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	697.000	697.000,00	697.549,86	549,86	0,08
Ergebnis	216.900	216.900,00	-12.845,36	-229.745,36	-105,92

Außerordentliches Ergebnis

Bezeichnung	Ansatz - EUR -	Fortgeschr. Ansatz - EUR -	Ist-Ergebnis - EUR -	Abweichung Fortg. Ansatz/Ist-Erg.	
				- EUR -	- % -
Außerordentliche Erträge	5.675.250	5.675.250,00	2.014.093,19	-3.661.156,81	-64,51
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00	
Ergebnis	5.675.250	5.675.250,00	2.014.093,19	-3.661.156,81	-64,51

Die Gesamtsumme der pandemiebedingten Haushaltsbelastung beträgt 2.014.093,19 EUR. Diese ist als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung enthalten und auf der Aktivseite als „Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ bilanziert. Hierzu wird auch auf die Ausführungen im Anhang verwiesen.

Zusammenstellung

Bezeichnung	Ansatz - EUR -	Fortgeschr. Ansatz - EUR -	Ist-Ergebnis - EUR -	Abweichung Fortg. Ansatz/Ist-Erg.	
				- EUR -	- % -
Ordentliches Ergebnis	-7.857.674	-10.588.952,78	-618.385,88	9.970.566,90	94,16
Finanzergebnis	216.900	216.900,00	-12.845,36	-229.745,36	-105,92
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.640.774	-10.372.052,78	-631.231,24	9.740.821,54	93,91
Außerordentliches Ergebnis	5.675.250	5.675.250,00	2.014.093,19	-3.661.156,81	-64,51
Jahresergebnis	-1.965.524	-4.696.802,78	1.382.861,95	6.079.664,73	129,44
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.483.360	4.483.360,00	4.174.319,07	-309.040,93	-6,89
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.483.360	4.483.360,00	4.174.319,07	-309.040,93	-6,89
Ergebnis unter Berücksichtigung von internen Leistungsbeziehungen	-1.965.524	-4.696.802,78	1.382.861,95	6.079.664,73	129,44

Nachrichtlich:

Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage

Bezeichnung	Ansatz - EUR -	Fortgeschr. Ansatz - EUR -	Ist-Ergebnis - EUR -	Abweichung Fortg. Ansatz/Ist-Erg.	
				- EUR -	- % -
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0,00	524.014,55	524.014,55	
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0,00	-142.101,05	-142.101,05	
Verrechnungssaldo	0	0,00	381.913,50	381.913,50	

Die Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen des gemeindlichen Anlagevermögens sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen (§ 44 Abs. 3 KomHVO NRW).

Im Jahr 2021 entstanden verrechnete Erträge in Höhe von 524 TEUR. Diese setzen sich aus Gewinnen aus der Veräußerung von Anlagevermögen in Höhe von 266 TEUR (insbesondere sonstige Gebäude, Ackerflächen, Grund und Boden sonstige Gebäude, Wald- und Grünflächen, Straßen und Plätze, Fahrzeuge) sowie aus Auflösungsbeträgen von Sonderposten der abgehenden Vermögensgegenstände in Höhe von 258 TEUR zusammen. Verrechnete Aufwendungen in Höhe von 142 TEUR entstanden insbesondere durch den Abgang der Restbuchwerte bei Grundstücken und Infrastrukturvermögen vor allem im Bereich Entwässerung und Abwasserbeseitigung. Insgesamt wurden somit 382 TEUR mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Die Verrechnungsbeträge werden nachrichtlich in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

Angaben zu den Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen gem. § 38 Abs. 2 S. 2 KomHVO NRW

Der Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb ist ein vollkonsolidierungspflichtiger verselbständigter Aufgabenbereich der Stadt Ibbenbüren im Sinne des § 51 Abs. 1 KomHVO NRW. Gemäß § 38 Abs. 2 S. 2 KomHVO NRW ergeben sich Erträge in Höhe von 701 TEUR und Aufwendungen in Höhe von rd. 5,4 Mio. EUR aus den konzerninternen Verbindungen. Erträge ergeben sich u. a. bei der Verwaltungskostenerstattung (573 TEUR) sowie den Erstattungen von Aufwendungen für die Zuführung von Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte und Personalkostenerstattungen (90 TEUR). Bei den Aufwendungen handelt es sich insbesondere um Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes.

6. Finanzlage

Eine differenzierte Abbildung der Entwicklung der Finanzlage der Stadt ist die Aufgabe der Finanzrechnung. Für die Finanzrechnung ergibt sich folgende Übersicht:

Bezeichnung	Ansatz - EUR -	Fortgeschr. Ansatz - EUR -	Ist-Ergebnis - EUR -	Abweichung Fortg. Ansatz/Ist-Erg.	
				- EUR -	- % -
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.601.302	132.601.302,00	137.400.587,44	4.799.285,44	3,62
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.318.550	21.318.550,00	18.778.271,68	-2.540.278,32	-11,92
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.252.600	14.252.600,00	0,00	-14.252.600,00	-100,00
Summe der Einzahlungen	168.172.452	168.172.452,00	156.178.859,12	-11.993.592,88	-7,13
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.156.404	140.239.002,42	133.283.005,27	-6.955.997,15	-4,96
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.787.480	34.076.034,37	19.498.724,25	-14.577.310,12	-42,78
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.752.600	8.752.600,00	8.487.292,88	-265.307,12	-3,03
Summe der Auszahlungen	174.696.484	183.067.636,79	161.269.022,40	-21.798.614,39	-11,91
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.524.032	-14.895.184,79	-5.090.163,28	9.805.021,51	-65,83
Anfangsbestand an Finanzmitteln	34.348.995	34.348.994,69	34.348.994,69	0,00	0,00
Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0,00	-1.496.631,44	-1.496.631,44	
Liquide Mittel	27.824.963	19.453.809,90	27.762.199,97	8.308.390,07	42,71

7. Kennzahlen zur Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Städtische Kennzahlen

Die Teilergebnisrechnungen auf Produktebene, die später in diesem Jahresabschluss dargestellt werden, enthalten wie bisher jeweils die Kennzahl „Jahresergebnis je Einwohner“ sowie weitere spezifische Kennzahlen für die Stadt Ibbenbüren. Die Berechnung der Kennzahlen erfolgt auf der Grundlage der zum Stichtag 31.12.2019 festgestellten Einwohnerzahl (51.900 EW). Aus Gründen der Vergleichbarkeit der Kennzahlen wird auch im Jahresabschluss 2021 die Einwohnerzahl zum Stichtag 31.12.2019 bei der Ermittlung der Kennzahlen berücksichtigt.

NKF-Kennzahlenset

Im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist in Zusammenarbeit zwischen den Aufsichtsbehörden, den Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung

(VERPA) ein Kennzahlenset zur Haushaltsanalyse erarbeitet worden. Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushalts einer Kommune. Es soll die Aufsichtsbehörden dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen. Aus diesem Grund soll es zukünftig auch dem standardmäßigen Berichtswesen der Gemeinde zu Grunde liegen. Darüber hinaus erlaubt es durch eine weitere Differenzierung Vergleiche auf interkommunaler Ebene.

Ergänzt wird dieses Kennzahlensystem durch die Angabe von Produktbeschreibungen und die Definition von Zielen und Angabe von Leistungskennzahlen auf der Ebene der Teilergebnispläne. Die Teilergebnisrechnungen des Jahresabschlusses 2021 enthalten wiederum die Gegenüberstellung der Plan- und Ist-Zahlen sowie die Abweichung der einzelnen Leistungskennzahlen. Ziel ist es, im Rahmen eines zu praktizierenden Benchmarkings zu entsprechenden Vergleichswerten zu gelangen und diese im Sinne einer wirtschaftlichen und effektiven Ausrichtung der Aufgabenwahrnehmung zu nutzen.

Mit Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 wurde bestimmt, dass die Aufsichtsbehörden im Rahmen der Anzeige- und Genehmigungspflichten nach der Gemeindeordnung als Rechtsaufsicht die Aufgabe haben, anhand der ihnen vorgelegten Unterlagen das Handeln der Kommunen nach Rechtmäßigkeit und Plausibilität zu prüfen und ggf. gegenüber der einzelnen Gemeinde mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln tätig zu werden. Durch die aufsichtsrechtliche Prüfung soll neben der Einhaltung des haushaltsrechtlichen Rahmens auch eine nachhaltige Haushaltswirtschaft der Kommunen erreicht werden. Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft der Kommunen und Risiken für ihre Zukunft sollen durch die aufsichtsrechtliche Prüfung frühzeitig erkannt werden. Diese Tätigkeit der Aufsichtsbehörden soll durch ausgewählte Kennzahlen unterstützt werden.

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Kommunen sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden. Nach intensiver Überarbeitung wird für die Haushaltsbeurteilung nunmehr das Kennzahlenset nach dem nachfolgenden Schema zugrunde gelegt:

NKF Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen		
Nr.	NKF-Kennzahlenset	Analysebereich
1.	Aufwandsdeckungsgrad	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
2.	Eigenkapitalquote 1	
3.	Eigenkapitalquote 2	
4.	Fehlbetragsquote	
5.	Infrastrukturquote	Kennzahlen zur Vermögenslage
6.	Abschreibungsintensität	
7.	Drittfinanzierungsquote	
8.	Investitionsquote	
9.	Anlagendeckungsgrad 2	Kennzahlen zur Finanzlage
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad	
11.	Liquidität 2. Grades	
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	
13.	Zinslastquote	
14.	Steuerquote	Kennzahlen zur Ertragslage
15.	Zuwendungsquote	
16.	Personalintensität	
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	
18.	Transferaufwandsquote	

NKF-Kennzahlen der Stadt Ibbenbüren

Nr.	NKF-Kennzahlenset	Ergebnis JR 2018	Ergebnis JR 2019	Ergebnis JR 2020	Ergebnis JR 2021	Mittelwert JR 2008 bis JR 2021	GPA 2013
1.	Aufwandsdeckungsgrad	108,3 %	98,4 %	101,9 %	99,6 %	101,3 %	97,9 %
2.	Eigenkapitalquote 1	32,0 %	31,5 %	32,4 %	32,9 %	30,5 %	22,7 %
3.	Eigenkapitalquote 2	68,0 %	66,9 %	66,3 %	66,7 %	69,7 %	49,8 %
4.	Fehlbetragsquote	-9,5 %	1,5 %	-5,6 %	-1,0 %	-1,4 %	9,0 %
5.	Infrastrukturquote	39,7 %	38,8 %	38,1 %	37,5 %	42,6 %	36,3 %
6.	Abschreibungsintensität	7,4 %	7,8 %	7,9 %	8,1 %	8,8 %	8,7 %
7.	Drittfinanzierungsquote	75,9 %	70,3 %	69,3 %	66,6 %	72,4 %	49,1 %
8.	Investitionsquote	138,5 %	126,4 %	127,5 %	114,1 %	105,2 %	76,0 %
9.	Anlagendeckungsgrad 2	107,7 %	106,3 %	104,3 %	104,2 %	101,9 %	78,3 %
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad	4,1	5,1	19,7	22,6	39,0	100,0
11.	Liquidität 2. Grades	642,3 %	697,3 %	334,7 %	625,6 %	417,6 %	78,5 %
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	1,9 %	1,6 %	2,9 %	1,3 %	2,0 %	12,9 %
13.	Zinslastquote	0,7 %	0,6 %	1,3 %	0,5 %	1,2 %	3,2 %
14.	Steuerquote	51,0 %	52,5 %	47,1 %	51,3 %	44,8 %	51,7 %
15.	Zuwendungsquote	16,3 %	14,5 %	24,7 %	21,2 %	22,9 %	19,5 %
16.	Personalintensität	22,7 %	23,2 %	21,4 %	21,3 %	22,3 %	20,6 %
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	15,9 %	16,6 %	16,6 %	14,3 %	16,1 %	16,8 %
18.	Transferaufwandsquote	44,7 %	44,7 %	43,7 %	46,3 %	43,7 %	45,7 %

Seitens der GPA NRW werden Vergleichswerte aus der überörtlichen Prüfung der mittleren kreisangehörigen Kommunen (Schlussauswertung) veröffentlicht. Diese Werte sind als Orientierungswerte in der oben stehenden Tabelle aufgeführt. Weiterhin ist der Mittelwert der städtischen Kennzahlen der Jahre 2008 bis 2021 aufgeführt.

Interpretation der Kennzahlen

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation:

Das Jahresergebnis 2021 verminderte sich gegenüber 2020 um rd. 5,8 Mio. EUR. Die Kennzahlen Aufwandsdeckungsgrad und Fehlbetragsquote spiegeln diese Entwicklung wieder.

Die Eigenkapitalquote 1 steigt geringfügig, da das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ebenfalls gestiegen ist. Ursächlich für die Erhöhung des Eigenkapitals ist zum einen das positive Jahresergebnis, welches insbesondere aus den gestiegenen ordentlichen Erträgen und gleichzeitig im Verhältnis weniger gestiegenen ordentlichen Aufwendungen resultiert. Zum anderen führte das außerordentliche Ergebnis zu einer deutlichen Verbesserung des Jahresergebnisses.

Kennzahlen zur Vermögenslage:

Die Infrastrukturquote sinkt weiterhin leicht wegen der leicht sinkenden Bilanzsumme und dem in 2021 ebenfalls leicht sinkenden Infrastrukturvermögen.

Die Abschreibungsintensität steigt leicht aufgrund der höheren bilanziellen Abschreibungen bei gleichzeitig höheren ordentlichen Aufwendungen.

Im Verhältnis steigen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu den bilanziellen Abschreibungen gleichmäßig. Die Drittfinanzierungsquote sinkt gegenüber dem Vorjahr leicht um 2,7 %-Punkte.

Die Investitionsquote ist im Vergleich zu 2020 aufgrund geringerer Investitionen gesunken.

Kennzahlen zur Finanzlage:

Der Anlagendeckungsgrad 2 liegt über 100 % und erfüllt damit die „goldene Bilanzregel“, wodurch sichergestellt ist, dass das Anlagevermögen vollständig mit Eigenkapital und langfristigen Fremdkapital finanziert ist.

Der Dynamische Verschuldungsgrad zeigt an, dass die Effektivverschuldung mit dem positiven Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit innerhalb von rd. 23 Jahren abgebaut werden könnte.

Die Liquidität 2. Grades steigt deutlich. Dieses ist bedingt durch die gesunkenen kurzfristigen Forderungen bei gleichzeitiger starker Reduzierung der kurzfristigen Verbindlichkeiten und leicht sinkender liquider Mittel. Es ist eine deutliche Überdeckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gegeben.

Die Verbindlichkeitsquote sinkt aufgrund der Reduzierung der kurzfristigen Verbindlichkeiten bei gleichzeitig leicht geringerer Bilanzsumme 2021 im Vergleich zu 2020.

Bei der Zinslastquote ergibt sich eine Senkung von 1,3 % auf 0,5 %.

Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage:

Die Netto-Steuerquote steigt gegenüber dem Vorjahr leicht an, welches die gute lokale Steuerkraft hervorhebt. Die Ertragspositionen, insbesondere die Gewerbesteuer (+5,4 Mio. EUR) und der Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer (+1,1 Mio. EUR) haben sich im Verhältnis zu den gestiegenen ordentlichen Erträgen (+5,8 Mio. EUR) deutlich erhöht.

Die Zuwendungsquote sinkt etwas, da die Erträge aus Zuwendungen sich verminderten, während die ordentlichen Erträgen gestiegen sind.

Aufgrund einer leichten Steigerung der Personalaufwendungen und gleichzeitig gestiegenen ordentlichen Aufwendungen vermindert sich die Personalintensität um 0,1 %-Punkte.

Die Aufwandskennzahl Sach- und Dienstleistungsintensität sinkt um 2,3 %-Punkte, wohingegen die Transferaufwandsquote leicht steigt. Der Anstieg der Transferaufwendungen war höher als der Anstieg der ordentlichen Aufwendungen.

Erläuterung der Kennzahlen

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Eigenkapitalquote 1

Die Eigenkapitalquote 1 zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Eigenkapitalquote 2

Die Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Fehlbetragsquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{(\text{Negatives}) \text{ Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$$

Die Kennzahl wird auch bei positivem Jahresergebnis berechnet und ist in diesem Fall als Kennzahl zum Eigenkapitalaufbau zu interpretieren. Das Vorzeichen der Kennzahl ist dann aufgrund des "negativen" Fehlbetrags negativ.

Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote

Die Infrastrukturquote stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Drittfinanzierungsquote

Die Drittfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen (AV)}}$$

Investitionsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch die Abschreibungen und Vermögensbildungen neue Investitionen gegenüberstehen.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen des AV}}$$

Kennzahlen zur Finanzlage

Anlagendeckungsgrad 2

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

Anlagendeckungsgrad 2 =

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden können.

Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt bei positiven Werten an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Für negative Werte gilt, dass sich bei gleich bleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden in dieser Zeit (= negativer Wert) verdoppeln.

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}}$$

$$\begin{aligned} \text{Ermittlung der Effektivverschuldung} = & \text{Gesamtes Fremdkapital} \\ & ./.\text{ Liquide Mittel} \\ & ./.\text{ kurzfristige Forderungen} \end{aligned}$$

Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{\text{liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden. Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. Da Haushaltsfehlbeträge in der Regel über Kassenkredite finanziert werden, ist diese Kennzahl ein Indikator dafür, wie stark sich die aufgelaufenen Defizite auf die Finanzlage der Kommune auswirken.

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Zinslastquote

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

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Kennzahlen zur Ertragslage

Netto-Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Netto-Steuerquote =

$$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gew.St.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gew.St.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}$$

Zuwendungsquote

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

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Personalintensität

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Transferaufwandsquote

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

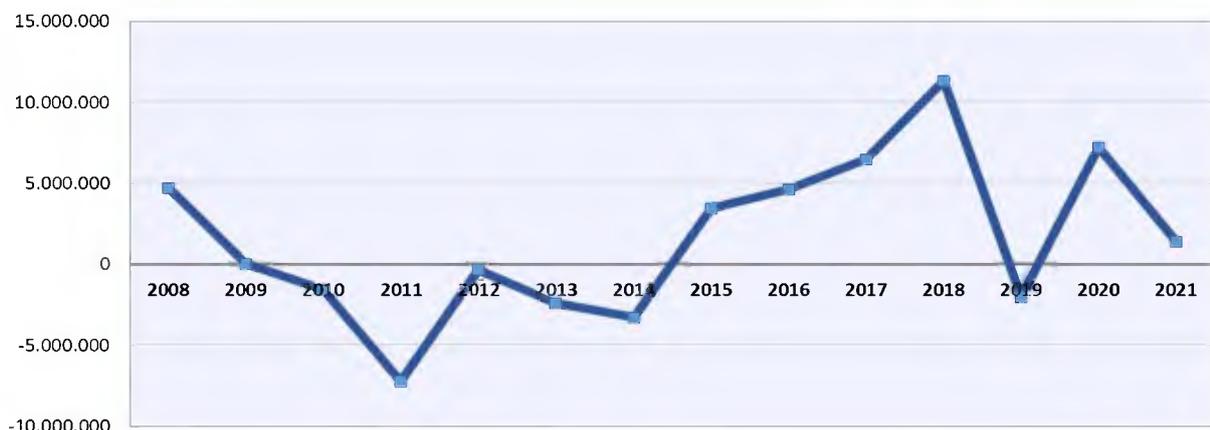
8. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Entsprechende erläuterungsbedürftige Vorgänge haben sich nicht ergeben.

9. Zusammenfassung und Ausblick

Der Lagebericht soll neben der vergangenheitsbezogenen Darstellung der Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft auch Angaben über die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt enthalten.

Seit der Umstellung der Haushaltswirtschaft auf das System des Neuen Kommunalen Finanzmanagements haben sich die Jahresergebnisse wie folgt entwickelt:



Der Haushaltsplan 2021 ging von einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 1.965.524 EUR aus. In den weiteren Finanzplanungsjahren wurde ebenfalls von Fehlbeträgen ausgegangen.

Das Gesamt-Eigenkapital erhöht sich unter Berücksichtigung der Änderungen der Eröffnungsbilanz von rd. 114,8 Mio. EUR zum Stichtag 01.01.2008 auf rd. 137,5 Mio. EUR zum 31.12.2021.

Die Ausgleichsrücklage belief sich zum Eröffnungsbilanzstichtag (01.01.2008) auf rd. 17,9 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung der jeweiligen Jahresergebnisse erhöht sich die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2021 auf rd. 38,7 Mio. EUR.

Das Anlagevermögen erhöht sich unter Berücksichtigung der Investitionen und nach Abzug der Abgänge und Abschreibungen im Berichtszeitraum um rd. 4,0 Mio. EUR.

Unter Berücksichtigung der in 2021 geleisteten Tilgungen für Investitionskredite in Höhe von rd. 8,5 Mio. EUR und für Kredite aus dem Programm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ in Höhe von 98 TEUR belaufen sich die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31.12.2021 auf insgesamt rd. 18,3 Mio. EUR.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung belaufen sich zum 31.12.2021 nach Abzug der Tilgungsleistungen in Höhe von 64 TEUR auf insgesamt rd. 1,95 Mio. EUR.

Die Entwicklung des liquiden Mittelbestandes wird beeinflusst durch die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickelte sich erheblich besser als geplant, auch beim Saldo aus der Investitionstätigkeit ergab sich eine erhebliche Verbesserung. Die Finanzierungstätigkeit weist im Hinblick auf die nicht in Anspruch genommenen Kreditaufnahmen einen geringeren Saldo aus.

Der Bestand der liquiden Mittel verringert sich in 2021 um rd. 6,6 Mio. EUR auf rd. 27,8 Mio. EUR (31.12.2021).

Hinsichtlich der Vermögenslage ist darauf hinzuweisen, dass die Bilanz der Stadt Ibbenbüren zum 31.12.2021 auf der Passivseite Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 74,6 Mio. EUR ausweist. Erstmals wurde in 2018 damit begonnen, eine Liquiditätsvorsorge für künftige Pensionsauszahlungen zu treffen. Hierfür wurde 2021 ein Betrag in Höhe von 1,0 Mio. EUR zur Bildung eines Kapitalstocks in den kvw-Versorgungsfonds eingezahlt. Der Kapitalstock beläuft sich somit Ende 2021 auf insgesamt 6,6 Mio. EUR. Um eine wirksame Teilfinanzierung der Versorgungsleistungen aus den Kapitalerträgen vornehmen zu können bzw. eine Verstetigung der Versorgungsleistungen anzustreben, hat die Versorgungskasse bereits in 2018 empfohlen, den Kapitalstock in Abhängigkeit des Finanzierungskonzeptes auf mindestens 11 bis 16 Mio. EUR anzusparen.

Der Haushalt der Stadt Ibbenbüren wird auf der Ertragsseite maßgeblich von der Entwicklung der Steuern und der allgemeinen Zuweisungen des Landes bestimmt. Nach der Ergebnisrechnung belaufen sich die Erträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben auf rd. 78,0 Mio. EUR (Vorjahr rd. 70,8 Mio. EUR) und die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen auf rd. 31,6 Mio. EUR (Vorjahr rd. 36,4 Mio. EUR). Die vorgenannten Erträge belaufen sich insgesamt auf rd. 109,6 Mio. EUR und damit auf rd. 73,4 % der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt (Vorjahr rd. 107,1 Mio. EUR bzw. rd. 72,6 %).

Die Erträge bei den Steuern werden durch die Gewerbesteuern und den Anteil an der Einkommensteuer als Haupteinnahmequelle der Kommunen geprägt. Besonders das Ergebnis bei der Gewerbesteuer unterliegt stets erheblichen Schwankungen. Das Gewerbesteueraufkommen der Stadt Ibbenbüren entwickelte sich im Durchschnitt der vergangenen Jahre tendenziell

positiv. Die Gewerbesteuererträge in 2021 lagen mit einem Aufkommen in Höhe von rd. 35,5 Mio. EUR um rd. 5,5 Mio. EUR über dem Haushaltsansatz; sie blieben damit um rd. 1,8 Mio. EUR hinter dem Rekordniveau in 2018 von rd. 37,3 Mio. EUR zurück. Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist in hohem Maße abhängig von der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung.

Die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entwickelten sich besser als zunächst angenommen (+1,2 Mio. EUR) und liegen rd. 1,7 Mio. EUR über dem bisherigen Höchstwert vor der Corona-Pandemie (23,0 Mio. EUR in 2019).

Für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2021 wurden im Wesentlichen sowohl die Parameter der Finanzbedarfsermittlung als auch die Parameter für die Ermittlung der Steuerkraft aus dem Vorjahr fortgeschrieben. Der Haushalt der Stadt Ibbenbüren ist daher nach wie vor in erheblichem Umfang von der Umstrukturierung des GFG beeinträchtigt. Des Weiteren zeichnen sich weitere Risiken in den kommenden Jahren ab. Zum einen steht die bereits angekündigte grundlegende Überarbeitung der Parameter zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen noch aus. Zum anderen erfolgte in 2021 eine Aufstockung der Finanzausgleichsmasse aus Landesmitteln in Form einer zinslosen Kreditierung, um die Kommunen des Landes neben den krisenbedingten Mehrausgaben und Ausfällen bei den eigenen originären Einnahmen vor entsprechenden Einbußen im Finanzausgleich zu bewahren. Eine Rückzahlung soll im Rahmen späterer Gemeindefinanzierungsgesetze in Abhängigkeit der Entwicklung der Verbundsteuern und insoweit ggf. vom künftigen Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse erfolgen.

Den Mindererträgen bei den sonstigen Transfererträgen, den öffentlich-rechtlichen und den aktivierten Eigenleistungen stehen Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten, den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie den sonstigen ordentlichen Erträgen gegenüber.

Insgesamt ergibt sich gegenüber der Haushaltsplanung – im Wesentlichen durch die Erträge aus der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie die Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen – eine erheblich verbesserte Ertragslage.

Den deutlich erhöhten Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen und den Versorgungsaufwendungen stehen erhebliche Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Personalaufwendungen gegenüber.

Die Ist-Berechnung der Versorgungskasse führt infolge der Anpassung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge zu deutlich erhöhten Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen und somit zu erhöhten Versorgungsaufwendungen. Auch zukünftig ergeben sich weitere Risiken für den Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen. Diese steigen wiederholt deutlich stärker an als zunächst prognostiziert.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich insbesondere Minderaufwendungen bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie beim Infrastrukturvermögen.

Minderaufwendungen ergeben sich bei den Transferaufwendungen u. a. bei der Kreisumlage, bei den Betriebskostenzuschüssen für Tageseinrichtungen für Kinder sowie bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Diesen Minderaufwendungen stehen Mehraufwendungen bei den Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen, bei der Gewerbesteuerumlage sowie Aufwendungen an die Ibbenbüren Bäder GmbH zur Stärkung der Kapitalrücklage in Höhe des geplanten Verlustes 2022 gegenüber.

Die Minderaufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich insbesondere bei den Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten.

Insgesamt liegen die ordentlichen Aufwendungen um rd. 1,3 Mio. EUR unter den Ansätzen der Haushaltsplanung.

Der Jahresüberschuss 2021 beläuft sich auf rd. 1,4 Mio. EUR.

Bei den Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation, der Vermögens-, Finanz- und der Ertragslage hat die Stadt Ibbenbüren in wesentlichen Bereichen ihre noch gute Ausgangssituation festigen können. In vielen Bereichen weisen die Kennzahlen der Stadt Ibbenbüren zudem bessere Werte als die kommunalen Vergleichswerte auf.

Der Rat der Stadt Ibbenbüren hat die Haushaltssatzung 2022 am 10. Februar 2022 beschlossen. Der Haushalt 2022 ist weiterhin in besonderer Weise geprägt von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. Das Wegbrechen der wesentlichen konjunkturellen Steuererträge sowie die teilweise deutlich ansteigenden Aufwendungen führen zu einer erheblichen Verschlechterung gegenüber der bisherigen Finanzplanung. Der Haushalt 2022 weist ein Defizit in Höhe von 7,424 Mio. EUR aus. Hierin enthalten ist bereits ein Betrag in Höhe von 2,764 Mio. EUR aus der Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie voraussichtlich entstehenden Belastungen des Jahres 2022. Ohne diese Bilanzierungshilfe ergäbe sich ein Defizit in Höhe von 10,187 Mio. EUR. Nach der Aktivierung im Jahresabschluss ist die Bilanzierungshilfe - gemäß den aktuellen gesetzlichen Regelungen - beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Die Abschreibungen belasten damit unmittelbar die Ergebnisrechnungen der Folgejahre. Den Gemeinden steht im Jahr 2025 für das Haushaltsjahr 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

In den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2025 belaufen sich die Defizite auf 8,8 Mio. EUR, 6,2 Mio. EUR bzw. 2,9 Mio. EUR.

Den Veranschlagungen in den Finanzplanungsjahren liegt die Annahme einer deutlichen Steigerung der konjunkturabhängigen Steuererträge zugrunde. Sollte es entgegen den Erwartungen zu einer Verschlechterung der konjunkturellen Rahmenbedingungen kommen, führt dies erfahrungsgemäß zu einem noch deutlicheren Anstieg der Sozialtransferaufwendungen. Ebenso ist die Ausgestaltung des Gemeindefinanzausgleichs vor dem Hintergrund der Kreditierung des Aufstockungsbetrages in 2021 und 2022 sowie der Überarbeitung der Berechnungsparameter mit Risiken behaftet. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die vorgenommenen Umstrukturierungen zu folgenschweren Einbußen führen können.

Auf der Aufwandsseite sind die Entwicklungen der Transferaufwendungen, der Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen als risikobehaftet einzustufen. Sowohl aufgrund wachsender Bedarfe als auch durch die Reformierung des Kinderbildungsgesetzes steigen die Betriebskostenzuschüsse für die Kindertageseinrichtungen überproportional stark an. Im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen fielen die Tarifabschlüsse in den vergangenen Jahren deutlich höher aus als zunächst in den Orientierungsdaten angenommen.

Die weitere Entwicklung hängt maßgeblich vom weiteren Pandemieverlauf und deren Auswirkungen ab. Erschwerend kommen die vielfältigen Folgen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hinzu. Die Folgen für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sind derzeit noch nicht abschätzbar. Bereits realisiert haben sich erhebliche Risiken durch den Anstieg der Inflation, einen massiven Anstieg der Preise für Energie, Rohstoffe und Produkte sowie Lieferkettenprobleme. Die Gefahren einer Rezession werden als wahrscheinlich eingestuft.

Darüber hinaus führt die immens gestiegene Verschuldung aller staatlichen Ebenen zu einer noch über viele Jahre hinweg spürbaren Beeinträchtigung. Hiervon werden auch die Kommunen erheblich betroffen sein.

Eine erneute Kompensation für wegbrechende Steuereinnahmen durch Bund und Land ist zumindest aus heutiger Sicht nicht zu erwarten.

Vor dem Hintergrund der in den kommenden Jahren anstehenden erheblichen Investitionsbedarfe bedarf es eines intensiven zielorientierten Dialoges mit den politischen Gremien hinsichtlich der Umsetzbarkeit der aus den strategischen Zielen ermittelten Maßnahmen.

**Produktbereich 01
Innere Verwaltung**

**Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und Service**

Produkt 01
Gemeindeorgane

Produkt 02
Allgemeine Verwaltung

Produkt 03
Personalwesen

Produkt 04
Rechtswesen

Produkt 05
Finanzwesen

Produkt 06
Steuerverwaltung

Produkt 07
Liegenschaftsverwaltung

Produkt 08
Gebäudemanagement

Produkt 09
Allgemeines Beitragswesen

Produkt 10
Zentrales Vergabewesen

Produkt 11
Controlling/Anlagenbuchhaltung

Teilergebnisrechnung 2021**01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606.151,01	697.200,00	893.810,25	196.610,25	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.638,40	2.550,00	3.923,50	1.373,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145.071,67	1.562.060,00	2.286.951,98	724.891,98	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811.224,29	863.410,00	1.138.645,83	275.235,83	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	386.538,81	448.253,00	392.727,10	-55.525,90	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	75.000,00	54.081,79	-20.918,21	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	2.952.624,18	3.648.473,00	4.770.140,45	1.121.667,45	0,00
11 - Personalaufwendungen	7.566.710,32	8.502.681,00	8.275.771,32	-226.909,68	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	6.893.533,17	7.621.518,00	8.229.941,45	608.423,45	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.462.232,76	3.926.345,37	3.043.467,36	-882.878,01	420.108,78
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.078.279,63	1.387.214,00	1.316.216,25	-70.997,75	11.711,25
15 - Transferaufwendungen	3.200,21	0,00	1.323,42	1.323,42	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.809.003,37	2.886.490,00	2.668.652,01	-217.837,99	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	21.812.959,46	24.324.248,37	23.535.371,81	-788.876,56	431.820,03
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.860.335,28	-20.675.775,37	-18.765.231,36	1.910.544,01	-431.820,03
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	201,00	0,00	363,00	363,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-201,00	0,00	-363,00	-363,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.860.536,28	-20.675.775,37	-18.765.594,36	1.910.181,01	-431.820,03
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.860.536,28	-20.675.775,37	-18.765.594,36	1.910.181,01	-431.820,03
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.986.450,12	3.957.450,00	3.740.933,41	-216.516,59	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.469,10	253.900,00	253.908,05	8,05	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-15.175.555,26	-16.972.225,37	-15.278.569,00	1.693.656,37	-431.820,03

Produktübersicht	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung	in EUR				
01.111 Verwaltungssteuerung und Service	-15.175.555,26	-16.972.225,37	-15.278.569,00	1.693.656,37	-431.820,03

Teilfinanzrechnung 2021**01****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.462,52	10.500,00	0,00	115.790,36	105.290,36	0,00
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.204.342,48	3.500.600,00	0,00	3.474.703,19	-25.896,81	0,00
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 = Summe: (investive Einzahlungen)	1.239.805,00	3.511.100,00	0,00	3.590.493,55	79.393,55	0,00
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.839.640,90	3.851.000,00	0,00	2.210.049,81	-1.640.950,19	0,00
08 - für Baumaßnahmen	656.480,09	1.831.074,87	131.074,87	506.548,52	-1.324.526,35	39.497,58
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.176.235,51	1.369.306,69	218.806,69	980.983,60	-388.323,09	50.934,01
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	2.600.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	22.700,00	0,00	19.140,48	-3.559,52	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (investive Auszahlungen)	6.272.356,50	8.074.081,56	349.881,56	4.716.722,41	-3.357.359,15	90.431,59
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.032.551,50	-4.562.981,56	-349.881,56	-1.126.228,86	3.436.752,70	-90.431,59

Produktübersicht

Produktgrup	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-5.032.551,50	-4.562.981,56	-349.881,56	-1.126.228,86	3.436.752,70	-90.431,59

Teilergebnisrechnung 2021**01.111.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.838,14	5.100,00	14.600,48	9.500,48	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	806,17	3.600,00	83,27	-3.516,73	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.203,43	146.380,00	159.903,36	13.523,36	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.908,00	62.727,00	42.213,00	-20.514,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	190.755,74	217.807,00	216.800,11	-1.006,89	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.453.448,41	1.531.171,00	1.625.429,63	94.258,63	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.197,12	88.290,00	55.671,76	-32.618,24	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.612,61	9.200,00	9.490,14	290,14	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	511.465,81	606.960,00	590.474,46	-16.485,54	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	2.046.723,95	2.235.621,00	2.281.065,99	45.444,99	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.855.968,21	-2.017.814,00	-2.064.265,88	-46.451,88	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.855.968,21	-2.017.814,00	-2.064.265,88	-46.451,88	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.855.968,21	-2.017.814,00	-2.064.265,88	-46.451,88	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	347.780,00	319.930,00	346.030,00	26.100,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.813,68	34.600,00	35.505,77	905,77	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.542.001,89	-1.732.484,00	-1.753.741,65	-21.257,65	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
01.111.01.1	Gemeindeorgane	-1.008.120,95	-1.124.794,00	-1.107.348,03	17.445,97	0,00
01.111.01.2	Gleichstellungsbeauftragte	-56.840,60	-29.488,00	-32.623,41	-3.135,41	0,00
01.111.01.3	Datenschutzbeauftragte/r	-2.638,94	-2.600,00	-2.655,56	-55,56	0,00
01.111.01.5	Rechnungsprüfung	-190.455,72	-167.506,00	-238.519,73	-71.013,73	0,00
01.111.01.6	Beschäftigtenvertretungen	-163.936,81	-250.476,00	-253.050,19	-2.574,19	0,00
01.111.01.7	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-120.008,87	-157.620,00	-119.544,73	38.075,27	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**01.111.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.01 Gemeindeorgane

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-30,00	-33	-34,00	-1,00
11101110	Gemeindeorgane: Aufwendungen für die Ratsarbeit in EUR	-366.831,00	-457.000	-425.686,00	31.314,00
11101120	Gemeindeorgane: Anzahl der Sitzungen	34,00	38	42,00	4,00
11101210	Gleichstellungsbeauftragte: Anzahl der Veranstaltungen für Frauen	12,00	9	5,00	-4,00
11101221	Gleichstellungsbeauftragte: Anteil von Frauen in gD/hD in %	55,00	45	49,00	4,00
11101222	Gleichstellungsbeauftragte: Anteil von Frauen ab A12/E12 in %	49,00	50	34,00	-16,00
11101230	Gleichstellungsbeauftragte: Anzahl der Veranstaltungen und Projekte für Einwohnerinnen der Stadt Ibbenbüren	3,00	3	3,00	0,00
11101300	Datenschutzbeauftragte/r: Jahresergebnis der Leistung je Mitarbeiter/in in EUR	-4,00	-3,94	-4,02	-0,08
11101510	Rechnungsprüfung: Fristgemäße Prüfung des Jahresabschlusses (ja = 1/nein = 2)	1,00	1	1,00	0,00
11101520	Rechnungsprüfung: Anzahl der Wirtschaftlichkeitsprüfungen	2,00	2	2,00	0,00
11101600	Beschäftigtenvertretungen: Jahresergebnis der Leistung je Mitarbeiter/in in EUR	-248,39	-379,51	-383,41	-3,90
11101711	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Anzahl eigener Broschüren	3,00	3	3,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**01.111.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.01 Gemeindeorgane

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	675,50	600,00	600,00	491,47	-108,53	0,00
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (investive Auszahlungen)	675,50	600,00	600,00	491,47	-108,53	0,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-675,50	-600,00	-600,00	-491,47	108,53	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
01.111.01.7	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-675,50	-600,00	-600,00	-491,47	108,53	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**01.111.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.01 Gemeindeorgane

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6

in EUR

Maßnahme: 10-00003
 Relaunch des städtischen Internet-Auftritts
 (ab Haushalt 2022 = unterhalb der Wertgrenze ausgewiesen)

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	675,50	600,00	600,00	491,47	-108,53	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-675,50	-600,00	-600,00	-491,47	108,53	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-675,50	-600,00	-600,00	-491,47	108,53	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**01.111.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.204,17	612.900,00	799.851,58	186.951,58
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590,00	500,00	531,00	31,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.659,56	39.960,00	38.866,72	-1.093,28
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.841,75	239.980,00	242.579,67	2.599,67
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.839,08	17.634,00	11.210,19	-6.423,81
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	804.134,56	910.974,00	1.093.039,16	182.065,16
11	- Personalaufwendungen	1.494.633,20	1.511.051,00	1.489.283,08	-21.767,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076.223,59	1.354.872,75	877.744,43	-477.128,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	914.923,64	1.225.114,00	1.172.524,70	-52.589,30
15	- Transferaufwendungen	3.200,21	0,00	1.323,42	1.323,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145.472,46	1.110.300,00	972.300,53	-137.999,47
17	= ordentliche Aufwendungen	4.634.453,10	5.201.337,75	4.513.176,16	-688.161,59
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.830.318,54	-4.290.363,75	-3.420.137,00	870.226,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.830.318,54	-4.290.363,75	-3.420.137,00	870.226,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.830.318,54	-4.290.363,75	-3.420.137,00	870.226,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	707.590,00	648.550,00	705.770,00	57.220,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.963,44	21.600,00	22.194,73	594,73
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.144.691,98	-3.663.413,75	-2.736.561,73	926.852,02

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
01.111.02.1	Zentrale Dienste und Organisation	-1.526.371,58	-1.723.916,75	-1.125.641,25	598.275,50	-416.073,14
01.111.02.2	Informationstechnologien	-924.736,42	-1.447.663,00	-1.254.406,59	193.256,41	-5.599,55
01.111.02.3	Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst	-693.583,98	-491.834,00	-356.513,89	135.320,11	-6.111,70

Teilergebnisrechnung 2021**01.111.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.02 Allgemeine Verwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-61,00	-71	-53,00	18,00
11102121	Anzahl der auf digitale Akten-/ Belegführung umgestellten Organisationseinheiten	2,00	1	1,00	0,00
11102122	Anzahl der Organisationsuntersuchungen	1,00	1	1,00	0,00
11102130	Zielerreichungsgrad der zeitnahen Stellenbewertung in %	50,00	50	50,00	0,00
11102140	Bürofläche je Arbeitsplatz im m ²	11,82	11,82	11,11	-0,71
11102200	Verrechnungssatz (ILV Vorjahr) je DV-Arbeitsplatz in EUR (KIWI-Mittelwert GPA 2008 = 3.042 EUR)	3.450,00	3.200	3.450,00	250,00
11102300	Jahresergebnis der Leistung "Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst" je Mitarbeiter/in in EUR	-1.051,00	-730	-540,00	190,00

Teilfinanzrechnung 2021**01.111.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.02 Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.462,52	10.500,00	0,00	115.790,36	105.290,36	0,00
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	505,00	600,00	0,00	2.430,00	1.830,00	0,00
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 = Summe: (investive Einzahlungen)	35.967,52	11.100,00	0,00	118.220,36	107.120,36	0,00
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - für Baumaßnahmen	656.435,20	1.821.852,37	121.852,37	493.952,37	-1.327.900,00	39.497,58
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.163.737,14	1.368.706,69	218.206,69	979.456,43	-389.250,26	50.934,01
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	22.700,00	0,00	19.140,48	-3.559,52	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (investive Auszahlungen)	1.820.172,34	3.213.259,06	340.059,06	1.492.549,28	-1.720.709,78	90.431,59
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.784.204,82	-3.202.159,06	-340.059,06	-1.374.328,92	1.827.830,14	-90.431,59

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
01.111.02.1	Zentrale Dienste und Organisation	-655.670,64	-1.801.352,37	-121.852,37	-461.866,73	1.339.485,64	-39.497,58
01.111.02.2	Informationstechnologien	-1.034.391,67	-1.203.406,69	-207.206,69	-878.962,99	324.443,70	-44.822,31
01.111.02.3	Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst	-94.142,51	-197.400,00	-11.000,00	-33.499,20	163.900,80	-6.111,70

Teilfinanzrechnung 2021**01.111.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.02 Allgemeine Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6

in EUR

Maßnahme: 10-00001
 Kosten für die Umstellung und den Ausbau der Datenverarbeitung

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600.629,68	458.710,85	51.710,85	314.627,12	-144.083,73	39.222,76
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	22.700,00	0,00	19.140,48	-3.559,52	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-600.629,68	-481.410,85	-51.710,85	-333.767,60	147.643,25	-39.222,76
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-600.629,68	-481.410,85	-51.710,85	-333.767,60	147.643,25	-39.222,76

Maßnahme: 10-00002
 Kosten für IT-Arbeitsplätze

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	433.357,43	707.495,84	155.495,84	577.097,75	-130.398,09	5.599,55
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-433.357,43	-707.495,84	-155.495,84	-577.097,75	130.398,09	-5.599,55
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-433.357,43	-707.495,84	-155.495,84	-577.097,75	130.398,09	-5.599,55

Maßnahme: 10-10011
 Installation Photovoltaikanlage Kulturhaus

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**01.111.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.02 Allgemeine Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

Maßnahme: 10-10012
Baumaßnahmen Technisches Rathaus

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	116,93	75.000,00	0,00	20.777,12	-54.222,88	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-116,93	-75.000,00	0,00	-20.777,12	54.222,88	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-116,93	-75.000,00	0,00	-20.777,12	54.222,88	0,00

Maßnahme: 10-10013
Neugestaltung Rathausumfeld

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
Auszahlungen						

Teilfinanzrechnung 2021**01.111.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.02 Allgemeine Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000,00	0,00	16.667,23	-23.332,77	23.332,77
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-40.000,00	0,00	-16.667,23	23.332,77	-23.332,77
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-31.000,00	0,00	-16.667,23	14.332,77	-23.332,77

Maßnahme: 10-10014
Anschaffung von Fahrzeugen

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	32.050,00	0,00	0,00	52.302,36	52.302,36	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	32.050,00	0,00	0,00	52.302,36	52.302,36	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.425,95	1.000,00	1.000,00	952,00	-48,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-64.425,95	-1.000,00	-1.000,00	-952,00	48,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.375,95	-1.000,00	-1.000,00	51.350,36	52.350,36	0,00

Maßnahme: 10-10015
Umgestaltung Bürgerbüro/Standesamt sowie Baumaßnahmen Foyer und Ratssäle einschließlich Ausstattung

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.316,74	1.430.000,00	0,00	358.748,53	-1.071.251,47	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**01.111.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.02 Allgemeine Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-314.316,74	-1.480.000,00	0,00	-358.748,53	1.121.251,47	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-314.316,74	-1.480.000,00	0,00	-358.748,53	1.121.251,47	0,00

Maßnahme: 10-10016
Umgestaltung Vorplatz Kulturhaus

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	231.333,83	89.660,56	89.660,56	49.406,10	-40.254,46	2.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-231.333,83	-89.660,56	-89.660,56	-49.406,10	40.254,46	-2.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-231.333,83	-89.660,56	-89.660,56	-49.406,10	40.254,46	-2.000,00

Maßnahme: 10-10017
Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen
- Allgemeine Verwaltung -

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.602,93	145.000,00	10.000,00	74.601,77	-70.398,23	6.111,70
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-51.602,93	-145.000,00	-10.000,00	-74.601,77	70.398,23	-6.111,70
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.602,93	-145.000,00	-10.000,00	-74.601,77	70.398,23	-6.111,70

Maßnahme: 65-00002
Installation Photovoltaikanlagen Verwaltungsgebäude

Teilfinanzrechnung 2021**01.111.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.02 Allgemeine Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
	in EUR					
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.982,95	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-100.982,95	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.982,95	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

Maßnahme: 65-00008

Blockheizkraftwerk Verwaltungsgebäude

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.866,70	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	5.854,80
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-5.866,70	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	-5.854,80
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.866,70	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	-5.854,80

Teilfinanzrechnung 2021**01.111.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.02 Allgemeine Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	3.917,52	2.100,00	0,00	65.918,00	63.818,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	17.539,20	53.691,81	32.191,81	60.531,18	6.839,37	8.310,01
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.621,68	-51.591,81	-32.191,81	5.386,82	56.978,63	-8.310,01

Teilergebnisrechnung 2021**01.111.03**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.03 Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405,02	400,00	405,03	5,03	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.574,88	79.000,00	135.247,87	56.247,87	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.269,95	277.130,00	594.061,10	316.931,10	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	51.393,91	91.164,00	78.411,99	-12.752,01	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	516.643,76	447.694,00	808.125,99	360.431,99	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.651.613,01	1.871.602,00	1.975.453,99	103.851,99	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	6.893.533,17	7.621.518,00	8.229.941,45	608.423,45	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.857,87	7.060,00	21.118,66	14.058,66	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	405,02	500,00	405,03	-94,97	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.153,90	232.530,00	244.229,00	11.699,00	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	8.784.562,97	9.733.210,00	10.471.148,13	737.938,13	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.267.919,21	-9.285.516,00	-9.663.022,14	-377.506,14	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.267.919,21	-9.285.516,00	-9.663.022,14	-377.506,14	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.267.919,21	-9.285.516,00	-9.663.022,14	-377.506,14	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.880,00	181.980,00	185.660,00	3.680,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.744,28	75.600,00	55.109,07	-20.490,93	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.147.783,49	-9.179.136,00	-9.532.471,21	-353.335,21	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
01.111.03.1	Personalservice	-7.140.633,82	-8.093.521,00	-8.516.355,51	-422.834,51	0,00
01.111.03.2	Personalentwicklung, Rehabilitation	-991.767,85	-1.077.422,00	-1.029.274,38	48.147,62	0,00
01.111.03.3	Beauftragte/r für das Personalabrechnungswesen (KAAW)	-15.381,82	-8.193,00	13.158,68	21.351,68	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**01.111.03**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.03 Personalwesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-157,00	-177	-184,00	-7,00
11103111	Gesamtaufwand der Leistung "Personalservice" je betreute/r Mitarbeiter/in in EUR	-10.955,00	-12.185	-12.753,00	-568,00
11103112	Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner/innen	9,83	9,73	9,63	-0,10
11103120	Fortbildungstage je Mitarbeiter/in	0,57	0,52	0,71	0,19
11103130	Anzahl der Mitarbeiterinformationen	10,00	4	4,00	0,00
11103210	Anzahl der Neueinstellungen (Auszubildende)	20,00	12	16,00	4,00
11103221	Gesetzlich vorgeschriebene Schwerbehindertenquote in %	5,00	5,00	5,00	0,00
11103222	Schwerbehindertenquote der Stadt Ibbenbüren in %	8,00	6,00	8,00	2,00
11103300	Beauftragter für das Personalabrechnungswesen: Kostendeckungsgrad (kalk.) in %	100,00	100	100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**01.111.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.03 Personalwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	2.600.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (investive Auszahlungen)	2.600.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.600.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
01.111.03.1	Personalservice	-2.600.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**01.111.03****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.03 Personalwesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 20-00003
 Kapitalstock für Versorgungsleistungen

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.600.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-2.600.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.600.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**01.111.04**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Rechtswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.660,41	2.000,00	88,70	-1.911,30	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	156,00	1.873,00	1.003,00	-870,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	21.816,41	3.873,00	7.731,70	3.858,70	0,00
11 - Personalaufwendungen	99.176,75	122.123,00	118.340,42	-3.782,58	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838,35	1.150,00	854,77	-295,23	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.913,12	15.430,00	10.139,51	-5.290,49	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	115.928,22	138.703,00	129.334,70	-9.368,30	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.111,81	-134.830,00	-121.603,00	13.227,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.111,81	-134.830,00	-121.603,00	13.227,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-94.111,81	-134.830,00	-121.603,00	13.227,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.000,00	39.700,00	37.460,00	-2.240,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635,91	600,00	641,82	41,82	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-55.747,72	-95.730,00	-84.784,82	10.945,18	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
01.111.04.1	Rechtswesen	-55.747,72	-95.730,00	-84.784,82	10.945,18	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**01.111.04**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.04 Rechtswesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1,00	-2	-2,00	0,00
11104111	Anzahl der schriftlichen verwaltungsinternen Stellungnahmen	153,00	95	122,00	27,00
11104112	Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen innerhalb von 15 Arbeitstagen	84,00	45	73,00	28,00
11104113	Zielerreichungsgrad in %	55,00	47	60,00	13,00
11104121	Anzahl der erledigten Klageverfahren	21,00	15	19,00	4,00
11104122	Anzahl der laufenden Klageverfahren	19,00	25	17,00	-8,00
11104123	Anteil der nicht verlorenen Verfahren in %	81,00	70	90,00	20,00

Teilergebnisrechnung 2021**01.111.05**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Finanzwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.920,00	83.170,00	70.274,50	-12.895,50	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	201.893,25	225.789,00	195.821,31	-29.967,69	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	273.813,25	309.009,00	266.095,81	-42.913,19	0,00
11 - Personalaufwendungen	768.841,05	767.738,00	681.878,64	-85.859,36	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.557,14	14.710,00	10.779,96	-3.930,04	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	709.736,86	760.530,00	728.181,01	-32.348,99	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	1.490.135,05	1.542.978,00	1.420.839,61	-122.138,39	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.216.321,80	-1.233.969,00	-1.154.743,80	79.225,20	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.216.321,80	-1.233.969,00	-1.154.743,80	79.225,20	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.216.321,80	-1.233.969,00	-1.154.743,80	79.225,20	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	391.310,00	349.810,00	349.640,00	-170,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.812,05	7.100,00	7.311,13	211,13	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-830.823,85	-891.259,00	-812.414,93	78.844,07	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
01.111.05.1	Kämmerei	-799.394,92	-847.210,00	-800.266,69	46.943,31	0,00
01.111.05.2	Zahlungsabwicklung	-31.428,93	-44.049,00	-12.148,24	31.900,76	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**01.111.05**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.05 Finanzwesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-16,00	-17	-16,00	1,00
11105110	Haushaltsausgleich (originär = 1/fiktiv = 2/nein = 3)	1,00	2	1,00	-1,00
11105120	Anzahl der finanzwirtschaftlichen Zwischenberichte	2,00	3	3,00	0,00
11105130	Anzahl der Buchungen der zentralen Buchführung	54.000,00	54.000	54.000,00	0,00
11105131	Gesamtaufwand der zentralen Buchführung je Buchung in EUR	2,18	2,20	2,17	-0,03
11105140	produktübergreifender Aufwand für Gebäude-, Inventar-, Glas-, Elektronik-, Maschinenversicherungen in EUR	-220.402,00	-180.000	-179.842,00	158,00
11105141	Gebäudeneuwertversicherung je m² BGF in EUR	-0,79	-0,79	-0,80	-0,01
11105200	Anzahl der Ist-Buchungen der Zahlungsabwicklung	238.000,00	260.000	228.000,00	-32.000,00
11105210	Gesamtaufwand der Zahlungsabwicklung je Ist-Buchung in EUR	-1,92	-1,81	-1,69	0,12

Teilergebnisrechnung 2021**01.111.06**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Steuerverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,95	150,00	125,00	-25,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.010,00	23.380,00	27.580,00	4.200,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.645,00	9.407,00	8.265,50	-1.141,50	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	26.662,95	32.937,00	35.970,50	3.033,50	0,00
11 - Personalaufwendungen	135.427,15	151.953,00	132.558,99	-19.394,01	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.964,31	2.430,00	1.786,60	-643,40	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.350,15	11.310,00	9.910,39	-1.399,61	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	147.741,61	165.693,00	144.255,98	-21.437,02	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.078,66	-132.756,00	-108.285,48	24.470,52	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.078,66	-132.756,00	-108.285,48	24.470,52	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-121.078,66	-132.756,00	-108.285,48	24.470,52	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.640,61	1.100,00	1.144,11	44,11	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-122.719,27	-133.856,00	-109.429,59	24.426,41	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
01.111.06.1	Steuerverwaltung	-122.719,27	-133.856,00	-109.429,59	24.426,41	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**01.111.06**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.06 Steuerverwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-2,00	-3	-2,00	1,00
11106111	Grundsteuer: Anzahl der Einheitsbewertungen	20.500,00	20.300	20.973,00	673,00
11106112	Grundsteuer: Anzahl der Veranlagungsbescheide	22.500,00	23.500	22.688,00	-812,00
11106113	Gewerbesteuer: Anzahl der Veranlagungsbescheide	3.576,00	3.500	2.814,00	-686,00
11106114	Hundsteuer: Anzahl der versteuerten Hunde	4.276,00	4.200	4.333,00	133,00
11106115	Vergnügungssteuer: Anzahl der Geldspielgeräte	153,00	150	153,00	3,00
11106116	Vergnügungssteuer: Anzahl der Unterhaltungsgeräte	9,00	9	5,00	-4,00

Teilergebnisrechnung 2021

01.111.07

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung	
	1	2	3	4	5	
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.006,00	1.500,00	1.740,50	240,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.358,74	1.055.450,00	1.655.096,51	599.646,51	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.381,00	10.090,00	35.670,92	25.580,92	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	405.745,74	1.067.040,00	1.692.507,93	625.467,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	419.938,64	404.935,00	429.927,21	24.992,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.520,92	46.630,00	19.962,06	-26.667,94	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.524,02	17.100,00	0,00	-17.100,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.109,87	25.850,00	16.661,49	-9.188,51	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	560.093,45	494.515,00	466.550,76	-27.964,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.347,71	572.525,00	1.225.957,17	653.432,17	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.347,71	572.525,00	1.225.957,17	653.432,17	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-154.347,71	572.525,00	1.225.957,17	653.432,17	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.980,68	3.900,00	4.060,21	160,21	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-158.328,39	568.625,00	1.221.896,96	653.271,96	0,00

Produktübersicht	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
Leistung Bezeichnung					
in EUR					
01.111.07.1 Liegenschaftsverwaltung	-158.328,39	568.625,00	1.221.896,96	653.271,96	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**01.111.07**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-3,00	11	24,00	13,00
11107111	Veräußerungserlöse gesamt in EUR (produktübergreifend)	492.085,00	1.970.000	2.719.324,00	749.324,00
11107112	Veräußerungserlöse Gewerbeflächen in EUR	252.721,00	980.000	1.123.530,00	143.530,00
11107113	Veräußerungserlöse sonstige Flächen (Grünanlagen, Kinderspielplätze, Straßen, Wohnbaugrundstücke) in EUR	239.364,00	990.000	1.595.794,00	605.794,00

Teilfinanzrechnung 2021**01.111.07****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.203.837,48	3.500.000,00	0,00	3.472.273,19	-27.726,81	0,00
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 = Summe: (investive Einzahlungen)	1.203.837,48	3.500.000,00	0,00	3.472.273,19	-27.726,81	0,00
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.839.640,90	3.851.000,00	0,00	2.210.049,81	-1.640.950,19	0,00
08 - für Baumaßnahmen	44,89	9.222,50	9.222,50	12.596,15	3.373,65	0,00
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (investive Auszahlungen)	1.839.685,79	3.860.222,50	9.222,50	2.222.645,96	-1.637.576,54	0,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-635.848,31	-360.222,50	-9.222,50	1.249.627,23	1.609.849,73	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
01.111.07.1	Liegenschaftsverwaltung	-635.848,31	-360.222,50	-9.222,50	1.249.627,23	1.609.849,73	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**01.111.07****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6

in EUR

Maßnahme: 23-00009
Grunderwerb (allgemein)

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.203.837,48	3.500.000,00	0,00	3.421.273,19	-78.726,81	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	1.203.837,48	3.500.000,00	0,00	3.421.273,19	-78.726,81	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.839.640,90	3.851.000,00	0,00	2.210.049,81	-1.640.950,19	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.839.640,90	-3.851.000,00	0,00	-2.210.049,81	1.640.950,19	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-635.803,42	-351.000,00	0,00	1.211.223,38	1.562.223,38	0,00

Maßnahme: 23-00011
Baureifmachung Gelände An der Diekwiese

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44,89	9.222,50	9.222,50	12.596,15	3.373,65	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-44,89	-9.222,50	-9.222,50	-12.596,15	-3.373,65	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44,89	-9.222,50	-9.222,50	-12.596,15	-3.373,65	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**01.111.07****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**01.111.08**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.08 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.703,68	78.800,00	78.953,16	153,16	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	571.003,96	381.400,00	457.443,91	76.043,91	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.619,16	68.000,00	27.061,60	-40.938,40	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	28.324,67	12.043,00	8.923,17	-3.119,83	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	75.000,00	54.081,79	-20.918,21	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	704.651,47	615.243,00	626.463,63	11.220,63	0,00
11 - Personalaufwendungen	774.989,53	1.258.394,00	1.096.222,56	-162.171,44	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248.407,62	2.396.542,62	2.044.677,72	-351.864,90	4.035,64
14 - Bilanzielle Abschreibungen	145.814,34	135.300,00	133.796,38	-1.503,62	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.590,85	49.250,00	54.529,35	5.279,35	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	3.220.802,34	3.839.486,62	3.329.226,01	-510.260,61	4.035,64
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.516.150,87	-3.224.243,62	-2.702.762,38	521.481,24	-4.035,64
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.516.150,87	-3.224.243,62	-2.702.762,38	521.481,24	-4.035,64
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.516.150,87	-3.224.243,62	-2.702.762,38	521.481,24	-4.035,64
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.260.450,12	2.373.750,00	2.072.233,41	-301.516,59	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.517,05	102.900,00	121.256,71	18.356,71	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-407.217,80	-953.393,62	-751.785,68	201.607,94	-4.035,64

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
01.111.08.1	Technisches Gebäudemanagement	-659.057,00	-977.741,00	-925.731,04	52.009,96	0,00
01.111.08.2	Kaufmännisches Gebäudemanagement	251.591,71	24.347,38	177.015,08	152.667,70	-4.035,64
01.111.08.3	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	247,49	0,00	-3.069,72	-3.069,72	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**01.111.08**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.08 Gebäudemanagement

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-8,00	-18	-14,00	4,00
11108110	Anzahl der Ausschreibungen (Strom)	1,00	0	0,00	0,00
11108120	Veröffentlichung des Energieberichts (ja = 1/nein = 2)	2,00	2	2,00	0,00
11108130	Fortschreibung des Bauunterhaltungsprogrammes (ja = 1/nein = 2)	1,00	1	1,00	0,00
11108210	Kostendeckung der vermieteten Objekte (ja = 1/nein = 2)	1,00	1	1,00	0,00
11108220	Vermietungsquote in %	100,00	100	100,00	0,00
11108300	Gesamtaufwand je m ² Reinigungsfläche in EUR	-20,82	-21,81	-18,78	3,03

Teilfinanzrechnung 2021**01.111.08****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.08 Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.822,87	0,00	0,00	1.035,70	1.035,70	0,00
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (investive Auszahlungen)	11.822,87	0,00	0,00	1.035,70	1.035,70	0,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.822,87	0,00	0,00	-1.035,70	-1.035,70	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
01.111.08.1	Technisches Gebäudemanagement	-1.970,84	0,00	0,00	-1.035,70	-1.035,70	0,00
01.111.08.2	Kaufmännisches Gebäudemanagement	-9.852,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**01.111.08****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.08 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	11.822,87	0,00	0,00	1.035,70	1.035,70	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.822,87	0,00	0,00	-1.035,70	-1.035,70	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**01.111.09**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.09 Allgemeines Beitragswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.042,40	500,00	1.652,00	1.152,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.427,90	10.877,00	6.195,02	-4.681,98	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	6.470,30	11.377,00	7.847,02	-3.529,98	0,00
11 - Personalaufwendungen	200.338,31	214.891,00	184.326,08	-30.564,92	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.352,60	7.520,00	5.575,74	-1.944,26	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.043,81	11.390,00	8.785,21	-2.604,79	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	214.734,72	233.801,00	198.687,03	-35.113,97	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.264,42	-222.424,00	-190.840,01	31.583,99	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	201,00	0,00	363,00	363,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-201,00	0,00	-363,00	-363,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-208.465,42	-222.424,00	-191.203,01	31.220,99	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-208.465,42	-222.424,00	-191.203,01	31.220,99	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.991,17	2.800,00	2.833,60	33,60	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-211.456,59	-225.224,00	-194.036,61	31.187,39	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
01.111.09.1	Allgemeines Beitragswesen	-211.456,59	-225.224,00	-194.036,61	31.187,39	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

01.111.09

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.09 Allgemeines Beitragswesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-4,00	-4	-4,00	0,00
11109110	Bezugsgröße: Beiträge und beitragsähnliche Entgelte in EUR	1.102.331,00	5.066.300	3.887.976,00	-1.178.324,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-192,00	-44	-50,00	-6,00

Teilergebnisrechnung 2021**01.111.10**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.10 Zentrales Vergabewesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	566,40	-9.433,60	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.565,00	6.649,00	4.834,00	-1.815,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	1.565,00	17.149,00	5.400,40	-11.748,60	0,00
11 - Personalaufwendungen	185.468,60	253.523,00	195.090,75	-58.432,25	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.051,64	2.820,00	2.092,35	-727,65	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.620,03	13.840,00	9.639,00	-4.201,00	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	198.140,27	270.183,00	206.822,10	-63.360,90	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.575,27	-253.034,00	-201.421,70	51.612,30	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.575,27	-253.034,00	-201.421,70	51.612,30	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-196.575,27	-253.034,00	-201.421,70	51.612,30	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.487,98	1.500,00	1.534,78	34,78	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-198.063,25	-254.534,00	-202.956,48	51.577,52	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
01.111.10.1	Zentrales Vergabewesen	-198.063,25	-254.534,00	-202.956,48	51.577,52	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**01.111.10**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.10 Zentrales Vergabewesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
0000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-3.816,00	-4.904	-3.911,00	993,00
11110111	Anzahl der Vergaben über die Stabstelle 06	200,00	0	178,00	178,00
11110120	Anzahl der Aufträge im Rahmen des Vertragsmanagements	409,00	0	292,00	292,00
11110121	Auftragsvolumen in TEUR	20.703,00	0	20.412,00	20.412,00
11110130	Anzahl der EU-Ausschreibungen	12,00	0	11,00	11,00
11110131	Auftragsvolumen in TEUR	4.194,00	0	4.817,00	4.817,00
11110140	Anzahl der öffentlichen Ausschreibungen	107,00	0	109,00	109,00
11110141	Auftragsvolumen in TEUR	9.757,00	0	12.713,00	12.713,00

Teilergebnisrechnung 2021**01.111.11**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.11 Controlling/Anlagenbuchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	15.370,00	9.979,20	-5.390,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,00	0,00	179,00	179,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	365,00	15.370,00	10.158,20	-5.211,80
11	- Personalaufwendungen	382.835,67	415.300,00	347.259,97	-68.040,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.261,60	4.320,00	3.203,31	-1.116,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.546,51	49.100,00	23.802,06	-25.297,94
17	= ordentliche Aufwendungen	399.643,78	468.720,00	374.265,34	-94.454,66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-399.278,78	-453.350,00	-364.107,14	89.242,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-399.278,78	-453.350,00	-364.107,14	89.242,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-399.278,78	-453.350,00	-364.107,14	89.242,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.440,00	43.730,00	44.140,00	410,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.882,25	2.200,00	2.316,12	116,12
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-356.721,03	-411.820,00	-322.283,26	89.536,74

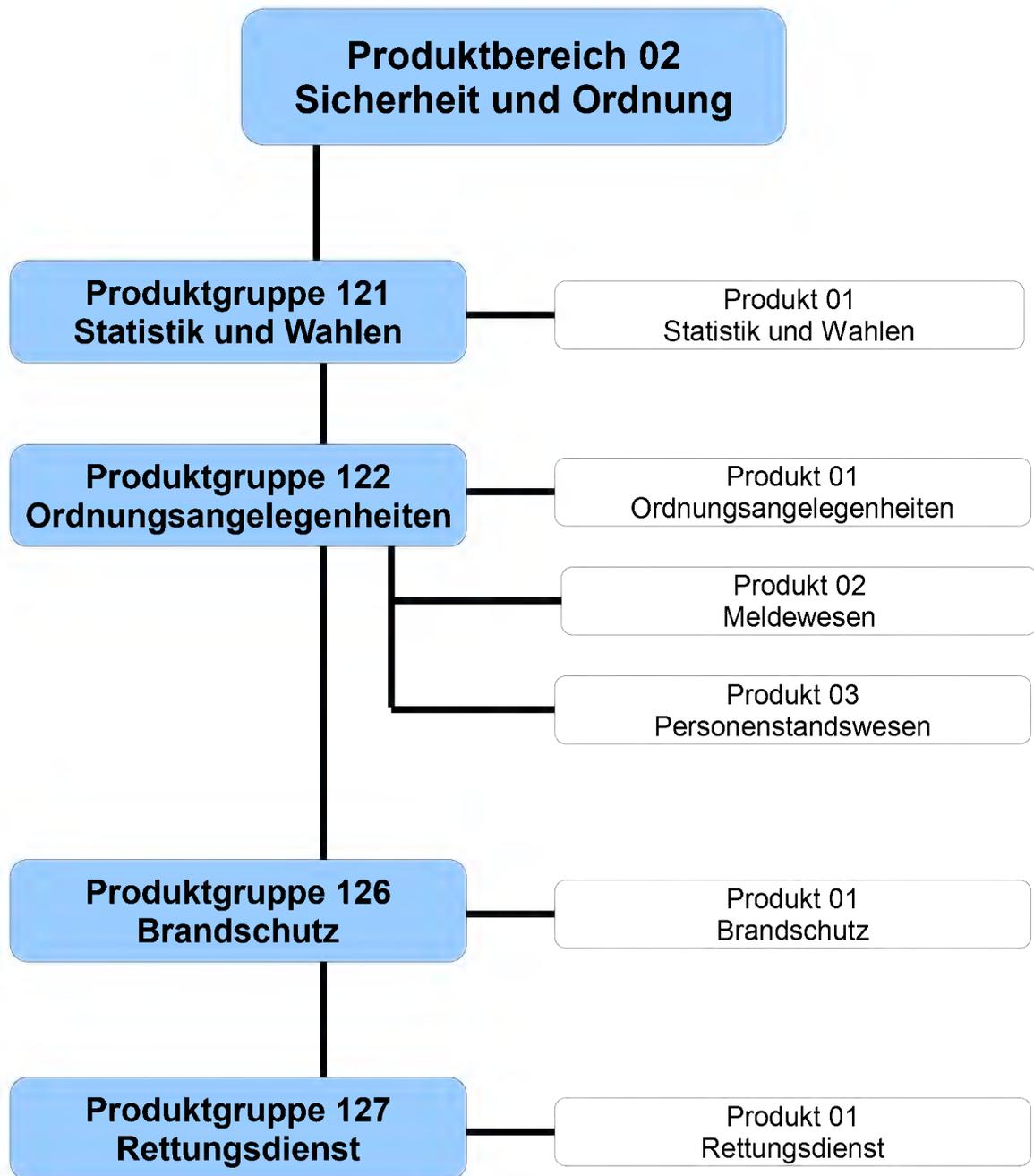
Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
01.111.11.1	Controlling/Anlagenbuchhaltung		-356.721,03	-411.820,00	-322.283,26	89.536,74	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

01.111.11

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.11 Controlling/Anlagenbuchhaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
in EUR					
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-7,00	-8	-6,00	2,00
1111110	Ein- bzw. Fortführung von Zielen und Kennzahlen für die Kernverwaltung / Jahr (werden fortlaufend optimiert)	2.020,00	2.021	2.021,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2021**02**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.118,59	384.100,00	452.623,42	68.523,42	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.976,44	591.300,00	595.339,64	4.039,64	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.542,99	26.600,00	18.454,08	-8.145,92	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.609.747,50	3.476.750,00	3.555.488,93	78.738,93	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	215.364,68	569.189,00	392.454,50	-176.734,50	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	4.755.750,20	5.047.939,00	5.014.360,57	-33.578,43	0,00
11 - Personalaufwendungen	5.166.440,34	5.594.014,00	5.633.832,14	39.818,14	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.622,46	723.777,63	545.250,04	-178.527,59	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	478.892,22	507.700,00	512.478,25	4.778,25	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	654.644,54	635.510,00	654.664,85	19.154,85	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	7.066.599,56	7.461.001,63	7.346.225,28	-114.776,35	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.310.849,36	-2.413.062,63	-2.331.864,71	81.197,92	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.310.849,36	-2.413.062,63	-2.331.864,71	81.197,92	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.310.849,36	-2.413.062,63	-2.331.864,71	81.197,92	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.764,49	290.600,00	280.212,23	-10.387,77	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.593.613,85	-2.703.662,63	-2.612.076,94	91.585,69	0,00

Produktübersicht Produktgruppe Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
02.121 Statistik und Wahlen	-90.242,16	-46.120,00	-67.698,79	-21.578,79	0,00
02.122 Ordnungsangelegenheiten	-1.360.887,08	-1.301.752,00	-1.334.991,77	-33.239,77	0,00
02.126 Brandschutz	-2.154.069,92	-2.259.039,63	-2.227.635,61	31.404,02	0,00
02.127 Rettungsdienst	1.011.585,31	903.249,00	1.018.249,23	115.000,23	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**02****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.862,39	128.000,00	0,00	123.162,77	-4.837,23	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.551,00	1.000,00	0,00	21.250,00	20.250,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	129.413,39	129.000,00	0,00	144.412,77	15.412,77	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	865.282,70	988.534,85	473.534,85	387.205,78	-601.329,07	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	673.113,57	154.492,62	21.392,62	104.977,64	-49.514,98	23.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.538.396,27	1.143.027,47	494.927,47	492.183,42	-650.844,05	23.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.408.982,88	-1.014.027,47	-494.927,47	-347.770,65	666.256,82	-23.000,00

Produktübersicht

Produktgrup- pe	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
02.122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	-13.600,00	0,00	-12.743,17	856,83	0,00
02.126	Brandschutz	-1.408.982,88	-1.000.427,47	-494.927,47	-335.027,48	665.399,99	-23.000,00

Teilergebnisrechnung 2021**02.121.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.121 Statistik und Wahlen
 Produkt: 02.121.01 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.311,98	1.300,00	1.311,97	11,97	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.672,00	40.000,00	30.808,76	-9.191,24	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	59.983,98	41.300,00	32.120,73	-9.179,27	0,00
11 - Personalaufwendungen	36.199,15	25.000,00	24.754,36	-245,64	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.121,24	7.830,00	8.562,77	732,77	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.311,98	1.400,00	1.311,97	-88,03	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.453,87	53.090,00	65.036,95	11.946,95	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	150.086,24	87.320,00	99.666,05	12.346,05	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.102,26	-46.020,00	-67.545,32	-21.525,32	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.102,26	-46.020,00	-67.545,32	-21.525,32	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-90.102,26	-46.020,00	-67.545,32	-21.525,32	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139,90	100,00	153,47	53,47	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-90.242,16	-46.120,00	-67.698,79	-21.578,79	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
02.121.01.1	Statistik	-5.841,90	-5.800,00	-5.948,93	-148,93	0,00
02.121.01.2	Wahlen	-84.400,26	-40.320,00	-61.749,86	-21.429,86	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

02.121.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.121 Statistik und Wahlen
 Produkt: 02.121.01 Statistik und Wahlen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
0000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-1.739,00	-889	-1.304,00	-415,00
12101200	Anzahl Wahlen	1,00	1	1,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**02.122.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.114,74	17.100,00	17.114,73	14,73
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.092,90	86.300,00	72.706,27	-13.593,73
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162,14	2.100,00	66,47	-2.033,53
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-208,00	7.500,00	1.426,61	-6.073,39
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.050,68	281.587,00	210.339,50	-71.247,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	222.212,46	394.587,00	301.653,58	-92.933,42
11	- Personalaufwendungen	719.825,63	967.195,00	1.002.703,12	35.508,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.051,01	220.280,00	109.661,26	-110.618,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.729,88	24.800,00	24.729,86	-70,14
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.934,38	73.250,00	99.125,63	25.875,63
17	= ordentliche Aufwendungen	1.142.540,90	1.285.525,00	1.236.219,87	-49.305,13
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-920.328,44	-890.938,00	-934.566,29	-43.628,29
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-920.328,44	-890.938,00	-934.566,29	-43.628,29
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-920.328,44	-890.938,00	-934.566,29	-43.628,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.972,69	4.200,00	4.325,30	125,30
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-925.301,13	-895.138,00	-938.891,59	-43.753,59

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
02.122.01.1	Ordnungsangelegenheiten		-727.656,06	-581.604,00	-563.965,44	17.638,56	0,00
02.122.01.2	Verkehrssicherung, Überwachung ruhender Verkehr		-197.645,07	-313.534,00	-374.926,15	-61.392,15	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**02.122.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-18,00	-17	-18,00	-1,00
12201110	Anzahl der Ordnungswidrigkeiten	233,00	200	156,00	-44,00
12201121	Anzahl der Spielhallen	15,00	18	15,00	-3,00
12201122	Anzahl der Kontrollen je Spielhalle	0,00	3,00	0,00	-3,00
12201131	Anzahl Gewerbebetriebe	2.855,00	3.300	5.406,00	2.106,00
12201210	Anzahl der Begehungen von Unfallschwerpunkten	1,00	1	1,00	0,00
12201221	Anzahl der Kontrollstunden	1.585,00	4.000	2.450,00	-1.550,00
12201222	Gesamtaufwand je Kontrollstunde in EUR	-184,87	-128,31	-214,46	-86,15
12201223	Anzahl der Verwarnungen	7.493,00	30.000	11.538,00	-18.462,00
12201224	Jahresergebnis je Verwarnung in EUR	-22,45	-8,44	-30,62	-22,18

Teilfinanzrechnung 2021**02.122.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.600,00	0,00	12.743,17	-856,83	0,00
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	13.600,00	0,00	12.743,17	-856,83	0,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-13.600,00	0,00	-12.743,17	856,83	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
02.122.01.2	Verkehrssicherung, Überwachung ruhender Verkehr	0,00	-13.600,00	0,00	-12.743,17	856,83	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**02.122.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	13.600,00	0,00	12.743,17	-856,83	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-13.600,00	0,00	-12.743,17	856,83	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**02.122.02**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 02.122.02 Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,28	200,00	205,27	5,27	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.324,88	350.000,00	337.340,20	-12.659,80	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.532,40	0,00	1.807,20	1.807,20	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.154,00	5.627,00	3.453,00	-2.174,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	268.216,56	355.827,00	342.805,67	-13.021,33	0,00
11 - Personalaufwendungen	399.573,51	424.774,00	408.839,01	-15.934,99	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.330,07	12.750,00	9.079,99	-3.670,01	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	205,28	300,00	205,27	-94,73	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.102,60	227.170,00	227.955,31	785,31	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	605.211,46	664.994,00	646.079,58	-18.914,42	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-336.994,90	-309.167,00	-303.273,91	5.893,09	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-336.994,90	-309.167,00	-303.273,91	5.893,09	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-336.994,90	-309.167,00	-303.273,91	5.893,09	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.692,88	5.100,00	5.246,15	146,15	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-341.687,78	-314.267,00	-308.520,06	5.746,94	0,00

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
02.122.02.1	Meldewesen		-341.687,78	-314.267,00	-308.520,06	5.746,94	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**02.122.02**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 02.122.02 Meldewesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-7,00	-6	-6,00	0,00
12202111	Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen (31.12. Vorjahr)	8.852,00	0	8.401,00	8.401,00
12202112	Standesamtliche Vorgänge (Geburten, Eheschließungen, Ehescheidungen, Sterbefälle u.a.) (31.12. Vorjahr)	1.775,00	0	1.623,00	1.623,00
12202113	Änderung der Staatsangehörigkeit (31.12. Vorjahr)	71,00	0	89,00	89,00
12202114	Ausweisdokumente (Erstausstellung, Verlust, Vernichtung u.a.) (31.12. Vorjahr)	11.868,00	0	10.329,00	10.329,00
12202120	Aufwandsdeckungsgrad in %	44,00	53	53,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**02.122.03**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 02.122.03 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.013,67	75.000,00	70.748,92	-4.251,08	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	10.000,00	4.200,00	-5.800,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.947,00	9.176,00	5.637,00	-3.539,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	75.660,67	94.176,00	80.585,92	-13.590,08	0,00
11 - Personalaufwendungen	145.758,09	147.633,00	142.604,47	-5.028,53	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.430,48	14.150,00	10.639,76	-3.510,24	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.283,12	19.740,00	9.717,52	-10.022,48	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	164.471,69	181.523,00	162.961,75	-18.561,25	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.811,02	-87.347,00	-82.375,83	4.971,17	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.811,02	-87.347,00	-82.375,83	4.971,17	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-88.811,02	-87.347,00	-82.375,83	4.971,17	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.087,15	5.000,00	5.204,29	204,29	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-93.898,17	-92.347,00	-87.580,12	4.766,88	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
02.122.03.1	Personenstandswesen	-93.898,17	-92.347,00	-87.580,12	4.766,88	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**02.122.03**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 02.122.03 Personenstandswesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-2,00	-2	-2,00	0,00
12203111	Anzahl der Beurkundungen von Geburten	538,00	0	443,00	443,00
12203112	Anzahl der Beurkundungen von Eheschließungen/ Verpartnerungen	164,00	0	180,00	180,00
12203113	Anzahl der Beurkundungen von Sterbefällen	631,00	0	681,00	681,00
12203114	Bezugsgröße: Anzahl der Beurkundungen	1.333,00	0	1.304,00	1.304,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-70,00	0	-67,00	-67,00

Teilergebnisrechnung 2021**02.126.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.486,59	365.500,00	433.991,45	68.491,45	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.544,99	80.000,00	114.544,25	34.544,25	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.680,85	14.500,00	14.187,61	-312,39	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.751,10	29.250,00	26.064,39	-3.185,61	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	28.014,00	137.264,00	90.128,00	-47.136,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	581.477,53	626.514,00	678.915,70	52.401,70	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.634.617,32	1.723.236,00	1.759.586,18	36.350,18	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.263,93	391.717,63	377.049,57	-14.668,06	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	452.645,08	481.200,00	486.231,15	5.031,15	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.329,36	236.300,00	232.491,36	-3.808,64	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	2.686.855,69	2.832.453,63	2.855.358,26	22.904,63	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.105.378,16	-2.205.939,63	-2.176.442,56	29.497,07	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.105.378,16	-2.205.939,63	-2.176.442,56	29.497,07	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.105.378,16	-2.205.939,63	-2.176.442,56	29.497,07	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.691,76	53.100,00	51.193,05	-1.906,95	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.154.069,92	-2.259.039,63	-2.227.635,61	31.404,02	0,00

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
02.126.01.1		Brandschutz	-2.154.069,92	-2.259.039,63	-2.227.635,61	31.404,02	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**02.126.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-42,00	-44	-43,00	1,00
12601111	Anzahl der Einsätze der Feuerwehr	510,00	470	509,00	39,00
12601112	Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes / Jahr	0,00	2.021	2.021,00	0,00
12601113	Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr	50,00	50	40,00	-10,00
12601121	Anzahl der Feuerwehrmänner/ -frauen (aktive Wehr)	295,00	300	300,00	0,00
12601122	Anzahl Fortbildungstage gesamt	1.900,00	2.000	1.900,00	-100,00
12601123	Anzahl der Fortbildungstage je Feuerwehrmann/-frau	6,44	6,67	6,33	-0,34

Teilfinanzrechnung 2021**02.126.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.862,39	128.000,00	0,00	123.162,77	-4.837,23	0,00
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.551,00	1.000,00	0,00	21.250,00	20.250,00	0,00
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 = Summe: (investive Einzahlungen)	129.413,39	129.000,00	0,00	144.412,77	15.412,77	0,00
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - für Baumaßnahmen	865.282,70	988.534,85	473.534,85	387.205,78	-601.329,07	0,00
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	673.113,57	140.892,62	21.392,62	92.234,47	-48.658,15	23.000,00
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (investive Auszahlungen)	1.538.396,27	1.129.427,47	494.927,47	479.440,25	-649.987,22	23.000,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.408.982,88	-1.000.427,47	-494.927,47	-335.027,48	665.399,99	-23.000,00

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
02.126.01.1	Brandschutz	-1.408.982,88	-1.000.427,47	-494.927,47	-335.027,48	665.399,99	-23.000,00

Teilfinanzrechnung 2021**02.126.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6

in EUR

Maßnahme: 32-00005
Feuerschutzsteuerpauschale

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	115.862,39	116.000,00	0,00	123.162,77	7.162,77	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	115.862,39	116.000,00	0,00	123.162,77	7.162,77	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	115.862,39	116.000,00	0,00	123.162,77	7.162,77	0,00

Maßnahme: 32-00900
Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.551,00	1.000,00	0,00	21.250,00	20.250,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	13.551,00	1.000,00	0,00	21.250,00	20.250,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	381.030,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-381.030,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-367.479,60	1.000,00	0,00	21.250,00	20.250,00	0,00

Maßnahme: 37-00001
IT-Ausstattung Feuer- und Rettungswache

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**02.126.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.303,19	24.657,70	2.157,70	20.500,13	-4.157,57	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-82.303,19	-24.657,70	-2.157,70	-20.500,13	4.157,57	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.303,19	-24.657,70	-2.157,70	-20.500,13	4.157,57	0,00

Maßnahme: 37-00002
Feuerwehrgerätehaus Laggenbeck

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	761.363,54	818.534,85	473.534,85	387.205,78	-431.329,07	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.765,08	44.234,92	19.234,92	19.241,95	-24.992,97	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-767.128,62	-862.769,77	-492.769,77	-406.447,73	456.322,04	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-767.128,62	-862.769,77	-492.769,77	-406.447,73	456.322,04	0,00

Maßnahme: 37-00004
Stationäre Sirenen zur Warnung der Bevölkerung

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**02.126.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.919,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-103.919,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-103.919,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 65-00012

Installation PV-Anlage Feuerwache Ibbenbüren

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	204.014,70	72.000,00	0,00	52.492,39	-19.507,61	23.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-204.014,70	-72.000,00	0,00	-52.492,39	19.507,61	-23.000,00

Teilergebnisrechnung 2021**02.127.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.127 Rettungsdienst
 Produkt: 02.127.01 Rettungsdienst

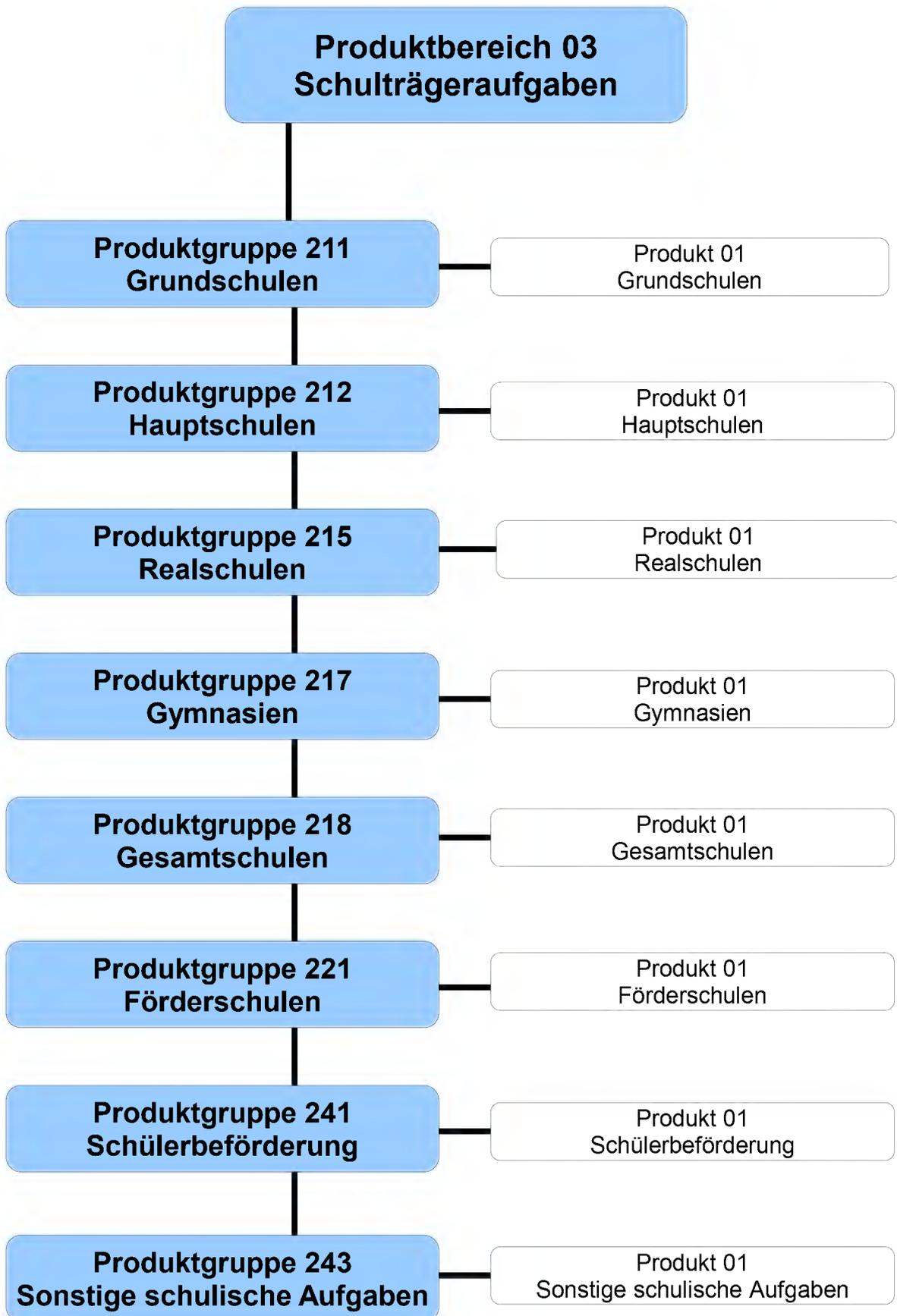
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.520.000,00	3.400.000,00	3.495.381,97	95.381,97	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	28.199,00	135.535,00	82.897,00	-52.638,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	3.548.199,00	3.535.535,00	3.578.278,97	42.743,97	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.230.466,64	2.306.176,00	2.295.345,00	-10.831,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.425,73	77.050,00	30.256,69	-46.793,31	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.541,21	25.960,00	20.338,08	-5.621,92	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	2.317.433,58	2.409.186,00	2.345.939,77	-63.246,23	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.230.765,42	1.126.349,00	1.232.339,20	105.990,20	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.230.765,42	1.126.349,00	1.232.339,20	105.990,20	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.230.765,42	1.126.349,00	1.232.339,20	105.990,20	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.180,11	223.100,00	214.089,97	-9.010,03	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.011.585,31	903.249,00	1.018.249,23	115.000,23	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
02.127.01.1	Rettungsdienst	1.011.585,31	903.249,00	1.018.249,23	115.000,23	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**02.127.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.127 Rettungsdienst
 Produkt: 02.127.01 Rettungsdienst

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	19,00	17	20,00	3,00
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	19.490,00	17.404	19.619,00	2.215,00
12701111	Anzahl der Einsätze des Rettungsdienstes	15.796,00	13.850	14.208,00	358,00
12701112	Rettungsdienstbedarfsplan eingehalten (ja = 1/nein = 2)	1,00	1	1,00	0,00
12701121	Anzahl der Notfallsanitäter und - sanitäterinnen	42,00	42	41,00	-1,00
12701122	Anzahl Fortbildungstage gesamt	265,00	270	270,00	0,00
12701123	Anzahl der Fortbildungstage je Notfallsanitäter/-sanitäterin	6,31	6,43	6,59	0,16
12701130	Aufwandsdeckungsgrad in %	140,00	134	140,00	6,00



Teilergebnisrechnung 2021**03**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.843.789,55	5.158.100,00	4.705.035,14	-453.064,86	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	1.101.029,98	0,00	240.264,77	240.264,77	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.192,83	660.000,00	407.235,26	-252.764,74	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	743.233,11	943.259,00	636.036,10	-307.222,90	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.300,21	52.950,00	91.659,95	38.709,95	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	454.369,30	11.765,00	310.062,83	298.297,83	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	11.984,68	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	6.596.899,66	6.826.074,00	6.390.294,05	-435.779,95	0,00
11 - Personalaufwendungen	5.057.422,93	5.087.293,00	5.156.346,98	69.053,98	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.114.864,95	7.658.228,65	6.376.260,80	-1.281.967,85	318.255,19
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.881.582,51	3.031.100,00	2.934.471,02	-96.628,98	4.746,67
15 - Transferaufwendungen	402.947,15	604.500,00	375.103,88	-229.396,12	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	449.427,94	752.943,00	485.965,04	-266.977,96	31.085,68
17 = ordentliche Aufwendungen	15.906.245,48	17.134.064,65	15.328.147,72	-1.805.916,93	354.087,54
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.309.345,82	-10.307.990,65	-8.937.853,67	1.370.136,98	-354.087,54
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.309.345,82	-10.307.990,65	-8.937.853,67	1.370.136,98	-354.087,54
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.309.345,82	-10.307.990,65	-8.937.853,67	1.370.136,98	-354.087,54
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	276.682,50	368.910,00	276.682,50	-92.227,50	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.512.361,85	1.795.650,00	1.542.274,74	-253.375,26	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-10.545.025,17	-11.734.730,65	-10.203.445,91	1.531.284,74	-354.087,54

Produktübersicht Produktgruppe Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
03.211 Grundschulen	-4.385.971,18	-4.459.502,48	-3.514.153,73	945.348,75	-170.028,21
03.212 Hauptschulen	-890.073,26	-1.079.048,07	-869.478,79	209.569,28	-20.027,16
03.215 Realschulen	-601.614,78	-935.021,07	-798.825,06	136.196,01	-40.366,89
03.217 Gymnasien	-2.004.328,62	-2.577.161,96	-2.127.118,63	450.043,33	-105.201,92
03.218 Gesamtschulen	-1.329.179,92	-1.313.997,07	-1.108.296,08	205.700,99	-7.842,61
03.221 Förderschulen	-31.914,53	-54.500,00	-38.653,63	15.846,37	0,00
03.241 Schülerbeförderung	-1.281.927,62	-1.715.400,00	-1.724.401,70	-9.001,70	0,00
03.243 Sonstige schulische Aufgaben	-20.015,26	399.900,00	-22.518,29	-422.418,29	-10.620,75

Teilfinanzrechnung 2021**03****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.320,10	1.871.500,00	0,00	947.770,15	-923.729,85	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	36.320,10	1.871.500,00	0,00	947.770,15	-923.729,85	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	1.780.779,94	6.944.359,25	751.959,25	1.662.818,37	-5.281.540,88	1.033.276,78
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	516.938,32	2.021.014,40	1.150.614,40	1.655.147,38	-365.867,02	289.260,54
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	2.297.718,26	8.965.373,65	1.902.573,65	3.317.965,75	-5.647.407,90	1.322.537,32
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.261.398,16	-7.093.873,65	-1.902.573,65	-2.370.195,60	4.723.678,05	-1.322.537,32

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
03.211	Grundschulen	-891.427,20	-1.883.167,85	-638.267,85	-672.143,74	1.211.024,11	-256.938,20
03.212	Hauptschulen	-131.603,96	-455.054,93	-58.854,93	-72.975,58	382.079,35	-47.646,86
03.215	Realschulen	-44.404,71	-480.607,63	-280.907,63	-216.135,07	264.472,56	-56.895,60
03.217	Gymnasien	-965.194,83	-3.708.084,18	-393.784,18	-1.274.392,63	2.433.691,55	-563.558,87
03.218	Gesamtschulen	-226.258,88	-561.513,64	-526.313,64	-126.633,86	434.879,78	-397.497,79
03.221	Förderschulen	-2.508,58	-5.445,42	-4.445,42	-4.463,72	981,70	0,00
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	-3.451,00	-3.451,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**03.211.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 +	2.105.817,45	2.399.700,00	2.921.103,89	521.403,89	0,00
03 +	789.435,73	0,00	187.455,20	187.455,20	0,00
04 +	386.192,83	660.000,00	407.235,26	-252.764,74	0,00
05 +	352.252,66	442.950,00	399.222,46	-43.727,54	0,00
06 +	3.956,84	650,00	35.422,42	34.772,42	0,00
07 +	151.791,71	5.179,00	16.282,98	11.103,98	0,00
08 +	10.055,62	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	3.799.502,84	3.508.479,00	3.966.722,21	458.243,21	0,00
11 -	3.376.225,39	3.397.677,00	3.581.960,23	184.283,23	0,00
12 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	3.049.229,19	2.605.144,48	2.076.933,23	-528.211,25	164.181,97
14 -	955.728,27	991.000,00	974.973,41	-16.026,59	4.746,67
15 -	243.672,39	315.000,00	272.561,06	-42.438,94	0,00
16 -	100.162,90	147.310,00	93.235,97	-54.074,03	1.099,57
17 = ordentliche Aufwendungen	7.725.018,14	7.456.131,48	6.999.663,90	-456.467,58	170.028,21
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.925.515,30	-3.947.652,48	-3.032.941,69	914.710,79	-170.028,21
19 +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.925.515,30	-3.947.652,48	-3.032.941,69	914.710,79	-170.028,21
23 +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.925.515,30	-3.947.652,48	-3.032.941,69	914.710,79	-170.028,21
27 +	127.500,00	170.000,00	127.500,00	-42.500,00	0,00
28 -	587.955,88	681.850,00	608.712,04	-73.137,96	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.385.971,18	-4.459.502,48	-3.514.153,73	945.348,75	-170.028,21

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
03.211.01.1	Allg. Schulverwaltung Grundschulen	-288.621,51	-315.068,00	-271.707,97	43.360,03	0,00
03.211.01.2	Grundschulen	-4.097.349,67	-4.144.434,48	-3.242.445,76	901.988,72	-170.028,21

Teilergebnisrechnung 2021**03.211.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-85,00	-86	-68,00	18,00
21101010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Grundschulen	1.807,00	1.856	1.856,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-2.427,00	-2.403	-1.893,00	510,00
21101210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m ²	5,77	5,62	5,62	0,00
21101220	Anzahl der Schüler/innen je PC	4,56	4,69	3,88	-0,81
21101231	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt (bis 2021)	608,00	640,00	514,00	-126,00
21101232	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in % (bis 2021)	33,65	34,48	27,69	-6,79

Teilfinanzrechnung 2021**03.211.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	689.400,00	0,00	544.628,26	-144.771,74	0,00
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	689.400,00	0,00	544.628,26	-144.771,74	0,00
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - für Baumaßnahmen	769.893,07	1.944.159,99	333.259,99	552.678,48	-1.391.481,51	189.925,78
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.534,13	628.407,86	305.007,86	664.093,52	35.685,66	67.012,42
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (investive Auszahlungen)	891.427,20	2.572.567,85	638.267,85	1.216.772,00	-1.355.795,85	256.938,20
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-891.427,20	-1.883.167,85	-638.267,85	-672.143,74	1.211.024,11	-256.938,20

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
03.211.01.2	Grundschulen	-891.427,20	-1.883.167,85	-638.267,85	-672.143,74	1.211.024,11	-256.938,20

Teilfinanzrechnung 2021**03.211.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6

in EUR

Maßnahme: 40-00002
Offener Ganzttag - Grundschulen -

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	233.552,00	233.552,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	233.552,00	233.552,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	215.451,21	215.451,21	19.235,52
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-215.451,21	-215.451,21	-19.235,52
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	18.100,79	18.100,79	-19.235,52

Maßnahme: 40-00009
Ausstattung der Grundschulen mit EDV

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.038,39	75.509,27	5.109,27	2.364,39	-73.144,88	3.204,32
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.726,10	475.885,06	244.485,06	380.874,00	-95.011,06	43.030,23
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-35.764,49	-551.394,33	-249.594,33	-383.238,39	168.155,94	-46.234,55
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.764,49	-551.394,33	-249.594,33	-383.238,39	168.155,94	-46.234,55

Maßnahme: 40-00010
Erweiterung Sonnenschutz Grundschulen

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**03.211.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Finanzanlagen						
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	106.644,87	42.532,37	7.632,37	12.137,79	-30.394,58	25.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-106.644,87	-42.532,37	-7.632,37	-12.137,79	30.394,58	-25.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-106.644,87	-42.532,37	-7.632,37	-12.137,79	30.394,58	-25.000,00

Maßnahme: 40-00018
Installation von Alarmierungsanlagen in verschiedenen Grundschulen

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	304.152,08	158.500,00	113.500,00	99.177,10	-59.322,90	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-304.152,08	-158.500,00	-113.500,00	-99.177,10	59.322,90	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-304.152,08	-158.500,00	-113.500,00	-99.177,10	59.322,90	0,00

Maßnahme: 40-00020
Installation Photovoltaikanlagen - Grundschulen -

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	247.000,00	0,00	154.430,42	-92.569,58	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	247.000,00	0,00	154.430,42	-92.569,58	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**03.211.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	178.865,42	216.256,51	101.256,51	98.822,19	-117.434,32	23.231,14
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-178.865,42	-216.256,51	-101.256,51	-98.822,19	117.434,32	-23.231,14
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-178.865,42	30.743,49	-101.256,51	55.608,23	24.864,74	-23.231,14

Maßnahme: 40-00022
Erweiterung Johannes-Bosco-Schule

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.832,59	950.000,00	0,00	259.512,14	-690.487,86	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-53.832,59	-950.000,00	0,00	-259.512,14	690.487,86	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.832,59	-950.000,00	0,00	-259.512,14	690.487,86	0,00

Maßnahme: 40-00023
Sporthalle Mauritiuschule

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	86.495,36	86.495,36	0,00	-86.495,36	86.495,36
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**03.211.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
	in EUR					
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-86.495,36	-86.495,36	0,00	86.495,36	-86.495,36
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-86.495,36	-86.495,36	0,00	86.495,36	-86.495,36

Maßnahme: 40-00024
 Blockheizkraftwerk Kardinal-von-Galen-Schule

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	19.266,48	19.266,48	16.654,19	-2.612,29	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-19.266,48	-19.266,48	-16.654,19	2.612,29	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-19.266,48	-19.266,48	-16.654,19	2.612,29	0,00

Maßnahme: 40-00027
 DigitalPakt Schule - Grundschulen -

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	442.400,00	0,00	149.027,13	-293.372,87	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	442.400,00	0,00	149.027,13	-293.372,87	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116,93	315.600,00	0,00	48.870,72	-266.729,28	42.942,75
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-116,93	-315.600,00	0,00	-48.870,72	266.729,28	-42.942,75
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-116,93	126.800,00	0,00	100.156,41	-26.643,59	-42.942,75

Maßnahme: 40-00028
 Spielgeräte für Spielplätze an Grundschulen

Investitionstätigkeit

Teilfinanzrechnung 2021**03.211.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.834,32	50.000,00	0,00	15.139,96	-34.860,04	9.052,21
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-67.834,32	-50.000,00	0,00	-15.139,96	34.860,04	-9.052,21
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.834,32	-50.000,00	0,00	-15.139,96	34.860,04	-9.052,21

Maßnahme: 40-00050

Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschulen -

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.549,10	98.522,80	35.522,80	34.946,78	-63.576,02	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-43.549,10	-98.522,80	-35.522,80	-34.946,78	63.576,02	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.549,10	-98.522,80	-35.522,80	-34.946,78	63.576,02	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**03.211.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	7.618,71	7.618,71	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	100.667,40	84.000,00	25.000,00	32.821,53	-51.178,47	4.746,67
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.667,40	-84.000,00	-25.000,00	-25.202,82	58.797,18	-4.746,67

Teilergebnisrechnung 2021**03.212.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
 Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.118,22	283.200,00	304.322,35	21.122,35	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.711,78	50.950,00	28.490,81	-22.459,19	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.480,71	0,00	556,25	556,25	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	385,00	1.425,00	27.021,67	25.596,67	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	1.929,06	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	350.624,77	335.575,00	360.391,08	24.816,08	0,00
11 - Personalaufwendungen	376.866,67	374.726,00	306.726,87	-67.999,13	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.461,89	383.702,07	361.085,84	-22.616,23	9.111,80
14 - Bilanzielle Abschreibungen	279.181,78	286.500,00	291.618,71	5.118,71	0,00
15 - Transferaufwendungen	19.376,29	35.800,00	13.000,19	-22.799,81	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.165,25	184.645,00	131.945,23	-52.699,77	10.915,36
17 = ordentliche Aufwendungen	1.115.051,88	1.265.373,07	1.104.376,84	-160.996,23	20.027,16
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-764.427,11	-929.798,07	-743.985,76	185.812,31	-20.027,16
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-764.427,11	-929.798,07	-743.985,76	185.812,31	-20.027,16
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-764.427,11	-929.798,07	-743.985,76	185.812,31	-20.027,16
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.812,50	39.750,00	29.812,50	-9.937,50	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.458,65	189.000,00	155.305,53	-33.694,47	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-890.073,26	-1.079.048,07	-869.478,79	209.569,28	-20.027,16

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
03.212.01.1	Allg. Schulverwaltung Hauptschulen	-68.985,44	-65.751,00	-31.881,05	33.869,95	0,00
03.212.01.2	Hauptschulen	-821.087,82	-1.013.297,07	-837.597,74	175.699,33	-20.027,16

Teilergebnisrechnung 2021**03.212.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
 Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-17,00	-21	-17,00	4,00
21201010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Hauptschulen	369,00	369	369,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-2.412,00	-2.924	-2.356,00	568,00
21201210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m ²	9,76	9,76	9,76	0,00
21201220	Anzahl der Schüler/innen je PC	4,24	4,24	3,02	-1,22
21201231	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt (bis 2021)	46,00	70,00	43,00	-27,00
21201232	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in % (bis 2021)	12,47	18,97	11,65	-7,32

Teilfinanzrechnung 2021**03.212.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
 Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.320,10	42.400,00	0,00	38.005,57	-4.394,43	0,00
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 = Summe: (investive Einzahlungen)	36.320,10	42.400,00	0,00	38.005,57	-4.394,43	0,00
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - für Baumaßnahmen	46.281,21	318.200,00	0,00	1.682,83	-316.517,17	0,00
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.642,85	179.254,93	58.854,93	109.298,32	-69.956,61	47.646,86
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (investive Auszahlungen)	167.924,06	497.454,93	58.854,93	110.981,15	-386.473,78	47.646,86
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-131.603,96	-455.054,93	-58.854,93	-72.975,58	382.079,35	-47.646,86

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
03.212.01.2	Hauptschulen	-131.603,96	-455.054,93	-58.854,93	-72.975,58	382.079,35	-47.646,86

Teilfinanzrechnung 2021**03.212.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
 Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6

in EUR

Maßnahme: 40-20005
 Ausstattung Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren mit EDV

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.200,00	0,00	1.682,83	-15.517,17	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.493,59	133.754,93	58.854,93	94.641,66	-39.113,27	19.721,57
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-27.493,59	-150.954,93	-58.854,93	-96.324,49	54.630,44	-19.721,57
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.493,59	-150.954,93	-58.854,93	-96.324,49	54.630,44	-19.721,57

Maßnahme: 40-20014
 Schulhofgestaltung Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.365,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-10.365,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.365,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 40-20017
 DigitalPakt Schule - Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren -

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	42.400,00	0,00	38.005,57	-4.394,43	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**03.212.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
 Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	42.400,00	0,00	38.005,57	-4.394,43	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	41.400,00	0,00	38.005,57	-3.394,43	0,00

Maßnahme: 40-20050
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren -

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.368,60	16.000,00	0,00	10.112,62	-5.887,38	5.938,10
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-68.368,60	-16.000,00	0,00	-10.112,62	5.887,38	-5.938,10
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.368,60	-16.000,00	0,00	-10.112,62	5.887,38	-5.938,10

Maßnahme: 65-00007
Zusammenlegung der Teilstandorte der Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren an einem Standort

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und						

Teilfinanzrechnung 2021**03.212.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
 Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
Summe der investiven Einzahlungen	36.320,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	61.696,29	29.500,00	0,00	4.544,04	-24.955,96	21.987,19
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.376,19	-29.500,00	0,00	-4.544,04	24.955,96	-21.987,19

Teilergebnisrechnung 2021**03.215.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.215 Realschulen
 Produkt: 03.215.01 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 +	311.643,18	343.700,00	295.020,25	-48.679,75	0,00
03 +	165.971,56	0,00	0,00	0,00	0,00
04 +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 +	92.880,81	78.700,00	66.995,61	-11.704,39	0,00
06 +	11,59	0,00	483,76	483,76	0,00
07 +	299,00	1.093,00	124.500,67	123.407,67	0,00
08 +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	570.806,14	423.493,00	487.000,29	63.507,29	0,00
11 -	266.222,40	258.881,00	236.791,05	-22.089,95	0,00
12 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	415.194,80	542.188,07	555.404,57	13.216,50	36.426,89
14 -	353.707,55	361.400,00	354.171,37	-7.228,63	0,00
15 -	17.063,27	23.500,00	9.504,97	-13.995,03	0,00
16 -	22.198,21	44.395,00	25.868,08	-18.526,92	3.940,00
17 = ordentliche Aufwendungen	1.074.386,23	1.230.364,07	1.181.740,04	-48.624,03	40.366,89
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-503.580,09	-806.871,07	-694.739,75	112.131,32	-40.366,89
19 +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-503.580,09	-806.871,07	-694.739,75	112.131,32	-40.366,89
23 +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-503.580,09	-806.871,07	-694.739,75	112.131,32	-40.366,89
27 +	29.212,50	38.950,00	29.212,50	-9.737,50	0,00
28 -	127.247,19	167.100,00	133.297,81	-33.802,19	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-601.614,78	-935.021,07	-798.825,06	136.196,01	-40.366,89

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
03.215.01.1	Allg. Schulverwaltung	Realschulen	-58.262,11	-58.098,00	-37.954,18	20.143,82	0,00
03.215.01.2	Realschulen		-543.352,67	-876.923,07	-760.870,88	116.052,19	-40.366,89

Teilergebnisrechnung 2021**03.215.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.215 Realschulen
 Produkt: 03.215.01 Realschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-12,00	-18	-15,00	3,00
21501010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an der Realschule	369,00	361	361,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1.630,00	-2.590	-2.213,00	377,00
21501210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m ²	9,54	9,75	9,75	0,00
21501220	Anzahl der Schüler/innen je PC	3,69	3,61	3,11	-0,50
21501231	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt (bis 2021)	43,00	40,00	31,00	-9,00
21501232	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in % (bis 2021)	11,65	11,08	8,59	-2,49

Teilfinanzrechnung 2021**03.215.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.215 Realschulen
 Produkt: 03.215.01 Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	91.900,00	0,00	29.288,32	-62.611,68	0,00
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	91.900,00	0,00	29.288,32	-62.611,68	0,00
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - für Baumaßnahmen	26.895,12	222.228,73	6.228,73	6.071,71	-216.157,02	0,00
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.509,59	350.278,90	274.678,90	239.351,68	-110.927,22	56.895,60
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (investive Auszahlungen)	44.404,71	572.507,63	280.907,63	245.423,39	-327.084,24	56.895,60
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.404,71	-480.607,63	-280.907,63	-216.135,07	264.472,56	-56.895,60

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
03.215.01.2	Realschulen	-44.404,71	-480.607,63	-280.907,63	-216.135,07	264.472,56	-56.895,60

Teilfinanzrechnung 2021**03.215.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.215 Realschulen
 Produkt: 03.215.01 Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6

in EUR

Maßnahme: 40-30002
 Ausstattung Anne-Frank-Realschule mit EDV

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.791,97	14.700,00	0,00	0,00	-14.700,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.404,67	98.278,90	34.678,90	59.885,44	-38.393,46	3.345,60
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-9.196,64	-112.978,90	-34.678,90	-59.885,44	53.093,46	-3.345,60
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.196,64	-112.978,90	-34.678,90	-59.885,44	53.093,46	-3.345,60

Maßnahme: 40-30007
 Installation Photovoltaikanlage Anne-Frank-Realschule

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00

Maßnahme: 40-30009
 Alarmierungsanlage Anne-Frank-Realschule

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**03.215.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.215 Realschulen
 Produkt: 03.215.01 Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.228,73	6.228,73	6.071,71	-157,02	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-6.228,73	-6.228,73	-6.071,71	157,02	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.228,73	-6.228,73	-6.071,71	157,02	0,00

Maßnahme: 40-30010
DigitalPakt Schule - Anne-Frank-Realschule -

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	85.900,00	0,00	29.288,32	-56.611,68	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	85.900,00	0,00	29.288,32	-56.611,68	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	51.300,00	0,00	0,00	-51.300,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-51.300,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	34.600,00	0,00	29.288,32	-5.311,68	0,00

Maßnahme: 40-30012
Einrichtung naturwissenschaftliche Räume Anne-Frank-Realschule

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						

Teilfinanzrechnung 2021**03.215.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.215 Realschulen
 Produkt: 03.215.01 Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.761,42	240.000,00	240.000,00	176.064,52	-63.935,48	53.550,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-5.761,42	-240.000,00	-240.000,00	-176.064,52	63.935,48	-53.550,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.761,42	-240.000,00	-240.000,00	-176.064,52	63.935,48	-53.550,00

Maßnahme: 40-30050
 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Anne-Frank-Realschule -

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.343,50	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-4.343,50	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.343,50	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	25.103,15	6.000,00	0,00	3.401,72	-2.598,28	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.103,15	-6.000,00	0,00	-3.401,72	2.598,28	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**03.217.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	698.521,01	1.183.100,00	740.494,04	-442.605,96	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	55.422,69	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.081,47	202.800,00	77.727,19	-125.072,81	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.504,60	1.504,60	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	301.606,59	3.002,00	141.564,51	138.562,51	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	1.207.631,76	1.388.902,00	961.290,34	-427.611,66	0,00
11 - Personalaufwendungen	682.824,57	701.540,00	665.879,63	-35.660,37	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181.604,61	1.700.613,96	1.090.059,51	-610.554,45	100.691,92
14 - Bilanzielle Abschreibungen	824.193,89	908.000,00	833.557,46	-74.442,54	0,00
15 - Transferaufwendungen	54.242,21	105.000,00	33.348,07	-71.651,93	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.213,16	132.420,00	106.115,65	-26.304,35	4.510,00
17 = ordentliche Aufwendungen	2.842.078,44	3.547.573,96	2.728.960,32	-818.613,64	105.201,92
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.634.446,68	-2.158.671,96	-1.767.669,98	391.001,98	-105.201,92
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.634.446,68	-2.158.671,96	-1.767.669,98	391.001,98	-105.201,92
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.634.446,68	-2.158.671,96	-1.767.669,98	391.001,98	-105.201,92
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.857,50	83.810,00	62.857,50	-20.952,50	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.739,44	502.300,00	422.306,15	-79.993,85	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.004.328,62	-2.577.161,96	-2.127.118,63	450.043,33	-105.201,92

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
03.217.01.1	Allg. Schulverwaltung Gymnasien	-146.242,35	-132.718,00	-141.118,26	-8.400,26	0,00
03.217.01.2	Goethe-Gymnasium	-1.155.328,73	-1.298.735,06	-1.046.598,79	252.136,27	-99.762,81
03.217.01.3	Johannes-Kepler-Gymnasium	-702.757,54	-1.145.708,90	-939.401,58	206.307,32	-5.439,11

Teilergebnisrechnung 2021**03.217.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-39,00	-50	-41,00	9,00
21701010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Gymnasien	1.760,00	1.690	1.690,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1.139,00	-1.525	-1.259,00	266,00
21701210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m ²	4,87	5,07	5,07	0,00
21701220	Anzahl der Schüler/innen je PC	4,22	4,05	3,94	-0,11
21701231	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt (bis 2021)	122,00	200,00	91,00	-109,00
21701232	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in % (bis 2021)	6,93	11,83	5,38	-6,45

Teilfinanzrechnung 2021**03.217.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	968.500,00	0,00	256.759,25	-711.740,75	0,00
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	968.500,00	0,00	256.759,25	-711.740,75	0,00
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - für Baumaßnahmen	787.900,21	4.066.891,31	47.491,31	1.058.814,85	-3.008.076,46	518.626,13
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.294,62	609.692,87	346.292,87	472.337,03	-137.355,84	44.932,74
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (investive Auszahlungen)	965.194,83	4.676.584,18	393.784,18	1.531.151,88	-3.145.432,30	563.558,87
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-965.194,83	-3.708.084,18	-393.784,18	-1.274.392,63	2.433.691,55	-563.558,87

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
03.217.01.2	Goethe-Gymnasium	-184.503,14	-457.768,92	-238.668,92	-206.483,67	251.285,25	-285.133,94
03.217.01.3	Johannes-Kepler-Gymnasium	-780.691,69	-3.250.315,26	-155.115,26	-1.067.908,96	2.182.406,30	-278.424,93

Teilfinanzrechnung 2021**03.217.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6

in EUR

Maßnahme: 40-40006
Ausstattung der Gymnasien mit EDV

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.514,40	55.332,31	14.332,31	11.821,86	-43.510,45	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.434,94	425.378,57	236.978,57	356.609,65	-68.768,92	22.479,20
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-131.949,34	-480.710,88	-251.310,88	-368.431,51	112.279,37	-22.479,20
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-131.949,34	-480.710,88	-251.310,88	-368.431,51	112.279,37	-22.479,20

Maßnahme: 40-40011
Einrichtung naturwissenschaftliche Räume Goethe-Gymnasium

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	81.839,98	81.839,98	81.161,58	-678,40	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-81.839,98	-81.839,98	-81.161,58	678,40	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-81.839,98	-81.839,98	-81.161,58	678,40	0,00

Maßnahme: 40-40012
Einrichtung naturwissenschaftliche Räume Johannes-Kepler-Gymnasium

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**03.217.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.568,43	18.568,43	0,00	-18.568,43	18.568,43
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-18.568,43	-18.568,43	0,00	18.568,43	-18.568,43
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-18.568,43	-18.568,43	0,00	18.568,43	-18.568,43

Maßnahme: 40-40018
Energetische Modernisierung des Johannes-Kepler-Gymnasiums

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.694,62	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-24.694,62	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.694,62	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00

Maßnahme: 40-40019
Erweiterung Johannes-Kepler-Gymnasium

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**03.217.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
	in EUR					
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	628.152,32	2.725.000,00	0,00	900.876,03	-1.824.123,97	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-628.152,32	-2.745.000,00	0,00	-900.876,03	1.844.123,97	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-628.152,32	-2.745.000,00	0,00	-900.876,03	1.844.123,97	0,00

Maßnahme: 40-40020
Videüberwachungsanlagen Gymnasien

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.472,11	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-16.472,11	-159,00	-159,00	-159,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.472,11	-159,00	-159,00	-159,00	0,00	0,00

Maßnahme: 40-40021
DigitalPakt Schule - Goethe-Gymnasium -

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	423.400,00	0,00	90.254,58	-333.145,42	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	423.400,00	0,00	90.254,58	-333.145,42	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	380.200,00	0,00	55.624,04	-324.575,96	268.626,13
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						

Teilfinanzrechnung 2021**03.217.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
	in EUR					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-380.200,00	0,00	-55.624,04	324.575,96	-268.626,13
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	43.200,00	0,00	34.630,54	-8.569,46	-268.626,13

Maßnahme: 40-40022
 DigitalPakt Schule - Johannes-Kepler-Gymnasium -

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	473.100,00	0,00	95.144,07	-377.955,93	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	473.100,00	0,00	95.144,07	-377.955,93	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	423.200,00	0,00	61.111,12	-362.088,88	250.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-423.200,00	0,00	-61.111,12	362.088,88	-250.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	49.900,00	0,00	34.032,95	-15.867,05	-250.000,00

Maßnahme: 40-40023
 Installation Brandmeldeanlage Goethe-Gymnasium

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**03.217.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6

in EUR

Maßnahme: 40-40024
Photovoltaikanlagen Goethe-Gymnasium

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	72.000,00	0,00	71.360,60	-639,40	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	72.000,00	0,00	71.360,60	-639,40	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.066,76	33.000,00	33.000,00	29.222,80	-3.777,20	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-50.066,76	-33.000,00	-33.000,00	-29.222,80	3.777,20	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.066,76	39.000,00	-33.000,00	42.137,80	3.137,80	0,00

Maßnahme: 40-40050
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Goethe-Gymnasium -

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.250,31	18.673,59	3.673,59	11.868,06	-6.805,53	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-77.250,31	-18.673,59	-3.673,59	-11.868,06	6.805,53	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.250,31	-18.673,59	-3.673,59	-11.868,06	6.805,53	0,00

Maßnahme: 40-40051
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Johannes-Kepler-Gymnasium -

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**03.217.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.212,44	23.232,30	5.232,30	12.665,51	-10.566,79	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-17.212,44	-23.232,30	-5.232,30	-12.665,51	10.566,79	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.212,44	-23.232,30	-5.232,30	-12.665,51	10.566,79	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	19.396,93	22.000,00	0,00	10.032,23	-11.967,77	3.885,11
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.396,93	-22.000,00	0,00	-10.032,23	11.967,77	-3.885,11

Teilergebnisrechnung 2021**03.218.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
 Produkt: 03.218.01 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.936,54	381.000,00	414.829,87	33.829,87
03	+ Sonstige Transfererträge	90.200,00	0,00	52.809,57	52.809,57
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.478,58	167.859,00	63.600,03	-104.258,97
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766,20	0,00	765,98	765,98
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	287,00	1.066,00	693,00	-373,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	588.668,32	549.925,00	532.698,45	-17.226,55
11	- Personalaufwendungen	352.967,41	352.169,00	364.989,20	12.820,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.949,19	628.680,07	494.094,79	-134.585,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	462.626,34	479.000,00	473.481,84	-5.518,16
15	- Transferaufwendungen	68.592,99	123.200,00	46.689,59	-76.510,41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.051,62	61.873,00	66.385,90	4.512,90
17	= ordentliche Aufwendungen	1.736.187,55	1.644.922,07	1.445.641,32	-199.280,75
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.147.519,23	-1.094.997,07	-912.942,87	182.054,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.147.519,23	-1.094.997,07	-912.942,87	182.054,20
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.147.519,23	-1.094.997,07	-912.942,87	182.054,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.300,00	36.400,00	27.300,00	-9.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.960,69	255.400,00	222.653,21	-32.746,79
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.329.179,92	-1.313.997,07	-1.108.296,08	205.700,99

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
03.218.01.1	Allg. Schulverwaltung	Gesamtschulen	-47.050,27	-48.603,00	-70.481,67	-21.878,67	0,00
03.218.01.2	Gesamtschulen		-1.282.129,65	-1.265.394,07	-1.037.814,41	227.579,66	-7.842,61

Teilergebnisrechnung 2021**03.218.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
 Produkt: 03.218.01 Gesamtschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-26,00	-25	-21,00	4,00
21801010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Gesamtschulen	832,00	1.015	1.015,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1.598,00	-1.295	-1.092,00	203,00
21801210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m ²	3,41	2,80	2,80	0,00
21801221	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt (bis 2021)	225,00	260,00	162,00	-98,00
21801222	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in % (bis 2021)	27,04	25,62	15,96	-9,66

Teilfinanzrechnung 2021**03.218.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
 Produkt: 03.218.01 Gesamtschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	79.300,00	0,00	79.088,75	-211,25	0,00
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	79.300,00	0,00	79.088,75	-211,25	0,00
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - für Baumaßnahmen	149.810,33	392.879,22	364.979,22	43.570,50	-349.308,72	324.724,87
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.448,55	247.934,42	161.334,42	162.152,11	-85.782,31	72.772,92
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (investive Auszahlungen)	226.258,88	640.813,64	526.313,64	205.722,61	-435.091,03	397.497,79
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-226.258,88	-561.513,64	-526.313,64	-126.633,86	434.879,78	-397.497,79

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
03.218.01.2	Gesamtschulen	-226.258,88	-561.513,64	-526.313,64	-126.633,86	434.879,78	-397.497,79

Teilfinanzrechnung 2021**03.218.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
 Produkt: 03.218.01 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6

in EUR

Maßnahme: 40-90001
Ausstattung der Gesamtschule mit EDV

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.381,25	3.481,25	6.797,40	-23.583,85	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.373,76	172.574,28	110.974,28	147.028,21	-25.546,07	14.975,42
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-11.373,76	-202.955,53	-114.455,53	-153.825,61	49.129,92	-14.975,42
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.373,76	-202.955,53	-114.455,53	-153.825,61	49.129,92	-14.975,42

Maßnahme: 40-90002
Bau und Einrichtung Gesamtschule

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	128.257,25	361.497,97	361.497,97	36.773,10	-324.724,87	324.724,87
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.721,28	50.360,14	50.360,14	5.046,10	-45.314,04	45.314,04
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-164.978,53	-411.858,11	-411.858,11	-41.819,20	370.038,91	-370.038,91
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-164.978,53	-411.858,11	-411.858,11	-41.819,20	370.038,91	-370.038,91

Maßnahme: 40-90003
Sonnenschutz Gesamtschule

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**03.218.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
 Produkt: 03.218.01 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Finanzanlagen						
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.553,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-21.553,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.553,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 40-90004
 DigitalPakt Schule - Gesamtschule -

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	79.300,00	0,00	79.088,75	-211,25	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	79.300,00	0,00	79.088,75	-211,25	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	78.300,00	0,00	79.088,75	788,75	0,00

Maßnahme: 40-90050
 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gesamtschule -

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**03.218.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
 Produkt: 03.218.01 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.667,11	15.000,00	0,00	5.650,12	-9.349,88	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-23.667,11	-15.000,00	0,00	-5.650,12	9.349,88	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.667,11	-15.000,00	0,00	-5.650,12	9.349,88	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	4.686,40	10.000,00	0,00	4.427,68	-5.572,32	12.483,46
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.686,40	-10.000,00	0,00	-4.427,68	5.572,32	-12.483,46

Teilergebnisrechnung 2021**03.221.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.221 Förderschulen
 Produkt: 03.221.01 Förderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.581,69	1.200,00	1.431,45	231,45	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.214,10	7.500,00	9.586,64	2.086,64	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	10.795,79	8.700,00	11.018,09	2.318,09	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.316,49	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.238,96	8.900,00	8.202,87	-697,13	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.638,23	1.400,00	1.528,38	128,38	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.516,64	50.600,00	39.940,47	-10.659,53	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	42.710,32	63.200,00	49.671,72	-13.528,28	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.914,53	-54.500,00	-38.653,63	15.846,37	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.914,53	-54.500,00	-38.653,63	15.846,37	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.914,53	-54.500,00	-38.653,63	15.846,37	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-31.914,53	-54.500,00	-38.653,63	15.846,37	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
03.221.01.1	Allg. Schulverwaltung Förderschulen	-2.346,70	-2.300,00	-27,58	2.272,42	0,00
03.221.01.3	Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke	-29.567,83	-52.200,00	-38.626,05	13.573,95	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

03.221.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.221 Förderschulen
 Produkt: 03.221.01 Förderschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1,00	-1	-1,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**03.221.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.221 Förderschulen
 Produkt: 03.221.01 Förderschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.508,58	5.445,42	4.445,42	4.463,72	-981,70	0,00
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (investive Auszahlungen)	2.508,58	5.445,42	4.445,42	4.463,72	-981,70	0,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.508,58	-5.445,42	-4.445,42	-4.463,72	981,70	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
03.221.01.3	Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke	-2.508,58	-5.445,42	-4.445,42	-4.463,72	981,70	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**03.221.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.221 Förderschulen
 Produkt: 03.221.01 Förderschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	2.508,58	5.445,42	4.445,42	4.463,72	-981,70	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.508,58	-5.445,42	-4.445,42	-4.463,72	981,70	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**03.241.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.241 Schülerbeförderung
 Produkt: 03.241.01 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.665,00	28.600,00	22.866,00	-5.734,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.320,77	43.000,00	41.740,30	-1.259,70	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	61.985,77	71.600,00	64.606,30	-6.993,70	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343.913,39	1.787.000,00	1.789.008,00	2.008,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	1.343.913,39	1.787.000,00	1.789.008,00	2.008,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.281.927,62	-1.715.400,00	-1.724.401,70	-9.001,70	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.281.927,62	-1.715.400,00	-1.724.401,70	-9.001,70	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.281.927,62	-1.715.400,00	-1.724.401,70	-9.001,70	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.281.927,62	-1.715.400,00	-1.724.401,70	-9.001,70	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
03.241.01.1	Schülerbeförderung	-1.281.927,62	-1.715.400,00	-1.724.401,70	-9.001,70	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**03.241.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.241 Schülerbeförderung
 Produkt: 03.241.01 Schülerbeförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-25,00	-33	-33,00	0,00
24101110	Bezugsgröße: Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen	1.966,00	3.656	3.523,00	-133,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-652,00	-469	-489,00	-20,00
24101121	Jahresergebnis Grundschulen gesamt in EUR	-196.203,00	-204.000	-187.542,00	16.458,00
24101122	Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen an Grundschulen	335,00	320	336,00	16,00
24101123	Jahresergebnis je freifahrtb. Schüler/in (Grundschulen) in EUR	-586,00	-638	-558,00	80,00
24101131	Jahresergebnis Hauptschulen gesamt in EUR	-156.124,00	-187.000	-155.981,00	31.019,00
24101132	Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen an Hauptschulen	250,00	330	313,00	-17,00
24101133	Jahresergebnis je freifahrtb. Schüler/in (Hauptschulen) in EUR	-624,00	-567	-498,00	69,00
24101141	Jahresergebnis Realschulen gesamt in EUR	-102.184,00	-158.000	-163.446,00	-5.446,00
24101142	Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen an Realschulen	153,00	376	314,00	-62,00
24101143	Jahresergebnis je freifahrtb. Schüler/in (Realschulen) in EUR	-668,00	-420	-521,00	-101,00
24101151	Ergebnis Gymnasien gesamt in EUR	-550.270,00	-796.000	-823.111,00	-27.111,00
24101152	Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen an Gymnasien	765,00	1.750	1.682,00	-68,00
24101153	Jahresergebnis je freifahrtb. Schüler/in (Gymnasien) in EUR	-719,00	-455	-489,00	-34,00
24101161	Jahresergebnis Gesamtschule in EUR	-286.453,00	-399.000	-421.076,00	-22.076,00
24101162	Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen an der Gesamtschule	463,00	880	878,00	-2,00
24101163	Jahresergebnis je freifahrtb. Schüler/in (Gesamtschule) in EUR	-619,00	-453	-480,00	-27,00

Teilergebnisrechnung 2021**03.243.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt: 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.506,46	537.600,00	4.967,29	-532.632,71	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	827,81	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550,00	1.800,00	1.600,00	-200,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	6.884,27	539.400,00	6.567,29	-532.832,71	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272,92	2.000,00	1.471,99	-528,01	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.506,45	3.800,00	5.139,85	1.339,85	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.120,16	131.700,00	22.473,74	-109.226,26	10.620,75
17 = ordentliche Aufwendungen	26.899,53	139.500,00	29.085,58	-110.414,42	10.620,75
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.015,26	399.900,00	-22.518,29	-422.418,29	-10.620,75
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.015,26	399.900,00	-22.518,29	-422.418,29	-10.620,75
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.015,26	399.900,00	-22.518,29	-422.418,29	-10.620,75
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-20.015,26	399.900,00	-22.518,29	-422.418,29	-10.620,75

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
03.243.01.1	Sonstige schulische Aufgaben	-20.015,26	399.900,00	-22.518,29	-422.418,29	-10.620,75

Teilergebnisrechnung 2021**03.243.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	0,00	8	0,00	-8,00
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-386,00	7.705	-434,00	-8.139,00
24301100	Umsetzung des Medienentwicklungsplanes / Jahr	2.020,00	2.021	2.021,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**03.243.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt: 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

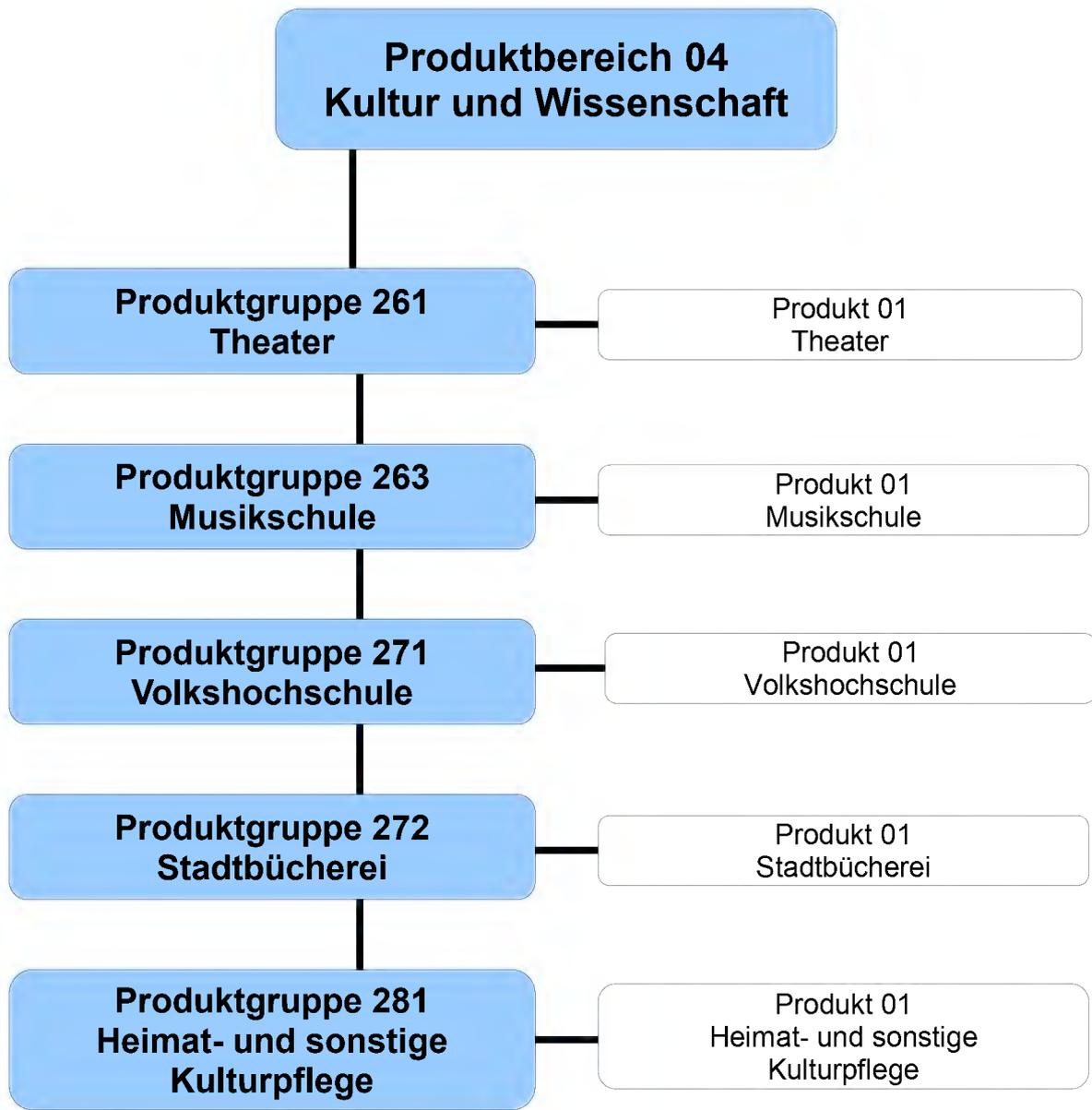
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	3.451,00	3.451,00	0,00
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	3.451,00	3.451,00	0,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-3.451,00	-3.451,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
03.243.01.1	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	-3.451,00	-3.451,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**03.243.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt: 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.451,00	3.451,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-3.451,00	-3.451,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2021**04**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567.025,03	595.600,00	599.413,19	3.813,19	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.343,79	860.000,00	502.362,34	-357.637,66	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.355,10	180.100,00	81.153,41	-98.946,59	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.705,17	263.500,00	262.357,30	-1.142,70	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.932,00	9.220,00	5.718,00	-3.502,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	1.532.361,09	1.908.420,00	1.451.004,24	-457.415,76	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.580.068,88	2.850.153,00	2.554.379,11	-295.773,89	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.739,20	279.030,00	205.056,03	-73.973,97	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	80.780,75	98.100,00	110.390,89	12.290,89	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.474,34	6.600,00	7.589,76	989,76	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.397,37	202.990,00	191.021,66	-11.968,34	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	3.053.460,54	3.436.873,00	3.068.437,45	-368.435,55	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.521.099,45	-1.528.453,00	-1.617.433,21	-88.980,21	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.521.099,45	-1.528.453,00	-1.617.433,21	-88.980,21	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.521.099,45	-1.528.453,00	-1.617.433,21	-88.980,21	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.886,67	472.600,00	459.030,35	-13.569,65	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.986.986,12	-2.001.053,00	-2.076.463,56	-75.410,56	0,00

Produktübersicht Produktgruppe Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR					
04.261 Theater	-272.641,65	-284.920,00	-256.703,24	28.216,76	0,00
04.263 Musikschule	-968.173,90	-937.530,00	-1.047.477,37	-109.947,37	0,00
04.271 Volkshochschule	-152.519,87	-136.467,00	-185.863,57	-49.396,57	0,00
04.272 Stadtbücherei	-588.531,70	-637.016,00	-581.300,38	55.715,62	0,00
04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-5.119,00	-5.120,00	-5.119,00	1,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**04****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung	in EUR						
							1	2	3	4	5	6	
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
06 = Summe: (investive Einzahlungen)	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.327,95	98.503,47	25.003,47	75.014,79	-23.488,68	1.393,86							
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	16.600,00	16.600,00	16.017,89	-582,11	0,00							
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
13 = Summe: (investive Auszahlungen)	95.327,95	115.103,47	41.603,47	91.032,68	-24.070,79	1.393,86							
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.327,95	-115.103,47	-41.603,47	-91.032,68	24.070,79	-1.393,86							

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung	in EUR						
								1	2	3	4	5	6	
04.263	Musikschule	-4.663,84	-7.499,26	-999,26	-4.917,31	2.581,95	0,00							
04.271	Volkshochschule	-4.332,09	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00							
04.272	Stadtbücherei	-68.332,02	-92.604,21	-40.604,21	-86.115,37	6.488,84	-1.393,86							

Teilergebnisrechnung 2021**04.261.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.261 Theater
 Produkt: 04.261.01 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.947,46	15.200,00	17.527,60	2.327,60
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.998,65	106.000,00	27.694,73	-78.305,27
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	52.946,11	121.200,00	45.222,33	-75.977,67
11	- Personalaufwendungen	130.448,25	167.400,00	112.095,34	-55.304,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.747,06	129.180,00	91.851,12	-37.328,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	296,26	300,00	296,14	-3,86
15	- Transferaufwendungen	1.474,34	1.600,00	2.589,76	989,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.213,89	58.740,00	51.205,98	-7.534,02
17	= ordentliche Aufwendungen	277.179,80	357.220,00	258.038,34	-99.181,66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.233,69	-236.020,00	-212.816,01	23.203,99
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.233,69	-236.020,00	-212.816,01	23.203,99
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-224.233,69	-236.020,00	-212.816,01	23.203,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.407,96	48.900,00	43.887,23	-5.012,77
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-272.641,65	-284.920,00	-256.703,24	28.216,76

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
04.261.01.1	Theater		-272.641,65	-284.920,00	-256.703,24	28.216,76	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**04.261.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.261 Theater
 Produkt: 04.261.01 Theater

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
0000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-5.253,00	-5.490	-4.946,00	544,00
26101111	Veranstaltungsprogramm ganzjährig (ja = 1/nein = 2)	1,00	1	2,00	1,00
26101112	Anzahl der Veranstaltungen gesamt	13,00	35	11,00	-24,00
26101121	Durchschn. Gesamtbesucherzahl je Theaterveranstaltung	331,00	450	220,00	-230,00
26101122	Durchschn. Gesamtbesucherzahl je Kleinkunstveranstaltung	586,00	450	442,00	-8,00
26101123	Durchschn. Gesamtbesucherzahl je Kindertheaterveranstaltung	0,00	250	0,00	-250,00
26101124	Durchschn. Gesamtbesucherzahl je Konzertveranstaltung	426,00	250	215,00	-35,00

Teilergebnisrechnung 2021**04.263.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.263 Musikschule
 Produkt: 04.263.01 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.300,68	41.100,00	47.539,76	6.439,76	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.438,89	625.000,00	405.942,41	-219.057,59	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.917,00	15.000,00	12.377,32	-2.622,68	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.565,32	155.500,00	156.188,26	688,26	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	701.221,89	836.600,00	622.047,75	-214.552,25	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.446.681,53	1.527.100,00	1.429.692,16	-97.407,84	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.748,17	51.610,00	40.787,56	-10.822,44	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.851,31	12.700,00	13.036,53	336,53	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.448,04	31.020,00	28.926,02	-2.093,98	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	1.522.729,05	1.622.430,00	1.512.442,27	-109.987,73	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-821.507,16	-785.830,00	-890.394,52	-104.564,52	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-821.507,16	-785.830,00	-890.394,52	-104.564,52	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-821.507,16	-785.830,00	-890.394,52	-104.564,52	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.666,74	151.700,00	157.082,85	5.382,85	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-968.173,90	-937.530,00	-1.047.477,37	-109.947,37	0,00

Produktübersicht	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
Leistung Bezeichnung					
in EUR					
04.263.01.1 Musikschule	-968.173,90	-937.530,00	-1.047.477,37	-109.947,37	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**04.263.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.263 Musikschule
 Produkt: 04.263.01 Musikschule

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-19,00	-18	-20,00	-2,00
26301110	Gesamtschülerzahl	1.646,00	1.800	1.681,00	-119,00
26301121	Schüleranteil der 0 bis 9-jährigen in %	53,00	53	58,00	5,00
26301122	Schüleranteil der 10 bis 18-jährigen in %	37,00	42	33,00	-9,00
26301123	Anteil der erwachsenen Schüler/innen in %	9,00	6	9,00	3,00
26301131	Aufwandsdeckungsgrad in %	42,00	47	37,00	-10,00
26301132	Bezugsgröße: Gesamtschülerzahl	1.646,00	1.800	1.681,00	-119,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-588,00	-521	-623,00	-102,00
26301133	Bezugsgröße: Jahreswochenstunden	23.293,00	26.500	21.696,00	-4.804,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-42,00	-35	-48,00	-13,00

Teilfinanzrechnung 2021**04.263.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.263 Musikschule
 Produkt: 04.263.01 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.663,84	7.499,26	999,26	4.917,31	-2.581,95	0,00
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (investive Auszahlungen)	4.663,84	7.499,26	999,26	4.917,31	-2.581,95	0,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.663,84	-7.499,26	-999,26	-4.917,31	2.581,95	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
04.263.01.1	Musikschule	-4.663,84	-7.499,26	-999,26	-4.917,31	2.581,95	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**04.263.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.263 Musikschule
 Produkt: 04.263.01 Musikschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	4.663,84	7.499,26	999,26	4.917,31	-2.581,95	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.663,84	-7.499,26	-999,26	-4.917,31	2.581,95	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**04.271.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.271 Volkshochschule
 Produkt: 04.271.01 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 +	502.915,09	522.800,00	471.861,78	-50.938,22	0,00
03 +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 +	96.904,90	235.000,00	96.419,93	-138.580,07	0,00
05 +	16.566,50	4.000,00	1.912,00	-2.088,00	0,00
06 +	105.139,85	108.000,00	106.169,04	-1.830,96	0,00
07 +	676,00	3.342,00	2.074,00	-1.268,00	0,00
08 +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	722.202,34	873.142,00	678.436,75	-194.705,25	0,00
11 -	615.293,86	721.669,00	618.801,87	-102.867,13	0,00
12 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	39.122,00	51.470,00	37.952,34	-13.517,66	0,00
14 -	10.682,11	11.000,00	9.284,25	-1.715,75	0,00
15 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	74.650,20	86.970,00	58.752,68	-28.217,32	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	739.748,17	871.109,00	724.791,14	-146.317,86	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.545,83	2.033,00	-46.354,39	-48.387,39	0,00
19 +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.545,83	2.033,00	-46.354,39	-48.387,39	0,00
23 +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.545,83	2.033,00	-46.354,39	-48.387,39	0,00
27 +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	134.974,04	138.500,00	139.509,18	1.009,18	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-152.519,87	-136.467,00	-185.863,57	-49.396,57	0,00

Produktübersicht	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
Leistung Bezeichnung					
in EUR					
04.271.01.1 Volkshochschule	-152.519,87	-136.467,00	-185.863,57	-49.396,57	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**04.271.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.271 Volkshochschule
 Produkt: 04.271.01 Volkshochschule

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-3,00	-3	-4,00	-1,00
27101111	Gesamtstundenzahl	8.699,00	12.000	10.035,00	-1.965,00
27101112	Erfolgreiche Abschlüsse in %	75,00	75	75,00	0,00
27101120	Ausfallquote in %	25,00	25	56,00	31,00
27101131	Aufwandsdeckungsgrad VHS in %	83,00	86	78,00	-8,00
27101132	Bezugsgröße: Anzahl der Anmeldungen	4.152,00	6.000	2.544,00	-3.456,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-37,00	-23	-73,00	-50,00
27101133	Bezugsgröße: Gesamtstundenzahl	8.699,00	12.000	10.035,00	-1.965,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-18,00	-11	-19,00	-8,00

Teilfinanzrechnung 2021**04.271.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.271 Volkshochschule
 Produkt: 04.271.01 Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.332,09	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (investive Auszahlungen)	4.332,09	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.332,09	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
04.271.01.1	Volkshochschule	-4.332,09	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**04.271.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.271 Volkshochschule
 Produkt: 04.271.01 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	4.332,09	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.332,09	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**04.272.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Stadtbücherei
Produkt: 04.272.01 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.861,80	16.500,00	62.484,05	45.984,05	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.872,95	55.100,00	39.169,36	-15.930,64	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.256,00	5.878,00	3.644,00	-2.234,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	55.990,75	77.478,00	105.297,41	27.819,41	0,00
11 - Personalaufwendungen	387.645,24	433.984,00	393.789,74	-40.194,26	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.121,97	46.770,00	34.465,01	-12.304,99	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.951,07	74.100,00	87.773,97	13.673,97	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.966,24	26.140,00	52.017,98	25.877,98	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	508.684,52	580.994,00	568.046,70	-12.947,30	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-452.693,77	-503.516,00	-462.749,29	40.766,71	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-452.693,77	-503.516,00	-462.749,29	40.766,71	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-452.693,77	-503.516,00	-462.749,29	40.766,71	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.837,93	133.500,00	118.551,09	-14.948,91	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-588.531,70	-637.016,00	-581.300,38	55.715,62	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
04.272.01.1	Stadtbücherei	-588.531,70	-637.016,00	-581.300,38	55.715,62	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**04.272.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.272 Stadtbücherei
 Produkt: 04.272.01 Stadtbücherei

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-11,00	-12	-11,00	1,00
27201111	Medienbestand je Einwohner/in	0,86	0,90	0,94	0,04
27201112	Erneuerungsquote in %	9,60	10,00	8,60	-1,40
27201113	Anzahl der Ausleihungen	206.442,00	215.000	155.699,00	-59.301,00
27201114	Umschlag	4,60	5,00	3,20	-1,80
27201121	Kundenanteil unter 18 Jahren in %	29,50	40	29,00	-11,00
27201122	Anzahl der Aktionen für Kinder und Jugendliche	16,00	120	65,00	-55,00
27201131	Aufwandsdeckungsgrad in %	9,00	11	15,00	4,00
27201132	Medienetat je Einwohner/in in EUR	-0,91	-0,92	-0,92	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**04.272.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.272 Stadtbücherei
 Produkt: 04.272.01 Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 = Summe: (investive Einzahlungen)	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.332,02	76.004,21	24.004,21	70.097,48	-5.906,73	1.393,86
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	16.600,00	16.600,00	16.017,89	-582,11	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (investive Auszahlungen)	86.332,02	92.604,21	40.604,21	86.115,37	-6.488,84	1.393,86
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.332,02	-92.604,21	-40.604,21	-86.115,37	6.488,84	-1.393,86

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
04.272.01.1	Stadtbücherei	-68.332,02	-92.604,21	-40.604,21	-86.115,37	6.488,84	-1.393,86

Teilfinanzrechnung 2021**04.272.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.272 Stadtbücherei
 Produkt: 04.272.01 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6

in EUR

Maßnahme: 42-00001
 Einführung RFID in der Stadtbücherei

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auszahlungen

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.627,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	16.600,00	16.600,00	16.017,89	-582,11	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-24.627,34	-16.600,00	-16.600,00	-16.017,89	582,11	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.627,34	-16.600,00	-16.600,00	-16.017,89	582,11	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6

in EUR

Summe der investiven Einzahlungen	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	61.704,68	76.004,21	24.004,21	70.097,48	-5.906,73	1.393,86
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.704,68	-76.004,21	-24.004,21	-70.097,48	5.906,73	-1.393,86

Teilergebnisrechnung 2021**04.281.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,00	120,00	119,00	-1,00	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	5.119,00	5.120,00	5.119,00	-1,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.119,00	-5.120,00	-5.119,00	1,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.119,00	-5.120,00	-5.119,00	1,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.119,00	-5.120,00	-5.119,00	1,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.119,00	-5.120,00	-5.119,00	1,00	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
04.281.01.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-5.119,00	-5.120,00	-5.119,00	1,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**04.281.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
0000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-99,00	-99	-99,00	0,00
28101100	Transferaufwand in EUR	-5.000,00	-5.000	-5.000,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2021**05**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.852,72	424.600,00	725.066,09	300.466,09	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	316.211,41	260.000,00	422.325,31	162.325,31	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565.348,74	545.000,00	541.016,10	-3.983,90	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.082,33	1.000,00	2.192,90	1.192,90	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160.752,61	2.284.800,00	2.202.531,48	-82.268,52	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.859,50	78.339,00	45.408,00	-32.931,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	3.546.107,31	3.593.739,00	3.938.539,88	344.800,88	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.332.112,75	2.458.928,00	2.225.916,57	-233.011,43	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.467,18	669.900,00	566.888,15	-103.011,85	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.932,23	24.900,00	25.054,58	154,58	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.874.257,14	4.326.975,00	3.948.097,60	-378.877,40	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.138,04	299.810,00	250.211,19	-49.598,81	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	7.158.907,34	7.780.513,00	7.016.168,09	-764.344,91	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.612.800,03	-4.186.774,00	-3.077.628,21	1.109.145,79	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.612.800,03	-4.186.774,00	-3.077.628,21	1.109.145,79	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.612.800,03	-4.186.774,00	-3.077.628,21	1.109.145,79	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.137,25	177.800,00	167.935,89	-9.864,11	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.778.937,28	-4.364.574,00	-3.245.564,10	1.119.009,90	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**05**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktübersicht		Ergebnis	Fortge-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
Produktgruppe Bezeichnung		2020	schriebener	2021	fortgeschrie-	gungsüber-
			Ansatz		bener	tragung
			2021		Ansatz/Ist	
					2021	
in EUR						
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB	-1.222.773,43	-1.291.642,00	-1.324.750,91	-33.108,91	0,00
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-449.834,71	-744.295,00	-46.321,76	697.973,24	0,00
05.331	Förderung der Wohlfahrtspflege	-47.493,05	-59.323,00	-64.865,80	-5.542,80	0,00
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	-54.176,62	-67.146,00	-59.690,15	7.455,85	0,00
05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-279.748,76	-292.082,00	-277.757,53	14.324,47	0,00
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	-516.318,16	-553.249,00	-481.252,41	71.996,59	0,00
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-402.591,30	-452.843,00	-424.454,54	28.388,46	0,00
05.374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-34.144,26	-31.094,00	-10.014,16	21.079,84	0,00
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-771.856,99	-872.900,00	-556.456,84	316.443,16	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**05****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung	in EUR	
							1	2
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - für Baumaßnahmen	987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.869,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (investive Auszahlungen)	2.857,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.857,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-2.857,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**05.312.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB
Produkt: 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950.808,14	1.034.800,00	940.581,98	-94.218,02	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.876,00	42.018,00	23.701,00	-18.317,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	959.684,14	1.076.818,00	964.282,98	-112.535,02	0,00
11 - Personalaufwendungen	895.425,87	911.170,00	849.309,28	-61.860,72	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.990,32	19.960,00	14.671,92	-5.288,08	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.248.461,03	1.400.000,00	1.386.432,34	-13.567,66	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.876,14	27.830,00	28.839,61	1.009,61	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	2.180.753,36	2.358.960,00	2.279.253,15	-79.706,85	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.221.069,22	-1.282.142,00	-1.314.970,17	-32.828,17	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.221.069,22	-1.282.142,00	-1.314.970,17	-32.828,17	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.221.069,22	-1.282.142,00	-1.314.970,17	-32.828,17	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.704,21	9.500,00	9.780,74	280,74	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.222.773,43	-1.291.642,00	-1.324.750,91	-33.108,91	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
05.312.01.1	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB	-1.222.773,43	-1.291.642,00	-1.324.750,91	-33.108,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**05.312.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB
Produkt: 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-24,00	-25	-26,00	-1,00
31201110	Bezugsgröße: Anzahl der Fälle SGB II (Stichtag 30.06.)	1.139,00	1.300	1.063,00	-237,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1.074,00	-994	-1.246,00	-252,00

Teilergebnisrechnung 2021**05.313.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
 Produkt: 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.052,00	400.000,00	700.290,37	300.290,37	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	10.740,20	10.000,00	31.500,37	21.500,37	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	777,00	6.129,00	2.901,00	-3.228,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	463.569,20	416.129,00	734.691,74	318.562,74	0,00
11 - Personalaufwendungen	74.328,77	105.394,00	86.966,05	-18.427,95	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556,75	1.540,00	1.143,94	-396,06	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	834.777,84	1.050.000,00	690.596,18	-359.403,82	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.913,89	2.690,00	1.456,23	-1.233,77	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	912.577,25	1.159.624,00	780.162,40	-379.461,60	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-449.008,05	-743.495,00	-45.470,66	698.024,34	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-449.008,05	-743.495,00	-45.470,66	698.024,34	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-449.008,05	-743.495,00	-45.470,66	698.024,34	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	826,66	800,00	851,10	51,10	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-449.834,71	-744.295,00	-46.321,76	697.973,24	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
05.313.01.1	Leistungen für Asylbewerber	-449.834,71	-744.295,00	-46.321,76	697.973,24	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**05.313.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
 Produkt: 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-9,00	-14	-1,00	13,00
31301111	Leistungsberechtigte ohne Landeserstattung (Stichtag 30.06.)	104,00	130	96,00	-34,00
31301112	Leistungsberechtigte mit Landeserstattung (Stichtag 30.06.)	46,00	30	21,00	-9,00
31301113	Bezugsgröße: Anzahl der Leistungsberechtigten	150,00	160	117,00	-43,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-2.999,00	-4.652	-396,00	4.256,00

Teilergebnisrechnung 2021**05.331.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.331 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Produkt: 05.331.01 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	142,00	672,00	732,00	60,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	142,00	672,00	732,00	60,00
11	- Personalaufwendungen	8.085,05	8.295,00	13.997,80	5.702,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	39.550,00	51.600,00	51.600,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
17	= ordentliche Aufwendungen	47.635,05	59.995,00	65.597,80	5.602,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.493,05	-59.323,00	-64.865,80	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.493,05	-59.323,00	-64.865,80	-5.542,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.493,05	-59.323,00	-64.865,80	-5.542,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-47.493,05	-59.323,00	-64.865,80	-5.542,80

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
05.331.01.1	Förderung der Wohlfahrtspflege		-47.493,05	-59.323,00	-64.865,80	-5.542,80	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

05.331.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.331 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Produkt: 05.331.01 Förderung der Wohlfahrtspflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
in EUR					
0000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-915,00	-1.143	-1.250,00	-107,00

Teilergebnisrechnung 2021**05.332.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt
 Produkt: 05.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	846,50	2.188,00	1.872,00	-316,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	846,50	2.188,00	1.872,00	-316,00
11	- Personalaufwendungen	45.329,14	48.354,00	43.588,79	-4.765,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.058,30	7.840,00	5.667,30	-2.172,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.317,74	10.040,00	9.152,79	-887,21
17	= ordentliche Aufwendungen	54.705,18	66.234,00	58.408,88	-7.825,12
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.858,68	-64.046,00	-56.536,88	7.509,12
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.858,68	-64.046,00	-56.536,88	7.509,12
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.858,68	-64.046,00	-56.536,88	7.509,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317,94	3.100,00	3.153,27	53,27
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-54.176,62	-67.146,00	-59.690,15	7.455,85

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
05.332.01.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	-54.176,62	-67.146,00	-59.690,15	7.455,85	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**05.332.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt
 Produkt: 05.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1,00	-1	-1,00	0,00
33201110	Bezugsgröße: Anzahl der Fälle 3. Kapitel SGB XII (Stichtag 30.06.)	61,00	60	51,00	-9,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-888,00	-1.119	-1.170,00	-51,00

Teilergebnisrechnung 2021**05.333.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt: 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.676,00	9.185,00	5.081,00	-4.104,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	1.676,00	9.185,00	5.081,00	-4.104,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	278.897,05	297.637,00	279.692,99	-17.944,01	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,10	240,00	167,26	-72,74	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.394,61	3.390,00	2.978,28	-411,72	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	281.424,76	301.267,00	282.838,53	-18.428,47	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.748,76	-292.082,00	-277.757,53	14.324,47	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-279.748,76	-292.082,00	-277.757,53	14.324,47	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-279.748,76	-292.082,00	-277.757,53	14.324,47	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-279.748,76	-292.082,00	-277.757,53	14.324,47	0,00

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
05.333.01.1		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-279.748,76	-292.082,00	-277.757,53	14.324,47	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**05.333.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt: 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-5,00	-6	-5,00	1,00
33301110	Bezugsgröße: Anzahl der Fälle 4. Kapitel SGB XII (Stichtag 30.06.)	641,00	650	622,00	-28,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-436,00	-449	-447,00	2,00

Teilergebnisrechnung 2021**05.341.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen
 Produkt: 05.341.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	305.471,21	250.000,00	390.824,94	140.824,94
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.189.294,47	1.225.000,00	1.247.699,50	22.699,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.414,00	6.658,00	4.168,00	-2.490,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	1.496.179,68	1.481.658,00	1.642.692,44	161.034,44
11	- Personalaufwendungen	156.037,91	155.127,00	156.000,50	873,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.181,01	126.610,00	196.608,26	69.998,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.698.992,09	1.750.000,00	1.767.611,82	17.611,82
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.422,03	2.270,00	2.831,30	561,30
17	= ordentliche Aufwendungen	2.011.633,04	2.034.007,00	2.123.051,88	89.044,88
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-515.453,36	-552.349,00	-480.359,44	71.989,56
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-515.453,36	-552.349,00	-480.359,44	71.989,56
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-515.453,36	-552.349,00	-480.359,44	71.989,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	864,80	900,00	892,97	-7,03
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-516.318,16	-553.249,00	-481.252,41	71.996,59

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
05.341.01.1	Unterhaltsvorschussleistungen		-516.318,16	-553.249,00	-481.252,41	71.996,59	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**05.341.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen
 Produkt: 05.341.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-10,00	-11	-9,00	2,00
34101111	Anteil der Kinder unter 12 Jahren, die UVL beziehen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl dieser Altersgruppe in %	9,89	9,85	9,88	0,03
34101112	Bezugsgröße: Anzahl der Kinder, welche UVL beziehen (Stichtag 30.06.)	649,00	650	652,00	2,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-796,00	-851	-738,00	113,00

Teilergebnisrechnung 2021**05.351.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
 Produkt: 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.650,00	25.000,00	14.250,00	-10.750,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.955,00	10.673,00	6.463,00	-4.210,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	22.605,00	35.673,00	20.713,00	-14.960,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	352.431,45	395.691,00	379.241,49	-16.449,51	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.293,60	6.020,00	4.467,00	-1.553,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	52.476,18	75.375,00	51.857,26	-23.517,74	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.632,83	8.230,00	6.336,90	-1.893,10	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	420.834,06	485.316,00	441.902,65	-43.413,35	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-398.229,06	-449.643,00	-421.189,65	28.453,35	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-398.229,06	-449.643,00	-421.189,65	28.453,35	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-398.229,06	-449.643,00	-421.189,65	28.453,35	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.362,24	3.200,00	3.264,89	64,89	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-402.591,30	-452.843,00	-424.454,54	28.388,46	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
05.351.01.1	Sonstige soziale Leistungen	-402.591,30	-452.843,00	-424.454,54	28.388,46	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**05.351.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-8,00	-9	-8,00	1,00
35101110	Anzahl der Wohngeldempfänger im Jahr	509,00	450	451,00	1,00
35101120	Anzahl der Sozialausweise im Jahr	228,00	500	140,00	-360,00
35101130	Anzahl der schwerbehinderten Personen (Stichtag 30.06.)	6.351,00	6.300	6.180,00	-120,00

Teilergebnisrechnung 2021**05.374.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt: 05.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.874,30	122.000,00	143.306,22	21.306,22
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,00	72,00	38,00	-34,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	145.889,30	122.072,00	143.344,22	21.272,22
11	- Personalaufwendungen	13.633,83	13.532,00	14.275,68	743,68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.478,13	52.670,00	61.715,70	9.045,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.561,16	25.140,00	25.355,78	215,78
17	= ordentliche Aufwendungen	116.673,12	91.342,00	101.347,16	10.005,16
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.216,18	30.730,00	41.997,06	11.267,06
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.216,18	30.730,00	41.997,06	11.267,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.216,18	30.730,00	41.997,06	11.267,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.001,74	16.300,00	17.497,67	1.197,67
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	13.214,44	14.430,00	24.499,39	10.069,39

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
05.374.01.1		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	13.214,44	14.430,00	24.499,39	10.069,39	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

05.374.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt: 05.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
in EUR					
0000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	0,00	0	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**05.374.02**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt: 05.374.02 Projekt für Erwachsene ohne Wohnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87,00	0,00	62,00	62,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.300,34	176.000,00	182.163,41	6.163,41
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	910,44	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128,00	600,00	376,00	-224,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	165.425,78	176.600,00	182.601,41	6.001,41
11	- Personalaufwendungen	146.780,19	150.364,00	148.337,03	-2.026,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.805,28	17.440,00	14.281,72	-3.158,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87,00	100,00	62,00	-38,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.196,96	23.720,00	20.610,98	-3.109,02
17	= ordentliche Aufwendungen	182.869,43	191.624,00	183.291,73	-8.332,27
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.443,65	-15.024,00	-690,32	14.333,68
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.443,65	-15.024,00	-690,32	14.333,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.443,65	-15.024,00	-690,32	14.333,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.915,05	30.500,00	33.823,23	3.323,23
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-47.358,70	-45.524,00	-34.513,55	11.010,45

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
05.374.02.1	Projekt für Erwachsene ohne Wohnung		-47.358,70	-45.524,00	-34.513,55	11.010,45	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**05.374.02**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt: 05.374.02 Projekt für Erwachsene ohne Wohnung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
in EUR					
0000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1,00	-1	-1,00	0,00
37401210	Max. Belegungsmonate	84,00	84	84,00	0,00
37401211	Anzahl der Plätze	7,00	7	7,00	0,00
37401212	Anzahl der Belegungstage	2.238,00	2.275	2.454,00	179,00
37401213	Auslastungsgrad in %	77,00	78	85,00	7,00

Teilergebnisrechnung 2021**05.375.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt: 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.713,72	24.600,00	24.713,72	113,72	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.174,10	247.000,00	215.546,47	-31.453,53	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.171,89	1.000,00	2.192,90	1.192,90	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	30,00	144,00	76,00	-68,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	290.089,71	272.744,00	242.529,09	-30.214,91	0,00
11 - Personalaufwendungen	361.163,49	373.364,00	254.506,96	-118.857,04	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.970,69	437.580,00	268.165,05	-169.414,95	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.845,23	24.800,00	24.992,58	192,58	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.822,68	196.400,00	152.649,32	-43.750,68	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	949.802,09	1.032.144,00	700.313,91	-331.830,09	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-659.712,38	-759.400,00	-457.784,82	301.615,18	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-659.712,38	-759.400,00	-457.784,82	301.615,18	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-659.712,38	-759.400,00	-457.784,82	301.615,18	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.144,61	113.500,00	98.672,02	-14.827,98	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-771.856,99	-872.900,00	-556.456,84	316.443,16	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
05.375.01.1	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	-58.184,30	-59.070,00	-42.806,33	16.263,67	0,00
05.375.01.2	Soziale Einrichtungen für Ausländer	-713.672,69	-813.830,00	-513.650,51	300.179,49	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

05.375.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt: 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
in EUR					
0000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-15,00	-17	-11,00	6,00

Teilfinanzrechnung 2021**05.375.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
 Produkt: 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - für Baumaßnahmen	987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.869,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (investive Auszahlungen)	2.857,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.857,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
05.375.01.2	Soziale Einrichtungen für Ausländer	-2.857,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**05.375.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
 Produkt: 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6

in EUR

Maßnahme: 32-00006
 Herrichtung Standort für mobile Wohneinheiten und Kauf mobiler Wohneinheiten für Asylbewerber

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

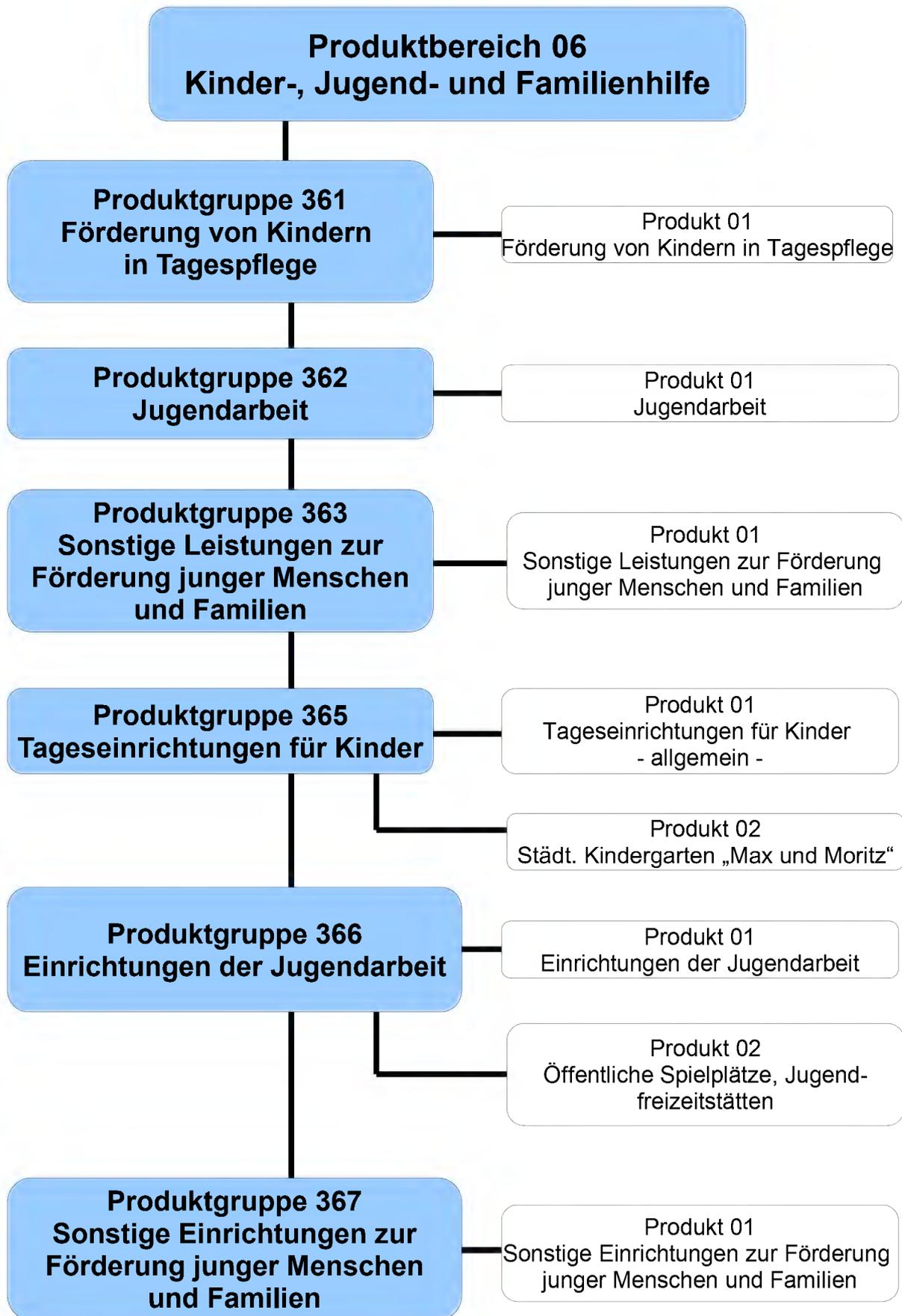
Auszahlungen

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6

in EUR

Summe der investiven Auszahlungen	1.869,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.869,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2021**06**

Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.279.127,19	13.190.294,00	13.110.872,77	-79.421,23	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	2.622.273,38	2.792.500,00	2.329.013,10	-463.486,90	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034.837,01	1.433.000,00	822.080,95	-610.919,05	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.266,46	22.700,00	19.752,72	-2.947,28	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.553,98	193.000,00	345.757,69	152.757,69	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	486.877,23	336.568,00	510.378,19	173.810,19	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	14.491,40	13.000,00	38.667,07	25.667,07	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	15.721.426,65	17.981.062,00	17.176.522,49	-804.539,51	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.014.456,46	3.173.525,00	3.149.428,12	-24.096,88	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.346,59	554.380,00	468.919,06	-85.460,94	19.648,16
14 - Bilanzielle Abschreibungen	335.038,61	442.092,90	347.189,36	-94.903,54	70.166,53
15 - Transferaufwendungen	34.068.151,63	36.294.415,00	37.984.905,13	1.690.490,13	57.520,71
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.673,68	164.760,00	152.236,01	-12.523,99	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	37.966.666,97	40.629.172,90	42.102.677,68	1.473.504,78	147.335,40
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.245.240,32	-22.648.110,90	-24.926.155,19	-2.278.044,29	-147.335,40
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.806,51	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.806,51	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.247.046,83	-22.648.110,90	-24.926.155,19	-2.278.044,29	-147.335,40
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.247.046,83	-22.648.110,90	-24.926.155,19	-2.278.044,29	-147.335,40
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.792,98	137.700,00	151.746,48	14.046,48	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-22.380.839,81	-22.785.810,90	-25.077.901,67	-2.292.090,77	-147.335,40

Produktübersicht	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung	in EUR				
06.361 Förderung von Kindern in Tagespflege	-2.051.442,08	-2.164.700,00	-2.032.387,65	132.312,35	0,00
06.362 Jugendarbeit	-97.866,11	-204.415,00	-162.188,62	42.226,38	0,00
06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-11.429.903,09	-10.756.593,00	-13.089.421,43	-2.332.828,43	-57.520,71
06.365 Tageseinrichtungen für Kinder	-7.745.691,75	-8.291.339,00	-8.703.355,40	-412.016,40	-15.542,33
06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit	-768.162,31	-1.058.263,90	-783.515,34	274.748,56	-74.272,36
06.367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-287.774,47	-310.500,00	-307.033,23	3.466,77	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**06****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.160.384,17	1.675.000,00	0,00	1.019.647,47	-655.352,53	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.160.384,17	1.675.000,00	0,00	1.019.647,47	-655.352,53	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	201.529,19	940.491,86	462.391,86	622.052,12	-318.439,74	226.925,42
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.447,67	278.238,76	128.538,76	179.719,49	-98.519,27	70.166,53
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.121.945,44	1.650.500,00	0,00	901.957,90	-748.542,10	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.536.922,30	2.869.230,62	590.930,62	1.703.729,51	-1.165.501,11	297.091,95
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-376.538,13	-1.194.230,62	-590.930,62	-684.082,04	510.148,58	-297.091,95

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
06.361	Förderung von Kindern in Tagespflege	-9.116,67	-15.000,00	0,00	-3.694,44	11.305,56	0,00
06.362	Jugendarbeit	-3.649,14	-5.500,00	0,00	-2.451,60	3.048,40	0,00
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-114.990,92	-208.508,47	-13.508,47	-86.822,32	121.686,15	-4.962,61
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-248.781,40	-965.222,15	-577.422,15	-591.113,68	374.108,47	-292.129,34

Teilergebnisrechnung 2021**06.361.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 +	212.905,51	277.000,00	285.228,00	8.228,00	0,00
03 +	206.943,92	345.000,00	226.531,64	-118.468,36	0,00
04 +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 +	7.400,73	4.600,00	4.306,29	-293,71	0,00
08 +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	427.250,16	626.600,00	516.065,93	-110.534,07	0,00
11 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 -	1.850,51	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	2.476.841,73	2.791.300,00	2.548.453,58	-242.846,42	0,00
16 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	2.478.692,24	2.791.300,00	2.548.453,58	-242.846,42	0,00
18 =	-2.051.442,08	-2.164.700,00	-2.032.387,65	132.312,35	0,00
19 +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	-2.051.442,08	-2.164.700,00	-2.032.387,65	132.312,35	0,00
23 +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	-2.051.442,08	-2.164.700,00	-2.032.387,65	132.312,35	0,00
27 +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 =	-2.051.442,08	-2.164.700,00	-2.032.387,65	132.312,35	0,00

Produktübersicht	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung	
Leistung Bezeichnung						
in EUR						
06.361.01.1	Förderung von Kindern in Tagespflege	-2.051.442,08	-2.164.700,00	-2.032.387,65	132.312,35	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**06.361.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tagespflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-40,00	-42	-39,00	3,00
36101111	Anzahl der durch das Jugendamt finanzierten Tagespflegen im Jahresdurchschnitt (ab 2015)	210,00	250	250,00	0,00
36101112	Jahresergebnis je Tagespflegeplatz in EUR	-9.769,00	-8.659	-8.130,00	529,00

Teilfinanzrechnung 2021**06.361.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tagespflege
 Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	583,33	0,00	0,00	305,56	305,56	0,00
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 = Summe: (investive Einzahlungen)	583,33	0,00	0,00	305,56	305,56	0,00
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	9.700,00	15.000,00	0,00	4.000,00	-11.000,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (investive Auszahlungen)	9.700,00	15.000,00	0,00	4.000,00	-11.000,00	0,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.116,67	-15.000,00	0,00	-3.694,44	11.305,56	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
06.361.01.1	Förderung von Kindern in Tagespflege	-9.116,67	-15.000,00	0,00	-3.694,44	11.305,56	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**06.361.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tagespflege
 Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tagespflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	583,33	0,00	0,00	305,56	305,56	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	9.700,00	15.000,00	0,00	4.000,00	-11.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.116,67	-15.000,00	0,00	-3.694,44	11.305,56	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**06.362.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
 Produkt: 06.362.01 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.316,00	19.500,00	23.123,00	3.623,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.762,70	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.693,44	1.500,00	1.532,15	32,15	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	29.772,14	21.000,00	24.655,15	3.655,15	0,00
11 - Personalaufwendungen	17.663,07	30.800,00	53.165,91	22.365,91	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	106.432,23	191.115,00	130.018,35	-61.096,65	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.542,95	3.500,00	3.659,51	159,51	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	127.638,25	225.415,00	186.843,77	-38.571,23	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.866,11	-204.415,00	-162.188,62	42.226,38	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.866,11	-204.415,00	-162.188,62	42.226,38	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-97.866,11	-204.415,00	-162.188,62	42.226,38	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-97.866,11	-204.415,00	-162.188,62	42.226,38	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
06.362.01.1	Jugendarbeit	-97.866,11	-204.415,00	-162.188,62	42.226,38	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**06.362.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
 Produkt: 06.362.01 Jugendarbeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-2,00	-4	-3,00	1,00
36201110	Bezugsgröße: Einwohner/innen im Alter von 0 - 27 Jahren	15.554,00	15.437	15.437,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-6,00	-13	-11,00	2,00
36201111	Zuschuss an Pink Pop e.V./Jugendkunstschule	-83.519,00	-85.015	-84.940,00	75,00
36201113	Zuschuss an freie Träger für Kinder- und Jugenderholung/ Jugendbegegnung	-5.946,00	-59.000	-19.937,00	39.063,00
36201120	Anzahl der Veranstaltungen/Maßnahmen	2,00	17	16,00	-1,00

Teilfinanzrechnung 2021**06.362.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
 Produkt: 06.362.01 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	3.649,14	5.500,00	0,00	2.451,60	-3.048,40	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (investive Auszahlungen)	3.649,14	5.500,00	0,00	2.451,60	-3.048,40	0,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.649,14	-5.500,00	0,00	-2.451,60	3.048,40	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
06.362.01.1	Jugendarbeit	-3.649,14	-5.500,00	0,00	-2.451,60	3.048,40	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**06.362.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
 Produkt: 06.362.01 Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	3.649,14	5.500,00	0,00	2.451,60	-3.048,40	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.649,14	-5.500,00	0,00	-2.451,60	3.048,40	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**06.363.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.363.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.509,00	69.165,00	140.864,78	71.699,78	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	2.415.329,46	2.447.500,00	2.102.481,46	-345.018,54	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.239,57	78.000,00	93.427,60	15.427,60	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	121.446,00	18.702,00	170.507,00	151.805,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	2.707.524,03	2.613.367,00	2.507.280,84	-106.086,16	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.232.116,34	2.298.820,00	2.256.701,97	-42.118,03	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.203,99	44.040,00	30.498,40	-13.541,60	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	11.733.543,17	10.880.500,00	13.175.728,92	2.295.228,92	57.520,71
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.426,56	126.400,00	112.899,98	-13.500,02	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	14.116.290,06	13.349.760,00	15.575.829,27	2.226.069,27	57.520,71
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.408.766,03	-10.736.393,00	-13.068.548,43	-2.332.155,43	-57.520,71
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.408.766,03	-10.736.393,00	-13.068.548,43	-2.332.155,43	-57.520,71
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.408.766,03	-10.736.393,00	-13.068.548,43	-2.332.155,43	-57.520,71
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.137,06	20.200,00	20.873,00	673,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-11.429.903,09	-10.756.593,00	-13.089.421,43	-2.332.828,43	-57.520,71

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
06.363.01.1	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-11.429.903,09	-10.756.593,00	-13.089.421,43	-2.332.828,43	-57.520,71

Teilergebnisrechnung 2021**06.363.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.363.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-220,00	-207	-252,00	-45,00
3630110	Bezugsgröße: Einwohner/innen im Alter von 0 - 27 Jahren	15.554,00	15.437	15.437,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-735,00	-697	-848,00	-151,00
3630111	Anzahl der Heimpflegefälle und betreuten Wohnformen (§ 34 SGB VIII) - Anpassung an tatsächliche Fallzahlen ab 2013	85,00	50	101,00	51,00
3630112	Anzahl der Vollzeitpflegefälle (§ 33 SGB VIII) mit örtlicher Zuständigkeit in Ibbenbüren	153,00	130	112,00	-18,00
3630113	- davon Erstattungsfälle von Dritten	64,00	60	60,00	0,00
3630114	- davon Erstattungsfälle an Dritte	47,00	45	46,00	1,00
3630115	Anzahl der Bereitschaftspflegefälle	14,00	15	12,00	-3,00
36301120	Transferaufwand "Soziales Frühwarnsystem" in EUR	-174.600,00	-280.000	-166.814,00	113.186,00

Teilergebnisrechnung 2021**06.365.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.574.460,99	12.329.100,00	12.196.796,40	-132.303,60	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	999.837,01	1.400.000,00	804.967,61	-595.032,39	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.638,01	115.000,00	252.330,09	137.330,09	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	356.238,06	311.300,00	333.795,75	22.495,75	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	12.075.174,07	14.155.400,00	13.587.889,85	-567.510,15	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.728,21	65.000,00	92.124,25	27.124,25	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	19.350.547,59	21.981.000,00	21.711.351,57	-269.648,43	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	19.368.275,80	22.046.000,00	21.803.475,82	-242.524,18	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.293.101,73	-7.890.600,00	-8.215.585,97	-324.985,97	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.806,51	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.806,51	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.294.908,24	-7.890.600,00	-8.215.585,97	-324.985,97	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.294.908,24	-7.890.600,00	-8.215.585,97	-324.985,97	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.294.908,24	-7.890.600,00	-8.215.585,97	-324.985,97	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
06.365.01.1	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -	-7.294.908,24	-7.890.600,00	-8.215.585,97	-324.985,97	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

06.365.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-141,00	-152	-158,00	-6,00
3650110	Bezugsgröße: Anzahl der Betreuungsplätze	1.989,00	1.968	2.014,00	46,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-3.668,00	-4.009	-4.079,00	-70,00
3650120	Erfüllungsgrad der Versorgungsquote in % (U3- Kinder einschließlich Kindertagespflege)	41,00	41	41,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**06.365.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.014.800,84	1.469.000,00	0,00	813.341,91	-655.658,09	0,00
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 = Summe: (investive Einzahlungen)	1.014.800,84	1.469.000,00	0,00	813.341,91	-655.658,09	0,00
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	1.108.596,30	1.630.000,00	0,00	895.506,30	-734.493,70	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (investive Auszahlungen)	1.108.596,30	1.630.000,00	0,00	895.506,30	-734.493,70	0,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-93.795,46	-161.000,00	0,00	-82.164,39	78.835,61	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
06.365.01.1	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -	-93.795,46	-161.000,00	0,00	-82.164,39	78.835,61	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**06.365.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6

in EUR

Maßnahme: 51-00002
Freiwillige Zuschüsse für die Errichtung/Erweiterung von Kindergärten

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	21.795,46	80.500,00	0,00	48.796,41	-31.703,59	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-21.795,46	-80.500,00	0,00	-48.796,41	31.703,59	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.795,46	-80.500,00	0,00	-48.796,41	31.703,59	0,00

Maßnahme: 51-00004
Verbesserung des Betreuungsangebotes von Kindern

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	1.003.472,25	1.449.000,00	0,00	813.341,91	-635.658,09	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	1.003.472,25	1.449.000,00	0,00	813.341,91	-635.658,09	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.086.800,84	1.549.500,00	0,00	846.709,89	-702.790,11	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.086.800,84	-1.549.500,00	0,00	-846.709,89	702.790,11	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-83.328,59	-100.500,00	0,00	-33.367,98	67.132,02	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**06.365.02**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.02 Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.805,53	327.500,00	319.897,80	-7.602,20
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000,00	33.000,00	17.113,34	-15.886,66
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.947,52	22.700,00	18.166,17	-4.533,83
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.913,70	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99,00	466,00	237,00	-229,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	300.765,75	383.666,00	355.414,31	-28.251,69
11	- Personalaufwendungen	580.261,02	595.105,00	641.967,16	46.862,16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.052,82	38.500,00	29.804,53	-8.695,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.834,26	34.100,00	32.507,10	-1.592,90
15	- Transferaufwendungen	16.093,73	20.000,00	17.098,67	-2.901,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.765,81	12.700,00	16.144,36	3.444,36
17	= ordentliche Aufwendungen	671.007,64	700.405,00	737.521,82	37.116,82
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.241,89	-316.739,00	-382.107,51	-65.368,51
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-370.241,89	-316.739,00	-382.107,51	-65.368,51
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-370.241,89	-316.739,00	-382.107,51	-65.368,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.541,62	84.000,00	105.661,92	21.661,92
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-450.783,51	-400.739,00	-487.769,43	-87.030,43

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
06.365.02.1	Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"	-450.783,51	-400.739,00	-487.769,43	-87.030,43	-15.542,33

Teilergebnisrechnung 2021**06.365.02**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.02 Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-9,00	-8	-9,00	-1,00
36502110	Bezugsgröße: Anzahl der Betreuungsplätze	70,00	71	71,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-6.440,00	-5.644	-6.870,00	-1.226,00
36502121	Anzahl der Erzieher/innen (aktiver Dienst)	13,00	13	13,00	0,00
36502122	Anzahl der Fortbildungstage	40,00	40	28,00	-12,00
36502123	Fortbildungstage je Erzieher/in	3,08	3,08	2,15	-0,93

Teilfinanzrechnung 2021**06.365.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.02 Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - für Baumaßnahmen	0,00	30.962,61	12.962,61	0,00	-30.962,61	4.962,61
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.195,46	16.545,86	545,86	4.657,93	-11.887,93	0,00
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (investive Auszahlungen)	21.195,46	47.508,47	13.508,47	4.657,93	-42.850,54	4.962,61
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.195,46	-47.508,47	-13.508,47	-4.657,93	42.850,54	-4.962,61

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
06.365.02.1	Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"	-21.195,46	-47.508,47	-13.508,47	-4.657,93	42.850,54	-4.962,61

Teilfinanzrechnung 2021**06.365.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.02 Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
	in EUR					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	21.195,46	47.508,47	13.508,47	4.657,93	-42.850,54	4.962,61
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.195,46	-47.508,47	-13.508,47	-4.657,93	42.850,54	-4.962,61

Teilergebnisrechnung 2021**06.366.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.601,54	47.029,00	47.510,69	481,69	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	318,94	0,00	1.586,55	1.586,55	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	47.920,48	47.029,00	49.097,24	2.068,24	0,00
11 - Personalaufwendungen	175.706,00	240.500,00	166.161,29	-74.338,71	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.420,89	47.150,00	33.923,86	-13.226,14	4.105,83
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.959,47	23.200,00	23.792,94	592,94	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.752,74	21.930,00	19.361,08	-2.568,92	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	256.839,10	332.780,00	243.239,17	-89.540,83	4.105,83
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.918,62	-285.751,00	-194.141,93	91.609,07	-4.105,83
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-208.918,62	-285.751,00	-194.141,93	91.609,07	-4.105,83
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-208.918,62	-285.751,00	-194.141,93	91.609,07	-4.105,83
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.040,82	33.400,00	25.142,03	-8.257,97	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-240.959,44	-319.151,00	-219.283,96	99.867,04	-4.105,83

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
06.366.01.1	Einrichtungen frühere Sparkasse/Info-Treff	-975,59	-1.520,00	-1.232,52	287,48	0,00
06.366.01.2	Gemeinde- und Jugendeinrichtung Dickenberg	-80.364,20	-94.251,00	-69.310,23	24.940,77	0,00
06.366.01.3	Jugendeinrichtung Laggenbeck	-61.719,00	-117.140,00	-58.201,45	58.938,55	-4.105,83
06.366.01.4	Städtisches Jugendhaus "Die Scheune"	-97.900,65	-106.240,00	-90.539,76	15.700,24	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**06.366.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
in EUR					
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-5,00	-6	-4,00	2,00
36601010	Bezugsgröße: Einwohner/innen im Alter von 0 - 27 Jahren	15.554,00	15.437	15.437,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-15,00	-21	-14,00	7,00

Teilfinanzrechnung 2021**06.366.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.524,43	6.000,00	0,00	6.045,62	45,62	0,00
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (investive Auszahlungen)	17.524,43	6.000,00	0,00	6.045,62	45,62	0,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.524,43	-6.000,00	0,00	-6.045,62	-45,62	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
06.366.01.2	Gemeinde- und Jugendeinrichtung Dickenberg	-13.524,43	-2.000,00	0,00	-2.000,22	-0,22	0,00
06.366.01.3	Jugendeinrichtung Laggenbeck	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-999,00	1,00	0,00
06.366.01.4	Städtisches Jugendhaus "Die Scheune"	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.046,40	-46,40	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**06.366.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	17.524,43	6.000,00	0,00	6.045,62	45,62	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.524,43	-6.000,00	0,00	-6.045,62	-45,62	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**06.366.02**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.02 Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.528,62	121.000,00	97.452,10	-23.547,90	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	14.491,40	13.000,00	38.667,07	25.667,07	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	133.020,02	134.000,00	136.119,17	2.119,17	0,00
11 - Personalaufwendungen	8.710,03	8.300,00	31.431,79	23.131,79	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.090,17	359.690,00	282.568,02	-77.121,98	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	280.244,88	384.792,90	290.889,32	-93.903,58	70.166,53
15 - Transferaufwendungen	96.918,71	120.000,00	95.220,81	-24.779,19	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,62	230,00	171,08	-58,92	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	660.149,41	873.012,90	700.281,02	-172.731,88	70.166,53
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-527.129,39	-739.012,90	-564.161,85	174.851,05	-70.166,53
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-527.129,39	-739.012,90	-564.161,85	174.851,05	-70.166,53
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-527.129,39	-739.012,90	-564.161,85	174.851,05	-70.166,53
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73,48	100,00	69,53	-30,47	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-527.202,87	-739.112,90	-564.231,38	174.881,52	-70.166,53

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
06.366.02.1	Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten	-527.202,87	-739.112,90	-564.231,38	174.881,52	-70.166,53

Teilergebnisrechnung 2021**06.366.02**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.02 Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
in EUR					
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-10,00	-14	-11,00	3,00
36602110	Bezugsgröße: Einwohner/innen im Alter von 0 - 14 Jahren	7.626,00	7.651	7.651,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-69,00	-97	-74,00	23,00
36602111	Zuschuss zu den Betriebskosten der offenen Jugendeinrichtungen in EUR	-96.919,00	-120.000	-95.221,00	24.779,00
36602112	Anzahl der Kinderspiel- und Bolzplätze	61,00	58	61,00	3,00
36602113	Fläche Kinderspiel- und Bolzplätze in m ²	82.874,00	78.826	82.874,00	4.048,00
36602114	Unterhaltungsaufwand je m ² Fläche in EUR	-3,31	-4,56	-3,41	1,15
36602120	Anzahl der Ersatzbeschaffungen/Neubauten	2,00	3	2,00	-1,00

Teilfinanzrechnung 2021**06.366.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.02 Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.000,00	206.000,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 = Summe: (investive Einzahlungen)	145.000,00	206.000,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - für Baumaßnahmen	201.529,19	909.529,25	449.429,25	622.052,12	-287.477,13	221.962,81
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174.727,78	255.692,90	127.992,90	169.015,94	-86.676,96	70.166,53
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (investive Auszahlungen)	376.256,97	1.165.222,15	577.422,15	791.068,06	-374.154,09	292.129,34
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-231.256,97	-959.222,15	-577.422,15	-585.068,06	374.154,09	-292.129,34

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
06.366.02.1	Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten	-231.256,97	-959.222,15	-577.422,15	-585.068,06	374.154,09	-292.129,34

Teilfinanzrechnung 2021**06.366.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.02 Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6

in EUR

Maßnahme: 61-00017
Skater-Anlage am Aasee

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	206.000,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	40.000,00	206.000,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.000,00	719.100,00	394.000,00	540.903,22	-178.196,78	178.196,78
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	992,25	123.107,75	75.407,75	67.941,22	-55.166,53	55.166,53
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-39.992,25	-842.207,75	-469.407,75	-608.844,44	233.363,31	-233.363,31
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7,75	-636.207,75	-469.407,75	-402.844,44	233.363,31	-233.363,31

Maßnahme: 66-60010
Anlage von Kinderspielplätzen

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.529,19	190.429,25	55.429,25	81.148,90	-109.280,35	43.766,03
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.735,53	132.585,15	52.585,15	101.074,72	-31.510,43	15.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-336.264,72	-323.014,40	-108.014,40	-182.223,62	140.790,78	-58.766,03
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-336.264,72	-323.014,40	-108.014,40	-182.223,62	140.790,78	-58.766,03

Teilfinanzrechnung 2021**06.366.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: 06.366.02 Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**06.367.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.367.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	287.774,47	310.500,00	307.033,23	-3.466,77	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	287.774,47	310.500,00	307.033,23	-3.466,77	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-287.774,47	-310.500,00	-307.033,23	3.466,77	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-287.774,47	-310.500,00	-307.033,23	3.466,77	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-287.774,47	-310.500,00	-307.033,23	3.466,77	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-287.774,47	-310.500,00	-307.033,23	3.466,77	0,00

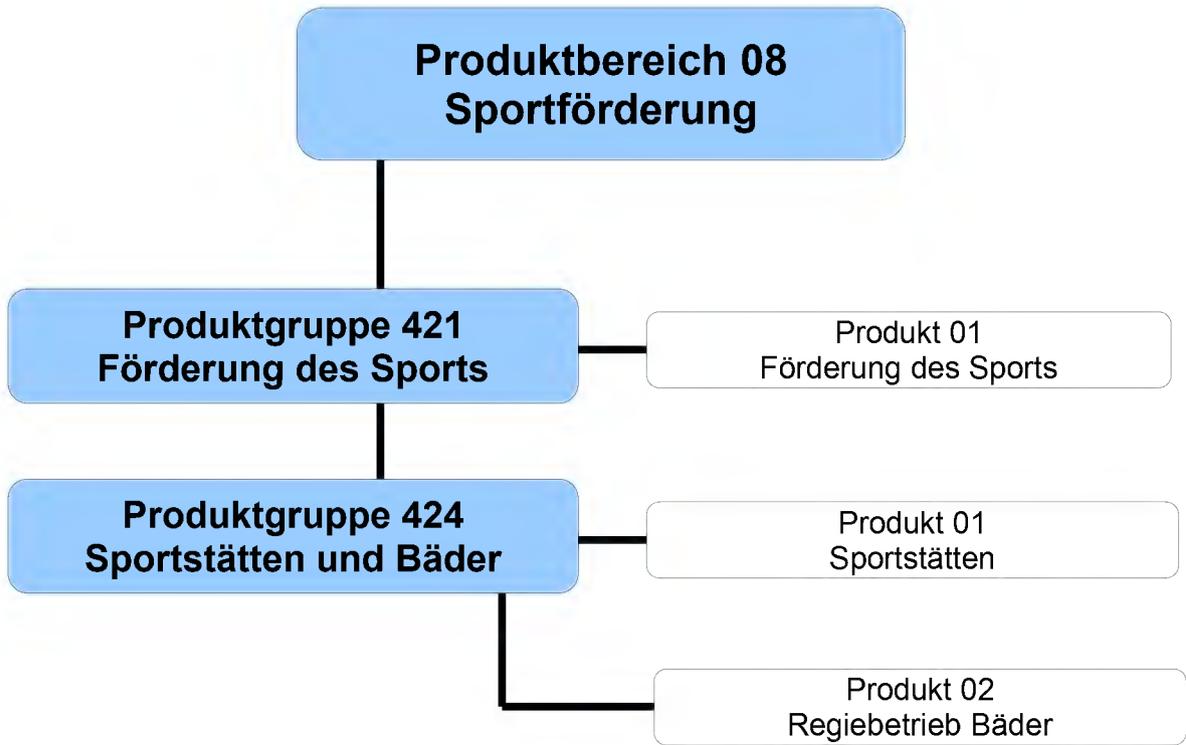
Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
06.367.01.1	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-287.774,47	-310.500,00	-307.033,23	3.466,77	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

06.367.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.367.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Plan	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021
		in EUR			
		1	2	3	4
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-6,00	-6	-6,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2021**08**

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
	in EUR				
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.132,93	234.500,00	222.654,98	-11.845,02	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.584,38	119.750,00	140.664,01	20.914,01	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000,00	39.893,78	9.893,78	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	228.049,08	2.858,00	39.657,74	36.799,74	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	851.766,39	387.108,00	442.870,51	55.762,51	0,00
11 - Personalaufwendungen	742.921,46	155.857,00	131.525,54	-24.331,46	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452.821,07	692.391,78	517.429,15	-174.962,63	32.012,69
14 - Bilanzielle Abschreibungen	326.373,19	1.892.200,00	1.715.848,22	-176.351,78	0,00
15 - Transferaufwendungen	197.523,73	187.200,00	1.812.433,27	1.625.233,27	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.691,45	152.230,00	146.022,18	-6.207,82	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	2.881.330,90	3.079.878,78	4.323.258,36	1.243.379,58	32.012,69
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.029.564,51	-2.692.770,78	-3.880.387,85	-1.187.617,07	-32.012,69
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.029.564,51	-2.692.770,78	-3.880.387,85	-1.187.617,07	-32.012,69
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.029.564,51	-2.692.770,78	-3.880.387,85	-1.187.617,07	-32.012,69
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	644.969,72	402.110,00	303.289,53	-98.820,47	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.674.534,23	-3.094.880,78	-4.183.677,38	-1.088.796,60	-32.012,69

Produktübersicht	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung	in EUR				
08.421 Förderung des Sports	-574.926,83	-699.240,00	-587.183,41	112.056,59	0,00
08.424 Sportstätten und Bäder	-2.099.607,40	-2.395.640,78	-3.596.493,97	-1.200.853,19	-32.012,69

Teilfinanzrechnung 2021**08****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **08** Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	465,38	0,00	0,00	26.121,06	26.121,06	0,00
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 = Summe: (investive Einzahlungen)	465,38	0,00	0,00	26.121,06	26.121,06	0,00
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - für Baumaßnahmen	12.376,77	57.000,00	0,00	13.634,69	-43.365,31	0,00
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.258,84	19.071,61	9.071,61	15.137,04	-3.934,57	17.900,00
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	2.025.000,00	1.600.000,00	0,00	5.000.000,00	3.400.000,00	0,00
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	124.000,00	119.500,00	0,00	119.500,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (investive Auszahlungen)	2.177.635,61	1.795.571,61	9.071,61	5.148.271,73	3.352.700,12	17.900,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.177.170,23	-1.795.571,61	-9.071,61	-5.122.150,67	-3.326.579,06	-17.900,00

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
08.421	Förderung des Sports	-124.000,00	-119.500,00	0,00	-119.500,00	0,00	-17.900,00
08.424	Sportstätten und Bäder	-2.053.170,23	-1.676.071,61	-9.071,61	-5.002.650,67	-3.326.579,06	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**08.421.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
 Produkt: 08.421.01 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.872,53	46.200,00	29.667,50	-16.532,50	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.329,08	1.450,00	1.383,63	-66,37	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	35.547,74	35.547,74	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	53.201,61	47.650,00	66.598,87	18.948,87	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.997,21	99.000,00	92.084,07	-6.915,93	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	197.523,73	187.200,00	212.433,27	25.233,27	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.925,00	88.780,00	72.582,44	-16.197,56	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	351.445,94	377.980,00	377.099,78	-880,22	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.244,33	-330.330,00	-310.500,91	19.829,09	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-298.244,33	-330.330,00	-310.500,91	19.829,09	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-298.244,33	-330.330,00	-310.500,91	19.829,09	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.682,50	368.910,00	276.682,50	-92.227,50	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-574.926,83	-699.240,00	-587.183,41	112.056,59	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
08.421.01.1	Allgemeine Sportförderung	-574.926,83	-699.240,00	-587.183,41	112.056,59	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**08.421.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
 Produkt: 08.421.01 Förderung des Sports

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-11,00	-13	-11,00	2,00
42101110	Anteil der Einwohner/innen in Sportvereinen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung in %	26,30	27,74	26,30	-1,44
42101120	Bezugsgröße: Anzahl der Vereinsmitglieder	13.650,00	14.400	13.653,00	-747,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-42,00	-49	-43,00	6,00

Teilfinanzrechnung 2021**08.421.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
 Produkt: 08.421.01 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	124.000,00	119.500,00	0,00	119.500,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (investive Auszahlungen)	124.000,00	119.500,00	0,00	119.500,00	0,00	17.900,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-124.000,00	-119.500,00	0,00	-119.500,00	0,00	-17.900,00

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
08.421.01.1	Allgemeine Sportförderung	-124.000,00	-119.500,00	0,00	-119.500,00	0,00	-17.900,00

Teilfinanzrechnung 2021**08.421.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
 Produkt: 08.421.01 Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6

in EUR

Maßnahme: 40-70017
Zuschuss Erweiterung Umkleidegebäude SV Dickenberg

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 40-70018
Zuschuss an die DJK Arminia Ibbenbüren für die Errichtung eines Kunstrasenplatzes

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	81.000,00	119.500,00	0,00	119.500,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-81.000,00	-119.500,00	0,00	-119.500,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.000,00	-119.500,00	0,00	-119.500,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**08.421.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
 Produkt: 08.421.01 Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.900,00

Teilergebnisrechnung 2021**08.424.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.01 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
	in EUR				
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.578,14	185.900,00	190.441,48	4.541,48	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.184,93	15.900,00	19.351,25	3.451,25	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	31.539,91	618,00	2.725,00	2.107,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	230.302,98	202.418,00	212.517,73	10.099,73	0,00
11 - Personalaufwendungen	67.681,93	113.472,00	88.453,18	-25.018,82	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.844,97	592.541,78	424.509,49	-168.032,29	32.012,69
14 - Bilanzielle Abschreibungen	209.284,79	200.900,00	204.689,36	3.789,36	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.424,23	53.950,00	41.538,12	-12.411,88	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	792.235,92	960.863,78	759.190,15	-201.673,63	32.012,69
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-561.932,94	-758.445,78	-546.672,42	211.773,36	-32.012,69
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-561.932,94	-758.445,78	-546.672,42	211.773,36	-32.012,69
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-561.932,94	-758.445,78	-546.672,42	211.773,36	-32.012,69
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.104,82	33.200,00	26.509,34	-6.690,66	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-584.037,76	-791.645,78	-573.181,76	218.464,02	-32.012,69

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
08.424.01.1	Eigene Sportstätten	-584.037,76	-791.645,78	-573.181,76	218.464,02	-32.012,69

Teilergebnisrechnung 2021**08.424.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportsstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sportstätten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-11,00	-15	-11,00	4,00
42401110	Bezugsgröße: Fläche der Sportanlagen in 1.000 m ²	394,00	394	394,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1.482,00	-2.009	-1.455,00	554,00
42401120	Anzahl der Sanierungen	1,00	1	1,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**08.424.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.01 Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - für Baumaßnahmen	8.253,14	57.000,00	0,00	13.634,69	-43.365,31	0,00
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.192,34	19.071,61	9.071,61	15.137,04	-3.934,57	0,00
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (investive Auszahlungen)	22.445,48	76.071,61	9.071,61	28.771,73	-47.299,88	0,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.445,48	-76.071,61	-9.071,61	-28.771,73	47.299,88	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
08.424.01.1	Eigene Sportstätten	-22.445,48	-76.071,61	-9.071,61	-28.771,73	47.299,88	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**08.424.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.01 Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6

in EUR

Maßnahme: 40-70020
 Erweiterung Flutlicht auf den Sportplätzen

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00

Maßnahme: 40-70021
 Beregnungsanlagen Sportanlagen

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	8.000,00	0,00	8.300,00	300,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-8.000,00	0,00	-8.300,00	-300,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000,00	0,00	-8.300,00	-300,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**08.424.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.01 Sportstätten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	22.445,48	63.071,61	9.071,61	15.471,73	-47.599,88	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.445,48	-63.071,61	-9.071,61	-15.471,73	47.599,88	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**08.424.02**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.02 Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.682,26	2.400,00	2.546,00	146,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.070,37	102.400,00	119.929,13	17.529,13	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000,00	39.893,78	9.893,78	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	196.509,17	2.240,00	1.385,00	-855,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	568.261,80	137.040,00	163.753,91	26.713,91	0,00
11 - Personalaufwendungen	675.239,53	42.385,00	43.072,36	687,36	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.978,89	850,00	835,59	-14,41	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	117.088,40	1.688.300,00	1.511.158,86	-177.141,14	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.342,22	9.500,00	31.901,62	22.401,62	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	1.737.649,04	1.741.035,00	3.186.968,43	1.445.933,43	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.169.387,24	-1.603.995,00	-3.023.214,52	-1.419.219,52	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.169.387,24	-1.603.995,00	-3.023.214,52	-1.419.219,52	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.169.387,24	-1.603.995,00	-3.023.214,52	-1.419.219,52	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.182,40	0,00	97,69	97,69	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.515.569,64	-1.603.995,00	-3.023.312,21	-1.419.317,21	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
08.424.02.1	Aaseebad	-1.345.255,87	1.400,00	2.992,07	1.592,07	0,00
08.424.02.2	Holsterkampbad	-41.451,90	0,00	167,15	167,15	0,00
08.424.02.3	Freibad Laggenbeck	12,89	1.450,00	-4.519,77	-5.969,77	0,00
08.424.02.4	Bäder - allgemein -	-128.874,76	-1.606.845,00	-3.021.951,66	-1.415.106,66	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**08.424.02**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.02 Bäder

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-29,00	-31	-58,00	-27,00
42402111	Anzahl der Besucher/innen des Aaseebades	81.155,00	0	0,00	0,00
42402112	Jahresergebnis des Aaseebades je Besucher/in in EUR	-16,58	0,00	0,00	0,00
42402211	Anzahl der Besucher/innen des Holsterkampbades	7.500,00	0	0,00	0,00
42402212	Jahresergebnis des Holsterkampbades je Besucher/in in EUR	-5,53	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**08.424.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.02 Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	465,38	0,00	0,00	26.121,06	26.121,06	0,00
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 = Summe: (investive Einzahlungen)	465,38	0,00	0,00	26.121,06	26.121,06	0,00
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - für Baumaßnahmen	4.123,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	2.025.000,00	1.600.000,00	0,00	5.000.000,00	3.400.000,00	0,00
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (investive Auszahlungen)	2.031.190,13	1.600.000,00	0,00	5.000.000,00	3.400.000,00	0,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.030.724,75	-1.600.000,00	0,00	-4.973.878,94	-3.373.878,94	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
08.424.02.1	Aaseebad	-5.724,75	0,00	0,00	26.121,06	26.121,06	0,00
08.424.02.4	Bäder - allgemein -	-2.025.000,00	-1.600.000,00	0,00	-5.000.000,00	-3.400.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**08.424.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.02 Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6

in EUR

Maßnahme: 20-10003
 Erwerb von Anteilsrechten - Bäder GmbH -

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.025.000,00	1.600.000,00	0,00	5.000.000,00	3.400.000,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-2.025.000,00	-1.600.000,00	0,00	-5.000.000,00	-3.400.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.025.000,00	-1.600.000,00	0,00	-5.000.000,00	-3.400.000,00	0,00

Maßnahme: 40-60007
 Umbau Aaseebad

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.123,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-4.123,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.123,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**08.424.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.02 Bäder

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	465,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.601,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
Leistung	Bezeichnung						
		in EUR					
08.424.02.1	Kostenträger nicht angelegt	-5.724,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.424.02.4	Kostenträger nicht angelegt	-2.025.000,00	-1.600.000,00	0,00	-5.000.000,00	-3.400.000,00	0,00

Produktbereich 09
Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformation

Produktgruppe 511
Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation

Produkt 01
Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnisrechnung 2021**09**

Produktbereich: 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.058,26	341.920,00	101.006,58	-240.913,42	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.356,50	8.000,00	8.053,50	53,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.098,00	50,00	91,00	41,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	133.600,00	38.944,48	-94.655,52	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.779,00	8.414,00	5.470,00	-2.944,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	235.291,76	491.984,00	153.565,56	-338.418,44	0,00
11 - Personalaufwendungen	918.344,93	1.111.198,00	922.290,50	-188.907,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.858,59	24.140,00	18.432,40	-5.707,60	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	898,96	900,00	1.585,49	685,49	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	32.024,79	32.024,79	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.562,11	1.152.634,72	556.251,72	-596.383,00	140.685,15
17 = ordentliche Aufwendungen	1.227.664,59	2.288.872,72	1.530.584,90	-758.287,82	140.685,15
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-992.372,83	-1.796.888,72	-1.377.019,34	419.869,38	-140.685,15
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-992.372,83	-1.796.888,72	-1.377.019,34	419.869,38	-140.685,15
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-992.372,83	-1.796.888,72	-1.377.019,34	419.869,38	-140.685,15
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.841,34	6.700,00	6.842,39	142,39	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.000.214,17	-1.803.588,72	-1.383.861,73	419.726,99	-140.685,15

Produktübersicht	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung	in EUR				
09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-1.000.214,17	-1.803.588,72	-1.383.861,73	419.726,99	-140.685,15

Teilfinanzrechnung 2021**09****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	11.769,10	11.769,10	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	11.769,10	11.769,10	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-11.769,10	-11.769,10	0,00

Produktübersicht

Produktgrup	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,00	0,00	0,00	-11.769,10	-11.769,10	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**09.511.01**

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt: 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.058,26	341.920,00	101.006,58	-240.913,42	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.356,50	8.000,00	8.053,50	53,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.098,00	50,00	91,00	41,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	133.600,00	38.944,48	-94.655,52	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.779,00	8.414,00	5.470,00	-2.944,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	235.291,76	491.984,00	153.565,56	-338.418,44	0,00
11 - Personalaufwendungen	918.344,93	1.111.198,00	922.290,50	-188.907,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.858,59	24.140,00	18.432,40	-5.707,60	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	898,96	900,00	1.585,49	685,49	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	32.024,79	32.024,79	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.562,11	1.152.634,72	556.251,72	-596.383,00	140.685,15
17 = ordentliche Aufwendungen	1.227.664,59	2.288.872,72	1.530.584,90	-758.287,82	140.685,15
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-992.372,83	-1.796.888,72	-1.377.019,34	419.869,38	-140.685,15
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-992.372,83	-1.796.888,72	-1.377.019,34	419.869,38	-140.685,15
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-992.372,83	-1.796.888,72	-1.377.019,34	419.869,38	-140.685,15
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.841,34	6.700,00	6.842,39	142,39	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.000.214,17	-1.803.588,72	-1.383.861,73	419.726,99	-140.685,15

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
09.511.01.1	Orts- und Regionalplanung	-909.260,57	-1.695.930,72	-1.274.520,70	421.410,02	-140.685,15
09.511.01.2	Vermessung und Geoinformationssysteme	-90.953,60	-107.658,00	-109.341,03	-1.683,03	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**09.511.01**

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt: 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-19,00	-35	-27,00	8,00
51101120	Anzahl Rahmenpläne f.d. städtebauliche Entwicklung	1,00	1	1,00	0,00
51101131	Zusätzlicher Bedarf lt. Wohnungsbedarfsanalyse in Wohneinheiten (WE)	170,00	170	170,00	0,00
51101132	Bedarfsdeckung durch Baulückenschließung	90,00	90	90,00	0,00
51101133	Bauleitplanerische Vorbereitung für die Schaffung von WE	110,00	130	110,00	-20,00
51101140	Anzahl der Bauleitpläne	7,00	6	8,00	2,00

Teilfinanzrechnung 2021**09.511.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt: 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

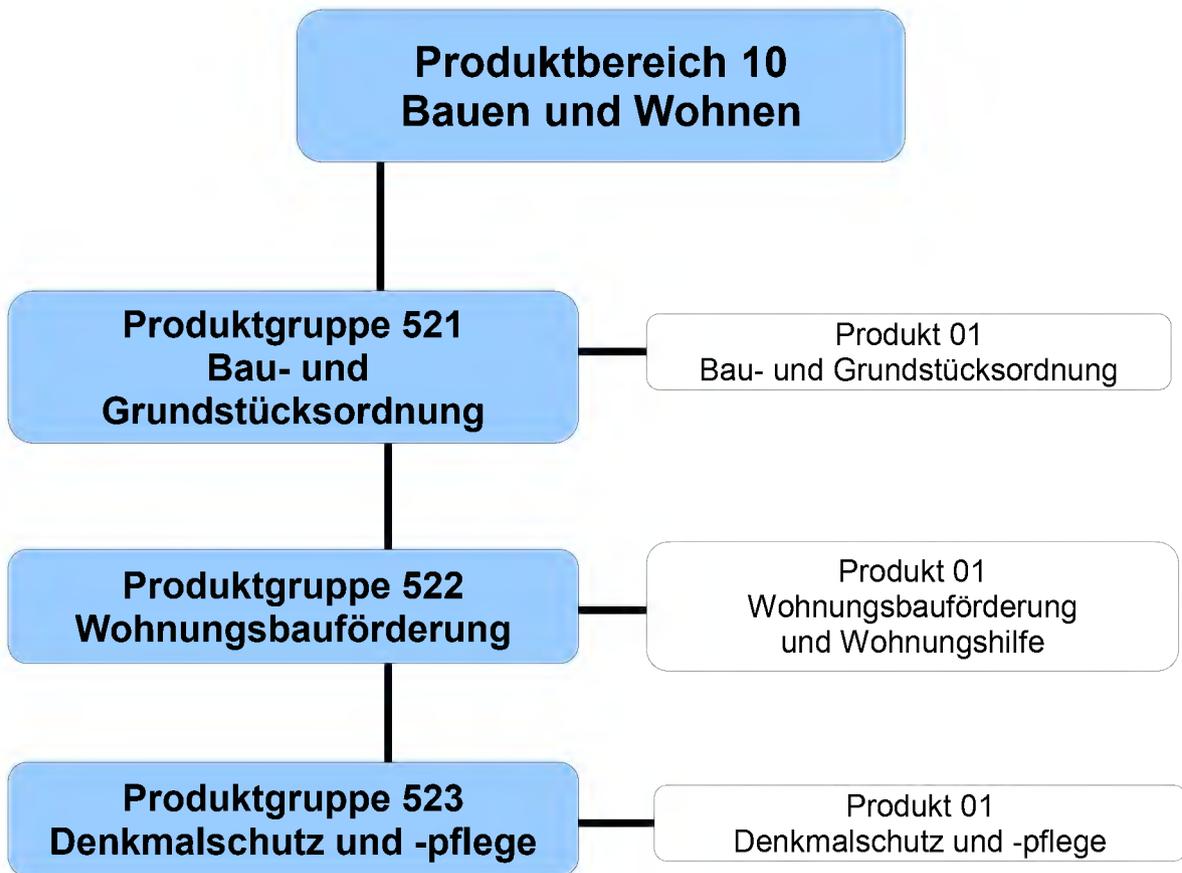
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	11.769,10	11.769,10	0,00
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	11.769,10	11.769,10	0,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-11.769,10	-11.769,10	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
09.511.01.2	Vermessung und Geoinformationssysteme	0,00	0,00	0,00	-11.769,10	-11.769,10	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**09.511.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
 Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
 Produkt: 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
	in EUR					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	11.769,10	11.769,10	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-11.769,10	-11.769,10	0,00



Teilergebnisrechnung 2021**10**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672.864,00	553.000,00	736.325,00	183.325,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.176,00	7.500,00	6.819,80	-680,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.224,40	13.803,00	10.521,21	-3.281,79	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	693.264,40	574.403,00	753.666,01	179.263,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	700.834,41	686.109,00	724.218,82	38.109,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.938,88	66.786,58	64.816,71	-1.969,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.420,31	22.240,00	18.570,24	-3.669,76	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	758.193,60	775.135,58	807.605,77	32.470,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.929,20	-200.732,58	-53.939,76	146.792,82	0,00
19	+ Finanzerträge	20.779,32	20.000,00	20.779,72	779,72	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.779,32	20.000,00	20.779,72	779,72	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.149,88	-180.732,58	-33.160,04	147.572,54	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.149,88	-180.732,58	-33.160,04	147.572,54	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.770,28	139.900,00	141.581,74	1.681,74	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-182.920,16	-320.632,58	-174.741,78	145.890,80	0,00
Produktübersicht						
Produktgruppe Bezeichnung		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-136.284,32	-243.721,00	-64.279,20	179.441,80	0,00
10.522	Wohnungsbauförderung	-28.472,42	-26.275,00	-57.974,75	-31.699,75	0,00
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-18.163,42	-50.636,58	-52.487,83	-1.851,25	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**10.521.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt: 10.521.01 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670.014,00	550.000,00	733.525,00	183.525,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.772,40	11.760,00	9.238,21	-2.521,79	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	676.786,40	561.860,00	742.763,21	180.903,21	0,00
11 - Personalaufwendungen	646.185,30	631.511,00	638.925,67	7.414,67	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.430,55	16.440,00	12.095,43	-4.344,57	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.053,41	18.130,00	14.816,30	-3.313,70	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	674.669,26	666.081,00	665.837,40	-243,60	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.117,14	-104.221,00	76.925,81	181.146,81	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.117,14	-104.221,00	76.925,81	181.146,81	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.117,14	-104.221,00	76.925,81	181.146,81	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.401,46	139.500,00	141.205,01	1.705,01	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-136.284,32	-243.721,00	-64.279,20	179.441,80	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
10.521.01.1	Bauaufsicht	-136.284,32	-243.721,00	-64.279,20	179.441,80	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**10.521.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt: 10.521.01 Bau- und Grundstücksordnung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-3,00	-5	-1,00	4,00
52101010	Anzahl der Anträge (intern und extern)	1.471,00	1.500	1.380,00	-120,00
52101110	Jahresergebnis je Antrag bzw. Vorgang (inkl. verwaltungs- interne Erträge)	-70,00	-146	-10,00	136,00
52101111	Anzahl Baugenehmigungen	471,00	600	341,00	-259,00
52101112	Erlöse je Baugenehmigung in EUR	1.015,00	433	1.267,00	834,00
52101113	Anzahl Statikprüfungen	59,00	40	28,00	-12,00
52101114	Erlöse je Statikprüfung in EUR	1.181,00	2.500	5.497,00	2.997,00
52101115	Anzahl Sonstige Vorgänge	941,00	960	1.086,00	126,00
52101116	Erlöse je Sonstiger Vorgang in EUR	99,00	78	138,00	60,00

Teilergebnisrechnung 2021**10.522.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.850,00	3.000,00	2.800,00	-200,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.176,00	7.500,00	6.819,80	-680,20	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	452,00	2.043,00	1.283,00	-760,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	10.478,00	12.543,00	10.902,80	-1.640,20	0,00
11 - Personalaufwendungen	54.649,11	54.598,00	85.293,15	30.695,15	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844,91	1.010,00	733,45	-276,55	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.866,90	2.810,00	3.253,94	443,94	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	59.360,92	58.418,00	89.280,54	30.862,54	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.882,92	-45.875,00	-78.377,74	-32.502,74	0,00
19 + Finanzerträge	20.779,32	20.000,00	20.779,72	779,72	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.779,32	20.000,00	20.779,72	779,72	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.103,60	-25.875,00	-57.598,02	-31.723,02	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.103,60	-25.875,00	-57.598,02	-31.723,02	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368,82	400,00	376,73	-23,27	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-28.472,42	-26.275,00	-57.974,75	-31.699,75	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
10.522.01.1	Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe	-28.472,42	-26.275,00	-57.974,75	-31.699,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**10.522.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
0000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-549,00	-506	-1.117,00	-611,00
52201111	Bezugsgröße: Anzahl der Anträge	12,00	15	18,00	3,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-2.373,00	-1.752	-3.221,00	-1.469,00
52201112	Bezugsgröße: Fläche in m ² der beantragten Wohnraumfläche	2.555,00	1.200	2.888,00	1.688,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-11,00	-22	-20,00	2,00

Teilergebnisrechnung 2021**10.523.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt: 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.663,42	49.336,58	51.987,83	2.651,25	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	1.300,00	500,00	-800,00	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	24.163,42	50.636,58	52.487,83	1.851,25	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.163,42	-50.636,58	-52.487,83	-1.851,25	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.163,42	-50.636,58	-52.487,83	-1.851,25	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.163,42	-50.636,58	-52.487,83	-1.851,25	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-18.163,42	-50.636,58	-52.487,83	-1.851,25	0,00

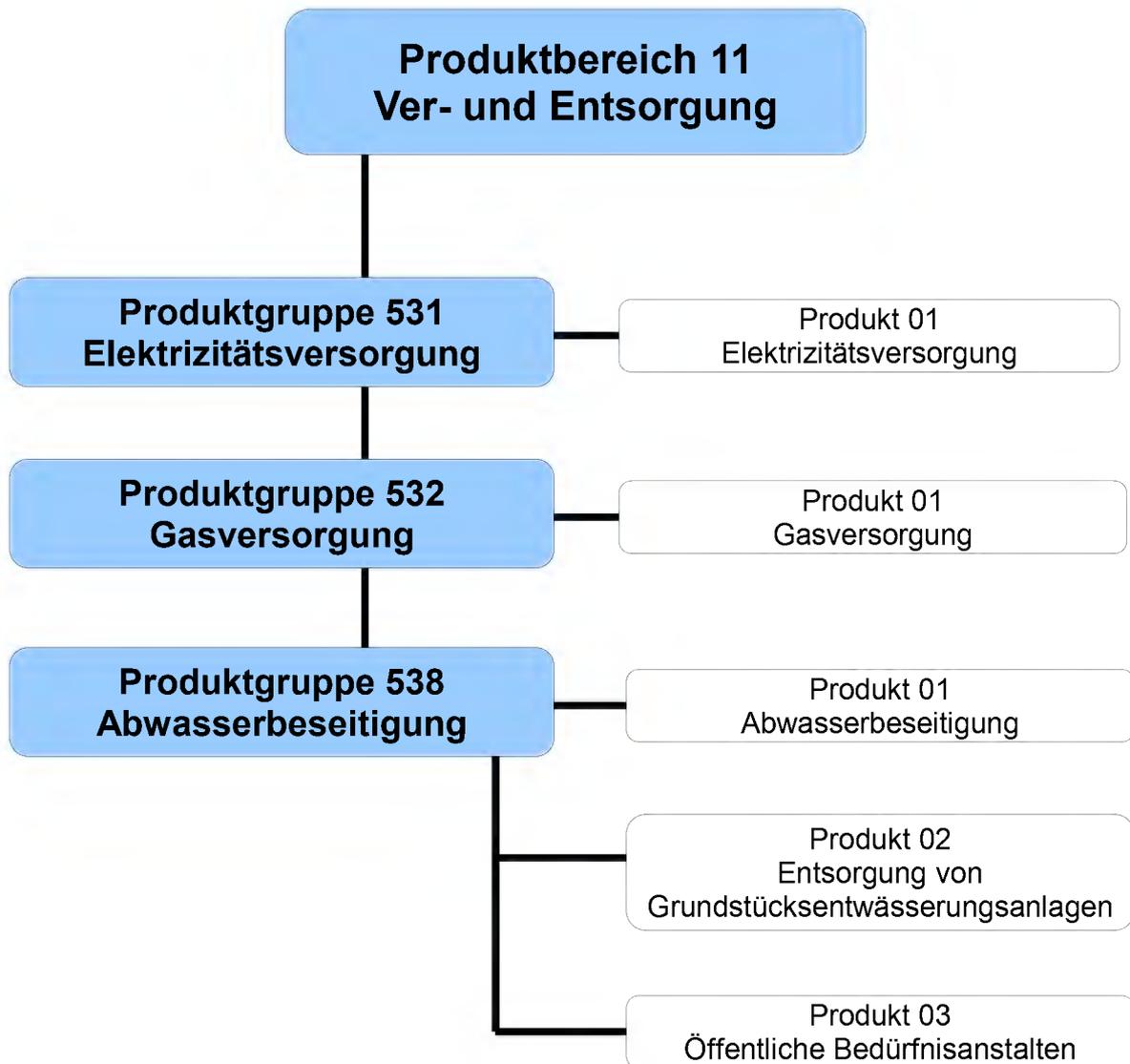
Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
10.523.01.1	Denkmalschutz und -pflege	-18.163,42	-50.636,58	-52.487,83	-1.851,25	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

10.523.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt: 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
in EUR					
0000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-350,00	-976	-1.011,00	-35,00



Teilergebnisrechnung 2021**11**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.322,13	182.100,00	159.232,08	-22.867,92	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.267.516,87	13.646.850,00	13.836.367,78	189.517,78	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.821,91	28.300,00	25.023,87	-3.276,13	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.376,60	298.400,00	237.583,72	-60.816,28	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.433.315,58	1.628.638,00	1.680.557,99	51.919,99	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	170.865,32	150.000,00	106.217,96	-43.782,04	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	16.308.218,41	15.934.288,00	16.044.983,40	110.695,40	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.672.960,30	1.927.697,00	1.712.967,53	-214.729,47	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.968.533,97	3.591.779,09	2.616.846,39	-974.932,70	693.614,33
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.653.765,29	2.702.500,00	2.678.762,13	-23.737,87	0,00
15 - Transferaufwendungen	205.083,61	239.400,00	152.324,64	-87.075,36	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.155.756,66	926.108,41	847.756,62	-78.351,79	271.898,28
17 = ordentliche Aufwendungen	9.656.099,83	9.387.484,50	8.008.657,31	-1.378.827,19	965.512,61
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.652.118,58	6.546.803,50	8.036.326,09	1.489.522,59	-965.512,61
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.652.118,58	6.546.803,50	8.036.326,09	1.489.522,59	-965.512,61
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.652.118,58	6.546.803,50	8.036.326,09	1.489.522,59	-965.512,61
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.569,28	2.000,00	1.696,88	-303,12	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407.856,00	415.600,00	488.191,04	72.591,04	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	6.245.831,86	6.133.203,50	7.549.831,93	1.416.628,43	-965.512,61

Produktübersicht Produktgruppe Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
11.531 Elektrizitätsversorgung	1.328.162,04	1.500.000,00	1.635.727,46	135.727,46	0,00
11.532 Gasversorgung	103.385,54	120.000,00	41.085,53	-78.914,47	0,00
11.538 Abwasserbeseitigung	4.814.284,28	4.513.203,50	5.873.018,94	1.359.815,44	-965.512,61

Teilfinanzrechnung 2021**11****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	0,00	0,00	8.302,00	8.302,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	280.386,57	2.036.000,00	0,00	1.668.333,67	-367.666,33	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	283.386,57	2.036.000,00	0,00	1.676.635,67	-359.364,33	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000,00	0,00	4.475,07	-1.524,93	0,00
08	- für Baumaßnahmen	1.465.588,83	3.295.060,89	880.060,89	1.145.928,61	-2.149.132,28	536.630,18
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.477,45	252.746,48	7.746,48	34.363,03	-218.383,45	12.142,29
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.496.066,28	3.553.807,37	887.807,37	1.184.766,71	-2.369.040,66	548.772,47
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.212.679,71	-1.517.807,37	-887.807,37	491.868,96	2.009.676,33	-548.772,47

Produktübersicht

Produktgrup	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
11.538	Abwasserbeseitigung	-1.212.679,71	-1.517.807,37	-887.807,37	491.868,96	2.009.676,33	-548.772,47

Teilergebnisrechnung 2021**11.531.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt: 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.328.162,04	1.500.000,00	1.635.727,46	135.727,46
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	1.328.162,04	1.500.000,00	1.635.727,46	135.727,46
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.328.162,04	1.500.000,00	1.635.727,46	135.727,46
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.328.162,04	1.500.000,00	1.635.727,46	135.727,46
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.328.162,04	1.500.000,00	1.635.727,46	135.727,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.328.162,04	1.500.000,00	1.635.727,46	135.727,46

Produktübersicht	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
Leistung Bezeichnung					
in EUR					
11.531.01.1	Elektrizitätsversorgung	1.328.162,04	1.500.000,00	1.635.727,46	135.727,46

Teilergebnisrechnung 2021

11.531.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt: 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	26,00	29	32,00	3,00

Teilergebnisrechnung 2021**11.532.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung
 Produkt: 11.532.01 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	103.385,54	120.000,00	41.085,53	-78.914,47	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	103.385,54	120.000,00	41.085,53	-78.914,47	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	103.385,54	120.000,00	41.085,53	-78.914,47	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	103.385,54	120.000,00	41.085,53	-78.914,47	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	103.385,54	120.000,00	41.085,53	-78.914,47	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	103.385,54	120.000,00	41.085,53	-78.914,47	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
11.532.01.1	Gasversorgung	103.385,54	120.000,00	41.085,53	-78.914,47	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

11.532.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung
Produkt: 11.532.01 Gasversorgung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
in EUR					
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	2,00	2	1,00	-1,00

Teilergebnisrechnung 2021**11.538.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.322,13	182.100,00	159.232,08	-22.867,92	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.207.673,59	13.584.850,00	13.804.251,03	219.401,03	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.821,91	28.250,00	22.705,12	-5.544,88	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.376,60	298.400,00	237.583,72	-60.816,28	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.674,00	7.975,00	3.745,00	-4.230,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	170.865,32	150.000,00	106.217,96	-43.782,04	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	14.816.733,55	14.251.575,00	14.333.734,91	82.159,91	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.662.539,06	1.911.806,00	1.698.996,61	-212.809,39	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.893.250,23	3.498.609,09	2.544.342,19	-954.266,90	693.614,33
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.653.254,74	2.701.900,00	2.678.251,58	-23.648,42	0,00
15 - Transferaufwendungen	204.997,79	239.200,00	152.324,64	-86.875,36	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.155.012,48	925.248,41	846.838,45	-78.409,96	271.898,28
17 = ordentliche Aufwendungen	9.569.054,30	9.276.763,50	7.920.753,47	-1.356.010,03	965.512,61
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.247.679,25	4.974.811,50	6.412.981,44	1.438.169,94	-965.512,61
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.247.679,25	4.974.811,50	6.412.981,44	1.438.169,94	-965.512,61
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.247.679,25	4.974.811,50	6.412.981,44	1.438.169,94	-965.512,61
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.569,28	2.000,00	1.696,88	-303,12	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.088,83	364.100,00	429.711,69	65.611,69	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	4.890.159,70	4.612.711,50	5.984.966,63	1.372.255,13	-965.512,61

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
11.538.01.1	Abwasserbeseitigung	5.402.038,56	5.090.111,50	6.523.872,54	1.433.761,04	-965.512,61
11.538.01.2	Schmutzwasser	-262.274,88	-238.800,00	-271.996,13	-33.196,13	0,00
11.538.01.3	Regenwasser	-249.603,98	-238.600,00	-266.909,78	-28.309,78	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

11.538.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		in EUR			
		1	2	3	4
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	94,00	89	115,00	26,00
53801010	Kanalnetz in km	492,00	495	495,00	0,00
53801110	Gesamtaufwand je km Kanalnetz in EUR	-20.179,00	-17.707	-16.870,00	837,00
53801111	Kostendeckungsgrad (kalk.) Entwässerung in %	117,00	100	104,00	4,00
53801122	Einführung/ Fortführung eines strategischen Kanalunterhaltungs- und -sanierungskonzeptes / Jahr	2.020,00	2.021	2.021,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**11.538.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	0,00	0,00	8.302,00	8.302,00	0,00
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	280.386,57	2.036.000,00	0,00	1.668.333,67	-367.666,33	0,00
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 = Summe: (investive Einzahlungen)	283.386,57	2.036.000,00	0,00	1.676.635,67	-359.364,33	0,00
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000,00	0,00	4.475,07	-1.524,93	0,00
08 - für Baumaßnahmen	1.465.588,83	3.295.060,89	880.060,89	1.145.928,61	-2.149.132,28	536.630,18
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.477,45	252.746,48	7.746,48	34.363,03	-218.383,45	12.142,29
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (investive Auszahlungen)	1.496.066,28	3.553.807,37	887.807,37	1.184.766,71	-2.369.040,66	548.772,47
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.212.679,71	-1.517.807,37	-887.807,37	491.868,96	2.009.676,33	-548.772,47

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
11.538.01.1	Abwasserbeseitigung	-825.776,91	-1.151.022,83	-857.022,83	687.571,65	1.838.594,48	-545.711,85
11.538.01.2	Schmutzwasser	-40.217,57	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
11.538.01.3	Regenwasser	-346.685,23	-306.784,54	-30.784,54	-195.702,69	111.081,85	-3.060,62

Teilfinanzrechnung 2021**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6

in EUR

Maßnahme: 23-00005
Grunderwerb Regenwasserrückhaltebecken

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000,00	0,00	4.475,07	-1.524,93	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-6.000,00	0,00	-4.475,07	1.524,93	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	-4.475,07	1.524,93	0,00

Maßnahme: 66-30003
Erstellung von Druckentwässerungsleitungen

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	98.443,22	37.000,00	0,00	1.378.730,54	1.341.730,54	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	98.443,22	37.000,00	0,00	1.378.730,54	1.341.730,54	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.324,82	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-8.324,82	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.118,40	17.000,00	0,00	1.378.730,54	1.361.730,54	0,00

Maßnahme: 66-30013
Kanalbaumaßnahmen aufgrund von Verträgen/Vereinbarungen

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-30028
 Erweiterung Kläranlage Püsselbüren

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.945,65	26.351,05	26.351,05	0,00	-26.351,05	26.351,05
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-5.945,65	-26.351,05	-26.351,05	0,00	26.351,05	-26.351,05
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.945,65	-26.351,05	-26.351,05	0,00	26.351,05	-26.351,05

Maßnahme: 66-30030
 Kanalsanierung im geschlossenen Verfahren (Inliner)

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						

Teilfinanzrechnung 2021**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	168.276,89	195.000,00	10.000,00	39.008,68	-155.991,32	15.382,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-168.276,89	-195.000,00	-10.000,00	-39.008,68	155.991,32	-15.382,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-168.276,89	-195.000,00	-10.000,00	-39.008,68	155.991,32	-15.382,00

Maßnahme: 66-30062
Kanalisation Baugebiet Am Jordanbach

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.252,36	36.900,00	36.900,00	14.568,69	-22.331,31	15.910,23
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-104.252,36	-36.900,00	-36.900,00	-14.568,69	22.331,31	-15.910,23
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104.252,36	-36.900,00	-36.900,00	-14.568,69	22.331,31	-15.910,23

Maßnahme: 66-30063
Umstellung Hauptpumpwerke auf Fernüberwachung

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.238,13	146.194,80	116.194,80	48.935,42	-97.259,38	91.097,23
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-44.238,13	-146.194,80	-116.194,80	-48.935,42	97.259,38	-91.097,23
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.238,13	-146.194,80	-116.194,80	-48.935,42	97.259,38	-91.097,23

Maßnahme: 66-30067
Kanalerschließung "An der Diekwiese"

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	116.630,02	-133.369,98	29.243,56
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-250.000,00	0,00	-116.630,02	133.369,98	-29.243,56
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	0,00	-116.630,02	133.369,98	-29.243,56

Maßnahme: 66-30083
Umstellung von Misch- auf Trennsystem Hardikskamp

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	166.608,90	146.680,91	146.680,91	125.487,63	-21.193,28	28.843,48
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-166.608,90	-146.680,91	-146.680,91	-125.487,63	21.193,28	-28.843,48
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-166.608,90	-146.680,91	-146.680,91	-125.487,63	21.193,28	-28.843,48

Teilfinanzrechnung 2021**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6

in EUR

Maßnahme: 66-30088
Investitionsmaßnahmen Kläranlage Püsselbüren

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.149,19	19.982,05	19.982,05	8.780,32	-11.201,73	4.096,54
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-34.149,19	-19.982,05	-19.982,05	-8.780,32	11.201,73	-4.096,54
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.149,19	-19.982,05	-19.982,05	-8.780,32	11.201,73	-4.096,54

Maßnahme: 66-30093
Kanalisation Mettebrink/Schneewittchenweg

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	185.658,07	26.935,79	26.935,79	20.437,22	-6.498,57	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-185.658,07	-26.935,79	-26.935,79	-20.437,22	6.498,57	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-185.658,07	-26.935,79	-26.935,79	-20.437,22	6.498,57	0,00

Maßnahme: 66-30094
Trennkanalisation Wallheckenweg - Ost (BPlan Nr. 93 a)

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-3.802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.802,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-30095
Regenwasserkanalisation Osningstraße

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.506,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-40.506,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.506,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-30098
Mischwasserkanalisation Brüder-Grimm-Straße/Mettebrink/Wilhelm-Busch-Straße/Alstedder Straße

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.076,75	275.000,00	0,00	118.405,00	-156.595,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-3.076,75	-275.000,00	0,00	-118.405,00	156.595,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.076,75	-275.000,00	0,00	-118.405,00	156.595,00	0,00

Maßnahme: 66-30105
Regenklärbecken Brockwiesen

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.076,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-51.076,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.076,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-30106
Regenüberlaufbecken Bekassinenweg

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.016,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Anlagevermögen						
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.016,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.016,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-30109
Pumpwerke im Bereich Regenwasser

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	136.710,12	80.727,74	10.727,74	0,00	-80.727,74	3.060,62
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-136.710,12	-80.727,74	-10.727,74	0,00	80.727,74	-3.060,62
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-136.710,12	-80.727,74	-10.727,74	0,00	80.727,74	-3.060,62

Maßnahme: 66-30110
Pumpwerke im Bereich Schmutzwasser

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.017,57	371.171,23	31.171,23	13.090,00	-358.081,23	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-46.017,57	-371.171,23	-31.171,23	-13.090,00	358.081,23	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.017,57	-371.171,23	-31.171,23	-13.090,00	358.081,23	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6

in EUR

Maßnahme: 66-30115
Neuordnung Regenwasserkanalisation Bereich Breslauer Straße

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	188.516,00	-11.484,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-200.000,00	0,00	-188.516,00	11.484,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	-188.516,00	11.484,00	0,00

Maßnahme: 66-30117
Regenwasserkanalisation Reuterstraße

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-7.432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-30119
Neubau Fahrzeughalle Kläranlage einschließlich Photovoltaikanlage

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.881,19	497.896,73	382.896,73	286.891,91	-211.004,82	211.004,82
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-96.881,19	-497.896,73	-382.896,73	-286.891,91	211.004,82	-211.004,82
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96.881,19	-497.896,73	-382.896,73	-286.891,91	211.004,82	-211.004,82

Maßnahme: 66-30120
Neuordnung Kanalisation In der Nordfeldmark

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.446,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-17.446,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.446,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-30122
Mischwasserkanalisation Große Straße/Einmündung Püßelbürener Damm

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen						

Teilfinanzrechnung 2021**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
	in EUR					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.940,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-26.940,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.940,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-30123
Neubau Siloxanreinigungsanlage Kläranlage

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00

Maßnahme: 66-30124
Neuordnung Druckentwässerung OT Laggenbeck (Aatal)

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.547,31	35.102,31	35.102,31	197,54	-34.904,77	34.904,77
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
	in EUR					
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-74.547,31	-35.102,31	-35.102,31	-197,54	34.904,77	-34.904,77
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.547,31	-35.102,31	-35.102,31	-197,54	34.904,77	-34.904,77

Maßnahme: 66-30131
 Trennkanalisation Bekassinenweg (BPlan Nr. 154 a)

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.929,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-13.929,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.929,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-30132
 Trennkanalisation für die Erschließung neuer Wohnbaugrundstücke Felix-Schulz-Straße

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-34.409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-30134

Teilfinanzrechnung 2021**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6

in EUR

Regenwasserkanalisation für die Erschließung neuer Wohnbaugrundstücke Löchtweg

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.943,20	20.056,80	20.056,80	11.013,62	-9.043,18	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-109.943,20	-20.056,80	-20.056,80	-11.013,62	9.043,18	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109.943,20	-20.056,80	-20.056,80	-11.013,62	9.043,18	0,00

Maßnahme: 66-30137
Neuordnung Entwässerungssituation Uppenkamp - Mettebrink

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	5.922,17	-244.077,83	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-250.000,00	0,00	-5.922,17	244.077,83	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	0,00	-5.922,17	244.077,83	0,00

Maßnahme: 66-30157
Erneuerung Klärgasfackel (Kläranlage Püßelbüren)

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116,93	100.000,00	0,00	39.156,96	-60.843,04	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-116,93	-100.000,00	0,00	-39.156,96	60.843,04	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-116,93	-100.000,00	0,00	-39.156,96	60.843,04	0,00

Maßnahme: 66-30159
 Erneuerung Prozessleitsystem (Kläranlage Püßelbüren)

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Maßnahme: 66-30161
 Erstellung Trennkanalisation für die Erschließung neuer Wohnbaugrundstücke Am Karlschacht/Mozartstraße

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						

Teilfinanzrechnung 2021**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
	in EUR					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00

Maßnahme: 66-30163
 Erstellung Trennkanalisation für die Erschließung neuer Wohnbaugrundstücke Rohmannstraße (Stichweg)

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	44.215,40	-15.784,60	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-60.000,00	0,00	-44.215,40	15.784,60	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	-44.215,40	15.784,60	0,00

Maßnahme: 66-30169
 Neuordnung Mischwasserkanalisation Poststraße/Robert-Koch-Straße

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	50.693,98	-39.306,02	44.087,84
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-90.000,00	0,00	-50.693,98	39.306,02	-44.087,84
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	0,00	-50.693,98	39.306,02	-44.087,84

Maßnahme: 66-30171
Erneuerung Kanalisationsschächte

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	81,65	-49.918,35	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	-81,65	49.918,35	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	-81,65	49.918,35	0,00

Maßnahme: 66-30173
Neue Verkabelung zur Gebläsestation der Kläranlage Püßelbüren

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6

in EUR

Maßnahme: 66-30174
Anschaffung von Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.774,97	100.000,00	0,00	11.199,59	-88.800,41	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-13.774,97	-100.000,00	0,00	-11.199,59	88.800,41	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.774,97	-100.000,00	0,00	-11.199,59	88.800,41	0,00

Maßnahme: 66-60002
Beiträge und beitragsähnliche Entgelte aus Kanalbaumaßnahmen

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	181.943,35	1.959.000,00	0,00	289.603,13	-1.669.396,87	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	181.943,35	1.959.000,00	0,00	289.603,13	-1.669.396,87	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	181.943,35	1.959.000,00	0,00	289.603,13	-1.669.396,87	0,00

Maßnahme: 66-60007
Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	728,86	812,00	812,00	0,00	-812,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-728,86	-812,00	-812,00	0,00	812,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.271,14	-812,00	-812,00	0,00	812,00	0,00

Maßnahme: 66-60017
Windenergieanlage Kläranlage Püßelbüren

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	5.950,00	-44.050,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	-5.950,00	44.050,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	-5.950,00	44.050,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	8.302,00	8.302,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	100.254,97	118.995,96	23.995,96	31.109,84	-87.886,12	44.790,33
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.254,97	-118.995,96	-23.995,96	-22.807,84	96.188,12	-44.790,33

Teilergebnisrechnung 2021**11.538.02**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.02 Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.843,28	62.000,00	32.116,75	-29.883,25	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	94,00	663,00	0,00	-663,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	59.937,28	62.663,00	32.116,75	-30.546,25	0,00
11 - Personalaufwendungen	10.421,24	11.791,00	13.147,80	1.356,80	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.529,76	48.070,00	45.430,81	-2.639,19	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	85,82	200,00	0,00	-200,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	744,18	860,00	918,17	58,17	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	54.781,00	60.921,00	59.496,78	-1.424,22	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.156,28	1.742,00	-27.380,03	-29.122,03	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.156,28	1.742,00	-27.380,03	-29.122,03	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.156,28	1.742,00	-27.380,03	-29.122,03	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.232,88	10.800,00	11.438,75	638,75	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.076,60	-9.058,00	-38.818,78	-29.760,78	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
11.538.02.1	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	-5.076,60	-9.058,00	-38.818,78	-29.760,78	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

11.538.02

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.02 Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
0000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-98,00	-175	-748,00	-573,00
53802110	Aufwandsdeckungsgrad in %	92,00	87	45,00	-42,00

Teilergebnisrechnung 2021**11.538.03**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.03 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	2.318,75	2.268,75	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	0,00	50,00	2.318,75	2.268,75	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	4.100,00	823,12	-3.276,88	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.753,98	45.100,00	27.073,39	-18.026,61	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	510,55	600,00	510,55	-89,45	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	32.264,53	49.800,00	28.407,06	-21.392,94	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.264,53	-49.750,00	-26.088,31	23.661,69	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.264,53	-49.750,00	-26.088,31	23.661,69	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.264,53	-49.750,00	-26.088,31	23.661,69	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.534,29	40.700,00	47.040,60	6.340,60	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-70.798,82	-90.450,00	-73.128,91	17.321,09	0,00

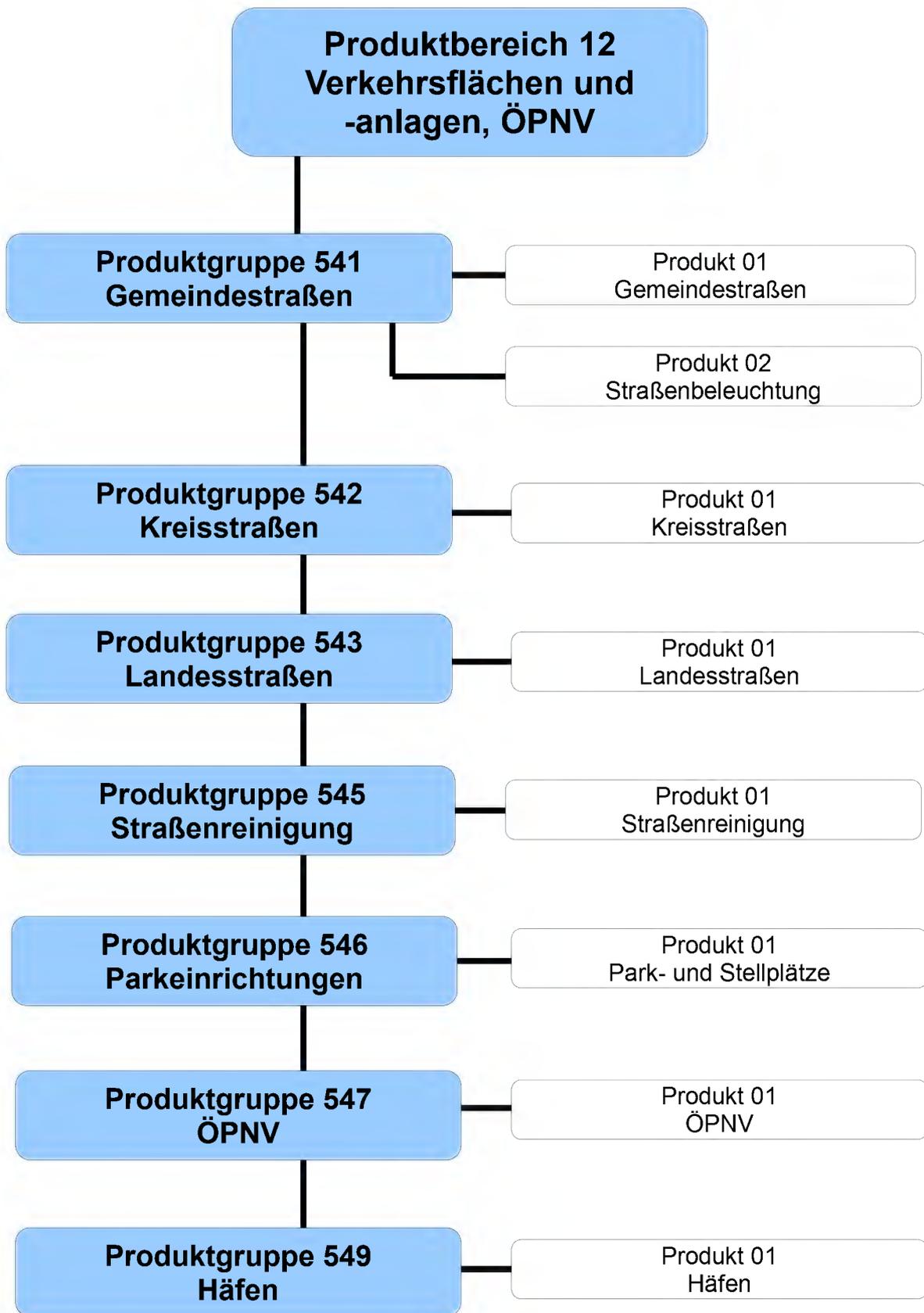
Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
11.538.03.1	Öffentliche Bedürfnisanstalten	-70.798,82	-90.450,00	-73.128,91	17.321,09	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

11.538.03

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.03 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
0000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-1.364,00	-1.743	-1.409,00	334,00



Teilergebnisrechnung 2021**12**

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	718.718,26	718.200,00	747.897,06	29.697,06	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.471.568,50	1.733.700,00	1.167.867,19	-565.832,81	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.088,28	73.150,00	60.412,32	-12.737,68	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.227,99	26.400,00	9.319,44	-17.080,56	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	125.188,97	83.762,00	80.410,49	-3.351,51	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	153.514,78	175.000,00	21.410,46	-153.589,54	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	2.752.306,78	2.810.212,00	2.087.316,96	-722.895,04	0,00
11 - Personalaufwendungen	649.347,33	651.603,00	693.838,15	42.235,15	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.022.488,76	5.122.180,00	5.293.728,65	171.548,65	47.603,07
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.446.261,50	2.126.800,00	2.081.526,40	-45.273,60	0,00
15 - Transferaufwendungen	403.211,43	307.900,00	235.661,98	-72.238,02	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.703,26	167.080,00	137.450,09	-29.629,91	79.942,52
17 = ordentliche Aufwendungen	8.727.012,28	8.375.563,00	8.442.205,27	66.642,27	127.545,59
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.974.705,50	-5.565.351,00	-6.354.888,31	-789.537,31	-127.545,59
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.974.705,50	-5.565.351,00	-6.354.888,31	-789.537,31	-127.545,59
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.974.705,50	-5.565.351,00	-6.354.888,31	-789.537,31	-127.545,59
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.887,54	13.700,00	10.718,45	-2.981,55	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.985.593,04	-5.579.051,00	-6.365.606,76	-786.555,76	-127.545,59

Produktübersicht Produktgruppe Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
12.541 Gemeindestraßen	-5.675.573,11	-5.678.927,00	-5.995.276,11	-316.349,11	-45.289,19
12.542 Kreisstraßen	-66.708,91	-74.400,00	-66.705,55	7.694,45	0,00
12.543 Landesstraßen	2.175,88	-7.040,00	-49.734,32	-42.694,32	-79.942,52
12.545 Straßenreinigung	-51.324,89	-51.479,00	-62.714,03	-11.235,03	0,00
12.546 Parkeinrichtungen	225.127,92	586.508,00	-1.697,71	-588.205,71	0,00
12.547 ÖPNV	-425.456,36	-359.513,00	-190.543,67	168.969,33	0,00
12.549 Häfen	6.166,43	5.800,00	1.064,63	-4.735,37	-2.313,88

Teilfinanzrechnung 2021**12****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	630.000,00	435.000,00	0,00	454.500,00	19.500,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.849,39	6.000,00	0,00	5.097,00	-903,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	597.585,04	2.326.800,00	0,00	1.794.348,67	-532.451,33	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.252.434,43	2.767.800,00	0,00	2.253.945,67	-513.854,33	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.981,50	441.000,00	0,00	147.871,33	-293.128,67	0,00
08	- für Baumaßnahmen	2.101.917,84	2.384.401,49	496.401,49	825.048,95	-1.559.352,54	806.611,12
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.485,10	29.707,81	29.707,81	33.650,11	3.942,30	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	151.753,17	428.180,00	0,00	80.787,34	-347.392,66	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	2.427.137,61	3.283.289,30	526.109,30	1.087.357,73	-2.195.931,57	806.611,12
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.174.703,18	-515.489,30	-526.109,30	1.166.587,94	1.682.077,24	-806.611,12

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
Produktgrup- pe	Bezeichnung						
12.541	Gemeindestraßen	-738.533,35	334.735,93	-219.064,07	1.494.984,47	1.160.248,54	-709.239,43
12.542	Kreisstraßen	-118.253,17	-378.180,00	0,00	-80.787,34	297.392,66	0,00
12.543	Landesstraßen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
12.546	Parkeinrichtungen	-161.513,58	-391.717,42	-276.717,42	-213.959,08	177.758,34	-97.371,69
12.547	ÖPNV	-41.917,98	-620,00	-620,00	0,00	620,00	0,00
12.549	Häfen	-114.485,10	-29.707,81	-29.707,81	-33.650,11	-3.942,30	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**12.541.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.466,42	621.500,00	635.623,92	14.123,92	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971.202,53	967.400,00	1.007.002,16	39.602,16	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.130,28	3.650,00	13.399,03	9.749,03	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.125,84	14.900,00	12.118,83	-2.781,17	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	153.514,78	175.000,00	21.410,46	-153.589,54	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	1.888.439,85	1.782.450,00	1.689.554,40	-92.895,60	0,00
11 - Personalaufwendungen	425.762,24	410.097,00	447.079,81	36.982,81	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.270.597,06	4.288.680,00	4.650.972,19	362.292,19	45.289,19
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.148.577,36	1.982.400,00	1.917.434,04	-64.965,96	0,00
15 - Transferaufwendungen	7.449,83	7.500,00	7.449,84	-50,16	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.002,12	98.180,00	71.338,55	-26.841,45	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	6.962.388,61	6.786.857,00	7.094.274,43	307.417,43	45.289,19
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.073.948,76	-5.004.407,00	-5.404.720,03	-400.313,03	-45.289,19
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.073.948,76	-5.004.407,00	-5.404.720,03	-400.313,03	-45.289,19
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.073.948,76	-5.004.407,00	-5.404.720,03	-400.313,03	-45.289,19
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.648,11	3.300,00	3.455,94	155,94	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.077.596,87	-5.007.707,00	-5.408.175,97	-400.468,97	-45.289,19

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
12.541.01.1	Gemeindestraßen	-5.077.596,87	-5.007.707,00	-5.408.175,97	-400.468,97	-45.289,19

Teilergebnisrechnung 2021**12.541.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
in EUR					
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-98,00	-96	-104,00	-8,00
5410110	Bezugsgröße: Straßenfläche in 1.000 m ²	2.531,00	2.540	2.540,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-2.006,00	-1.972	-2.129,00	-157,00
5410111	Unterhaltungsaufwand je 1.000 m ² Straßenfläche in EUR	-1.268,00	-1.328	-1.474,00	-146,00
54101120	Einführung eines strategischen Straßenunterhaltungs- und -sanierungskonzeptes / Jahr	2.020,00	2.021	2.021,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**12.541.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	275.000,00	0,00	380.000,00	105.000,00	0,00
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.849,39	6.000,00	0,00	5.097,00	-903,00	0,00
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	597.585,04	2.301.800,00	0,00	1.784.148,67	-517.651,33	0,00
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 = Summe: (investive Einzahlungen)	622.434,43	2.582.800,00	0,00	2.169.245,67	-413.554,33	0,00
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.981,50	441.000,00	0,00	147.871,33	-293.128,67	0,00
08 - für Baumaßnahmen	1.246.025,86	1.759.030,69	196.030,69	503.718,74	-1.255.311,95	699.274,78
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (investive Auszahlungen)	1.317.907,36	2.200.030,69	196.030,69	651.590,07	-1.548.440,62	699.274,78
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-695.472,93	382.769,31	-196.030,69	1.517.655,60	1.134.886,29	-699.274,78

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
12.541.01.1	Gemeindestraßen	-695.472,93	382.769,31	-196.030,69	1.517.655,60	1.134.886,29	-699.274,78

Teilfinanzrechnung 2021**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6

in EUR

Maßnahme: 23-00003
Grunderwerb (Straßen)

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	152.000,00	0,00	0,00	-152.000,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.849,39	6.000,00	0,00	5.097,00	-903,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	24.849,39	158.000,00	0,00	5.097,00	-152.903,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	58.981,50	441.000,00	0,00	147.871,33	-293.128,67	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-58.981,50	-441.000,00	0,00	-147.871,33	293.128,67	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.132,11	-283.000,00	0,00	-142.774,33	140.225,67	0,00

Maßnahme: 66-00002
Bau von Erschließungsstraßen (Verträge und Vereinbarungen)

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.031,50	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	39.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-23.031,50	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-39.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00

Maßnahme: 66-00006
Ausbau Siedlungsgebiet Permer Straße/Velper Straße

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Finanzanlagen						
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.626,78	873,22	873,22	0,00	-873,22	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-4.626,78	-873,22	-873,22	0,00	873,22	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.626,78	-873,22	-873,22	0,00	873,22	0,00

Maßnahme: 66-00013
Wohnbaugebiet "Am Wasserwerk", Dörenthe

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.645,30	80.000,00	0,00	2.288,42	-77.711,58	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-20.645,30	-80.000,00	0,00	-2.288,42	77.711,58	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.645,30	-80.000,00	0,00	-2.288,42	77.711,58	0,00

Maßnahme: 66-00057
Ausbau von Radwegen

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						

Teilfinanzrechnung 2021**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	241.490,78	56.509,22	56.509,22	38.549,42	-17.959,80	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-241.490,78	-56.509,22	-56.509,22	-38.549,42	17.959,80	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-241.490,78	-56.509,22	-56.509,22	-38.549,42	17.959,80	0,00

Maßnahme: 66-00074
Schelderdiekstraße (Schierloh)

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auszahlungen

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.901,15	688,96	688,96	0,00	-688,96	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-19.901,15	-688,96	-688,96	0,00	688,96	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.901,15	-688,96	-688,96	0,00	688,96	0,00

Maßnahme: 66-00075
Ausbau Wilhelmstraße

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auszahlungen

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.230,87	31.385,05	31.385,05	10.025,13	-21.359,92	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-25.230,87	-31.385,05	-31.385,05	-10.025,13	21.359,92	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.230,87	-31.385,05	-31.385,05	-10.025,13	21.359,92	0,00

Maßnahme: 66-00078
Erschließung "An der Diekwiese"

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.657,01	75.000,00	0,00	107,18	-74.892,82	77.947,75
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-37.657,01	-75.000,00	0,00	-107,18	74.892,82	-77.947,75
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.657,01	-75.000,00	0,00	-107,18	74.892,82	-77.947,75

Maßnahme: 66-00091
Verkehrsberuhigter Ausbau Rebhuhnweg

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.006,18	130.000,00	0,00	41.747,29	-88.252,71	99.256,54
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.006,18	-130.000,00	0,00	-41.747,29	88.252,71	-99.256,54
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.006,18	-130.000,00	0,00	-41.747,29	88.252,71	-99.256,54

Maßnahme: 66-00092
Osningsstraße

Teilfinanzrechnung 2021**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.093,38	11.389,49	11.389,49	2.201,50	-9.187,99	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-24.093,38	-11.389,49	-11.389,49	-2.201,50	9.187,99	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.093,38	-11.389,49	-11.389,49	-2.201,50	9.187,99	0,00

Maßnahme: 66-00096
Verkehrsberuhigter Ausbau Südstraße

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-00099
Ausbau Groner Allee

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						

Teilfinanzrechnung 2021**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.134,73	200.000,00	0,00	47.109,52	-152.890,48	138.283,80
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-5.134,73	-200.000,00	0,00	-47.109,52	152.890,48	-138.283,80
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.134,73	-140.000,00	0,00	-47.109,52	92.890,48	-138.283,80

Maßnahme: 66-00101
 Wallheckenweg - Ost (BPlan Nr. 93 a)

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.773,36	0,00	0,00	1.621,72	1.621,72	5.378,28
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-3.773,36	0,00	0,00	-1.621,72	-1.621,72	-5.378,28
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.773,36	0,00	0,00	-1.621,72	-1.621,72	-5.378,28

Maßnahme: 66-00109
 Verkehrsberuhigter Ausbau Stichweg Nordstraße

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.977,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-24.977,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.977,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-00110
Verkehrsberuhigter Ausbau Duskampweg

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.313,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-2.313,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.313,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-00114
Kreisverkehr Nordstraße/Gillmannstraße/An der Reichsbahn

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000,00	105.500,00	5.500,00	2.500,00	-103.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	-3.000,00	-105.500,00	-5.500,00	-2.500,00	103.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000,00	-105.500,00	-5.500,00	-2.500,00	103.000,00	0,00

Maßnahme: 66-00118
 Am Lehrsteinbruch/Bergstraße

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	139.851,87	10.148,13	10.148,13	3.303,94	-6.844,19	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-139.851,87	-10.148,13	-10.148,13	-3.303,94	6.844,19	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-139.851,87	-10.148,13	-10.148,13	-3.303,94	6.844,19	0,00

Maßnahme: 66-00119
 Spitzwegstraße/Grünwaldstraße

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.276,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-43.276,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.276,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-00120
 Osnabrücker Straße (Stichweg)

Teilfinanzrechnung 2021**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
	in EUR					
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.934,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-80.934,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.934,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-00121
Finkenweg/Bergmeyersweg

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.450,67	33.680,67	33.680,67	15.326,23	-18.354,44	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-183.450,67	-33.680,67	-33.680,67	-15.326,23	18.354,44	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-183.450,67	-33.680,67	-33.680,67	-15.326,23	18.354,44	0,00

Maßnahme: 66-00122
Rählege (Zum Welleken bis Wilhelmstraße)

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Maßnahme: 66-00123
Jordanbach West III. BA

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.400,00	22.600,00	22.600,00	60.344,00	37.744,00	278,15
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-177.400,00	-22.600,00	-22.600,00	-60.344,00	-37.744,00	-278,15
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-177.400,00	-22.600,00	-22.600,00	-60.344,00	-37.744,00	-278,15

Maßnahme: 66-00127
Bekassinenweg (BPlan Nr. 154 a)

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.054,13	0,00	0,00	2.878,28	2.878,28	3.621,72
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-38.054,13	0,00	0,00	-2.878,28	-2.878,28	-3.621,72
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.054,13	0,00	0,00	-2.878,28	-2.878,28	-3.621,72

Maßnahme: 66-00129
Endausbau Bergmeyersweg (Laggenbeck)

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00

Maßnahme: 66-00130
Straßenausbau Mettebrink/Schneewittchenweg (Laggenbeck)

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.180,39	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	-2.180,39	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.180,39	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Maßnahme: 66-00135
 Felix-Schulz-Straße (Laggenbeck)

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.059,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-31.059,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.059,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-00145
 Uferallee

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.099,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-11.099,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.099,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 66-00148
 Straßenbaumaßnahme Am Birkenwäldchen (Hardiskamp III. BA)

Teilfinanzrechnung 2021**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
	in EUR					
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00

Maßnahme: 66-00159

Straßenbaumaßnahme An der Bahn

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	406,00	200.000,00	0,00	43.606,78	-156.393,22	135.558,60
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-406,00	-200.000,00	0,00	-43.606,78	156.393,22	-135.558,60
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-406,00	-200.000,00	0,00	-43.606,78	156.393,22	-135.558,60

Maßnahme: 66-00162

Wegeverbindung Brumleyweg - Riesenbecker Straße

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00

Maßnahme: 66-00163
Straßenbaumaßnahme Mozartstraße

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Maßnahme: 66-00165
Erneuerung Peilweg (Dörenthe) - von der Münsterstraße bis zum Dortmund-Ems-Kanal -

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	75.211,10	-4.788,90	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-80.000,00	0,00	-75.211,10	4.788,90	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	-75.211,10	4.788,90	0,00

Maßnahme: 66-60001**Beiträge und beitragsähnliche Entgelte aus Straßenbaumaßnahmen**

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	597.585,04	2.261.800,00	0,00	1.784.148,67	-477.651,33	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	597.585,04	2.261.800,00	0,00	1.784.148,67	-477.651,33	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	597.585,04	2.261.800,00	0,00	1.784.148,67	-477.651,33	0,00

Maßnahme: 66-60013**Brücke Nordstadtarkaden**

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	63.000,00	0,00	380.000,00	317.000,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	63.000,00	0,00	380.000,00	317.000,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,62	333.255,95	23.255,95	85.258,38	-247.997,57	66.019,67
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-30.000,62	-333.255,95	-23.255,95	-85.258,38	247.997,57	-66.019,67

Teilfinanzrechnung 2021**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
	in EUR					
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000,62	-270.255,95	-23.255,95	294.741,62	564.997,57	-66.019,67

Maßnahme: 66-60014
Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	22.880,91	-27.119,09	56.314,36
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	-22.880,91	27.119,09	-56.314,36
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	-22.880,91	27.119,09	-56.314,36

Maßnahme: 66-60015
Stützwand Zumdiekskamp

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000,00	0,00	892,50	-14.107,50	9.615,91
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-15.000,00	0,00	-892,50	14.107,50	-9.615,91
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	-892,50	14.107,50	-9.615,91

Teilfinanzrechnung 2021**12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	84.125,17	48.000,00	0,00	47.866,44	-133,56	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84.125,17	-48.000,00	0,00	-47.866,44	133,56	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**12.541.02**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.267,14	3.000,00	4.148,01	1.148,01	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.153,54	6.300,00	8.333,36	2.033,36	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.722,81	27.000,00	15.695,26	-11.304,74	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	48.892,36	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	191.035,85	36.300,00	28.176,63	-8.123,37	0,00
11 - Personalaufwendungen	145.972,87	153.200,00	189.828,87	36.628,87	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.945,93	523.680,00	385.817,72	-137.862,28	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	173.613,86	24.900,00	28.111,59	3.211,59	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.241,81	5.540,00	11.293,50	5.753,50	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	788.774,47	707.320,00	615.051,68	-92.268,32	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-597.738,62	-671.020,00	-586.875,05	84.144,95	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-597.738,62	-671.020,00	-586.875,05	84.144,95	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-597.738,62	-671.020,00	-586.875,05	84.144,95	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237,62	200,00	225,09	25,09	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-597.976,24	-671.220,00	-587.100,14	84.119,86	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
12.541.02.1	Straßenbeleuchtung	-597.976,24	-671.220,00	-587.100,14	84.119,86	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**12.541.02**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-12,00	-13	-11,00	2,00
54102110	Bezugsgröße: Anzahl der Beleuchtungskörper	6.580,00	6.550	6.550,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-91,00	-102	-90,00	12,00
54102111	Stromverbrauchskosten je Beleuchtungskörper in EUR	-96,00	-52	-50,00	2,00
54102120	Einführung eines Leuchtenkatasters/Jahr	2.020,00	2.021	2.021,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**12.541.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindefstraßen
 Produkt: 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - für Baumaßnahmen	43.060,42	48.033,38	23.033,38	22.671,13	-25.362,25	9.964,65
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (investive Auszahlungen)	43.060,42	48.033,38	23.033,38	22.671,13	-25.362,25	9.964,65
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.060,42	-48.033,38	-23.033,38	-22.671,13	25.362,25	-9.964,65

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
12.541.02.1	Straßenbeleuchtung	-43.060,42	-48.033,38	-23.033,38	-22.671,13	25.362,25	-9.964,65

Teilfinanzrechnung 2021**12.541.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6

in EUR

Maßnahme: 65-00001
Straßenbeleuchtung

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auszahlungen

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.060,42	48.033,38	23.033,38	16.336,77	-31.696,61	5.799,01
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-43.060,42	-48.033,38	-23.033,38	-16.336,77	31.696,61	-5.799,01
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.060,42	-48.033,38	-23.033,38	-16.336,77	31.696,61	-5.799,01

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6

in EUR

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	6.334,36	6.334,36	4.165,64
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-6.334,36	-6.334,36	-4.165,64

Teilergebnisrechnung 2021**12.542.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	693,28	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	27.139,59	27.100,00	27.899,25	799,25	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	27.832,87	27.100,00	27.899,25	799,25	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	94.541,78	101.500,00	94.604,80	-6.895,20	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	94.541,78	101.500,00	94.604,80	-6.895,20	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.708,91	-74.400,00	-66.705,55	7.694,45	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.708,91	-74.400,00	-66.705,55	7.694,45	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.708,91	-74.400,00	-66.705,55	7.694,45	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-66.708,91	-74.400,00	-66.705,55	7.694,45	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
12.542.01.1	Kreisstraßen	-66.708,91	-74.400,00	-66.705,55	7.694,45	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

12.542.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
in EUR					
0000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-1.285,00	-1.434	-1.285,00	149,00
54201114	Fertigstellung der K 24/Jahr	0,00	2.021	2.021,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**12.542.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
 Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	118.253,17	378.180,00	0,00	80.787,34	-297.392,66	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (investive Auszahlungen)	118.253,17	378.180,00	0,00	80.787,34	-297.392,66	0,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-118.253,17	-378.180,00	0,00	-80.787,34	297.392,66	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
12.542.01.1	Kreisstraßen	-118.253,17	-378.180,00	0,00	-80.787,34	297.392,66	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**12.542.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
 Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6

in EUR

Maßnahme: 66-00060
 Ausbau der K 6 Talstraße

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15.941,51	3.080,00	0,00	0,00	-3.080,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-15.941,51	-3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.941,51	-3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00

Maßnahme: 66-00061
 Planungskosten K 24n Nordteil (Alstedder Straße/Osnabrücker Straße)

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	77.000,00	47.960,00	0,00	47.000,00	-960,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-77.000,00	-47.960,00	0,00	-47.000,00	960,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.000,00	-47.960,00	0,00	-47.000,00	960,00	0,00

Maßnahme: 66-00102
 Radweg Bocketaler Straße (K 24), Laggenbeck

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**12.542.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
 Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.311,66	25.410,00	0,00	33.787,34	8.377,34	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-10.311,66	-25.410,00	0,00	-33.787,34	-8.377,34	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.311,66	-25.410,00	0,00	-33.787,34	-8.377,34	0,00

Maßnahme: 66-00107
Ausbau von Radwegen an Kreisstraßen

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15.000,00	38.500,00	0,00	0,00	-38.500,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-15.000,00	-38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000,00	-38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00

Maßnahme: 66-00115
Umbau Alte Bockradener Straße (K 39)

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**12.542.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
 Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
	in EUR					
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.430,00	0,00	0,00	-1.430,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00

Maßnahme: 66-00117
 Neuanlegung Gehweg Bockradener Straße (K 39)

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	261.800,00	0,00	0,00	-261.800,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-261.800,00	0,00	0,00	261.800,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-261.800,00	0,00	0,00	261.800,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**12.543.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.543 Landesstraßen
 Produkt: 12.543.01 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.795,70	0,00	3.244,71	3.244,71	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	40.795,70	0,00	3.244,71	3.244,71	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	540,00	0,00	-540,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	38.619,82	6.500,00	52.863,21	46.363,21	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	115,82	115,82	79.942,52
17 = ordentliche Aufwendungen	38.619,82	7.040,00	52.979,03	45.939,03	79.942,52
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.175,88	-7.040,00	-49.734,32	-42.694,32	-79.942,52
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.175,88	-7.040,00	-49.734,32	-42.694,32	-79.942,52
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.175,88	-7.040,00	-49.734,32	-42.694,32	-79.942,52
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.175,88	-7.040,00	-49.734,32	-42.694,32	-79.942,52

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
12.543.01.1	Landesstraßen	2.175,88	-7.040,00	-49.734,32	-42.694,32	-79.942,52

Teilergebnisrechnung 2021

12.543.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.543 Landesstraßen
Produkt: 12.543.01 Landesstraßen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
in EUR					
0000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	42,00	-136	-958,00	-822,00

Teilfinanzrechnung 2021**12.543.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.543 Landesstraßen
 Produkt: 12.543.01 Landesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
12.543.01.1	Landesstraßen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**12.543.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.543 Landesstraßen
 Produkt: 12.543.01 Landesstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6

in EUR

Maßnahme: 66-00147
 Bürgerradweg Brochterbeck - Dörenthe (L 591)

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**12.545.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
 Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.432,29	26.400,00	6.074,73	-20.325,27	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	96,00	305,00	48,00	-257,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	9.528,29	26.705,00	6.122,73	-20.582,27	0,00
11 - Personalaufwendungen	8.359,57	25.834,00	5.488,43	-20.345,57	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.812,74	51.870,00	62.919,15	11.049,15	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	388,36	180,00	164,08	-15,92	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	60.560,67	77.884,00	68.571,66	-9.312,34	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.032,38	-51.179,00	-62.448,93	-11.269,93	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.032,38	-51.179,00	-62.448,93	-11.269,93	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.032,38	-51.179,00	-62.448,93	-11.269,93	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292,51	300,00	265,10	-34,90	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-51.324,89	-51.479,00	-62.714,03	-11.235,03	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
12.545.01.1	Straßenreinigung	-51.324,89	-51.479,00	-62.714,03	-11.235,03	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

12.545.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
in EUR					
0000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-989,00	-992	-1.208,00	-216,00

Teilergebnisrechnung 2021**12.546.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 12.546.01 Park- und Stellplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.138,93	31.300,00	30.966,95	-333,05	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.212,43	760.000,00	152.531,67	-607.468,33	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920,00	1.500,00	85,03	-1.414,97	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	39.755,18	40.731,00	40.149,41	-581,59	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	480.026,54	833.531,00	223.733,06	-609.797,94	0,00
11 - Personalaufwendungen	34.817,42	31.153,00	32.756,08	1.603,08	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.000,46	110.280,00	91.537,66	-18.742,34	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.574,54	45.000,00	49.046,68	4.046,68	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.095,44	60.190,00	51.673,90	-8.516,10	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	254.487,86	246.623,00	225.014,32	-21.608,68	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	225.538,68	586.908,00	-1.281,26	-588.189,26	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	225.538,68	586.908,00	-1.281,26	-588.189,26	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	225.538,68	586.908,00	-1.281,26	-588.189,26	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410,76	400,00	416,45	16,45	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	225.127,92	586.508,00	-1.697,71	-588.205,71	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
12.546.01.1	Park- und Stellplätze	225.127,92	586.508,00	-1.697,71	-588.205,71	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**12.546.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 12.546.01 Park- und Stellplätze

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	4,00	11	0,00	-11,00
54601110	Anzahl der bewirtschafteten Stellplätze (ohne Parkhäuser/Garage Neumarkt)	752,00	805	805,00	0,00
54601111	Erträge aus Parkgebühren je bewirtschaftetem Stellplatz in EUR	551,00	944	189,00	-755,00

Teilfinanzrechnung 2021**12.546.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
 Produkt: 12.546.01 Park- und Stellplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	630.000,00	160.000,00	0,00	74.500,00	-85.500,00	0,00
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	25.000,00	0,00	10.200,00	-14.800,00	0,00
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 = Summe: (investive Einzahlungen)	630.000,00	185.000,00	0,00	84.700,00	-100.300,00	0,00
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - für Baumaßnahmen	791.513,58	576.717,42	276.717,42	298.659,08	-278.058,34	97.371,69
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (investive Auszahlungen)	791.513,58	576.717,42	276.717,42	298.659,08	-278.058,34	97.371,69
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-161.513,58	-391.717,42	-276.717,42	-213.959,08	177.758,34	-97.371,69

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
12.546.01.1	Park- und Stellplätze	-161.513,58	-391.717,42	-276.717,42	-213.959,08	177.758,34	-97.371,69

Teilfinanzrechnung 2021**12.546.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
 Produkt: 12.546.01 Park- und Stellplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6

in EUR

Maßnahme: 66-00160
Neugestaltung Parkplätze K 17 Zum Esch

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000,00	0,00	43.188,81	-31.811,19	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-75.000,00	0,00	-43.188,81	31.811,19	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	0,00	-43.188,81	31.811,19	0,00

Maßnahme: 66-60009
Park- und Stellplätze

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	630.000,00	160.000,00	0,00	74.500,00	-85.500,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	25.000,00	0,00	10.200,00	-14.800,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	630.000,00	185.000,00	0,00	84.700,00	-100.300,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	791.343,97	373.169,29	148.169,29	118.512,88	-254.656,41	89.871,69
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-791.343,97	-373.169,29	-148.169,29	-118.512,88	254.656,41	-89.871,69
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-161.343,97	-188.169,29	-148.169,29	-33.812,88	154.356,41	-89.871,69

Maßnahme: 66-60016
Aufstellung von Fahrradabstellanlagen

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**12.546.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
 Produkt: 12.546.01 Park- und Stellplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
	in EUR					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	169,61	128.548,13	128.548,13	136.957,39	8.409,26	7.500,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-169,61	-128.548,13	-128.548,13	-136.957,39	-8.409,26	-7.500,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-169,61	-128.548,13	-128.548,13	-136.957,39	-8.409,26	-7.500,00

Teilergebnisrechnung 2021**12.547.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
 Produkt: 12.547.01 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.107,80	49.400,00	52.930,55	3.530,55	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.315,19	29.000,00	19.233,00	-9.767,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	180,00	726,00	195,00	-531,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	89.602,99	79.126,00	72.358,55	-6.767,45	0,00
11 - Personalaufwendungen	34.435,23	31.319,00	18.684,96	-12.634,04	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.132,57	146.930,00	97.637,44	-49.292,56	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64.127,98	58.100,00	59.126,08	1.026,08	0,00
15 - Transferaufwendungen	262.600,00	192.400,00	80.744,13	-111.655,87	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	465,03	390,00	353,74	-36,26	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	508.760,81	429.139,00	256.546,35	-172.592,65	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-419.157,82	-350.013,00	-184.187,80	165.825,20	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-419.157,82	-350.013,00	-184.187,80	165.825,20	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-419.157,82	-350.013,00	-184.187,80	165.825,20	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.298,54	9.500,00	6.355,87	-3.144,13	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-425.456,36	-359.513,00	-190.543,67	168.969,33	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
12.547.01.1	Hauptbahnhof Ibbenbüren	-46.824,02	-58.500,00	-34.162,49	24.337,51	0,00
12.547.01.2	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	-378.632,34	-301.013,00	-156.381,18	144.631,82	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**12.547.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
 Produkt: 12.547.01 ÖPNV

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-8,00	-7	-4,00	3,00
54701110	Jahresergebnis des Hauptbahnhof Ibbenbüren in EUR	-46.824,00	-58.500	-34.162,00	24.338,00
54701210	Anzahl Jahreskilometer Stadtlinienvkehr	276.417,00	275.000	280.000,00	5.000,00
54701220	Jahresergebnis je Jahreskilometer Stadtlinienvkehr in EUR	-1,37	-1,09	-0,56	0,53

Teilfinanzrechnung 2021**12.547.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
 Produkt: 12.547.01 ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - für Baumaßnahmen	21.317,98	620,00	620,00	0,00	-620,00	0,00
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (investive Auszahlungen)	41.917,98	620,00	620,00	0,00	-620,00	0,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.917,98	-620,00	-620,00	0,00	620,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
12.547.01.2	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	-41.917,98	-620,00	-620,00	0,00	620,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**12.547.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
 Produkt: 12.547.01 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6

in EUR

Maßnahme: 40-80001
 Errichtung Buswartehallen

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.317,98	620,00	620,00	0,00	-620,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-41.917,98	-620,00	-620,00	0,00	620,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.917,98	-620,00	-620,00	0,00	620,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**12.549.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.549 Häfen
 Produkt: 12.549.01 Häfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.044,69	13.000,00	24.227,63	11.227,63
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	25.044,69	25.000,00	36.227,63	11.227,63
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	4.844,49	4.644,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.367,76	16.400,00	27.808,01	11.408,01
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.510,50	2.600,00	2.510,50	-89,50
17	= ordentliche Aufwendungen	18.878,26	19.200,00	35.163,00	15.963,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.166,43	5.800,00	1.064,63	-4.735,37
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.166,43	5.800,00	1.064,63	-4.735,37
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.166,43	5.800,00	1.064,63	-4.735,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	6.166,43	5.800,00	1.064,63	-4.735,37

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
12.549.01.1	Hafen	Uffeln	6.166,43	5.800,00	1.064,63	-4.735,37	-2.313,88

Teilergebnisrechnung 2021

12.549.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.549 Häfen
Produkt: 12.549.01 Häfen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
in EUR					
0000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	119,00	112	21,00	-91,00

Teilfinanzrechnung 2021**12.549.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.549 Häfen
 Produkt: 12.549.01 Häfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.485,10	29.707,81	29.707,81	33.650,11	3.942,30	0,00
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (investive Auszahlungen)	114.485,10	29.707,81	29.707,81	33.650,11	3.942,30	0,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-114.485,10	-29.707,81	-29.707,81	-33.650,11	-3.942,30	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
12.549.01.1	Hafen Uffeln	-114.485,10	-29.707,81	-29.707,81	-33.650,11	-3.942,30	0,00

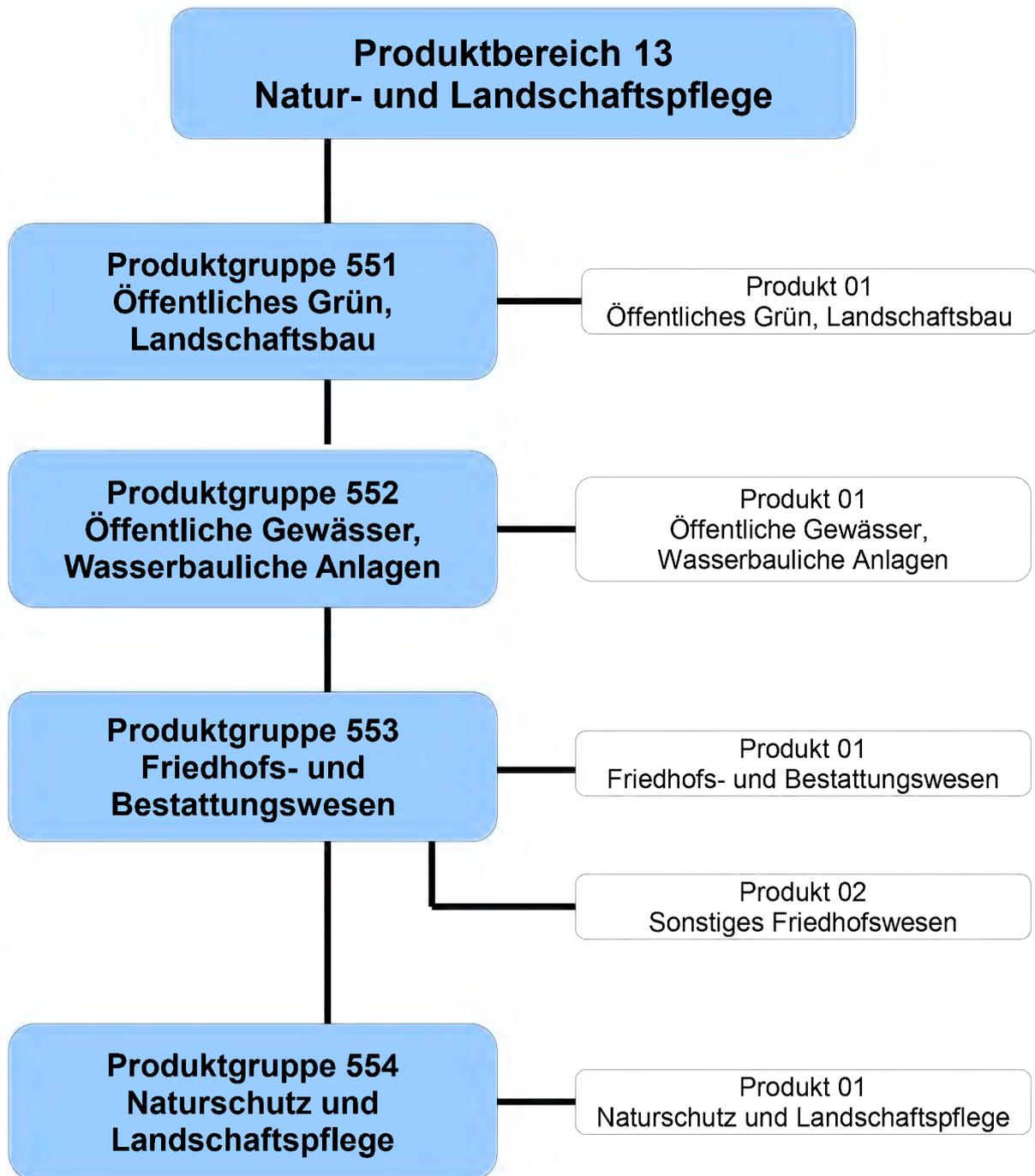
Teilfinanzrechnung 2021**12.549.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.549 Häfen
 Produkt: 12.549.01 Häfen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 66-60011
 Druckluftsperrre Hafen Uffeln

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.485,10	29.707,81	29.707,81	33.650,11	3.942,30	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-114.485,10	-29.707,81	-29.707,81	-33.650,11	-3.942,30	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-114.485,10	-29.707,81	-29.707,81	-33.650,11	-3.942,30	0,00



Teilergebnisrechnung 2021**13**Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.068,08	128.500,00	34.762,92	-93.737,08	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741.830,65	725.400,00	697.653,34	-27.746,66	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.130,87	9.100,00	9.300,18	200,18	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.677,15	7.620,00	8.677,15	1.057,15	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	920.651,49	381.276,00	877.299,17	496.023,17	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	1.964,48	14.900,00	6.905,98	-7.994,02	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	1.833.322,72	1.266.796,00	1.634.598,74	367.802,74	0,00
11 - Personalaufwendungen	158.378,19	184.666,00	233.300,98	48.634,98	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299.582,93	1.384.134,73	1.296.176,12	-87.958,61	73.153,71
14 - Bilanzielle Abschreibungen	933.211,45	664.954,12	176.325,79	-488.628,33	3.910,23
15 - Transferaufwendungen	152.824,00	155.000,00	153.139,00	-1.861,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.831,60	94.100,00	64.411,65	-29.688,35	5.000,00
17 = ordentliche Aufwendungen	2.595.828,17	2.482.854,85	1.923.353,54	-559.501,31	82.063,94
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-762.505,45	-1.216.058,85	-288.754,80	927.304,05	-82.063,94
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-762.505,45	-1.216.058,85	-288.754,80	927.304,05	-82.063,94
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-762.505,45	-1.216.058,85	-288.754,80	927.304,05	-82.063,94
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.461,19	155.000,00	155.006,28	6,28	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.663,56	234.200,00	247.819,16	13.619,16	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-836.707,82	-1.295.258,85	-381.567,68	913.691,17	-82.063,94

Produktübersicht Produktgruppe Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-1.102.731,69	-1.265.128,85	-892.308,48	372.820,37	-34.710,87
13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	510.983,54	-45.240,00	-36.359,21	8.880,79	0,00
13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen	99.188,65	62.510,00	72.229,15	9.719,15	-43.442,84
13.554 Naturschutz und Landschaftspflege	-344.148,32	-47.400,00	474.870,86	522.270,86	-3.910,23

Teilfinanzrechnung 2021**13****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	388.000,00	279.000,00	0,00	10.000,00	-269.000,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.977,36	728.500,00	0,00	610.265,88	-118.234,12	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	427.977,36	1.007.500,00	0,00	620.265,88	-387.234,12	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.564,08	26.100,00	0,00	27.116,88	1.016,88	0,00
08	- für Baumaßnahmen	266.018,43	914.419,31	221.019,31	125.872,27	-788.547,04	149.932,49
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	481.981,76	526.354,12	192.954,12	66.228,86	-460.125,26	3.910,23
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	775.564,27	1.466.873,43	413.973,43	219.218,01	-1.247.655,42	153.842,72
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-347.586,91	-459.373,43	-413.973,43	401.047,87	860.421,30	-153.842,72

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-336.962,58	-994.477,22	-371.577,22	-133.662,01	860.815,21	-123.889,55
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-39.486,66	-135.000,00	-10.000,00	-57.180,95	77.819,05	-8.000,00
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	28.862,33	676.103,79	-32.396,21	591.890,83	-84.212,96	-21.953,17

Teilergebnisrechnung 2021**13.551.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.347,75	111.500,00	18.098,84	-93.401,16	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.397,54	8.700,00	9.300,18	600,18	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	13.987,20	13.987,20	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	13.900,00	6.905,98	-6.994,02	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	142.745,29	134.100,00	48.292,20	-85.807,80	0,00
11 - Personalaufwendungen	82.271,37	78.400,00	155.827,96	77.427,96	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.008,47	531.844,73	484.323,67	-47.521,06	34.710,87
14 - Bilanzielle Abschreibungen	516.232,59	545.054,12	82.052,92	-463.001,20	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.302,13	78.030,00	53.760,83	-24.269,17	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	1.071.814,56	1.233.328,85	775.965,38	-457.363,47	34.710,87
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-929.069,27	-1.099.228,85	-727.673,18	371.555,67	-34.710,87
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-929.069,27	-1.099.228,85	-727.673,18	371.555,67	-34.710,87
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-929.069,27	-1.099.228,85	-727.673,18	371.555,67	-34.710,87
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.662,42	165.900,00	164.635,30	-1.264,70	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.102.731,69	-1.265.128,85	-892.308,48	372.820,37	-34.710,87

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
13.551.01.1	Grünanlagen	-556.634,08	-740.230,00	-668.029,62	72.200,38	-31.803,94
13.551.01.2	Aasee	-511.119,24	-440.248,85	-149.145,01	291.103,84	-2.906,93
13.551.01.3	Hof Bögel-Windmeyer	-28.261,46	-77.150,00	-68.651,09	8.498,91	0,00
13.551.01.4	Kleingartenanlagen, Campingflächen	-6.716,91	-7.500,00	-6.482,76	1.017,24	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

13.551.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
in EUR					
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-21,00	-24	-17,00	7,00
55101010	Bezugsgröße: Fläche Grünanlagen in 1.000 m ²	438,00	438	438,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-2.518,00	-2.888	-2.037,00	851,00
55101011	Unterhaltungsaufwand je 1.000 m ² Grünfläche in EUR	-927,00	-1.036	-1.008,00	28,00
55101020	Anzahl der sanierten Grünanlagen	0,00	1	0,00	-1,00
55101330	Mittel für die bauliche Unterhaltung des Hofes Bögel- Windmeyer in EUR	-13.376,00	-7.000	-57.667,00	-50.667,00

Teilfinanzrechnung 2021**13.551.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt: 13.551.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	388.000,00	253.000,00	0,00	10.000,00	-243.000,00	0,00
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 = Summe: (investive Einzahlungen)	388.000,00	253.000,00	0,00	10.000,00	-243.000,00	0,00
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.564,08	26.100,00	0,00	27.116,88	1.016,88	0,00
08 - für Baumaßnahmen	215.416,74	732.023,10	198.623,10	65.744,64	-666.278,46	123.889,55
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	481.981,76	489.354,12	172.954,12	50.800,49	-438.553,63	0,00
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (investive Auszahlungen)	724.962,58	1.247.477,22	371.577,22	143.662,01	-1.103.815,21	123.889,55
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-336.962,58	-994.477,22	-371.577,22	-133.662,01	860.815,21	-123.889,55

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
13.551.01.1	Grünanlagen	-5.991,07	-347.694,48	-78.694,48	-71.871,34	275.823,14	-11.870,84
13.551.01.2	Aasee	-306.169,43	-620.682,74	-292.882,74	-34.673,79	586.008,95	-112.018,71
13.551.01.3	Hof Bögel-Windmeyer	-24.802,08	-26.100,00	0,00	-27.116,88	-1.016,88	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**13.551.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt: 13.551.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6

in EUR

Maßnahme: 61-00004
 Projekt "Rund um den Aasee"

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	388.000,00	178.000,00	0,00	10.000,00	-168.000,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	388.000,00	178.000,00	0,00	10.000,00	-168.000,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	170.192,47	355.573,49	136.173,49	16.640,58	-338.932,91	68.315,30
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	481.981,76	386.554,12	130.154,12	3.144,30	-383.409,82	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-652.174,23	-742.127,61	-266.327,61	-19.784,88	722.342,73	-68.315,30
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-264.174,23	-564.127,61	-266.327,61	-9.784,88	554.342,73	-68.315,30

Maßnahme: 61-00009
 Grünzug Baugebiet "Am Jordanbach"

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.716,52	7.969,03	7.969,03	0,00	-7.969,03	7.969,03
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.716,52	-7.969,03	-7.969,03	0,00	7.969,03	-7.969,03
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.716,52	-7.969,03	-7.969,03	0,00	7.969,03	-7.969,03

Maßnahme: 61-00011
 Lärmschutzwall Nordwestweg

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**13.551.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt: 13.551.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
	in EUR					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.274,55	23.125,45	23.125,45	19.207,99	-3.917,46	3.901,81
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-4.274,55	-23.125,45	-23.125,45	-19.207,99	3.917,46	-3.901,81
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.274,55	-23.125,45	-23.125,45	-19.207,99	3.917,46	-3.901,81

Maßnahme: 61-00012
Öffentliche Grünflächen

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	208.800,00	4.800,00	4.454,84	-204.345,16	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	102.800,00	42.800,00	47.656,19	-55.143,81	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-311.600,00	-47.600,00	-52.111,03	259.488,97	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-311.600,00	-47.600,00	-52.111,03	259.488,97	0,00

Maßnahme: 66-30125
Neubau Sandfang Aasee

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**13.551.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt: 13.551.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
	in EUR					
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.233,20	126.555,13	26.555,13	24.888,91	-101.666,22	43.703,41
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-39.233,20	-126.555,13	-26.555,13	-24.888,91	101.666,22	-43.703,41
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.233,20	-56.555,13	-26.555,13	-24.888,91	31.666,22	-43.703,41
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
	1	2	3	4	5	6
	in EUR					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	27.564,08	36.100,00	0,00	27.669,20	-8.430,80	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.564,08	-31.100,00	0,00	-27.669,20	3.430,80	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**13.552.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.376,87	16.700,00	16.376,86	-323,14	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.182,76	180.000,00	167.590,73	-12.409,27	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	547.933,74	215,00	89,00	-126,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	732.493,37	196.915,00	184.056,59	-12.858,41	0,00
11 - Personalaufwendungen	15.769,84	33.295,00	13.572,35	-19.722,65	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.585,47	2.950,00	2.674,35	-275,65	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.351,54	27.900,00	27.351,53	-548,47	0,00
15 - Transferaufwendungen	152.824,00	155.000,00	153.139,00	-1.861,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.605,40	7.410,00	7.371,34	-38,66	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	206.136,25	226.555,00	204.108,57	-22.446,43	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	526.357,12	-29.640,00	-20.051,98	9.588,02	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	526.357,12	-29.640,00	-20.051,98	9.588,02	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	526.357,12	-29.640,00	-20.051,98	9.588,02	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.373,58	15.600,00	16.307,23	707,23	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	510.983,54	-45.240,00	-36.359,21	8.880,79	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
13.552.01.1	Wasserläufe, Wasserbau	510.983,54	-45.240,00	-36.359,21	8.880,79	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

13.552.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Plan	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021
		in EUR			
		1	2	3	4
0000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	9.845,00	-872	-701,00	171,00

Teilfinanzrechnung 2021**13.552.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
 Produkt: 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
13.552.01.1	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**13.552.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
 Produkt: 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6

in EUR

Maßnahme: 66-30172
 Ökologische Aufwertung der Ibbenbürener Aa im Bereich des Gewerbegebietes Schierloh

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**13.553.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343,46	300,00	287,22	-12,78	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573.647,89	540.000,00	514.489,59	-25.510,41	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	733,33	400,00	0,00	-400,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	372.717,75	381.061,00	379.979,77	-1.081,23	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	947.442,43	921.761,00	894.756,58	-27.004,42	0,00
11 - Personalaufwendungen	59.369,19	72.171,00	62.734,82	-9.436,18	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837.867,36	818.640,00	784.650,31	-33.989,69	38.442,84
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.770,83	56.800,00	50.689,61	-6.110,39	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.924,07	8.660,00	3.279,48	-5.380,52	5.000,00
17 = ordentliche Aufwendungen	962.931,45	956.271,00	901.354,22	-54.916,78	43.442,84
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.489,02	-34.510,00	-6.597,64	27.912,36	-43.442,84
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.489,02	-34.510,00	-6.597,64	27.912,36	-43.442,84
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.489,02	-34.510,00	-6.597,64	27.912,36	-43.442,84
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.461,19	155.000,00	155.006,28	6,28	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.927,56	50.000,00	64.176,63	14.176,63	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	102.044,61	70.490,00	84.232,01	13.742,01	-43.442,84

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
13.553.01.1	Friedhöfe	102.044,61	70.490,00	84.232,01	13.742,01	-43.442,84

Teilergebnisrechnung 2021

13.553.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
in EUR					
0000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	1.966,00	1.358	1.623,00	265,00
55301110	Kostendeckungsgrad (kalk.) Friedhofswesen in %	101,00	100	97,00	-3,00

Teilfinanzrechnung 2021**13.553.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - für Baumaßnahmen	39.486,66	135.000,00	10.000,00	57.180,95	-77.819,05	8.000,00
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (investive Auszahlungen)	39.486,66	137.000,00	10.000,00	57.180,95	-79.819,05	8.000,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.486,66	-135.000,00	-10.000,00	-57.180,95	77.819,05	-8.000,00

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
13.553.01.1	Friedhöfe	-39.486,66	-135.000,00	-10.000,00	-57.180,95	77.819,05	-8.000,00

Teilfinanzrechnung 2021**13.553.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6

in EUR

Maßnahme: 61-00013
Neubau Friedhofshalle Friedhof Püsselbüren

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	-8.000,00	8.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	-2.000,00	8.000,00	-8.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	-2.000,00	8.000,00	-8.000,00

Maßnahme: 61-00018
Einfassungen für Urnengräber

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.486,66	60.000,00	0,00	45.220,82	-14.779,18	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-39.486,66	-60.000,00	0,00	-45.220,82	14.779,18	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.486,66	-60.000,00	0,00	-45.220,82	14.779,18	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**13.553.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	67.000,00	10.000,00	9.960,13	-57.039,87	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	-10.000,00	-9.960,13	55.039,87	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**13.553.02**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 13.553.02 Sonstiges Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.677,15	7.620,00	8.677,15	1.057,15	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	8.677,15	7.620,00	8.677,15	1.057,15	0,00
11 - Personalaufwendungen	967,79	800,00	1.165,85	365,85	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.865,32	12.100,00	16.814,16	4.714,16	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	8.833,11	12.900,00	17.980,01	5.080,01	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155,96	-5.280,00	-9.302,86	-4.022,86	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155,96	-5.280,00	-9.302,86	-4.022,86	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-155,96	-5.280,00	-9.302,86	-4.022,86	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.855,96	-7.980,00	-12.002,86	-4.022,86	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
13.553.02.1	Ehrenfriedhöfe, Jüdischer Ehrenfriedhof	-2.855,96	-7.980,00	-12.002,86	-4.022,86	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

13.553.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.02 Sonstiges Friedhofswesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
in EUR					
0000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-55,00	-154	-231,00	-77,00

Teilergebnisrechnung 2021**13.554.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.400,00	15.573,02	10.173,02	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	483.243,20	483.243,20	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	1.964,48	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	1.964,48	6.400,00	498.816,22	492.416,22	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.256,31	18.600,00	7.713,63	-10.886,37	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	338.856,49	35.200,00	16.231,73	-18.968,27	3.910,23
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	346.112,80	53.800,00	23.945,36	-29.854,64	3.910,23
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-344.148,32	-47.400,00	474.870,86	522.270,86	-3.910,23
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-344.148,32	-47.400,00	474.870,86	522.270,86	-3.910,23
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-344.148,32	-47.400,00	474.870,86	522.270,86	-3.910,23
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-344.148,32	-47.400,00	474.870,86	522.270,86	-3.910,23

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
13.554.01.1	Naturschutz und Landschaftspflege	-344.148,32	-47.400,00	474.870,86	522.270,86	-3.910,23

Teilergebnisrechnung 2021

13.554.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
in EUR					
0000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-6.630,00	-913	9.150,00	10.063,00
55401101	Überprüfung von Ausgleichsflächenver- pflichtungen	20,00	20	20,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**13.554.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.977,36	728.500,00	0,00	610.265,88	-118.234,12	0,00
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 = Summe: (investive Einzahlungen)	39.977,36	728.500,00	0,00	610.265,88	-118.234,12	0,00
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - für Baumaßnahmen	11.115,03	17.396,21	12.396,21	2.946,68	-14.449,53	18.042,94
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000,00	20.000,00	15.428,37	-19.571,63	3.910,23
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (investive Auszahlungen)	11.115,03	52.396,21	32.396,21	18.375,05	-34.021,16	21.953,17
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.862,33	676.103,79	-32.396,21	591.890,83	-84.212,96	-21.953,17

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
13.554.01.1	Naturschutz und Landschaftspflege	28.862,33	676.103,79	-32.396,21	591.890,83	-84.212,96	-21.953,17

Teilfinanzrechnung 2021**13.554.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6

in EUR

Maßnahme: 61-00003
 Ausgleichsmaßnahmen BPlan Nr. 89a "Uppenkamp-West"

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.697,36	5.690,75	5.690,75	0,00	-5.690,75	5.690,75
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.697,36	-5.690,75	-5.690,75	0,00	5.690,75	-5.690,75
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.697,36	-5.690,75	-5.690,75	0,00	5.690,75	-5.690,75

Maßnahme: 67-00003
 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen allgemein

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.977,36	728.500,00	0,00	610.265,88	-118.234,12	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	39.977,36	728.500,00	0,00	610.265,88	-118.234,12	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.977,36	728.500,00	0,00	610.265,88	-118.234,12	0,00

Maßnahme: 67-00005
 Ausgleichsmaßnahme Fordweg-Ost

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**13.554.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.383,17	4.705,46	4.705,46	1.353,27	-3.352,19	3.352,19
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-3.383,17	-4.705,46	-4.705,46	-1.353,27	3.352,19	-3.352,19
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.383,17	-4.705,46	-4.705,46	-1.353,27	3.352,19	-3.352,19

Maßnahme: 67-00007

Ausgleichsmaßnahmen im Bereich Nordseite A 30

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-6.034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	42.000,00	22.000,00	17.021,78	-24.978,22	12.910,23
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-42.000,00	-22.000,00	-17.021,78	24.978,22	-12.910,23

Teilfinanzrechnung 2021

13.554.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt:	13.554.01	Naturschutz und Landschaftspflege

**Produktbereich 14
Umweltschutz**

**Produktgruppe 561
Umweltschutzmaßnahmen**

Produkt 01
Abfallbeseitigung, Umweltschutz

Teilergebnisrechnung 2021**14**

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.315,99	44.174,00	48.876,51	4.702,51	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	35,00	323,00	95,00	-228,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	55.000,00	71.266,87	16.266,87	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	44.350,99	99.497,00	120.238,38	20.741,38	0,00
11 - Personalaufwendungen	84.240,14	129.842,00	154.472,24	24.630,24	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.731,04	39.876,80	39.422,80	-454,00	5.676,30
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	34.619,16	50.000,00	32.550,65	-17.449,35	17.449,35
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.425,36	91.810,00	9.064,68	-82.745,32	75.684,00
17 = ordentliche Aufwendungen	149.015,70	311.528,80	235.510,37	-76.018,43	98.809,65
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.664,71	-212.031,80	-115.271,99	96.759,81	-98.809,65
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.664,71	-212.031,80	-115.271,99	96.759,81	-98.809,65
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-104.664,71	-212.031,80	-115.271,99	96.759,81	-98.809,65
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317,99	300,00	301,24	1,24	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-104.982,70	-212.331,80	-115.573,23	96.758,57	-98.809,65

Produktübersicht	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
Produktgruppe Bezeichnung	in EUR				
14.561 Umweltschutzmaßnahmen	-104.982,70	-212.331,80	-115.573,23	96.758,57	-98.809,65

Teilergebnisrechnung 2021**14.561.01**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 14.561.01 Abfallbeseitigung, Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.315,99	44.174,00	48.876,51	4.702,51	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	35,00	323,00	95,00	-228,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	55.000,00	71.266,87	16.266,87	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	44.350,99	99.497,00	120.238,38	20.741,38	0,00
11 - Personalaufwendungen	84.240,14	129.842,00	154.472,24	24.630,24	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.731,04	39.876,80	39.422,80	-454,00	5.676,30
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	34.619,16	50.000,00	32.550,65	-17.449,35	17.449,35
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.425,36	91.810,00	9.064,68	-82.745,32	75.684,00
17 = ordentliche Aufwendungen	149.015,70	311.528,80	235.510,37	-76.018,43	98.809,65
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.664,71	-212.031,80	-115.271,99	96.759,81	-98.809,65
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.664,71	-212.031,80	-115.271,99	96.759,81	-98.809,65
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-104.664,71	-212.031,80	-115.271,99	96.759,81	-98.809,65
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317,99	300,00	301,24	1,24	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-104.982,70	-212.331,80	-115.573,23	96.758,57	-98.809,65

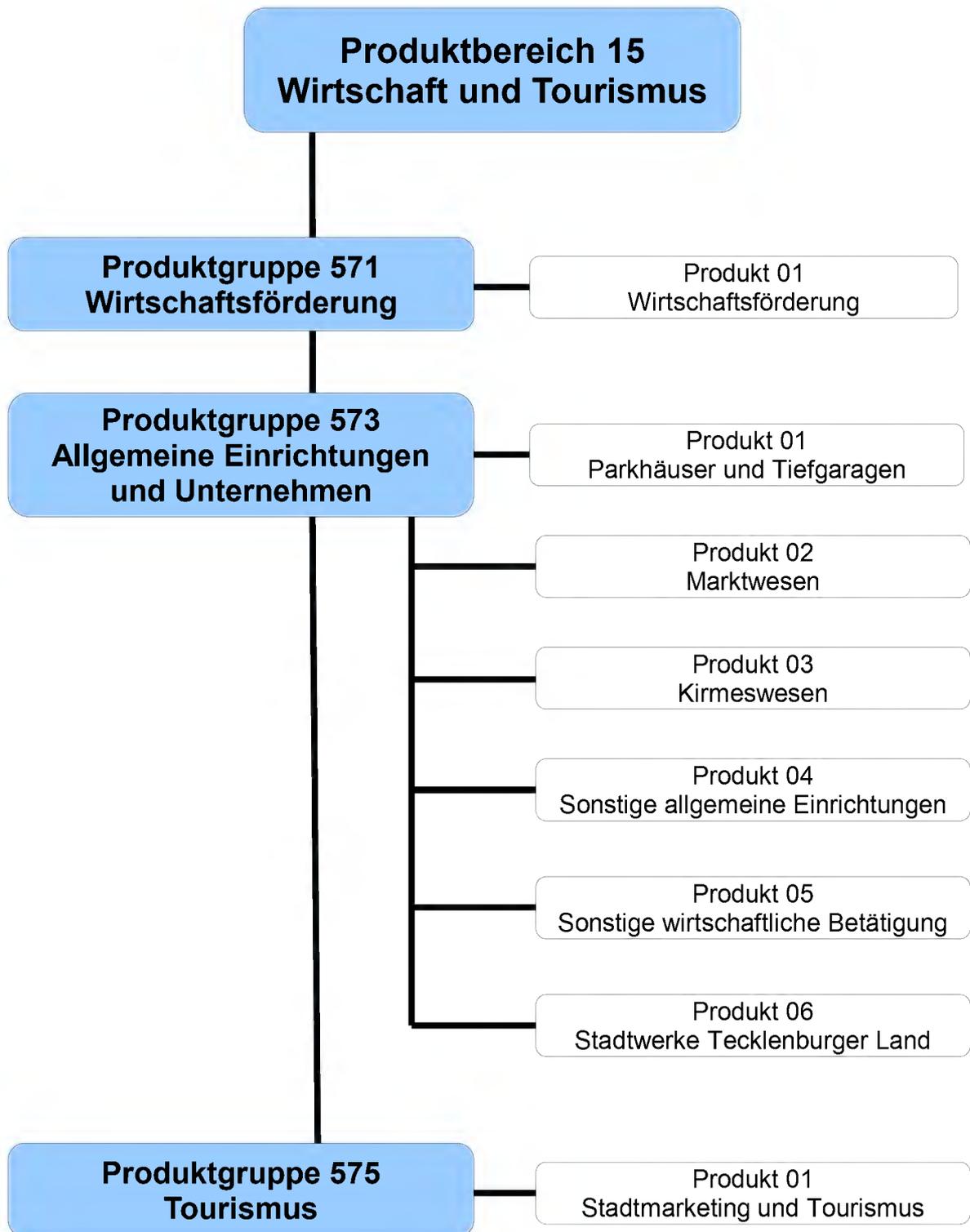
Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
14.561.01.1	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	-104.982,70	-212.331,80	-115.573,23	96.758,57	-98.809,65

Teilergebnisrechnung 2021

14.561.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Abfallbeseitigung, Umweltschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
in EUR					
0000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-2.023,00	-4.091	-2.227,00	1.864,00
56101121	Anzahl der Gesprächstage der Energieberatung	13,00	20	20,00	0,00
56101122	Anzahl der Beratungen der Energieberatung	58,00	80	83,00	3,00



Teilergebnisrechnung 2021**15**

Produktbereich: 15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.115,53	145.400,00	149.552,11	4.152,11	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.429,32	623.000,00	302.801,74	-320.198,26	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.849,33	1.157.105,00	1.358.468,31	201.363,31	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.214,33	66.450,00	86.086,91	19.636,91	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	36.196,97	16.184,00	9.111,00	-7.073,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	1.083.805,48	2.008.139,00	1.906.020,07	-102.118,93	0,00
11 - Personalaufwendungen	389.452,33	473.715,00	291.455,94	-182.259,06	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.947,10	593.450,00	359.379,53	-234.070,47	11.611,31
14 - Bilanzielle Abschreibungen	220.301,85	219.800,00	221.119,22	1.319,22	0,00
15 - Transferaufwendungen	470.000,00	620.000,00	456.210,00	-163.790,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.209,71	393.230,00	291.905,60	-101.324,40	20.558,74
17 = ordentliche Aufwendungen	1.983.910,99	2.300.195,00	1.620.070,29	-680.124,71	32.170,05
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-900.105,51	-292.056,00	285.949,78	578.005,78	-32.170,05
19 + Finanzerträge	204.203,46	236.900,00	6.937,50	-229.962,50	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	204.203,46	236.900,00	6.937,50	-229.962,50	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-695.902,05	-55.156,00	292.887,28	348.043,28	-32.170,05
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-695.902,05	-55.156,00	292.887,28	348.043,28	-32.170,05
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.444,32	142.600,00	120.467,78	-22.132,22	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-813.346,37	-197.756,00	172.419,50	370.175,50	-32.170,05

Produktübersicht Produktgruppe Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR					
15.571 Wirtschaftsförderung	180.308,98	772.225,00	1.068.103,70	295.878,70	-20.558,74
15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-458.645,70	-250.147,00	-408.436,32	-158.289,32	-11.611,31
15.575 Tourismus	-535.009,65	-719.834,00	-487.247,88	232.586,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.400,00	0,00	27.200,00	24.800,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	694.252,05	3.400.000,00	0,00	3.553.373,46	153.373,46	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	185.750,00	220.750,00	0,00	220.750,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	880.002,05	3.623.150,00	0,00	3.801.323,46	178.173,46	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	401.784,94	1.011.000,00	0,00	262.300,79	-748.699,21	0,00
08	- für Baumaßnahmen	102.660,45	291.675,89	71.675,89	407.879,56	116.203,67	62.063,47
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.553,73	27.000,00	0,00	25.346,30	-1.653,70	25.818,53
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	329.414,78	480.000,00	0,00	460.511,22	-19.488,78	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	215.342,50	1.000.000,00	0,00	369.669,33	-630.330,67	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.060.756,40	2.809.675,89	71.675,89	1.525.707,20	-1.283.968,69	87.882,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-180.754,35	813.474,11	-71.675,89	2.275.616,26	1.462.142,15	-87.882,00

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
15.571	Wirtschaftsförderung	189.806,66	2.147.324,11	-71.675,89	2.921.607,33	774.283,22	-50.477,69
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-370.561,01	-1.333.850,00	0,00	-645.977,07	687.872,93	-37.404,31
15.575	Tourismus	0,00	0,00	0,00	-14,00	-14,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**15.571.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung	
	1	2	3	4	5	
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385,42	300,00	385,42	85,42	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.039,46	1.112.500,00	1.335.204,31	222.704,31	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025,00	11.850,00	0,00	-11.850,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14,00	63,00	41,00	-22,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	406.463,88	1.124.713,00	1.335.630,73	210.917,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	58.098,70	59.128,00	35.762,10	-23.365,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.951,10	12.690,00	9.355,35	-3.334,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.054,94	5.100,00	5.081,00	-19,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.741,15	245.270,00	217.023,76	-28.246,24	20.558,74
17	= ordentliche Aufwendungen	225.845,89	352.188,00	267.222,21	-84.965,79	20.558,74
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	180.617,99	772.525,00	1.068.408,52	295.883,52	-20.558,74
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	180.617,99	772.525,00	1.068.408,52	295.883,52	-20.558,74
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	180.617,99	772.525,00	1.068.408,52	295.883,52	-20.558,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309,01	300,00	304,82	4,82	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	180.308,98	772.225,00	1.068.103,70	295.878,70	-20.558,74

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
15.571.01.1		Wirtschaftsförderung	180.308,98	772.225,00	1.068.103,70	295.878,70	-20.558,74

Teilergebnisrechnung 2021**15.571.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	3,00	15	21,00	6,00
57101111	Anzahl der Betriebskontakte	100,00	100	100,00	0,00
57101112	Anzahl der Ansiedlungen/Umsiedlungen	4,00	4	4,00	0,00
57101113	Anzahl der Existenzgründungsförderungen	5,00	5	5,00	0,00
57101121	Anzahl der Veranstaltungen	2,00	6	6,00	0,00
57101122	Mittelwert Teilnehmerzahl / Veranstaltung	120,00	120	120,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**15.571.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	694.252,05	3.400.000,00	0,00	3.553.373,46	153.373,46	0,00
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 = Summe: (investive Einzahlungen)	694.252,05	3.400.000,00	0,00	3.553.373,46	153.373,46	0,00
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	401.784,94	1.011.000,00	0,00	262.300,79	-748.699,21	0,00
08 - für Baumaßnahmen	102.660,45	241.675,89	71.675,89	369.465,34	127.789,45	50.477,69
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (investive Auszahlungen)	504.445,39	1.252.675,89	71.675,89	631.766,13	-620.909,76	50.477,69
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	189.806,66	2.147.324,11	-71.675,89	2.921.607,33	774.283,22	-50.477,69

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
15.571.01.1	Wirtschaftsförderung	189.806,66	2.147.324,11	-71.675,89	2.921.607,33	774.283,22	-50.477,69

Teilfinanzrechnung 2021**15.571.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6

in EUR

Maßnahme: 23-00006
 Grunderwerb (Gewerbegebiete allgemein)

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	694.252,05	3.400.000,00	0,00	3.535.226,46	135.226,46	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	694.252,05	3.400.000,00	0,00	3.535.226,46	135.226,46	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	325.659,37	1.000,00	0,00	198.922,99	197.922,99	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-325.659,37	-1.000,00	0,00	-198.922,99	-197.922,99	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	368.592,68	3.399.000,00	0,00	3.336.303,47	-62.696,53	0,00

Maßnahme: 23/66-00001
 Grunderwerb und Aufschließung Gewerbegebiet Schierloh

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	76.125,57	1.010.000,00	0,00	63.377,80	-946.622,20	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.660,45	221.675,89	71.675,89	368.026,57	146.350,68	50.477,69
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-178.786,02	-1.231.675,89	-71.675,89	-431.404,37	800.271,52	-50.477,69
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-178.786,02	-1.231.675,89	-71.675,89	-431.404,37	800.271,52	-50.477,69

Teilfinanzrechnung 2021**15.571.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
	in EUR					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	18.147,00	18.147,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	1.438,77	-18.561,23	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	16.708,23	36.708,23	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**15.573.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Parkhäuser und Tiefgaragen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.296,33	39.200,00	39.296,32	96,32	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.825,30	448.000,00	273.652,38	-174.347,62	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.900,69	4.655,00	5.834,96	1.179,96	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	27.295,92	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	429.318,24	491.855,00	318.783,66	-173.071,34	0,00
11 - Personalaufwendungen	31.196,91	31.800,00	22.407,35	-9.392,65	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.874,37	266.600,00	222.978,03	-43.621,97	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	78.063,95	78.200,00	78.063,95	-136,05	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.789,65	5.000,00	1.662,24	-3.337,76	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	371.924,88	381.600,00	325.111,57	-56.488,43	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.393,36	110.255,00	-6.327,91	-116.582,91	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	57.393,36	110.255,00	-6.327,91	-116.582,91	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	57.393,36	110.255,00	-6.327,91	-116.582,91	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.903,95	35.100,00	33.984,22	-1.115,78	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	23.489,41	75.155,00	-40.312,13	-115.467,13	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
15.573.01.1	Parkhaus Schulstraße/Weststraße	58.094,24	93.200,00	28.835,91	-64.364,09	0,00
15.573.01.2	Tiefgarage Neumarkt	-25.940,49	-11.100,00	-49.604,47	-38.504,47	0,00
15.573.01.3	Parkhaus Rathaus	-8.664,34	-6.945,00	-19.543,57	-12.598,57	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**15.573.02**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Marktwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung	
	1	2	3	4	5	
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.604,02	35.000,00	30.651,56	-4.348,44	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.409,60	5.300,00	4.326,95	-973,05	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24,00	287,00	154,00	-133,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	34.037,62	40.587,00	35.132,51	-5.454,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	28.417,60	29.926,00	29.641,75	-284,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.495,72	33.660,00	30.520,31	-3.139,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	324,00	400,00	324,00	-76,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	682,14	1.270,00	567,49	-702,51	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	52.919,46	65.256,00	61.053,55	-4.202,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.881,84	-24.669,00	-25.921,04	-1.252,04	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.881,84	-24.669,00	-25.921,04	-1.252,04	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.881,84	-24.669,00	-25.921,04	-1.252,04	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.805,23	12.000,00	14.406,95	2.406,95	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-30.687,07	-36.669,00	-40.327,99	-3.658,99	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
15.573.02.1	Märkte	-29.987,07	-31.169,00	-38.031,12	-6.862,12	0,00
15.573.02.2	Krammärkte	-700,00	-5.500,00	-2.296,87	3.203,13	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**15.573.03**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.03 Kirmeswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.000,00	-40,00	-9.040,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	140.000,00	-1.502,20	-141.502,20	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	357,00	1.667,00	264,00	-1.403,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	357,00	150.667,00	-1.278,20	-151.945,20	0,00
11 - Personalaufwendungen	68.511,30	81.533,00	21.828,34	-59.704,66	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.672,93	104.690,00	3.931,73	-100.758,27	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	197,04	200,00	197,04	-2,96	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.443,08	56.190,00	7.582,66	-48.607,34	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	85.824,35	242.613,00	33.539,77	-209.073,23	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.467,35	-91.946,00	-34.817,97	57.128,03	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.467,35	-91.946,00	-34.817,97	57.128,03	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-85.467,35	-91.946,00	-34.817,97	57.128,03	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.595,39	17.300,00	21.140,53	3.840,53	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-102.062,74	-109.246,00	-55.958,50	53.287,50	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
15.573.03.1	Kirmeswesen	-102.062,74	-109.246,00	-55.958,50	53.287,50	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

15.573.03

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.03 Kirmeswesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Plan	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021
		in EUR			
		1	2	3	4
0000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-1.966,00	-2.105	-1.078,00	1.027,00
57303111	Anzahl der Anbieter in der Innenstadt	0,00	220	0,00	-220,00
57303112	Anzahl der Anbieter im Stadtteil Laggenbeck	0,00	60	0,00	-60,00

Teilfinanzrechnung 2021**15.573.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 15.573.03 Kirmeswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
15.573.03.1	Kirmeswesen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**15.573.03****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 15.573.03 Kirmeswesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**15.573.04**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.04 Sonstige allgemeine Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.233,78	82.400,00	102.910,37	20.510,37	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.499,58	34.550,00	12.978,55	-21.571,45	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	108.733,36	116.950,00	115.888,92	-1.061,08	0,00
11 - Personalaufwendungen	112.328,04	125.500,00	119.411,03	-6.088,97	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.499,01	154.900,00	84.432,09	-70.467,91	11.611,31
14 - Bilanzielle Abschreibungen	136.661,92	135.900,00	137.453,23	1.553,23	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.383,25	2.470,00	3.132,68	662,68	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	610.872,22	418.770,00	344.429,03	-74.340,97	11.611,31
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-502.138,86	-301.820,00	-228.540,11	73.279,89	-11.611,31
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-502.138,86	-301.820,00	-228.540,11	73.279,89	-11.611,31
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-502.138,86	-301.820,00	-228.540,11	73.279,89	-11.611,31
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.386,35	73.500,00	46.597,09	-26.902,91	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-552.525,21	-375.320,00	-275.137,20	100.182,80	-11.611,31

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
15.573.04.1	Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck	-54.604,62	-69.820,00	-64.262,21	5.557,79	0,00
15.573.04.2	Bürgerhaus	-497.920,59	-305.500,00	-210.874,99	94.625,01	-11.611,31

Teilfinanzrechnung 2021**15.573.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.04 Sonstige allgemeine Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.400,00	0,00	27.200,00	24.800,00	0,00
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	2.400,00	0,00	27.200,00	24.800,00	0,00
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	38.414,22	-11.585,78	11.585,78
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.553,73	25.000,00	0,00	25.346,30	346,30	25.818,53
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (investive Auszahlungen)	11.553,73	75.000,00	0,00	63.760,52	-11.239,48	37.404,31
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.553,73	-72.600,00	0,00	-36.560,52	36.039,48	-37.404,31

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
15.573.04.1	Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck	-5.264,94	-47.600,00	0,00	-42.513,22	5.086,78	-11.585,78
15.573.04.2	Bürgerhaus	-6.288,79	-25.000,00	0,00	5.952,70	30.952,70	-25.818,53

Teilfinanzrechnung 2021**15.573.04****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 15.573.04 Sonstige allgemeine Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 65-00015
 Installation PV-Anlage Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
Auszahlungen						
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	38.414,22	-11.585,78	11.585,78
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	-38.414,22	11.585,78	-11.585,78
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-47.600,00	0,00	-38.414,22	9.185,78	-11.585,78

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	11.553,73	25.000,00	0,00	25.346,30	346,30	25.818,53
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.553,73	-25.000,00	0,00	-25.346,30	-346,30	-25.818,53

Teilergebnisrechnung 2021**15.573.05**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.05 Sonstige wirtschaftliche Betätigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.143,00	0,00	31.241,00	31.241,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.466,00	11.658,00	8.257,00	-3.401,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	37.609,00	11.658,00	39.498,00	27.840,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	6.046,00	5.125,00	0,00	-5.125,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	6.046,00	5.125,00	0,00	-5.125,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.563,00	6.533,00	39.498,00	32.965,00	0,00
19 + Finanzerträge	38.367,75	106.900,00	6.937,50	-99.962,50	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	38.367,75	106.900,00	6.937,50	-99.962,50	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	69.930,75	113.433,00	46.435,50	-66.997,50	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	69.930,75	113.433,00	46.435,50	-66.997,50	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	69.930,75	113.433,00	46.435,50	-66.997,50	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
15.573.05.1	Sonstige wirtschaftliche Betätigung	69.930,75	113.433,00	46.435,50	-66.997,50	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

15.573.05

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.05 Sonstige wirtschaftliche Betätigung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
in EUR					
0000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	1.347,00	2.186	895,00	-1.291,00

Teilfinanzrechnung 2021**15.573.05****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 15.573.05 Sonstige wirtschaftliche Betätigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	185.750,00	220.750,00	0,00	220.750,00	0,00	0,00
06 = Summe: (investive Einzahlungen)	185.750,00	220.750,00	0,00	220.750,00	0,00	0,00
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	280.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	215.342,50	1.000.000,00	0,00	369.669,33	-630.330,67	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (investive Auszahlungen)	495.342,50	1.200.000,00	0,00	569.669,33	-630.330,67	0,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-309.592,50	-979.250,00	0,00	-348.919,33	630.330,67	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
15.573.05.1	Sonstige wirtschaftliche Betätigung	-309.592,50	-979.250,00	0,00	-348.919,33	630.330,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**15.573.05****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 15.573.05 Sonstige wirtschaftliche Betätigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6

in EUR

Maßnahme: 20-00004
Breitbandausbau in den Außenbereichen Ibbenbürens

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	215.342,50	1.000.000,00	0,00	369.669,33	-630.330,67	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-215.342,50	-1.000.000,00	0,00	-369.669,33	630.330,67	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-215.342,50	-1.000.000,00	0,00	-369.669,33	630.330,67	0,00

Maßnahme: 20-99050
Darlehen Sondervermögen

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
Einzahlungen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	185.750,00	220.750,00	0,00	220.750,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	185.750,00	220.750,00	0,00	220.750,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	280.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-280.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-94.250,00	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**15.573.06**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.06 Stadtwerke Tecklenburger Land

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.505,05	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	5.505,05	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.131,60	47.500,00	43.136,00	-4.364,00	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	38.131,60	47.500,00	43.136,00	-4.364,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.626,55	-47.500,00	-43.136,00	4.364,00	0,00
19 + Finanzerträge	165.835,71	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	165.835,71	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	133.209,16	82.500,00	-43.136,00	-125.636,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	133.209,16	82.500,00	-43.136,00	-125.636,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	133.209,16	82.500,00	-43.136,00	-125.636,00	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
15.573.06.1	Stadtwerke Tecklenburger Land	133.209,16	82.500,00	-43.136,00	-125.636,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**15.573.06****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 15.573.06 Stadtwerke Tecklenburger Land

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	49.414,78	280.000,00	0,00	260.497,22	-19.502,78	0,00
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (investive Auszahlungen)	49.414,78	280.000,00	0,00	260.497,22	-19.502,78	0,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.414,78	-280.000,00	0,00	-260.497,22	19.502,78	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
15.573.06.1	Stadtwerke Tecklenburger Land	-49.414,78	-280.000,00	0,00	-260.497,22	19.502,78	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**15.573.06****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 15.573.06 Stadtwerke Tecklenburger Land

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6

in EUR

Maßnahme: 20-10000
 Erwerb von Anteilsrechten an Beteiligungen

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	49.414,78	280.000,00	0,00	260.497,22	-19.502,78	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-49.414,78	-280.000,00	0,00	-260.497,22	19.502,78	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.414,78	-280.000,00	0,00	-260.497,22	19.502,78	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**15.575.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.575 Tourismus
 Produkt: 15.575.01 Stadtmarketing und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200,00	14.500,00	7.000,00	-7.500,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	123,54	23,54	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.046,33	54.600,00	54.845,91	245,91	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	535,00	2.509,00	395,00	-2.114,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	61.781,33	71.709,00	62.364,45	-9.344,55	0,00
11 - Personalaufwendungen	84.853,78	140.703,00	62.405,37	-78.297,63	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.453,97	20.910,00	8.162,02	-12.747,98	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	470.000,00	590.000,00	456.210,00	-133.790,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.038,84	35.530,00	18.800,77	-16.729,23	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	592.346,59	787.143,00	545.578,16	-241.564,84	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-530.565,26	-715.434,00	-483.213,71	232.220,29	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-530.565,26	-715.434,00	-483.213,71	232.220,29	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-530.565,26	-715.434,00	-483.213,71	232.220,29	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.444,39	4.400,00	4.034,17	-365,83	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-535.009,65	-719.834,00	-487.247,88	232.586,12	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
15.575.01.1	Stadtmarketing und Tourismus	-535.009,65	-719.834,00	-487.247,88	232.586,12	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

15.575.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.575 Tourismus
 Produkt: 15.575.01 Stadtmarketing und Tourismus

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
in EUR					
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-10,00	-14	-9,00	5,00
57501110	Transferleistung an die Stadtmarketing GmbH in EUR	-470.000,00	-590.000	-456.210,00	133.790,00

Teilfinanzrechnung 2021**15.575.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.575 Tourismus
 Produkt: 15.575.01 Stadtmarketing und Tourismus

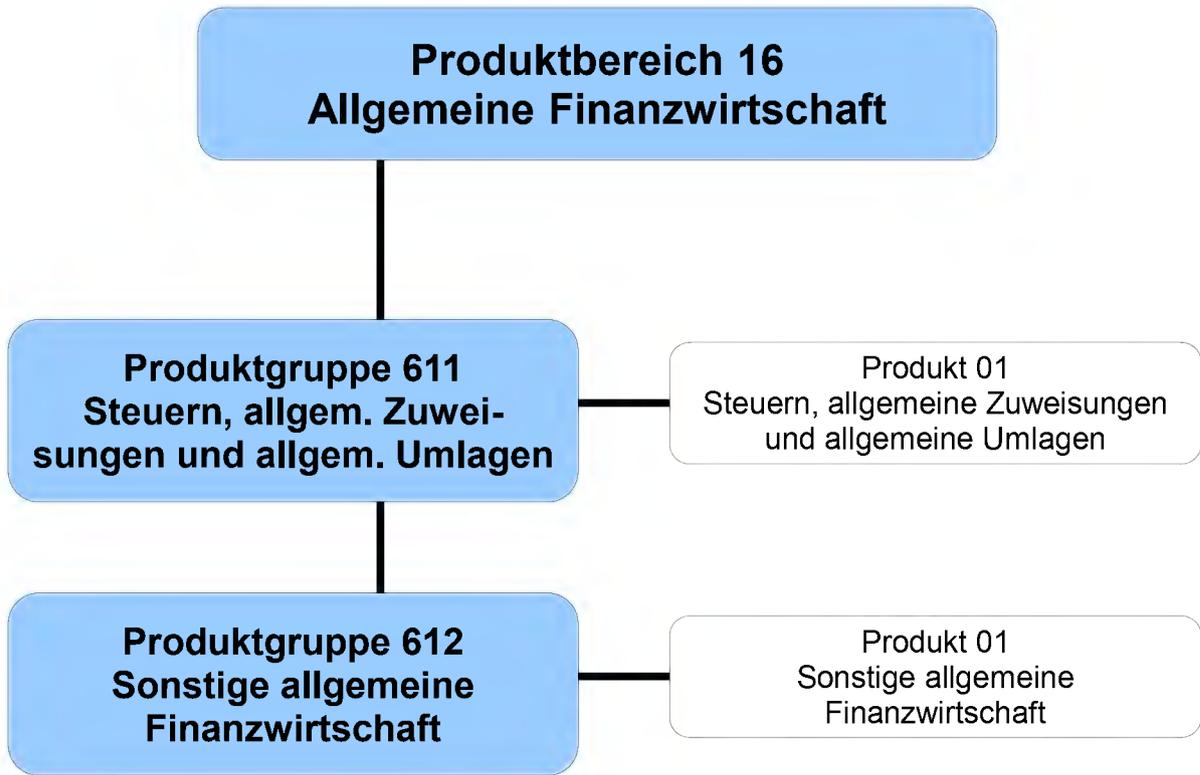
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-14,00	-14,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
15.575.01.1	Stadtmarketing und Tourismus	0,00	0,00	0,00	-14,00	-14,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**15.575.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.575 Tourismus
 Produkt: 15.575.01 Stadtmarketing und Tourismus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-14,00	-14,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2021**16**

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	70.764.291,13	71.132.900,00	77.954.551,26	6.821.651,26	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.497.727,00	9.453.800,00	9.606.411,90	152.611,90	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.313,08	0,00	106,52	106,52	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	354.158,81	100.000,00	-290.480,67	-390.480,67	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	88.629.490,02	80.686.700,00	87.270.589,01	6.583.889,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.527,84	0,00	6.290,79	6.290,79	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	23.408.411,33	24.086.400,00	24.210.582,29	124.182,29	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.781,51	0,00	267.949,28	267.949,28	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	23.829.720,68	24.086.400,00	24.484.822,36	398.422,36	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	64.799.769,34	56.600.300,00	62.785.766,65	6.185.466,65	0,00
19	+ Finanzerträge	656.987,28	657.000,00	656.987,28	-12,72	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.950.632,27	697.000,00	697.186,86	186,86	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.293.644,99	-40.000,00	-40.199,58	-199,58	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	63.506.124,35	56.560.300,00	62.745.567,07	6.185.267,07	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	5.503.983,97	5.675.250,00	2.014.093,19	-3.661.156,81	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.503.983,97	5.675.250,00	2.014.093,19	-3.661.156,81	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	69.010.108,32	62.235.550,00	64.759.660,26	2.524.110,26	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	69.010.108,32	62.235.550,00	64.759.660,26	2.524.110,26	0,00
Produktübersicht						
Produktgruppe Bezeichnung		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	65.143.849,35	56.406.700,00	62.888.257,45	6.481.557,45	0,00
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.637.725,00	153.600,00	-142.690,38	-296.290,38	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**16****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.490.301,67	4.697.500,00	0,00	4.697.656,00	156,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Summe: (investive Einzahlungen)	4.490.301,67	4.697.500,00	0,00	4.697.656,00	156,00	0,00
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe: (investive Auszahlungen)	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.346.301,67	4.697.500,00	0,00	4.697.656,00	156,00	0,00

Produktübersicht

Produktgrup	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.490.301,67	4.697.500,00	0,00	4.697.656,00	156,00	0,00
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**16.611.01**

Produktbereich: 16
Produktgruppe: 16.611
Produkt: 16.611.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	70.764.291,13	71.132.900,00	77.954.551,26	6.821.651,26	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.434.632,39	9.327.200,00	9.324.834,27	-2.365,73	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	406.397,00	100.000,00	-32.966,00	-132.966,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	88.605.320,52	80.560.100,00	87.246.419,53	6.686.319,53	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.527,84	0,00	6.290,79	6.290,79	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	23.408.411,33	24.086.400,00	24.210.582,29	124.182,29	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	23.417.939,17	24.086.400,00	24.216.873,08	130.473,08	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.187.381,35	56.473.700,00	63.029.546,45	6.555.846,45	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.532,00	67.000,00	141.289,00	74.289,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-43.532,00	-67.000,00	-141.289,00	-74.289,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	65.143.849,35	56.406.700,00	62.888.257,45	6.481.557,45	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	65.143.849,35	56.406.700,00	62.888.257,45	6.481.557,45	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	65.143.849,35	56.406.700,00	62.888.257,45	6.481.557,45	0,00

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
16.611.01.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	65.143.849,35	56.406.700,00	62.888.257,45	6.481.557,45	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**16.611.01**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	1.255,00	1.087	1.212,00	125,00
61101111	Grundsteuerertrag je Einwohner/in in EUR	184,00	184	187,00	3,00
61101112	Gewerbsteuerertrag je Einwohner/in in EUR	594,00	578	684,00	106,00
61101113	Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer je Einwohner/in in EUR	529,00	555	583,00	28,00
61101117	Transferertrag je Einwohner/in in EUR	336,00	180	180,00	0,00
61101118	Transferaufwand je Einwohner/in in EUR	-451,00	-464	-466,00	-2,00
61101119	Steuerquote	47,96	49,65	52,26	2,61

Teilfinanzrechnung 2021**16.611.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.490.301,67	4.697.500,00	0,00	4.697.656,00	156,00	0,00
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 = Summe: (investive Einzahlungen)	4.490.301,67	4.697.500,00	0,00	4.697.656,00	156,00	0,00
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.490.301,67	4.697.500,00	0,00	4.697.656,00	156,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
16.611.01.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.490.301,67	4.697.500,00	0,00	4.697.656,00	156,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**16.611.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6

in EUR

Maßnahme: 20-99100
Investitionspauschale

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.744.144,67	2.904.400,00	0,00	2.904.412,00	12,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	2.744.144,67	2.904.400,00	0,00	2.904.412,00	12,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.744.144,67	2.904.400,00	0,00	2.904.412,00	12,00	0,00

Maßnahme: 20-99101
Schulpauschale/Bildungspauschale

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.588.786,00	1.624.900,00	0,00	1.624.983,00	83,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	1.588.786,00	1.624.900,00	0,00	1.624.983,00	83,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.588.786,00	1.624.900,00	0,00	1.624.983,00	83,00	0,00

Maßnahme: 20-99102
Sportpauschale

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157.371,00	168.200,00	0,00	168.261,00	61,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**16.611.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	157.371,00	168.200,00	0,00	168.261,00	61,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	157.371,00	168.200,00	0,00	168.261,00	61,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**16.612.01**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
Teilergebnisrechnung					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.094,61	126.600,00	281.577,63	154.977,63	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.313,08	0,00	106,52	106,52	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-52.238,19	0,00	-257.514,67	-257.514,67	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge	24.169,50	126.600,00	24.169,48	-102.430,52	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.781,51	0,00	267.949,28	267.949,28	0,00
17 = ordentliche Aufwendungen	411.781,51	0,00	267.949,28	267.949,28	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-387.612,01	126.600,00	-243.779,80	-370.379,80	0,00
19 + Finanzerträge	656.987,28	657.000,00	656.987,28	-12,72	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.907.100,27	630.000,00	555.897,86	-74.102,14	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.250.112,99	27.000,00	101.089,42	74.089,42	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.637.725,00	153.600,00	-142.690,38	-296.290,38	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	5.503.983,97	5.675.250,00	2.014.093,19	-3.661.156,81	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.503.983,97	5.675.250,00	2.014.093,19	-3.661.156,81	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.866.258,97	5.828.850,00	1.871.402,81	-3.957.447,19	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	3.866.258,97	5.828.850,00	1.871.402,81	-3.957.447,19	0,00

Produktübersicht	Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
16.612.01.1		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.637.725,00	153.600,00	-142.690,38	-296.290,38	0,00

Teilergebnisrechnung 2021**16.612.01**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021
		1	2	3	4
		in EUR			
0000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.904,00	51.900	51.900,00	0,00
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	74,00	112	36,00	-76,00
61201100	Nettoneuverschuldung (ja = 1/nein = 2)	1,00	1	2,00	1,00
61201110	Verschuldung je Einwohner/in am 31.12. in EUR	558,00	706	391,00	-315,00
61201120	Zinslastquote	1,35	0,46	0,47	0,01
61201121	Zinsaufwand je Einwohner/in in EUR	-13,58	-12,14	-10,71	1,43
61201122	Zinsertrag je Einwohner/in in EUR	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**16.612.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
01 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Summe: (investive Auszahlungen)	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
16.612.01.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**16.612.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6

in EUR

Maßnahme: 20-10002
 Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich

Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00