

Gemeinde Westerkappeln

Jahresabschluss 2021



Inhaltsverzeichnis

1. Ergebnisrechnung	1
2. Finanzrechnung	4
3. Teilergebnisrechnungen / Teilfinanzrechnungen	7
4. Bilanz Aktiva / Bilanz Passiva.....	246
5. Anhang	251
5.1. Allgemeine Angaben.....	252
5.2. Bilanzierungs- u. Bewertungsmethoden	252
5.3. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz	255
5.4. Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnis- u. Finanzrechnung	257
5.5. Weitere Angaben gem. § 45 Abs. 2 KomHVO NRW	265
5.6. Verzichtserklärung zum Gesamtabchluss.....	267
5.7. Sonstige Angaben.....	267
5.8. Übersicht über Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 3 GO NRW	268
Anlagen gem. § 95 Abs. 4 GO NRW: Anlagenspiegel, Forderungsspiegel, Verbindlichkeitspiegel, Eigenkapitalspiegel sowie Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen gem. § 22 KomHVO	272
6. Lagebericht	278
6.1. Vermögens- und Schuldenlage	279
6.2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	280
6.3. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung	288
6.4. Kennzahlen zum Jahresabschluss.....	295
7. Übersicht verselbständigter Aufgabenbereiche gem. § 45 Abs. 4 KomHVO.....	299

Ergebnisrechnung

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
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	13.780.782,60	12.231.000,00	0,00	14.727.986,89	2.496.986,89	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.528.434,90	5.781.413,00	0,00	5.741.304,16	-40.108,84	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	125.644,09	224.900,00	0,00	233.096,15	8.196,15	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.215.540,28	3.494.510,00	0,00	3.178.133,85	-316.376,15	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.788,73	358.371,00	0,00	453.848,28	95.477,28	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.563,52	383.720,00	0,00	416.253,41	32.533,41	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.038.099,24	373.570,00	0,00	605.290,86	231.720,86	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	25.187.853,36	22.847.484,00	0,00	25.355.913,60	2.508.429,60	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.022.668,68	4.698.705,00	0,00	4.348.749,74	-349.955,26	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	543.542,72	391.220,00	0,00	421.424,46	30.204,46	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.409.852,40	6.008.370,00	0,00	4.757.752,29	-1.250.617,71	27.709,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.620.922,66	3.008.870,00	0,00	2.701.868,76	-307.001,24	0,00
15 - Transferaufwendungen	11.051.921,22	12.410.624,93	46.164,93	12.212.256,18	-198.368,75	39.706,15
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	796.839,14	782.549,00	0,00	786.160,02	3.611,02	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.445.746,82	27.300.338,93	46.164,93	25.228.211,45	-2.072.127,48	67.415,15
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.742.106,54	-4.452.854,93	-46.164,93	127.702,15	4.580.557,08	-67.415,15
19 + Finanzerträge	168.245,57	154.700,00	0,00	146.891,87	-7.808,13	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	471.854,02	294.910,00	0,00	274.155,36	-20.754,64	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-303.608,45	-140.210,00	0,00	-127.263,49	12.946,51	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.438.498,09	-4.593.064,93	-46.164,93	438,66	4.593.503,59	-67.415,15
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	1.435.000,00	0,00	427.755,00	-1.007.245,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.435.000,00	0,00	427.755,00	-1.007.245,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.438.498,09	-3.158.064,93	-46.164,93	428.193,66	3.586.258,59	-67.415,15
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.438.498,09	-3.158.064,93	-46.164,93	428.193,66	3.586.258,59	-67.415,15

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
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	197.270,94	0,00	0,00	53.018,38	53.018,38	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-366.243,65	0,00	0,00	-40.414,33	-40.414,33	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-168.972,71	0,00	0,00	12.604,05	12.604,05	0,00

Finanzrechnung

Finanzrechnung 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	12.906.469,85	12.231.000,00	0,00	14.998.372,54	2.767.372,54	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.241.671,39	4.426.490,00	0,00	4.627.644,60	201.154,60	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	124.860,51	224.900,00	0,00	229.607,18	4.707,18	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.720.991,51	2.791.810,00	0,00	2.833.392,05	41.582,05	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.743,97	358.371,00	0,00	257.280,37	-101.090,63	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	276.503,06	383.720,00	0,00	341.668,07	-42.051,93	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	480.992,31	370.050,00	0,00	528.198,00	158.148,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	168.245,57	154.700,00	0,00	146.891,87	-7.808,13	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.187.478,17	20.941.041,00	0,00	23.963.054,68	3.022.013,68	0,00
10 - Personalauszahlungen	4.199.299,10	4.618.935,00	0,00	4.244.609,76	-374.325,24	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	390.002,12	434.000,00	0,00	407.980,86	-26.019,14	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.291.911,12	6.181.870,00	0,00	4.570.069,56	-1.611.800,44	27.709,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	312.980,16	294.910,00	0,00	545.995,83	251.085,83	0,00
14 - Transferauszahlungen	11.091.624,52	12.263.124,93	46.164,93	12.128.971,05	-134.153,88	39.706,15
15 - Sonstige Auszahlungen	758.526,51	797.890,00	0,00	767.610,38	-30.279,62	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.044.343,53	24.590.729,93	46.164,93	22.665.237,44	-1.925.492,49	67.415,15
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.143.134,64	-3.649.688,93	-46.164,93	1.297.817,24	4.947.506,17	-67.415,15
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.276.866,84	7.384.200,00	0,00	6.227.375,83	-1.156.824,17	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.268.583,42	349.700,00	0,00	34.206,55	-315.493,45	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	821.647,11	20.300,00	0,00	9.300,00	-11.000,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.367.347,37	7.754.200,00	0,00	6.271.132,38	-1.483.067,62	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.467.355,53	378.000,00	358.000,00	352.861,05	-25.138,95	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.065.491,75	9.575.636,59	3.066.136,59	4.679.489,27	-4.896.147,32	3.080.509,09
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	946.813,95	1.872.124,79	453.124,79	1.312.100,28	-560.024,51	392.350,64
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	18.302,08	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.060.533,96	5.000.000,00	0,00	4.761.007,48	-238.992,52	238.992,52
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2021

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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.558.497,27	16.833.261,38	3.877.261,38	11.112.958,08	-5.720.303,30	3.711.852,25
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.191.149,90	-9.079.061,38	-3.877.261,38	-4.841.825,70	4.237.235,68	-3.711.852,25
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-5.048.015,26	-12.728.750,31	-3.923.426,31	-3.544.008,46	9.184.741,85	-3.779.267,40
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.081.826,00	6.282.000,00	0,00	4.816.611,50	-1.465.388,50	0,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	0,00	2.734.634,00	0,00	0,00	-2.734.634,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	854.130,70	2.550.400,00	0,00	2.531.016,94	-19.383,06	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.227.695,30	6.466.234,00	0,00	2.285.594,56	-4.180.639,44	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	179.680,04	-6.262.516,31	-3.923.426,31	-1.258.413,90	5.004.102,41	-3.779.267,40
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.174.705,98	2.339.090,00	0,00	2.339.089,73	-0,27	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-15.296,29	0,00	0,00	4.199,70	4.199,70	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	2.339.089,73	-3.923.426,31	-3.923.426,31	1.084.875,53	5.008.301,84	-3.779.267,40

Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung 2021

01.111.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	558,28	0,00	0,00	27.432,62	27.432,62	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	558,28	0,00	0,00	27.432,62	27.432,62	0,00
11 - Personalaufwendungen	235.929,45	242.330,00	0,00	306.589,73	64.259,73	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,61	500,00	0,00	100,00	-400,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.987,82	145.190,00	0,00	147.517,25	2.327,25	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	388.970,88	388.020,00	0,00	454.206,98	66.186,98	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-388.412,60	-388.020,00	0,00	-426.774,36	-38.754,36	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-388.412,60	-388.020,00	0,00	-426.774,36	-38.754,36	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-388.412,60	-388.020,00	0,00	-426.774,36	-38.754,36	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

01.111.01

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

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
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-388.412,60	-388.020,00	0,00	-426.774,36	-38.754,36	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-388.412,60	-388.020,00	0,00	-426.774,36	-38.754,36	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 und Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	933,28	0,00	0,00	2.332,62	2.332,62	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933,28	0,00	0,00	2.332,62	2.332,62	0,00
10 - Personalauszahlungen	208.542,55	215.370,00	0,00	216.116,00	746,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53,61	500,00	0,00	100,00	-400,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	142.335,05	145.190,00	0,00	138.157,74	-7.032,26	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.931,21	361.060,00	0,00	354.373,74	-6.686,26	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.997,93	-361.060,00	0,00	-352.041,12	9.018,88	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 und Verwaltungsführung

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
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

01.111.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.550,00	0,00	902,79	-2.647,21	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545,00	1.000,00	0,00	530,00	-470,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.860,27	11.000,00	0,00	10.988,34	-11,66	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	64.701,27	2.250,00	0,00	79.184,47	76.934,47	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	76.106,54	17.800,00	0,00	91.605,60	73.805,60	0,00
11 - Personalaufwendungen	194.459,56	457.190,00	0,00	447.560,18	-9.629,82	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	543.542,72	391.220,00	0,00	421.424,46	30.204,46	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.102,97	52.800,00	0,00	10.615,04	-42.184,96	15.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.213,40	7.500,00	0,00	7.842,73	342,73	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.549,17	263.509,00	0,00	249.987,96	-13.521,04	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	947.867,82	1.172.219,00	0,00	1.137.430,37	-34.788,63	15.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-871.761,28	-1.154.419,00	0,00	-1.045.824,77	108.594,23	-15.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-871.761,28	-1.154.419,00	0,00	-1.045.824,77	108.594,23	-15.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-871.761,28	-1.154.419,00	0,00	-1.045.824,77	108.594,23	-15.000,00

Teilergebnisrechnung 2021

01.111.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	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
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.700,00	6.905,00	0,00	6.905,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.844,99	-1.950,00	0,00	-1.227,37	722,63	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-867.906,27	-1.149.464,00	0,00	-1.040.147,14	109.316,86	-15.000,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-867.906,27	-1.149.464,00	0,00	-1.040.147,14	109.316,86	-15.000,00

Teilfinanzrechnung 2021

01.111.02

Teil A. Zahlungsnachweis

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

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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545,00	1.000,00	0,00	530,00	-470,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.905,08	11.000,00	0,00	10.860,27	-139,73	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	31.314,10	0,00	0,00	35.246,64	35.246,64	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.764,18	12.000,00	0,00	46.636,91	34.636,91	0,00
10 - Personalauszahlungen	400.995,26	448.900,00	0,00	436.732,90	-12.167,10	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	390.002,12	434.000,00	0,00	407.980,86	-26.019,14	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.228,13	52.800,00	0,00	10.319,81	-42.480,19	15.000,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	185.834,08	263.850,00	0,00	247.960,93	-15.889,07	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.059,59	1.199.550,00	0,00	1.102.994,50	-96.555,50	15.000,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-943.295,41	-1.187.550,00	0,00	-1.056.357,59	131.192,41	-15.000,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.500,00	0,00	25.305,00	-31.195,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

01.111.02

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	56.500,00	0,00	25.305,00	-31.195,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	81.000,00	0,00	81.062,36	62,36	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.500,00	88.500,00	0,00	88.562,36	62,36	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-7.500,00	-32.000,00	0,00	-63.257,36	-31.257,36	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

01.111.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.537,79	4.500,00	0,00	4.537,80	37,80	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.187,79	4.500,00	0,00	4.537,80	37,80	0,00
11 - Personalaufwendungen	176.837,62	135.100,00	0,00	135.266,03	166,03	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.873,80	207.000,00	0,00	123.025,68	-83.974,32	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.429,73	48.000,00	0,00	52.345,86	4.345,86	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.589,73	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	367.730,88	390.100,00	0,00	310.644,57	-79.455,43	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-362.543,09	-385.600,00	0,00	-306.106,77	79.493,23	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-362.543,09	-385.600,00	0,00	-306.106,77	79.493,23	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-362.543,09	-385.600,00	0,00	-306.106,77	79.493,23	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

01.111.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	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
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-362.543,09	-385.600,00	0,00	-306.106,77	79.493,23	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-362.543,09	-385.600,00	0,00	-306.106,77	79.493,23	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

01.111.03

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	176.837,62	135.100,00	0,00	135.266,03	166,03	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.916,48	195.500,00	0,00	106.723,90	-88.776,10	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.754,10	330.600,00	0,00	241.989,93	-88.610,07	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.104,10	-330.600,00	0,00	-241.989,93	88.610,07	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

01.111.03

Teil A. Zahlungsnachweis

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

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
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.577,84	280.000,00	0,00	241.939,83	-38.060,17	39.760,01
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	58.577,84	280.000,00	0,00	241.939,83	-38.060,17	39.760,01
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-58.577,84	-280.000,00	0,00	-241.939,83	38.060,17	-39.760,01

Teilergebnisrechnung 2021

01.111.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	365.889,72	421.417,00	0,00	324.118,93	-97.298,07	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.683,20	20.000,00	0,00	18.500,00	-1.500,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	385.572,92	441.417,00	0,00	342.618,93	-98.798,07	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-383.777,72	-441.417,00	0,00	-342.618,93	98.798,07	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-383.777,72	-441.417,00	0,00	-342.618,93	98.798,07	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-383.777,72	-441.417,00	0,00	-342.618,93	98.798,07	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

01.111.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	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
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.654,20	42.245,00	0,00	40.737,00	-1.508,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-343.123,52	-399.172,00	0,00	-301.881,93	97.290,07	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-343.123,52	-399.172,00	0,00	-301.881,93	97.290,07	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

01.111.04

Teil A. Zahlungsnachweis

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

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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	322.765,94	391.197,00	0,00	289.266,56	-101.930,44	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.888,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.653,94	401.197,00	0,00	289.266,56	-111.930,44	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.653,94	-401.197,00	0,00	-289.266,56	111.930,44	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

01.111.04

Teil A. Zahlungsnachweis

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

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
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

01.111.05

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

Ertrags- und Aufwandsarten	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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.889,40	64.920,00	0,00	16.889,40	-48.030,60	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.418,81	57.850,00	0,00	66.440,36	8.590,36	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	628.029,08	650,00	0,00	641,12	-8,88	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	711.337,29	124.420,00	0,00	83.970,88	-40.449,12	0,00
11 - Personalaufwendungen	61.934,59	70.347,00	0,00	32.470,75	-37.876,25	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.599,29	278.720,00	0,00	191.906,67	-86.813,33	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.304,48	49.000,00	0,00	48.111,86	-888,14	0,00
15 - Transferaufwendungen	7.518,64	29.300,00	0,00	29.638,64	338,64	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.967,22	2.100,00	0,00	16.662,06	14.562,06	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	270.324,22	429.467,00	0,00	318.789,98	-110.677,02	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	441.013,07	-305.047,00	0,00	-234.819,10	70.227,90	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	441.013,07	-305.047,00	0,00	-234.819,10	70.227,90	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	441.013,07	-305.047,00	0,00	-234.819,10	70.227,90	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

01.111.05

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

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
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116,72	-3.890,00	0,00	-10.023,56	-6.133,56	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	440.896,35	-308.937,00	0,00	-244.842,66	64.094,34	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	440.896,35	-308.937,00	0,00	-244.842,66	64.094,34	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

01.111.05

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.020,00	0,00	0,00	-48.020,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.750,74	57.850,00	0,00	67.836,88	9.986,88	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.750,74	106.870,00	0,00	67.836,88	-39.033,12	0,00
10 - Personalauszahlungen	55.932,13	66.587,00	0,00	33.969,00	-32.618,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.721,26	303.720,00	0,00	155.059,28	-148.660,72	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	13.709,14	29.300,00	0,00	33.186,14	3.886,14	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.949,82	2.100,00	0,00	8.227,83	6.127,83	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.312,35	401.707,00	0,00	230.442,25	-171.264,75	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.561,61	-294.837,00	0,00	-162.605,37	132.231,63	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.245.528,32	325.000,00	0,00	1.980,90	-323.019,10	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

01.111.05

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.245.528,32	325.000,00	0,00	1.980,90	-323.019,10	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.440.811,43	20.000,00	0,00	347,76	-19.652,24	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.860,54	30.000,00	0,00	18.779,63	-11.220,37	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.444.671,97	50.000,00	0,00	19.127,39	-30.872,61	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.199.143,65	275.000,00	0,00	-17.146,49	-292.146,49	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

01.111.06

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

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
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.474,39	19.500,00	0,00	19.472,37	-27,63	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.731,66	16.220,00	0,00	24.167,60	7.947,60	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	21.852,39	1.800,00	0,00	24.872,16	23.072,16	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	63.058,44	37.520,00	0,00	68.512,13	30.992,13	0,00
11 - Personalaufwendungen	858.431,87	924.848,00	0,00	869.623,84	-55.224,16	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.088,79	180.200,00	0,00	190.918,07	10.718,07	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	122.189,00	122.000,00	0,00	156.512,11	34.512,11	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.943,44	23.100,00	0,00	22.805,64	-294,36	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.199.653,10	1.250.148,00	0,00	1.239.859,66	-10.288,34	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.136.594,66	-1.212.628,00	0,00	-1.171.347,53	41.280,47	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,82	10,00	0,00	3,59	-6,41	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4,82	-10,00	0,00	-3,59	6,41	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.136.599,48	-1.212.638,00	0,00	-1.171.351,12	41.286,88	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.136.599,48	-1.212.638,00	0,00	-1.171.351,12	41.286,88	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

01.111.06

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

Ertrags- und Aufwandsarten	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
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.136.599,48	1.203.500,00	0,00	1.171.351,12	-32.148,88	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-9.138,00	0,00	0,00	9.138,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	-9.138,00	0,00	0,00	9.138,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

01.111.06

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.390,99	16.220,00	0,00	21.781,66	5.561,66	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	3.045,98	1.800,00	0,00	4.275,16	2.475,16	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.436,97	18.020,00	0,00	26.056,82	8.036,82	0,00
10 - Personalauszahlungen	854.731,86	924.848,00	0,00	870.202,43	-54.645,57	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.141,36	180.200,00	0,00	190.582,79	10.382,79	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5,29	10,00	0,00	4,05	-5,95	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	23.691,32	23.100,00	0,00	21.109,43	-1.990,57	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.074.569,83	1.128.158,00	0,00	1.081.898,70	-46.259,30	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.059.132,86	-1.110.138,00	0,00	-1.055.841,88	54.296,12	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.205,10	21.700,00	0,00	21.225,65	-474,35	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

01.111.06

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	17.205,10	21.700,00	0,00	21.225,65	-474,35	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	26.225,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	313.885,92	113.000,00	0,00	89.034,83	-23.965,17	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	340.111,19	113.000,00	0,00	89.034,83	-23.965,17	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-322.906,09	-91.300,00	0,00	-67.809,18	23.490,82	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

Ertrags- und Aufwandsarten	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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.848,91	10.000,00	0,00	6.777,42	-3.222,58	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	12.848,91	10.000,00	0,00	6.777,42	-3.222,58	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.897,74	6.770,00	0,00	1.921,32	-4.848,68	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.740,34	11.180,00	0,00	13.112,63	1.932,63	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.638,08	18.450,00	0,00	15.033,95	-3.416,05	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.789,17	-8.450,00	0,00	-8.256,53	193,47	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.789,17	-8.450,00	0,00	-8.256,53	193,47	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.789,17	-8.450,00	0,00	-8.256,53	193,47	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

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
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.789,17	-8.450,00	0,00	-8.256,53	193,47	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-16.789,17	-8.450,00	0,00	-8.256,53	193,47	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

02.121.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

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						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.651,47	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.651,47	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.897,74	6.770,00	0,00	1.921,32	-4.848,68	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	26.427,64	11.180,00	0,00	14.326,94	3.146,94	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.325,38	17.950,00	0,00	16.248,26	-1.701,74	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.673,91	-7.950,00	0,00	-16.248,26	-8.298,26	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

02.121.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

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
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612,95	600,00	0,00	612,95	12,95	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.119,30	83.550,00	0,00	91.946,18	8.396,18	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	651,00	450,00	0,00	825,00	375,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.369,50	10.500,00	0,00	12.511,52	2.011,52	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	68.752,75	95.100,00	0,00	105.895,65	10.795,65	0,00
11 - Personalaufwendungen	233.139,50	244.750,00	0,00	253.705,21	8.955,21	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.712,47	59.700,00	0,00	49.327,01	-10.372,99	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	959,03	1.200,00	0,00	1.147,14	-52,86	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.169,23	28.950,00	0,00	25.880,82	-3.069,18	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	301.980,23	334.600,00	0,00	330.060,18	-4.539,82	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.227,48	-239.500,00	0,00	-224.164,53	15.335,47	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-233.227,48	-239.500,00	0,00	-224.164,53	15.335,47	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-233.227,48	-239.500,00	0,00	-224.164,53	15.335,47	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	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72,95	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-233.300,43	-240.800,00	0,00	-224.164,53	16.635,47	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-233.300,43	-240.800,00	0,00	-224.164,53	16.635,47	0,00

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	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.564,65	83.550,00	0,00	91.782,22	8.232,22	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	651,00	450,00	0,00	825,00	375,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	3.641,50	10.500,00	0,00	12.269,52	1.769,52	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.857,15	94.500,00	0,00	104.876,74	10.376,74	0,00
10 - Personalauszahlungen	233.139,50	244.750,00	0,00	253.705,21	8.955,21	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.718,31	59.700,00	0,00	47.647,88	-12.052,12	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	22.940,48	28.950,00	0,00	28.109,40	-840,60	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.798,29	333.400,00	0,00	329.462,49	-3.937,51	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.941,14	-238.900,00	0,00	-224.585,75	14.314,25	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.052,75	4.000,00	0,00	3.762,19	-237,81	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.052,75	4.000,00	0,00	3.762,19	-237,81	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.052,75	-4.000,00	0,00	-3.762,19	237,81	0,00

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	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.006,00	109.000,00	0,00	56.275,35	-52.724,65	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.066,83	20.500,00	0,00	41.608,10	21.108,10	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746,43	800,00	0,00	10.155,33	9.355,33	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.612,26	0,00	0,00	11.624,23	11.624,23	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	101.431,52	130.300,00	0,00	119.663,01	-10.636,99	0,00
11 - Personalaufwendungen	46.366,24	48.483,00	0,00	41.752,15	-6.730,85	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.276,81	170.700,00	0,00	109.746,86	-60.953,14	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	111.133,22	158.000,00	0,00	132.644,55	-25.355,45	0,00
15 - Transferaufwendungen	5.015,00	7.000,00	0,00	2.325,00	-4.675,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.516,35	59.100,00	0,00	61.444,55	2.344,55	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	314.307,62	443.283,00	0,00	347.913,11	-95.369,89	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.876,10	-312.983,00	0,00	-228.250,10	84.732,90	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212.876,10	-312.983,00	0,00	-228.250,10	84.732,90	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-212.876,10	-312.983,00	0,00	-228.250,10	84.732,90	0,00

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	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.079,64	-2.590,00	0,00	-6.297,60	-3.707,60	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-213.955,74	-315.573,00	0,00	-234.547,70	81.025,30	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-213.955,74	-315.573,00	0,00	-234.547,70	81.025,30	0,00

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	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.645,53	20.500,00	0,00	44.529,05	24.029,05	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50,00	800,00	0,00	10.851,76	10.051,76	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.295,97	0,00	0,00	626,23	626,23	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.991,50	21.300,00	0,00	56.007,04	34.707,04	0,00
10 - Personalauszahlungen	46.366,24	48.483,00	0,00	41.752,15	-6.730,85	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.517,71	170.700,00	0,00	106.988,89	-63.711,11	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	2.015,00	7.000,00	0,00	5.325,00	-1.675,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	62.226,93	59.100,00	0,00	66.956,50	7.856,50	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.125,88	285.283,00	0,00	221.022,54	-64.260,46	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.134,38	-263.983,00	0,00	-165.015,50	98.967,50	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.104,71	95.000,00	0,00	99.557,99	4.557,99	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.850,00	3.000,00	0,00	11.000,00	8.000,00	0,00

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	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	60.954,71	98.000,00	0,00	110.557,99	12.557,99	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	343.550,96	750.962,98	115.962,98	656.546,96	-94.416,02	47.114,82
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	373.455,13	520.822,00	265.822,00	486.727,31	-34.094,69	61.482,82
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	717.006,09	1.271.784,98	381.784,98	1.143.274,27	-128.510,71	108.597,64
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-656.051,38	-1.173.784,98	-381.784,98	-1.032.716,28	141.068,70	-108.597,64

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	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

Maßnahme: 16/126.01/01
Neubau Feuerwehrgerätehaus

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	340.098,80	722.389,86	107.389,86	648.465,69	-73.924,17	47.114,82
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-340.098,80	-722.389,86	-107.389,86	-648.465,69	73.924,17	-47.114,82
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	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60.954,71	98.000,00	0,00	110.557,99	12.557,99	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	373.455,13	540.822,00	265.822,00	486.727,31	-54.094,69	61.482,82
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-312.500,42	-442.822,00	-265.822,00	-376.169,32	66.652,68	-61.482,82

Teilergebnisrechnung 2021

03.211.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschule am Bullerdiek

Ertrags- und Aufwandsarten	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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.272,75	464.700,00	0,00	457.642,10	-7.057,90	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.550,00	100.000,00	0,00	84.865,00	-15.135,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.337,19	0,00	0,00	1.968,32	1.968,32	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	605.159,94	564.700,00	0,00	544.475,42	-20.224,58	0,00
11 - Personalaufwendungen	146.541,63	179.608,00	0,00	113.002,01	-66.605,99	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834.856,02	983.550,00	0,00	931.117,02	-52.432,98	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	92.325,34	180.000,00	0,00	101.247,83	-78.752,17	0,00
15 - Transferaufwendungen	58,04	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.906,77	53.160,00	0,00	50.656,94	-2.503,06	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.423.687,80	1.397.118,00	0,00	1.196.023,80	-201.094,20	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-818.527,86	-832.418,00	0,00	-651.548,38	180.869,62	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-818.527,86	-832.418,00	0,00	-651.548,38	180.869,62	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-818.527,86	-832.418,00	0,00	-651.548,38	180.869,62	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

03.211.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschule am Bullerdiek

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
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.821,62	-18.160,00	0,00	-12.039,96	6.120,04	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-836.349,48	-850.578,00	0,00	-663.588,34	186.989,66	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-836.349,48	-850.578,00	0,00	-663.588,34	186.989,66	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

03.211.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschule am Bullerdiek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.184,74	360.700,00	0,00	403.077,07	42.377,07	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.550,00	100.000,00	0,00	84.865,00	-15.135,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	10.337,19	0,00	0,00	1.968,32	1.968,32	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.071,93	460.700,00	0,00	489.910,39	29.210,39	0,00
10 - Personalauszahlungen	143.178,89	177.358,00	0,00	109.818,55	-67.539,45	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	831.079,03	983.550,00	0,00	895.497,73	-88.052,27	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	188,79	800,00	0,00	58,04	-741,96	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	50.284,40	53.160,00	0,00	51.802,48	-1.357,52	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.731,11	1.214.868,00	0,00	1.057.176,80	-157.691,20	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-635.659,18	-754.168,00	0,00	-567.266,41	186.901,59	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	218.000,00	0,00	131.364,71	-86.635,29	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

03.211.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschule am Bullerdiek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	218.000,00	0,00	131.364,71	-86.635,29	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	3.116.563,13	1.821.739,07	886.739,07	869.600,44	-952.138,63	1.052.147,85
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.668,79	441.302,79	187.302,79	259.776,47	-181.526,32	11.104,84
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.231.231,92	2.263.041,86	1.074.041,86	1.129.376,91	-1.133.664,95	1.063.252,69
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.231.231,92	-2.045.041,86	-1.074.041,86	-998.012,20	1.047.029,66	-1.063.252,69

Teilfinanzrechnung 2021

03.211.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschule am Bullerdiek

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
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 11/211.01/01
Anbau Gebäude "Offene Ganztagschule"

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	453.717,98	15.000,00	0,00	8.272,83	-6.727,17	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-453.717,98	-15.000,00	0,00	-8.272,83	6.727,17	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 17/211.01/01
Erweiterung der Grundschule Am Bullerdiek

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	2.658.475,43	1.801.739,07	886.739,07	857.076,93	-944.662,14	1.052.147,85
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.658.475,43	-1.801.739,07	-886.739,07	-857.076,93	944.662,14	-1.052.147,85
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	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

03.211.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.02 Grundschule Handarpe

Ertrags- und Aufwandsarten	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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.735,00	110.500,00	0,00	122.926,10	12.426,10	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.519,94	36.000,00	0,00	33.040,00	-2.960,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240,00	6.520,00	0,00	-579,29	-7.099,29	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.323,81	2.323,81	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	136.494,94	153.020,00	0,00	157.710,62	4.690,62	0,00
11 - Personalaufwendungen	111.277,78	116.690,00	0,00	111.138,67	-5.551,33	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.576,67	323.150,00	0,00	299.313,70	-23.836,30	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.445,36	62.000,00	0,00	47.362,40	-14.637,60	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.550,30	20.100,00	0,00	15.905,80	-4.194,20	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	468.850,11	521.940,00	0,00	473.720,57	-48.219,43	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-332.355,17	-368.920,00	0,00	-316.009,95	52.910,05	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-332.355,17	-368.920,00	0,00	-316.009,95	52.910,05	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-332.355,17	-368.920,00	0,00	-316.009,95	52.910,05	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

03.211.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.02 Grundschule Handarpe

Ertrags- und Aufwandsarten	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
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.229,23	-12.970,00	0,00	-18.089,16	-5.119,16	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-351.584,40	-381.890,00	0,00	-334.099,11	47.790,89	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-351.584,40	-381.890,00	0,00	-334.099,11	47.790,89	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

03.211.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.02 Grundschule Handarpe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.234,00	100.000,00	0,00	118.425,10	18.425,10	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.189,94	36.000,00	0,00	32.934,00	-3.066,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240,00	6.520,00	0,00	-579,29	-7.099,29	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.323,81	2.323,81	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.663,94	142.520,00	0,00	153.103,62	10.583,62	0,00
10 - Personalauszahlungen	107.915,04	114.440,00	0,00	107.955,21	-6.484,79	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.465,04	323.150,00	0,00	292.782,76	-30.367,24	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	17.968,95	20.100,00	0,00	13.300,45	-6.799,55	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.349,03	457.690,00	0,00	414.038,42	-43.651,58	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.685,09	-315.170,00	0,00	-260.934,80	54.235,20	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

03.211.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.02 Grundschule Handarpe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	-1.060,00	520.000,00	0,00	19.678,24	-500.321,76	500.321,76
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.419,43	50.000,00	0,00	7.432,83	-42.567,17	30.699,57
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.359,43	570.000,00	0,00	27.111,07	-542.888,93	531.021,33
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.359,43	-570.000,00	0,00	-27.111,07	542.888,93	-531.021,33

Teilfinanzrechnung 2021

03.211.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.02 Grundschule Handarpe

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
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 19/211.02/01
IT-Ausstattung Grundschule Handarpe

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	-1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.060,00	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
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

Maßnahme: 21/211.02/01
Sanierung Grundschule Handarpe

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	520.000,00	0,00	19.678,24	-500.321,76	500.321,76
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-520.000,00	0,00	-19.678,24	500.321,76	-500.321,76
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	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

03.212.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gemeinschaftshauptschule Lotte

Ertrags- und Aufwandsarten	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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.825,44	0,00	0,00	727,91	727,91	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.825,44	0,00	0,00	727,91	727,91	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.825,44	0,00	0,00	-727,91	-727,91	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.825,44	0,00	0,00	-727,91	-727,91	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.825,44	0,00	0,00	-727,91	-727,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

03.212.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gemeinschaftshauptschule Lotte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	schriebener	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		Ansatz	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.825,44	0,00	0,00	-727,91	-727,91	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.825,44	0,00	0,00	-727,91	-727,91	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

03.212.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gemeinschaftshauptschule Lotte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.617,23	0,00	0,00	727,91	727,91	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	22.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.774,23	0,00	0,00	727,91	727,91	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.774,23	0,00	0,00	-727,91	-727,91	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

03.212.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gemeinschaftshauptschule Lotte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

03.215.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Realschule Westerkappeln

Ertrags- und Aufwandsarten	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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	15.117,78	0,00	0,00	1.440,25	1.440,25	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.117,78	0,00	0,00	1.440,25	1.440,25	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.117,78	0,00	0,00	-1.440,25	-1.440,25	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.117,78	0,00	0,00	-1.440,25	-1.440,25	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.117,78	0,00	0,00	-1.440,25	-1.440,25	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

03.215.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Realschule Westerkappeln

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	schriebener	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		Ansatz	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.117,78	0,00	0,00	-1.440,25	-1.440,25	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-15.117,78	0,00	0,00	-1.440,25	-1.440,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

03.215.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Realschule Westerkappeln

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	15.034,48	0,00	0,00	1.440,25	1.440,25	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	52.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.943,48	0,00	0,00	1.440,25	1.440,25	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.651,48	0,00	0,00	-1.440,25	-1.440,25	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

03.215.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Realschule Westerkappeln

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

03.217.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Kardinal-von-Galen Gymnasium Mettingen

Ertrags- und Aufwandsarten	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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	104.063,09	98.000,00	0,00	98.046,23	46,23	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	104.063,09	98.000,00	0,00	98.046,23	46,23	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.063,09	-98.000,00	0,00	-98.046,23	-46,23	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.063,09	-98.000,00	0,00	-98.046,23	-46,23	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-104.063,09	-98.000,00	0,00	-98.046,23	-46,23	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

03.217.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Kardinal-von-Galen Gymnasium Mettingen

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
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.063,09	-98.000,00	0,00	-98.046,23	-46,23	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-104.063,09	-98.000,00	0,00	-98.046,23	-46,23	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

03.217.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Kardinal-von-Galen Gymnasium Mettingen

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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	104.063,09	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.063,09	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.063,09	-98.000,00	0,00	-98.000,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

03.217.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Kardinal-von-Galen Gymnasium Mettingen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

03.218.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gesamtschule Lotte-Westerkappeln

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	schriebener	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		Ansatz	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.601,18	180.000,00	0,00	172.222,64	-7.777,36	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.802,74	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.564,83	178.000,00	0,00	171.283,74	-6.716,26	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	425.968,75	582.000,00	0,00	567.506,38	-14.493,62	0,00
11 - Personalaufwendungen	210.055,02	278.444,00	0,00	251.987,43	-26.456,57	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332,42	2.000,00	0,00	2.804,05	804,05	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	249.014,08	404.000,00	0,00	258.686,49	-145.313,51	0,00
15 - Transferaufwendungen	952.470,22	1.050.000,00	0,00	1.173.314,50	123.314,50	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.596,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.460.468,26	1.734.444,00	0,00	1.686.792,47	-47.651,53	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.034.499,51	-1.152.444,00	0,00	-1.119.286,09	33.157,91	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.034.499,51	-1.152.444,00	0,00	-1.119.286,09	33.157,91	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.034.499,51	-1.152.444,00	0,00	-1.119.286,09	33.157,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

03.218.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappen - Gesamtschule Lotte-Westerkappen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	schiebener	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		Ansatz	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.034.499,51	-1.152.444,00	0,00	-1.119.286,09	33.157,91	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.034.499,51	-1.152.444,00	0,00	-1.119.286,09	33.157,91	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

03.218.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gesamtschule Lotte-Westerkappeln

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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.358,80	224.000,00	0,00	78.802,74	-145.197,26	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.238,64	178.000,00	0,00	149.564,83	-28.435,17	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.597,44	402.000,00	0,00	228.367,57	-173.632,43	0,00
10 - Personalauszahlungen	206.423,31	275.814,00	0,00	248.273,38	-27.540,62	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268,30	2.000,00	0,00	2.177,45	177,45	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.006.594,71	1.050.000,00	0,00	1.183.538,01	133.538,01	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.214.286,32	1.327.814,00	0,00	1.433.988,84	106.174,84	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-999.688,88	-925.814,00	0,00	-1.205.621,27	-279.807,27	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	99.730,05	-269,95	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

03.218.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gesamtschule Lotte-Westerkappeln

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	100.000,00	0,00	99.730,05	-269,95	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	949.128,23	2.866.884,76	1.596.884,76	1.635.343,22	-1.231.541,54	741.845,57
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.336,00	61.000,00	0,00	5.515,11	-55.484,89	26.893,80
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	993.464,23	2.927.884,76	1.596.884,76	1.640.858,33	-1.287.026,43	768.739,37
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-993.464,23	-2.827.884,76	-1.596.884,76	-1.541.128,28	1.286.756,48	-768.739,37

Teilfinanzrechnung 2021

03.218.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gesamtschule Lotte-Westerkappeln

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
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 12/215.01/02
Technische Sicherung und Überwachung Schulzentrum

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 17/218.01/01
Umbau Gesamtschule

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	949.128,23	2.331.884,76	1.596.884,76	1.635.343,22	-696.541,54	691.845,57
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-949.128,23	-2.331.884,76	-1.596.884,76	-1.635.343,22	696.541,54	-691.845,57
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	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 21/218.01/01

Teilfinanzrechnung 2021

03.218.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gesamtschule Lotte-Westerkappeln

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
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Gebäudeleittechnik Schulzentrum

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	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
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	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 21/218.01/02

Fahrradunterstand Gesamtschule Lotte-Westerkappeln

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 21/218.01/03

Sanierung Zufahrt Schulzentrum über Wilkenkampstraße

Teilfinanzrechnung 2021

03.218.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gesamtschule Lotte-Westerkappeln

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
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	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
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	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 21/218.01/04 Modernisierung NW-Räume Gesamtschule						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 21/218.01/05 Ertüchtigung Brandschutz Bestandsgebäude Gesamtschule						
+ Einzahlungen aus	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 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln - Gesamtschule Lotte-Westerkappeln

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
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionszuwendungen						
- 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	0,00	-50.000,00	50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
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	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100.000,00	0,00	99.730,05	-269,95	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	44.336,00	71.000,00	0,00	5.515,11	-65.484,89	26.893,80
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.336,00	29.000,00	0,00	94.214,94	65.214,94	-26.893,80

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	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.639,52	141.000,00	0,00	134.797,97	-6.202,03	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	129.639,52	141.000,00	0,00	134.797,97	-6.202,03	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.639,52	-141.000,00	0,00	-134.797,97	6.202,03	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.639,52	-141.000,00	0,00	-134.797,97	6.202,03	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-129.639,52	-141.000,00	0,00	-134.797,97	6.202,03	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	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-129.639,52	-141.000,00	0,00	-134.797,97	6.202,03	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-129.639,52	-141.000,00	0,00	-134.797,97	6.202,03	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

03.241.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.241 Schülerbeförderung
Produkt: 03.241.01 Schülerbeförderung

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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.201,88	141.000,00	0,00	138.862,23	-2.137,77	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.201,88	141.000,00	0,00	138.862,23	-2.137,77	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.201,88	-141.000,00	0,00	-138.862,23	2.137,77	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

03.241.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.241 Schülerbeförderung
Produkt: 03.241.01 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

04.271.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.271 Volkshochschulen
Produkt: 04.271.01 VHS-Zweckverband Lengerich

Ertrags- und Aufwandsarten	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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	7.208,45	1.210,00	0,00	8.217,83	7.007,83	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	19.434,00	22.000,00	0,00	19.408,00	-2.592,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.642,45	23.210,00	0,00	27.625,83	4.415,83	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.642,45	-23.210,00	0,00	-27.625,83	-4.415,83	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.642,45	-23.210,00	0,00	-27.625,83	-4.415,83	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.642,45	-23.210,00	0,00	-27.625,83	-4.415,83	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

04.271.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.271 Volkshochschulen
Produkt: 04.271.01 VHS-Zweckverband Lengerich

Ertrags- und Aufwandsarten	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
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.642,45	-23.210,00	0,00	-27.625,83	-4.415,83	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-26.642,45	-23.210,00	0,00	-27.625,83	-4.415,83	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

04.271.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.271 Volkshochschulen
Produkt: 04.271.01 VHS-Zweckverband Lengerich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	7.208,45	1.210,00	0,00	8.217,83	7.007,83	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	19.434,00	22.000,00	0,00	19.408,00	-2.592,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.642,45	23.210,00	0,00	27.625,83	4.415,83	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.642,45	-23.210,00	0,00	-27.625,83	-4.415,83	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

04.271.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.271 Volkshochschulen
Produkt: 04.271.01 VHS-Zweckverband Lengerich

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
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

04.272.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Gemeindebücherei Westerkappeln

Ertrags- und Aufwandsarten	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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	28.593,72	29.120,00	0,00	28.730,78	-389,22	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.068,74	5.050,00	0,00	3.201,79	-1.848,21	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.794,15	8.500,00	0,00	5.951,97	-2.548,03	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	926,88	2.000,00	0,00	826,42	-1.173,58	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.383,49	44.670,00	0,00	38.710,96	-5.959,04	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.883,49	-44.670,00	0,00	-37.910,96	6.759,04	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.883,49	-44.670,00	0,00	-37.910,96	6.759,04	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-37.883,49	-44.670,00	0,00	-37.910,96	6.759,04	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

04.272.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Gemeindebücherei Westerkappeln

Ertrags- und Aufwandsarten	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
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.883,49	-44.670,00	0,00	-37.910,96	6.759,04	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-37.883,49	-44.670,00	0,00	-37.910,96	6.759,04	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

04.272.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Gemeindebücherei Westerkappeln

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	500,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	28.593,72	29.120,00	0,00	28.730,78	-389,22	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.630,83	5.050,00	0,00	3.205,49	-1.844,51	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	926,88	2.000,00	0,00	826,42	-1.173,58	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.151,43	36.170,00	0,00	32.762,69	-3.407,31	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.651,43	-36.170,00	0,00	-31.962,69	4.207,31	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

04.272.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Gemeindebücherei Westerkappeln

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.148,27	76.000,00	0,00	40.829,29	-35.170,71	15.000,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	9.148,27	76.000,00	0,00	40.829,29	-35.170,71	15.000,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-9.148,27	-76.000,00	0,00	-40.829,29	35.170,71	-15.000,00

Teilergebnisrechnung 2021

04.281.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 04.281.01 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.320,00	26.670,00	0,00	1.080,00	-25.590,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	0,00	170,75	20,75	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	7.820,00	26.820,00	0,00	6.250,75	-20.569,25	0,00
11 - Personalaufwendungen	5.015,25	12.100,00	0,00	5.046,04	-7.053,96	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.320,00	9.050,00	0,00	6.080,00	-2.970,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.757,00	59.410,00	0,00	16.510,00	-42.900,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.092,25	80.560,00	0,00	27.636,04	-52.923,96	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.272,25	-53.740,00	0,00	-21.385,29	32.354,71	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.272,25	-53.740,00	0,00	-21.385,29	32.354,71	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.272,25	-53.740,00	0,00	-21.385,29	32.354,71	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

04.281.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 04.281.01 Heimat- und Kulturpflege

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
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.270,00	0,00	-116,89	2.153,11	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.272,25	-56.010,00	0,00	-21.502,18	34.507,82	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-7.272,25	-56.010,00	0,00	-21.502,18	34.507,82	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

04.281.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 04.281.01 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.320,00	26.670,00	0,00	1.080,00	-25.590,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	132,50	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	5.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.952,50	26.820,00	0,00	6.080,00	-20.740,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	3.894,34	11.340,00	0,00	3.984,88	-7.355,12	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320,00	9.050,00	0,00	11.080,00	2.030,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	3.233,00	59.410,00	0,00	15.900,00	-43.510,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.447,34	79.800,00	0,00	30.964,88	-48.835,12	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.494,84	-52.980,00	0,00	-24.884,88	28.095,12	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

04.281.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 04.281.01 Heimat- und Kulturpflege

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
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

05.312.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.312 Grundsicherungsleistungen SGB II
Produkt: 05.312.01 Grundsicherungsleistungen SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.647,49	180.000,00	0,00	207.268,14	27.268,14	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	176.647,49	180.000,00	0,00	207.268,14	27.268,14	0,00
11 - Personalaufwendungen	155.470,02	206.590,00	0,00	173.804,17	-32.785,83	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	267.832,62	310.000,00	0,00	213.936,97	-96.063,03	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	668,56	1.000,00	0,00	1.706,84	706,84	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	423.971,20	517.590,00	0,00	389.447,98	-128.142,02	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.323,71	-337.590,00	0,00	-182.179,84	155.410,16	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-247.323,71	-337.590,00	0,00	-182.179,84	155.410,16	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-247.323,71	-337.590,00	0,00	-182.179,84	155.410,16	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

05.312.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.312 Grundsicherungsleistungen SGB II
Produkt: 05.312.01 Grundsicherungsleistungen SGB II

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
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-247.323,71	-337.590,00	0,00	-182.179,84	155.410,16	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-247.323,71	-337.590,00	0,00	-182.179,84	155.410,16	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

05.312.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.312 Grundsicherungsleistungen SGB II
Produkt: 05.312.01 Grundsicherungsleistungen SGB II

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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.150,00	120.000,00	0,00	200.765,63	80.765,63	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.150,00	120.000,00	0,00	200.765,63	80.765,63	0,00
10 - Personalauszahlungen	155.470,02	206.590,00	0,00	173.804,17	-32.785,83	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	267.832,62	310.000,00	0,00	213.936,97	-96.063,03	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	266,87	1.000,00	0,00	1.689,92	689,92	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.569,51	517.590,00	0,00	389.431,06	-128.158,94	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.419,51	-397.590,00	0,00	-188.665,43	208.924,57	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

05.312.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.312 Grundsicherungsleistungen SGB II
Produkt: 05.312.01 Grundsicherungsleistungen SGB II

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
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.722,40	415.000,00	0,00	578.238,71	163.238,71	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	12.229,46	10.000,00	0,00	18.239,53	8.239,53	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.239,45	80.000,00	0,00	23.600,69	-56.399,31	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	447.191,31	505.000,00	0,00	620.078,93	115.078,93	0,00
11 - Personalaufwendungen	69.023,47	71.530,00	0,00	70.275,42	-1.254,58	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.996,00	30.000,00	0,00	36.819,00	6.819,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	450.968,68	617.000,00	0,00	506.628,47	-110.371,53	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	596.988,15	718.530,00	0,00	613.722,89	-104.807,11	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.796,84	-213.530,00	0,00	6.356,04	219.886,04	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.796,84	-213.530,00	0,00	6.356,04	219.886,04	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-149.796,84	-213.530,00	0,00	6.356,04	219.886,04	0,00

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	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.796,84	-213.530,00	0,00	6.356,04	219.886,04	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-149.796,84	-213.530,00	0,00	6.356,04	219.886,04	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

05.313.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.732,40	415.000,00	0,00	610.019,71	195.019,71	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	11.445,88	10.000,00	0,00	14.750,56	4.750,56	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.239,45	80.000,00	0,00	18.570,15	-61.429,85	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.417,73	505.000,00	0,00	643.340,42	138.340,42	0,00
10 - Personalauszahlungen	69.023,47	71.530,00	0,00	70.275,42	-1.254,58	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500,00	30.000,00	0,00	80.515,00	50.515,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	447.623,11	617.000,00	0,00	514.344,64	-102.655,36	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.146,58	718.530,00	0,00	665.135,06	-53.394,94	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.728,85	-213.530,00	0,00	-21.794,64	191.735,36	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

05.313.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

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
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

05.315.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.092,61	43.800,00	0,00	50.795,09	6.995,09	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.516,66	202.000,00	0,00	146.621,36	-55.378,64	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	204.609,27	245.800,00	0,00	207.416,45	-38.383,55	0,00
11 - Personalaufwendungen	51.221,22	31.230,00	0,00	53.033,84	21.803,84	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.284,62	301.000,00	0,00	180.014,09	-120.985,91	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64.605,84	62.300,00	0,00	69.008,32	6.708,32	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.755,96	44.000,00	0,00	43.351,96	-648,04	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	359.867,64	438.530,00	0,00	345.408,21	-93.121,79	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.258,37	-192.730,00	0,00	-137.991,76	54.738,24	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.258,37	-192.730,00	0,00	-137.991,76	54.738,24	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-155.258,37	-192.730,00	0,00	-137.991,76	54.738,24	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

05.315.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	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
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.245,60	-18.160,00	0,00	-4.880,27	13.279,73	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.503,97	-210.890,00	0,00	-142.872,03	68.017,97	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-159.503,97	-210.890,00	0,00	-142.872,03	68.017,97	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

05.315.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.300,00	9.300,00	0,00	9.600,00	300,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.129,99	202.000,00	0,00	141.908,38	-60.091,62	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.481,49	211.300,00	0,00	151.508,38	-59.791,62	0,00
10 - Personalauszahlungen	51.221,22	31.230,00	0,00	53.033,84	21.803,84	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.590,56	341.000,00	0,00	178.250,75	-162.749,25	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	67.755,96	44.000,00	0,00	43.351,96	-648,04	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.567,74	416.230,00	0,00	274.636,55	-141.593,45	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.086,25	-204.930,00	0,00	-123.128,17	81.801,83	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

05.315.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.544,10	358.000,00	358.000,00	352.513,29	-5.486,71	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	26.544,10	358.000,00	358.000,00	352.513,29	-5.486,71	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-26.544,10	-358.000,00	-358.000,00	-352.513,29	5.486,71	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

05.332.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII
Produkt: 05.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	11.386,33	11.850,00	0,00	12.108,92	258,92	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.386,33	11.850,00	0,00	12.108,92	258,92	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.386,33	-11.850,00	0,00	-12.108,92	-258,92	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.386,33	-11.850,00	0,00	-12.108,92	-258,92	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.386,33	-11.850,00	0,00	-12.108,92	-258,92	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

05.332.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII
Produkt: 05.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII

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
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.386,33	-11.850,00	0,00	-12.108,92	-258,92	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-11.386,33	-11.850,00	0,00	-12.108,92	-258,92	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

05.332.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII
Produkt: 05.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII

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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	11.386,33	11.850,00	0,00	12.108,92	258,92	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.386,33	11.850,00	0,00	12.108,92	258,92	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.386,33	-11.850,00	0,00	-12.108,92	-258,92	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

05.332.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII
Produkt: 05.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII

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
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

05.333.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII
Produkt: 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

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
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	22.772,40	23.550,00	0,00	24.797,88	1.247,88	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.772,40	23.550,00	0,00	24.797,88	1.247,88	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.772,40	-23.550,00	0,00	-24.797,88	-1.247,88	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.772,40	-23.550,00	0,00	-24.797,88	-1.247,88	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-22.772,40	-23.550,00	0,00	-24.797,88	-1.247,88	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

05.333.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII
Produkt: 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

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
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.772,40	-23.550,00	0,00	-24.797,88	-1.247,88	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-22.772,40	-23.550,00	0,00	-24.797,88	-1.247,88	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

05.333.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII
Produkt: 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	22.772,40	23.550,00	0,00	24.797,88	1.247,88	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.772,40	23.550,00	0,00	24.797,88	1.247,88	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.772,40	-23.550,00	0,00	-24.797,88	-1.247,88	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

05.333.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII
Produkt: 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	45.534,13	46.810,00	0,00	46.006,59	-803,41	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.534,13	56.810,00	0,00	46.006,59	-10.803,41	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.534,13	-56.810,00	0,00	-46.006,59	10.803,41	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.534,13	-56.810,00	0,00	-46.006,59	10.803,41	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-45.534,13	-56.810,00	0,00	-46.006,59	10.803,41	0,00

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	Fortge- schriebener 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
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.534,13	-56.810,00	0,00	-46.006,59	10.803,41	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-45.534,13	-56.810,00	0,00	-46.006,59	10.803,41	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

05.351.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	45.534,13	46.810,00	0,00	46.006,59	-803,41	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.534,13	56.810,00	0,00	46.006,59	-10.803,41	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.534,13	-56.810,00	0,00	-46.006,59	10.803,41	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

05.351.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.01 Sonstige 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	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

06.361.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	38.282,59	40.220,00	0,00	39.357,05	-862,95	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	386.591,10	334.400,00	0,00	369.060,78	34.660,78	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	424.873,69	374.620,00	0,00	408.417,83	33.797,83	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-424.873,69	-374.620,00	0,00	-408.417,83	-33.797,83	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-424.873,69	-374.620,00	0,00	-408.417,83	-33.797,83	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-424.873,69	-374.620,00	0,00	-408.417,83	-33.797,83	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

06.361.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	schriebener	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		Ansatz	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-424.873,69	-374.620,00	0,00	-408.417,83	-33.797,83	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-424.873,69	-374.620,00	0,00	-408.417,83	-33.797,83	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

06.361.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	38.282,59	40.220,00	0,00	39.357,05	-862,95	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	423.615,18	334.400,00	0,00	417.636,70	83.236,70	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.897,77	374.620,00	0,00	456.993,75	82.373,75	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.897,77	-374.620,00	0,00	-456.993,75	-82.373,75	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

06.361.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Ertrags- und Aufwandsarten	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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.949,57	3.000,00	0,00	3.091,68	91,68	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.949,57	3.000,00	0,00	3.091,68	91,68	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.898,04	35.760,00	0,00	2.075,96	-33.684,04	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.901,27	43.000,00	0,00	21.669,41	-21.330,59	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.234,21	14.100,00	0,00	15.019,80	919,80	0,00
15 - Transferaufwendungen	86.003,00	90.250,00	0,00	83.501,00	-6.749,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	672,32	340,00	0,00	376,16	36,16	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	124.708,84	183.450,00	0,00	122.642,33	-60.807,67	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.759,27	-180.450,00	0,00	-119.550,65	60.899,35	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.759,27	-180.450,00	0,00	-119.550,65	60.899,35	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-121.759,27	-180.450,00	0,00	-119.550,65	60.899,35	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

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
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.101,62	-51.900,00	0,00	-55.392,58	-3.492,58	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.860,89	-232.350,00	0,00	-174.943,23	57.406,77	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-158.860,89	-232.350,00	0,00	-174.943,23	57.406,77	0,00

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	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.898,04	35.760,00	0,00	2.075,96	-33.684,04	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.790,07	43.000,00	0,00	23.502,98	-19.497,02	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	86.003,00	90.250,00	0,00	83.501,00	-6.749,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	340,00	0,00	0,00	-340,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.691,11	169.350,00	0,00	109.079,94	-60.270,06	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.691,11	-169.350,00	0,00	-109.079,94	60.270,06	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	12.037,84	51.000,00	0,00	65.635,80	14.635,80	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	12.037,84	51.000,00	0,00	65.635,80	14.635,80	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-12.037,84	-48.000,00	0,00	-65.635,80	-17.635,80	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

07.411.01

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.411 Krankenhäuser
Produkt: 07.411.01 Krankenhausumlage

Ertrags- und Aufwandsarten	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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	165.866,00	168.000,00	0,00	168.109,00	109,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	165.866,00	168.000,00	0,00	168.109,00	109,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.866,00	-168.000,00	0,00	-168.109,00	-109,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.866,00	-168.000,00	0,00	-168.109,00	-109,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-165.866,00	-168.000,00	0,00	-168.109,00	-109,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

07.411.01

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.411 Krankenhäuser
Produkt: 07.411.01 Krankenhausumlage

Ertrags- und Aufwandsarten	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
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-165.866,00	-168.000,00	0,00	-168.109,00	-109,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-165.866,00	-168.000,00	0,00	-168.109,00	-109,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

07.411.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.411 Krankenhäuser
Produkt: 07.411.01 Krankenhausumlage

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	165.866,00	168.000,00	0,00	168.109,00	109,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.866,00	168.000,00	0,00	168.109,00	109,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.866,00	-168.000,00	0,00	-168.109,00	-109,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

07.411.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.411 Krankenhäuser
Produkt: 07.411.01 Krankenhausumlage

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

08.421.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.706,17	1.730,00	0,00	1.719,09	-10,91	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	16.730,03	254.000,00	0,00	98.989,98	-155.010,02	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.436,20	255.730,00	0,00	100.709,07	-155.020,93	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.436,20	-255.730,00	0,00	-100.709,07	155.020,93	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.436,20	-255.730,00	0,00	-100.709,07	155.020,93	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.436,20	-255.730,00	0,00	-100.709,07	155.020,93	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

08.421.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	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
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.436,20	-255.730,00	0,00	-100.709,07	155.020,93	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-18.436,20	-255.730,00	0,00	-100.709,07	155.020,93	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

08.421.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.145,71	1.340,00	0,00	1.188,57	-151,43	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	16.730,03	254.000,00	0,00	96.312,48	-157.687,52	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.875,74	255.340,00	0,00	97.501,05	-157.838,95	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.875,74	-255.340,00	0,00	-97.501,05	157.838,95	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

08.421.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

08.424.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.341,09	219.800,00	0,00	158.693,25	-61.106,75	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.271,93	3.000,00	0,00	2.999,03	-0,97	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.113,86	34.000,00	0,00	18.500,33	-15.499,67	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	137.726,88	256.800,00	0,00	236.192,61	-20.607,39	0,00
11 - Personalaufwendungen	120.950,91	180.015,00	0,00	120.304,82	-59.710,18	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.702,64	334.000,00	0,00	214.327,66	-119.672,34	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	212.776,15	276.000,00	0,00	221.281,13	-54.718,87	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.803,05	7.300,00	0,00	2.860,76	-4.439,24	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	558.232,75	797.315,00	0,00	558.774,37	-238.540,63	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-420.505,87	-540.515,00	0,00	-322.581,76	217.933,24	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-420.505,87	-540.515,00	0,00	-322.581,76	217.933,24	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-420.505,87	-540.515,00	0,00	-322.581,76	217.933,24	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

08.424.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sportanlagen

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
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.403,86	-77.840,00	0,00	-91.015,66	-13.175,66	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-500.909,73	-618.355,00	0,00	-413.597,42	204.757,58	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-500.909,73	-618.355,00	0,00	-413.597,42	204.757,58	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

08.424.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.800,00	0,00	0,00	-37.800,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.271,93	3.000,00	0,00	2.999,03	-0,97	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.802,79	34.000,00	0,00	9.811,04	-24.188,96	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.074,72	74.800,00	0,00	33.810,07	-40.989,93	0,00
10 - Personalauszahlungen	119.269,54	178.885,00	0,00	118.713,09	-60.171,91	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.062,56	479.000,00	0,00	200.610,18	-278.389,82	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.808,83	7.300,00	0,00	2.858,72	-4.441,28	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.140,93	665.185,00	0,00	322.181,99	-343.003,01	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.066,21	-590.385,00	0,00	-288.371,92	302.013,08	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	282.200,00	0,00	0,00	-282.200,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

08.424.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	282.200,00	0,00	0,00	-282.200,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	939.957,18	605.750,00	23.750,00	345.956,08	-259.793,92	116.762,38
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.025,35	10.000,00	0,00	8.642,44	-1.357,56	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	942.982,53	615.750,00	23.750,00	354.598,52	-261.151,48	116.762,38
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-942.982,53	-333.550,00	-23.750,00	-354.598,52	-21.048,52	-116.762,38

Teilfinanzrechnung 2021

08.424.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sportanlagen

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
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 13/424.01/01
Sanierung Hanfriedenstadion

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	520.167,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-520.167,03	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
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

Maßnahme: 18/424.01/01
Bau eines Multifunktionsfeldes

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	20.000,00	0,00	15.180,63	-4.819,37	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	-15.180,63	4.819,37	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 18/424.01/02

Teilfinanzrechnung 2021

08.424.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sportanlagen

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
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Erneuerung Nahwärmenetz Schulzentrum

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	419.790,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-419.790,15	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
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

Maßnahme: 19/424.01/02

Errichtung Zaunanlage Sportplatz "Am Königsteich"

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	50.000,00	0,00	15.168,54	-34.831,46	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	-15.168,54	34.831,46	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 21/424.01/01

Erstellung eines Pumptracks

Teilfinanzrechnung 2021

08.424.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sportanlagen

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
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	12.000,00	0,00	5.928,58	-6.071,42	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000,00	0,00	-5.928,58	6.071,42	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 21/424.01/02
Sanierung Turnhalle Grundschule Am Bullerdiek

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	433.750,00	23.750,00	280.685,17	-153.064,83	116.762,38
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-433.750,00	-23.750,00	-280.685,17	153.064,83	-116.762,38
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	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 21/424.01/03
Förderung Sanierung Turnhalle Grundschule Am Bullerdiek (KInvFG)

+ Einzahlungen aus	0,00	282.200,00	0,00	0,00	-282.200,00	0,00
--------------------	------	------------	------	------	-------------	------

Teilfinanzrechnung 2021

08.424.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sportanlagen

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
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Investitionszuwendungen						
- 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
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	282.200,00	0,00	0,00	-282.200,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 21/424.01/06
Trainingsbeleuchtung Am Königsteich

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	40.000,00	0,00	28.993,16	-11.006,84	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	-28.993,16	11.006,84	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 21/424.01/07
Überdachung Eingangsbereich Dreifachsporthalle

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------	------

Teilfinanzrechnung 2021

08.424.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sportanlagen

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
	in EUR					
	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
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Auszahlungen	3.025,35	20.000,00	0,00	8.642,44	-11.357,56	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.025,35	-20.000,00	0,00	-8.642,44	11.357,56	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

08.424.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Freibad Westerkappeln

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
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435,85	190,00	0,00	186,84	-3,16	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.263,37	45.000,00	0,00	47.560,93	2.560,93	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497,67	1.501,00	0,00	2.528,78	1.027,78	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	346,43	0,00	0,00	1.501,88	1.501,88	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	47.543,32	46.691,00	0,00	51.778,43	5.087,43	0,00
11 - Personalaufwendungen	156.221,38	192.246,00	0,00	220.602,23	28.356,23	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.489,56	161.400,00	0,00	95.792,75	-65.607,25	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.538,78	36.000,00	0,00	34.803,19	-1.196,81	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.674,28	3.700,00	0,00	4.478,97	778,97	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	312.924,00	393.346,00	0,00	355.677,14	-37.668,86	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-265.380,68	-346.655,00	0,00	-303.898,71	42.756,29	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.190,04	21.800,00	0,00	21.303,08	-496,92	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-23.190,04	-21.800,00	0,00	-21.303,08	496,92	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.570,72	-368.455,00	0,00	-325.201,79	43.253,21	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-288.570,72	-368.455,00	0,00	-325.201,79	43.253,21	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

08.424.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Freibad Westerkappeln

Ertrags- und Aufwandsarten	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
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.048,10	-32.790,00	0,00	-15.314,73	17.475,27	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-316.618,82	-401.245,00	0,00	-340.516,52	60.728,48	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-316.618,82	-401.245,00	0,00	-340.516,52	60.728,48	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

08.424.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Freibad Westerkappeln

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.263,37	45.000,00	0,00	47.654,39	2.654,39	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497,67	1.501,00	0,00	0,00	-1.501,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	3.373,31	0,00	0,00	27.972,02	27.972,02	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.134,35	46.501,00	0,00	75.626,41	29.125,41	0,00
10 - Personalauszahlungen	156.221,38	192.246,00	0,00	220.602,23	28.356,23	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.186,09	161.400,00	0,00	112.737,58	-48.662,42	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.806,85	21.800,00	0,00	21.929,48	129,48	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	23.823,58	3.700,00	0,00	21.207,48	17.507,48	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.037,90	379.146,00	0,00	376.476,77	-2.669,23	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.903,55	-332.645,00	0,00	-300.850,36	31.794,64	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	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 Freibad Westerkappeln

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.096,24	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.096,24	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.096,24	-55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

08.424.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Freibad Westerkappeln

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
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 21/424.02/01
Freibadsanierung

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	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
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	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Auszahlungen	3.096,24	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.096,24	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

09.511.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 09.511.01 Gemeindliche Planung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	9.106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	61.209,45	63.600,00	0,00	61.874,28	-1.725,72	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.786,58	192.000,00	0,00	44.122,98	-147.877,02	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.996,03	255.600,00	0,00	105.997,26	-149.602,74	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.889,87	-255.600,00	0,00	-105.997,26	149.602,74	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.889,87	-255.600,00	0,00	-105.997,26	149.602,74	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-66.889,87	-255.600,00	0,00	-105.997,26	149.602,74	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

09.511.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 09.511.01 Gemeindliche Planung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	schriebener	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		Ansatz	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.889,87	-255.600,00	0,00	-105.997,26	149.602,74	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-66.889,87	-255.600,00	0,00	-105.997,26	149.602,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

09.511.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 09.511.01 Gemeindliche Planung, Geoinformationen

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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	61.209,45	63.600,00	0,00	61.874,28	-1.725,72	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.116,25	192.000,00	0,00	44.122,98	-147.877,02	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.325,70	255.600,00	0,00	105.997,26	-149.602,74	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.219,54	-255.600,00	0,00	-105.997,26	149.602,74	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

09.511.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 09.511.01 Gemeindliche Planung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

10.521.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.474,40	3.000,00	0,00	1.900,60	-1.099,40	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.474,40	3.000,00	0,00	1.900,60	-1.099,40	0,00
11 - Personalaufwendungen	38.800,90	41.520,00	0,00	40.870,24	-649,76	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.800,90	41.520,00	0,00	40.870,24	-649,76	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.326,50	-38.520,00	0,00	-38.969,64	-449,64	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.326,50	-38.520,00	0,00	-38.969,64	-449,64	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-36.326,50	-38.520,00	0,00	-38.969,64	-449,64	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

10.521.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	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
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.122,00	930,00	0,00	923,00	-7,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.204,50	-37.590,00	0,00	-38.046,64	-456,64	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-35.204,50	-37.590,00	0,00	-38.046,64	-456,64	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

10.521.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bauordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.474,40	3.000,00	0,00	1.900,60	-1.099,40	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.474,40	3.000,00	0,00	1.900,60	-1.099,40	0,00
10 - Personalauszahlungen	38.800,90	41.520,00	0,00	40.870,24	-649,76	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.800,90	41.520,00	0,00	40.870,24	-649,76	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.326,50	-38.520,00	0,00	-38.969,64	-449,64	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

10.521.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bauordnung

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
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

10.522.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	10.824,98	11.620,00	0,00	11.435,53	-184,47	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.824,98	11.620,00	0,00	11.435,53	-184,47	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.824,98	-11.620,00	0,00	-11.435,53	184,47	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.824,98	-11.620,00	0,00	-11.435,53	184,47	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.824,98	-11.620,00	0,00	-11.435,53	184,47	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

10.522.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	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
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.824,98	-11.620,00	0,00	-11.435,53	184,47	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-10.824,98	-11.620,00	0,00	-11.435,53	184,47	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

10.522.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	10.824,98	11.620,00	0,00	11.435,53	-184,47	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.824,98	11.620,00	0,00	11.435,53	-184,47	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.824,98	-11.620,00	0,00	-11.435,53	184,47	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

10.522.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

11.531.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.01 Konzessionsabgabe Strom

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
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	327.859,93	280.000,00	0,00	289.983,39	9.983,39	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	327.859,93	280.000,00	0,00	289.983,39	9.983,39	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	327.859,93	280.000,00	0,00	289.983,39	9.983,39	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	327.859,93	280.000,00	0,00	289.983,39	9.983,39	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	327.859,93	280.000,00	0,00	289.983,39	9.983,39	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

11.531.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.01 Konzessionsabgabe Strom

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
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	327.859,93	280.000,00	0,00	289.983,39	9.983,39	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	327.859,93	280.000,00	0,00	289.983,39	9.983,39	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

11.531.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.01 Konzessionsabgabe Strom

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	299.228,48	280.000,00	0,00	318.614,84	38.614,84	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.228,48	280.000,00	0,00	318.614,84	38.614,84	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.228,48	280.000,00	0,00	318.614,84	38.614,84	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

11.531.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.01 Konzessionsabgabe Strom

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	10.802,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	10.802,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-10.802,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

11.532.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung
Produkt: 11.532.01 Konzessionsabgabe Gas

Ertrags- und Aufwandsarten	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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.418,09	20.000,00	0,00	18.130,82	-1.869,18	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	9.418,09	20.000,00	0,00	18.130,82	-1.869,18	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.418,09	20.000,00	0,00	18.130,82	-1.869,18	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.418,09	20.000,00	0,00	18.130,82	-1.869,18	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	9.418,09	20.000,00	0,00	18.130,82	-1.869,18	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

11.532.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung
Produkt: 11.532.01 Konzessionsabgabe Gas

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
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.418,09	20.000,00	0,00	18.130,82	-1.869,18	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	9.418,09	20.000,00	0,00	18.130,82	-1.869,18	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

11.532.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung
Produkt: 11.532.01 Konzessionsabgabe Gas

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	19.690,01	20.000,00	0,00	7.858,90	-12.141,10	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.690,01	20.000,00	0,00	7.858,90	-12.141,10	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.690,01	20.000,00	0,00	7.858,90	-12.141,10	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

11.532.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung
Produkt: 11.532.01 Konzessionsabgabe Gas

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

11.537.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647.779,07	647.830,00	0,00	563.212,14	-84.617,86	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.273,99	22.600,00	0,00	132.143,24	109.543,24	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.495,54	55.600,00	0,00	15.972,18	-39.627,82	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	694.654,20	726.030,00	0,00	711.327,56	-14.702,44	0,00
11 - Personalaufwendungen	10.266,36	10.720,00	0,00	10.469,70	-250,30	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.502,88	639.550,00	0,00	623.663,56	-15.886,44	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	621.769,24	650.270,00	0,00	634.133,26	-16.136,74	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	72.884,96	75.760,00	0,00	77.194,30	1.434,30	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	72.884,96	75.760,00	0,00	77.194,30	1.434,30	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	72.884,96	75.760,00	0,00	77.194,30	1.434,30	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

11.537.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	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
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.884,96	-75.760,00	0,00	-77.194,30	-1.434,30	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

11.537.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung

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

Laufende Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607.352,80	631.130,00	0,00	640.067,21	8.937,21	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.207,81	22.600,00	0,00	90.618,89	68.018,89	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.495,54	55.600,00	0,00	7.986,09	-47.613,91	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.056,15	709.330,00	0,00	738.672,19	29.342,19	0,00
10	- Personalauszahlungen	10.266,36	10.720,00	0,00	10.469,70	-250,30	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	616.091,98	639.550,00	0,00	617.073,39	-22.476,61	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.358,34	650.270,00	0,00	627.543,09	-22.726,91	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.697,81	59.060,00	0,00	111.129,10	52.069,10	0,00

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

11.537.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung

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
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.425,46	7.733,00	0,00	7.732,71	-0,29	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.622.686,63	1.806.130,00	0,00	1.627.982,16	-178.147,84	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.477,06	10.000,00	0,00	96.782,14	86.782,14	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.111,28	0,00	0,00	513,17	513,17	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.646.700,43	1.823.863,00	0,00	1.733.010,18	-90.852,82	0,00
11 - Personalaufwendungen	313.080,47	331.537,00	0,00	310.296,10	-21.240,90	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.044,87	703.800,00	0,00	638.239,94	-65.560,06	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	484.063,75	513.000,00	0,00	492.408,16	-20.591,84	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.710,90	59.000,00	0,00	67.214,60	8.214,60	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.401.899,99	1.609.337,00	0,00	1.508.158,80	-101.178,20	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	244.800,44	214.526,00	0,00	224.851,38	10.325,38	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94.474,81	86.000,00	0,00	84.485,71	-1.514,29	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-94.474,81	-86.000,00	0,00	-84.485,71	1.514,29	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	150.325,63	128.526,00	0,00	140.365,67	11.839,67	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	150.325,63	128.526,00	0,00	140.365,67	11.839,67	0,00

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	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.222,90	100.320,00	0,00	100.118,00	-202,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.265,23	-45.460,00	0,00	-38.968,39	6.491,61	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	210.283,30	183.386,00	0,00	201.515,28	18.129,28	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	210.283,30	183.386,00	0,00	201.515,28	18.129,28	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	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.692,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.439.597,49	1.389.130,00	0,00	1.482.555,67	93.425,67	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.477,06	10.000,00	0,00	93.156,48	83.156,48	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	3.890,68	0,00	0,00	513,17	513,17	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.451.657,97	1.399.130,00	0,00	1.576.225,32	177.095,32	0,00
10 - Personalauszahlungen	313.080,47	331.537,00	0,00	310.296,10	-21.240,90	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	571.496,00	703.800,00	0,00	570.051,34	-133.748,66	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	95.934,84	86.000,00	0,00	85.947,93	-52,07	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	57.544,60	59.000,00	0,00	57.503,04	-1.496,96	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038.055,91	1.182.337,00	0,00	1.023.798,41	-158.538,59	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.602,06	216.793,00	0,00	552.426,91	335.633,91	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	119.605,65	20.300,00	0,00	8.700,00	-11.600,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	119.605,65	20.300,00	0,00	8.700,00	-11.600,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	317.582,08	1.100.182,78	410.182,78	368.381,99	-731.800,79	622.316,71
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.287,69	179.000,00	0,00	16.806,87	-162.193,13	207.409,60
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	334.869,77	1.279.182,78	410.182,78	385.188,86	-893.993,92	829.726,31
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-215.264,12	-1.258.882,78	-410.182,78	-376.488,86	882.393,92	-829.726,31

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
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: xx/538.01/02

Sanierung von Kanälen (investiv; Inlinersanierung u. ä.)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	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
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	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 13/01.01/002

Kanalisation Baugebiet Gartenmoorweg

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	28.033,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.033,69	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
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

Maßnahme: 17/538.01/01

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
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Regenwasserkanalisation Ostpreußenstraße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	900,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-900,48	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
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

Maßnahme: 19/538.01/01

Rahmendurchlass Königsteichgraben/Am Gabelin

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	20.817,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.817,38	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
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

Maßnahme: 19/538.01/02

Erneuerung Regenwasserkanalisaion Bullerteichstraße

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
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	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
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	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 20/538.01/01
Sanierung Überlauftrinne Nachklärbecken - Kläranlage Stadt

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	157.165,32	17.000,00	17.000,00	88.296,58	71.296,58	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157.165,32	-17.000,00	-17.000,00	-88.296,58	-71.296,58	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 20/538.01/02
Regenwasserkanalisation Ortskern

+ Einzahlungen aus	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
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Investitionszuwendungen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.597,88	893.182,78	393.182,78	280.085,41	-613.097,37	622.316,71
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.597,88	-893.182,78	-393.182,78	-280.085,41	613.097,37	-622.316,71
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	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 21/538.01/01
Mischwasserkanalisation Hollenbergs Hügel

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 21/538.01/03
Erstellung Druckrohrsystem OT Seeste

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
	in EUR					
	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
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
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	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	119.605,65	20.300,00	0,00	8.700,00	-11.600,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	30.355,02	189.000,00	0,00	16.806,87	-172.193,13	207.409,60
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	89.250,63	-168.700,00	0,00	-8.106,87	160.593,13	-207.409,60

Teilergebnisrechnung 2021

11.538.02

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.02 Öffentliche Toilettenanlage

Ertrags- und Aufwandsarten	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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.754,43	2.750,00	0,00	2.754,43	4,43	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	319,00	50,00	0,00	911,88	861,88	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.073,43	2.800,00	0,00	3.666,31	866,31	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.413,51	6.780,00	0,00	3.385,54	-3.394,46	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.341,71	7.500,00	0,00	7.753,15	253,15	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.895,24	2.900,00	0,00	2.895,24	-4,76	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.650,46	17.180,00	0,00	14.033,93	-3.146,07	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.577,03	-14.380,00	0,00	-10.367,62	4.012,38	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.577,03	-14.380,00	0,00	-10.367,62	4.012,38	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.577,03	-14.380,00	0,00	-10.367,62	4.012,38	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

11.538.02

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.02 Öffentliche Toilettenanlage

Ertrags- und Aufwandsarten	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
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-612,77	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.189,80	-15.680,00	0,00	-10.367,62	5.312,38	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-7.189,80	-15.680,00	0,00	-10.367,62	5.312,38	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

11.538.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.02 Öffentliche Toilettenanlage

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	343,02	50,00	0,00	930,88	880,88	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343,02	50,00	0,00	930,88	880,88	0,00
10 - Personalauszahlungen	3.413,51	6.780,00	0,00	3.385,54	-3.394,46	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.102,82	7.500,00	0,00	5.951,03	-1.548,97	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.516,33	14.280,00	0,00	9.336,57	-4.943,43	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.173,31	-14.230,00	0,00	-8.405,69	5.824,31	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

11.538.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.02 Öffentliche Toilettenanlage

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
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.717,59	661.000,00	0,00	642.829,06	-18.170,94	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.782,76	269.000,00	0,00	273.974,34	4.974,34	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.703,07	1.700,00	0,00	1.685,52	-14,48	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.503,95	2.000,00	0,00	37.430,55	35.430,55	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	23.929,32	820,00	0,00	25.471,13	24.651,13	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	883.636,69	934.520,00	0,00	981.390,60	46.870,60	0,00
11 - Personalaufwendungen	67.693,76	48.965,00	0,00	88.101,09	39.136,09	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.333,06	602.700,00	0,00	488.917,00	-113.783,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.032.571,36	1.037.000,00	0,00	1.027.669,55	-9.330,45	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	44.000,00	0,00	14.068,70	-29.931,30	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	500,00	0,00	23.724,41	23.224,41	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.505.599,18	1.733.165,00	0,00	1.642.480,75	-90.684,25	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-621.962,49	-798.645,00	0,00	-661.090,15	137.554,85	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-621.962,49	-798.645,00	0,00	-661.090,15	137.554,85	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-621.962,49	-798.645,00	0,00	-661.090,15	137.554,85	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	Fortge- schriebener 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
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.536,95	10.940,00	0,00	14.146,77	3.206,77	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-726.025,37	-750.050,00	0,00	-660.532,80	89.517,20	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.342.450,91	-1.537.755,00	0,00	-1.307.476,18	230.278,82	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.342.450,91	-1.537.755,00	0,00	-1.307.476,18	230.278,82	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	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000,00	0,00	62.500,00	2.500,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.723,07	1.700,00	0,00	1.831,52	131,52	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.959,41	2.000,00	0,00	9.801,41	7.801,41	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	402,32	200,00	0,00	3.435,41	3.235,41	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.084,80	63.900,00	0,00	77.568,34	13.668,34	0,00
10 - Personalauszahlungen	67.693,76	48.965,00	0,00	88.101,09	39.136,09	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.158,78	587.700,00	0,00	446.650,84	-141.049,16	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	44.000,00	0,00	14.068,70	-29.931,30	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	29.986,03	15.500,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.838,57	696.165,00	0,00	548.820,63	-147.344,37	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.753,77	-632.265,00	0,00	-471.252,29	161.012,71	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	262.500,00	586.000,00	0,00	0,00	-586.000,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

12.541.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeinestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeinestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	624.726,53	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	887.226,53	586.000,00	0,00	600,00	-585.400,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	361.507,06	1.776.117,00	32.617,00	697.674,12	-1.078.442,88	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	361.507,06	1.787.117,00	32.617,00	697.674,12	-1.089.442,88	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	525.719,47	-1.201.117,00	-32.617,00	-697.074,12	504.042,88	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
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: xx/541.01/02

Deckenverstärkungen von Gemeindestraßen (investiv)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	262.500,00	560.000,00	0,00	0,00	-560.000,00	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	271.734,56	870.000,00	0,00	158.158,45	-711.841,55	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.234,56	-310.000,00	0,00	-158.158,45	151.841,55	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: xx/541.01/03

Erneuerung von Brückenbauwerken

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	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
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	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 13/541.01/01

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
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Neugestaltung Kirchplatz (Projekt IHK)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	643,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-643,17	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
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

Maßnahme: 13/541.01/02

Erschließung Baugebiet Gartenmoorweg

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	36.211,51	577.617,00	7.617,00	468.975,42	-108.641,58	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.211,51	-577.617,00	-7.617,00	-468.975,42	108.641,58	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 14/541.01/01

Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung Stadtgebiet

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
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	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	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 17/541.01/04
Erstellung einer Baustraße im Gartenkamp-Süd

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	40.147,13	20.000,00	0,00	50.110,71	30.110,71	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.147,13	-20.000,00	0,00	-50.110,71	-30.110,71	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

12.543.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.543 Landstraßen
Produkt: 12.543.01 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	20.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.008,17	4.140,00	0,00	4.016,98	-123,02	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	210.912,67	86.164,93	46.164,93	19.565,50	-66.599,43	39.706,15
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	689,80	700,00	0,00	685,74	-14,26	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	215.610,64	91.004,93	46.164,93	24.268,22	-66.736,71	39.706,15
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.405,64	-91.004,93	-46.164,93	-24.268,22	66.736,71	-39.706,15
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.405,64	-91.004,93	-46.164,93	-24.268,22	66.736,71	-39.706,15
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-195.405,64	-91.004,93	-46.164,93	-24.268,22	66.736,71	-39.706,15

Teilergebnisrechnung 2021

12.543.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.543 Landstraßen
Produkt: 12.543.01 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	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
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-195.405,64	-91.004,93	-46.164,93	-24.268,22	66.736,71	-39.706,15
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-195.405,64	-91.004,93	-46.164,93	-24.268,22	66.736,71	-39.706,15

Teilfinanzrechnung 2021

12.543.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.543 Landstraßen
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
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	4.008,17	4.140,00	0,00	4.016,98	-123,02	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	219.248,72	86.164,93	46.164,93	20.331,64	-65.833,29	39.706,15
15 - Sonstige Auszahlungen	689,80	700,00	0,00	685,74	-14,26	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.946,69	91.004,93	46.164,93	25.034,36	-65.970,57	39.706,15
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.741,69	-91.004,93	-46.164,93	-25.034,36	65.970,57	-39.706,15
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

12.543.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.543 Landstraßen
Produkt: 12.543.01 Landesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

12.545.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung incl. Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.252,00	41.750,00	0,00	40.548,56	-1.201,44	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	30.252,00	41.750,00	0,00	40.548,56	-1.201,44	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.252,00	41.750,00	0,00	40.548,56	-1.201,44	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.252,00	41.750,00	0,00	40.548,56	-1.201,44	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	30.252,00	41.750,00	0,00	40.548,56	-1.201,44	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

12.545.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung incl. Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	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
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.230,00	11.010,00	0,00	11.650,00	640,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.429,10	-52.760,00	0,00	-52.198,56	561,44	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.052,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	1.052,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

12.545.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung incl. Winterdienst

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						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.254,29	41.750,00	0,00	40.583,43	-1.166,57	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.254,29	41.750,00	0,00	40.583,43	-1.166,57	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.254,29	41.750,00	0,00	40.583,43	-1.166,57	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

12.545.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung incl. Winterdienst

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
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.636,86	15.000,00	0,00	14.771,08	-228,92	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	372,70	0,00	0,00	2.099,43	2.099,43	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	15.009,56	15.000,00	0,00	16.870,51	1.870,51	0,00
11 - Personalaufwendungen	13.747,26	14.160,00	0,00	13.783,29	-376,71	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.228,59	6.000,00	0,00	4.109,45	-1.890,55	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.166,94	17.600,00	0,00	17.301,28	-298,72	0,00
15 - Transferaufwendungen	4.000,00	10.000,00	0,00	4.975,46	-5.024,54	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,00	200,00	0,00	168,00	-32,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.310,79	47.960,00	0,00	40.337,48	-7.622,52	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.301,23	-32.960,00	0,00	-23.466,97	9.493,03	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.301,23	-32.960,00	0,00	-23.466,97	9.493,03	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-29.301,23	-32.960,00	0,00	-23.466,97	9.493,03	0,00

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	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.563,58	-16.220,00	0,00	-17.022,51	-802,51	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.864,81	-49.180,00	0,00	-40.489,48	8.690,52	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-50.864,81	-49.180,00	0,00	-40.489,48	8.690,52	0,00

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	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	372,70	0,00	0,00	2.099,43	2.099,43	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372,70	0,00	0,00	2.099,43	2.099,43	0,00
10 - Personalauszahlungen	12.065,89	13.030,00	0,00	12.191,57	-838,43	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.228,59	6.000,00	0,00	4.109,45	-1.890,55	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	8.000,00	10.000,00	0,00	4.975,46	-5.024,54	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	168,00	200,00	0,00	168,00	-32,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.462,48	29.230,00	0,00	21.444,48	-7.785,52	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.089,78	-29.230,00	0,00	-19.345,05	9.884,95	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	16.100,00	-3.900,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	20.000,00	0,00	16.100,00	-3.900,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	33.000,00	0,00	16.113,52	-16.886,48	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	33.000,00	0,00	16.113,52	-16.886,48	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-13.000,00	0,00	-13,52	12.986,48	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

13.551.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Gemeindliche Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	400,00	0,00	850,00	450,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	260,00	400,00	0,00	850,00	450,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	8.016,56	8.250,00	0,00	8.034,01	-215,99	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.177,19	76.000,00	0,00	55.514,81	-20.485,19	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	460,16	500,00	0,00	460,16	-39,84	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.653,91	84.750,00	0,00	64.008,98	-20.741,02	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.393,91	-84.350,00	0,00	-63.158,98	21.191,02	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.393,91	-84.350,00	0,00	-63.158,98	21.191,02	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-41.393,91	-84.350,00	0,00	-63.158,98	21.191,02	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

13.551.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Gemeindliche Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195.362,20	-175.150,00	0,00	-256.389,01	-81.239,01	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-236.756,11	-259.500,00	0,00	-319.547,99	-60.047,99	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-236.756,11	-259.500,00	0,00	-319.547,99	-60.047,99	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

13.551.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Gemeindliche Grünanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	400,00	0,00	850,00	450,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260,00	400,00	0,00	850,00	450,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	8.016,56	8.250,00	0,00	8.034,01	-215,99	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.177,19	76.000,00	0,00	55.514,81	-20.485,19	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	460,16	500,00	0,00	460,16	-39,84	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.653,91	84.750,00	0,00	64.008,98	-20.741,02	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.393,91	-84.350,00	0,00	-63.158,98	21.191,02	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

13.551.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Gemeindliche Grünanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.558,90	4.558,90	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	4.558,90	4.558,90	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-4.558,90	-4.558,90	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

13.552.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Gewässerunterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.546,23	191.000,00	0,00	191.725,45	725,45	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	200.346,23	199.800,00	0,00	200.525,45	725,45	0,00
11 - Personalaufwendungen	8.507,45	9.040,00	0,00	8.888,12	-151,88	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.315,78	171.000,00	0,00	166.981,86	-4.018,14	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	186.523,23	187.740,00	0,00	183.569,98	-4.170,02	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.823,00	12.060,00	0,00	16.955,47	4.895,47	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.823,00	12.060,00	0,00	16.955,47	4.895,47	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	13.823,00	12.060,00	0,00	16.955,47	4.895,47	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

13.552.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Gewässerunterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	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
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.823,00	12.060,00	0,00	16.955,47	4.895,47	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	13.823,00	12.060,00	0,00	16.955,47	4.895,47	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

13.552.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Gewässerunterhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.689,71	191.000,00	0,00	191.259,32	259,32	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.489,71	199.800,00	0,00	200.059,32	259,32	0,00
10 - Personalauszahlungen	8.507,45	9.040,00	0,00	8.888,12	-151,88	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.315,78	171.000,00	0,00	166.981,86	-4.018,14	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	15.400,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.223,23	187.740,00	0,00	183.569,98	-4.170,02	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.266,48	12.060,00	0,00	16.489,34	4.429,34	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

13.552.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Gewässerunterhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

13.553.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhöfe

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
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.060,00	37.750,00	0,00	29.620,00	-8.130,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.295,42	10.300,00	0,00	10.295,42	-4,58	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	37.355,42	48.050,00	0,00	39.915,42	-8.134,58	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.436,04	2.180,00	0,00	1.432,65	-747,35	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.075,76	21.500,00	0,00	18.842,54	-2.657,46	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.872,87	8.870,00	0,00	8.914,11	44,11	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.384,67	32.650,00	0,00	29.189,30	-3.460,70	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.970,75	15.400,00	0,00	10.726,12	-4.673,88	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.970,75	15.400,00	0,00	10.726,12	-4.673,88	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	16.970,75	15.400,00	0,00	10.726,12	-4.673,88	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

13.553.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	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
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.039,46	-25.530,00	0,00	-30.109,24	-4.579,24	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.068,71	-10.130,00	0,00	-19.383,12	-9.253,12	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.068,71	-10.130,00	0,00	-19.383,12	-9.253,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

13.553.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.356,25	37.750,00	0,00	29.823,75	-7.926,25	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.295,42	10.300,00	0,00	10.295,42	-4,58	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.651,67	48.050,00	0,00	40.119,17	-7.930,83	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.436,04	2.180,00	0,00	1.432,65	-747,35	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.911,01	21.500,00	0,00	17.804,46	-3.695,54	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.347,05	23.780,00	0,00	19.237,11	-4.542,89	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.304,62	24.270,00	0,00	20.882,06	-3.387,94	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

13.553.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhöfe

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
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-4.950,00	-4.950,00	0,00

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	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.008,17	4.140,00	0,00	4.016,98	-123,02	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527,36	7.000,00	0,00	2.694,36	-4.305,64	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.817,57	17.100,00	0,00	14.123,86	-2.976,14	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.653,10	29.540,00	0,00	22.135,20	-7.404,80	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.653,10	-29.540,00	0,00	-22.135,20	7.404,80	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.653,10	-29.540,00	0,00	-22.135,20	7.404,80	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.653,10	-29.540,00	0,00	-22.135,20	7.404,80	0,00

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	Fortge- schriebener 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
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.950,00	0,00	-4.880,27	-2.930,27	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.653,10	-31.490,00	0,00	-27.015,47	4.474,53	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-23.653,10	-31.490,00	0,00	-27.015,47	4.474,53	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
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	4.008,17	4.140,00	0,00	4.016,98	-123,02	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527,36	7.000,00	0,00	2.694,36	-4.305,64	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.300,00	1.300,00	0,00	310,00	-990,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	16.817,57	17.100,00	0,00	13.458,86	-3.641,14	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.653,10	29.540,00	0,00	20.480,20	-9.059,80	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.653,10	-29.540,00	0,00	-20.480,20	9.059,80	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	77.314,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	77.314,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	77.314,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

14.561.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.751,52	41.000,00	0,00	14.694,63	-26.305,37	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	15.751,52	41.000,00	0,00	14.694,63	-26.305,37	0,00
11 - Personalaufwendungen	42.287,40	57.675,00	0,00	25.950,80	-31.724,20	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.476,31	139.000,00	0,00	42.603,72	-96.396,28	12.709,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	107.763,71	196.675,00	0,00	70.304,52	-126.370,48	12.709,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.012,19	-155.675,00	0,00	-55.609,89	100.065,11	-12.709,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.012,19	-155.675,00	0,00	-55.609,89	100.065,11	-12.709,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-92.012,19	-155.675,00	0,00	-55.609,89	100.065,11	-12.709,00

Teilergebnisrechnung 2021

14.561.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	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
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.012,19	-155.675,00	0,00	-55.609,89	100.065,11	-12.709,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-92.012,19	-155.675,00	0,00	-55.609,89	100.065,11	-12.709,00

Teilfinanzrechnung 2021

14.561.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Umweltschutz

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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.751,52	41.000,00	0,00	14.694,63	-26.305,37	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.751,52	41.000,00	0,00	14.694,63	-26.305,37	0,00
10 - Personalauszahlungen	42.287,40	57.675,00	0,00	25.950,80	-31.724,20	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.568,35	139.000,00	0,00	42.315,68	-96.684,32	12.709,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.855,75	196.675,00	0,00	70.016,48	-126.658,52	12.709,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.104,23	-155.675,00	0,00	-55.321,85	100.353,15	-12.709,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

14.561.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Umweltschutz

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
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204,58	200,00	0,00	204,58	4,58	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.827,59	9.200,00	0,00	7.283,59	-1.916,41	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.804,20	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	10.836,37	9.900,00	0,00	7.488,17	-2.411,83	0,00
11 - Personalaufwendungen	49.036,70	50.490,00	0,00	47.432,91	-3.057,09	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.483,91	129.500,00	0,00	42.880,34	-86.619,66	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	389,73	400,00	0,00	389,75	-10,25	0,00
15 - Transferaufwendungen	193.576,55	204.200,00	0,00	197.367,49	-6.832,51	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	277.486,89	384.590,00	0,00	288.070,49	-96.519,51	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.650,52	-374.690,00	0,00	-280.582,32	94.107,68	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.650,52	-374.690,00	0,00	-280.582,32	94.107,68	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-266.650,52	-374.690,00	0,00	-280.582,32	94.107,68	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	Fortge- schriebener 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
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.849,26	-6.490,00	0,00	-5.041,00	1.449,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-274.499,78	-381.180,00	0,00	-285.623,32	95.556,68	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-274.499,78	-381.180,00	0,00	-285.623,32	95.556,68	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	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.827,59	9.200,00	0,00	7.283,59	-1.916,41	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.804,20	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.631,79	9.700,00	0,00	7.283,59	-2.416,41	0,00
10 - Personalauszahlungen	49.036,70	50.490,00	0,00	47.432,91	-3.057,09	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.937,79	129.500,00	0,00	39.021,11	-90.478,89	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	46.076,55	56.700,00	0,00	44.518,81	-12.181,19	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.051,04	236.690,00	0,00	130.972,83	-105.717,17	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.419,25	-226.990,00	0,00	-123.689,24	103.300,76	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	530.704,45	4.500.000,00	0,00	4.331.802,99	-168.197,01	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	530.704,45	4.500.000,00	0,00	4.331.802,99	-168.197,01	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	1.060.533,96	5.000.000,00	0,00	4.761.007,48	-238.992,52	238.992,52
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.060.533,96	5.000.000,00	0,00	4.761.007,48	-238.992,52	238.992,52
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-529.829,51	-500.000,00	0,00	-429.204,49	70.795,51	-238.992,52

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	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
Maßnahme: 20/571.01/00 Ausbau FTTH-Netz Außenbereich						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	530.704,45	4.500.000,00	0,00	4.331.802,99	-168.197,01	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
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	530.704,45	4.500.000,00	0,00	4.331.802,99	-168.197,01	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

15.573.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.744,46	4.990,00	0,00	4.803,30	-186,70	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.744,46	8.990,00	0,00	4.803,30	-4.186,70	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.744,46	-1.990,00	0,00	-4.803,30	-2.813,30	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.744,46	-1.990,00	0,00	-4.803,30	-2.813,30	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.744,46	-1.990,00	0,00	-4.803,30	-2.813,30	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

15.573.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	schriebener	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		Ansatz	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.970,00	0,00	-789,03	12.180,97	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.744,46	-14.960,00	0,00	-5.592,33	9.367,67	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-4.744,46	-14.960,00	0,00	-5.592,33	9.367,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

15.573.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-	
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-	
		2021	tragungen aus		2021	tragung	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit							

01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	
10 - Personalauszahlungen	4.744,46	4.990,00	0,00	4.803,30	-186,70	0,00	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.744,46	8.990,00	0,00	4.803,30	-4.186,70	0,00	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.744,46	-1.990,00	0,00	-4.803,30	-2.813,30	0,00	
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzrechnung 2021

15.573.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

15.573.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Stadtwerke Tecklenburger Land

Ertrags- und Aufwandsarten	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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.654,01	18.000,00	0,00	12.524,46	-5.475,54	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.654,01	18.000,00	0,00	12.524,46	-5.475,54	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.654,01	-18.000,00	0,00	-12.524,46	5.475,54	0,00
19 + Finanzerträge	168.245,57	154.700,00	0,00	143.612,76	-11.087,24	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	168.245,57	154.700,00	0,00	143.612,76	-11.087,24	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	152.591,56	136.700,00	0,00	131.088,30	-5.611,70	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	152.591,56	136.700,00	0,00	131.088,30	-5.611,70	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

15.573.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Stadtwerke Tecklenburger Land

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
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	152.591,56	136.700,00	0,00	131.088,30	-5.611,70	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	152.591,56	136.700,00	0,00	131.088,30	-5.611,70	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

15.573.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Stadtwerke Tecklenburger Land

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-	
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-	
		2021	tragungen aus		2021	tragung	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit							

01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	168.245,57	154.700,00	0,00	143.612,76	-11.087,24	0,00	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.245,57	154.700,00	0,00	143.612,76	-11.087,24	0,00	
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	15.654,01	18.000,00	0,00	11.387,05	-6.612,95	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.654,01	18.000,00	0,00	11.387,05	-6.612,95	0,00	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.591,56	136.700,00	0,00	132.225,71	-4.474,29	0,00	
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzrechnung 2021

15.573.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Stadtwerke Tecklenburger Land

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

15.575.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	6.599,02	18.960,00	0,00	6.573,19	-12.386,81	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.351,81	1.351,81	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	325,29	325,29	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.652,23	2.800,00	0,00	7.057,48	4.257,48	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.251,25	21.760,00	0,00	15.307,77	-6.452,23	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.251,25	-21.760,00	0,00	-15.307,77	6.452,23	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.251,25	-21.760,00	0,00	-15.307,77	6.452,23	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.251,25	-21.760,00	0,00	-15.307,77	6.452,23	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

15.575.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	schriebener	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		Ansatz	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.251,25	-22.080,00	0,00	-15.307,77	6.772,23	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-9.251,25	-22.080,00	0,00	-15.307,77	6.772,23	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

15.575.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	6.599,02	18.960,00	0,00	6.573,19	-12.386,81	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.133,55	1.133,55	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.652,23	2.800,00	0,00	6.656,85	3.856,85	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.251,25	21.760,00	0,00	14.363,59	-7.396,41	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.251,25	-21.760,00	0,00	-14.363,59	7.396,41	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

15.575.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	46.841,12	46.841,12	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	46.841,12	46.841,12	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-46.841,12	-46.841,12	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

16.611.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	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
01 Steuern und ähnliche Abgaben	13.780.782,60	12.231.000,00	0,00	14.727.986,89	2.496.986,89	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.228.100,99	3.208.000,00	0,00	3.207.482,46	-517,54	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	113.414,63	214.900,00	0,00	214.856,62	-43,38	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	65.467,00	10.000,00	0,00	59.476,00	49.476,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	18.187.765,22	15.663.900,00	0,00	18.209.801,97	2.545.901,97	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	8.169.124,58	9.015.000,00	0,00	9.186.060,46	171.060,46	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.584,00	10.020,00	0,00	12.446,00	2.426,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.173.708,58	9.025.020,00	0,00	9.198.506,46	173.486,46	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.014.056,64	6.638.880,00	0,00	9.011.295,51	2.372.415,51	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.014.056,64	6.638.880,00	0,00	9.011.295,51	2.372.415,51	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	10.014.056,64	6.638.880,00	0,00	9.011.295,51	2.372.415,51	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

16.611.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	schiebener	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		Ansatz	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.014.056,64	6.638.880,00	0,00	9.011.295,51	2.372.415,51	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	10.014.056,64	6.638.880,00	0,00	9.011.295,51	2.372.415,51	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

16.611.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	12.906.469,85	12.231.000,00	0,00	14.998.372,54	2.767.372,54	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.228.100,99	3.208.000,00	0,00	3.207.482,46	-517,54	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	113.414,63	214.900,00	0,00	214.856,62	-43,38	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	16.884,85	10.000,00	0,00	55.632,13	45.632,13	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.264.870,32	15.663.900,00	0,00	18.476.343,75	2.812.443,75	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	8.169.124,58	9.015.000,00	0,00	9.186.060,46	171.060,46	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.205,00	10.020,00	0,00	14.183,00	4.163,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.171.329,58	9.025.020,00	0,00	9.200.243,46	175.223,46	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.093.540,74	6.638.880,00	0,00	9.276.100,29	2.637.220,29	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.428.557,68	1.523.500,00	0,00	1.523.515,09	15,09	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

16.611.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.428.557,68	1.523.500,00	0,00	1.523.515,09	15,09	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.428.557,68	1.523.500,00	0,00	1.523.515,09	15,09	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	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-140.539,48	47.000,00	0,00	-25.155,09	-72.155,09	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	-140.539,48	47.000,00	0,00	-25.155,09	-72.155,09	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.916,47	5.000,00	0,00	-9.826,45	-14.826,45	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-294.916,47	5.000,00	0,00	-9.826,45	-14.826,45	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	154.376,99	42.000,00	0,00	-15.328,64	-57.328,64	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	3.279,11	3.279,11	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	354.184,35	187.100,00	0,00	168.362,98	-18.737,02	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-354.184,35	-187.100,00	0,00	-165.083,87	22.016,13	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.807,36	-145.100,00	0,00	-180.412,51	-35.312,51	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	1.435.000,00	0,00	427.755,00	-1.007.245,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.435.000,00	0,00	427.755,00	-1.007.245,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-199.807,36	1.289.900,00	0,00	247.342,49	-1.042.557,51	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	Fortge- schriebener 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
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	11.930,73	11.930,00	0,00	11.692,00	-238,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-187.876,63	1.301.830,00	0,00	259.034,49	-1.042.795,51	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-187.876,63	1.301.830,00	0,00	259.034,49	-1.042.795,51	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	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
	2020	bener Ansatz	gungsüber-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus		2021	tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	76.733,22	47.000,00	0,00	25.298,92	-21.701,08	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	3.279,11	3.279,11	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.733,22	47.000,00	0,00	28.578,03	-18.421,97	0,00
10 - Personalauszahlungen	66.000,68	0,00	0,00	44.792,66	44.792,66	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	193.233,18	187.100,00	0,00	438.114,37	251.014,37	0,00
14 - Transferauszahlungen	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.108,32	5.000,00	0,00	3.221,48	-1.778,52	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.843,18	192.100,00	0,00	486.128,51	294.028,51	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.109,96	-145.100,00	0,00	-457.550,48	-312.450,48	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	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
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2020	31.12.2021	
	in EUR		
Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	427.755,00	427.755,00
1. Anlagevermögen	79.309.099,14	83.134.905,08	3.825.805,94
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	82.503,84	118.304,42	35.800,58
1.2 Sachanlagen	72.784.721,07	76.567.476,43	3.782.755,36
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.480.097,79	4.490.041,17	9.943,38
1.2.1.1 Grünflächen	3.020.768,06	3.042.477,94	21.709,88
1.2.1.2 Ackerland	522.277,84	512.555,33	-9.722,51
1.2.1.3 Wald, Forsten	239.513,04	239.513,04	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	697.538,85	695.494,86	-2.043,99
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.181.627,29	24.780.363,08	2.598.735,79
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	15.211.303,75	17.682.971,67	2.471.667,92
1.2.2.3 Wohnbauten	1.436.407,08	1.366.011,21	-70.395,87
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.533.916,46	5.731.380,20	197.463,74
1.2.3 Infrastrukturvermögen	35.018.765,03	34.363.183,75	-655.581,28
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.644.519,17	6.798.396,93	153.877,76
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	476.088,17	455.274,22	-20.813,95
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00	1,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.897.797,76	10.577.980,04	-319.817,72
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	15.773.096,69	15.341.422,05	-431.674,64
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.227.262,24	1.190.109,51	-37.152,73
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4,00	4,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.213.688,60	3.472.859,02	259.170,42
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	675.127,72	1.112.378,82	437.251,10
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.215.410,64	8.348.646,59	1.133.235,95
1.3 Finanzanlagen	6.441.874,23	6.449.124,23	7.250,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	2.205.736,45	2.205.736,45	0,00

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2020	31.12.2021	
		in EUR		
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	132.562,52	140.062,52	7.500,00
1.3.5	Ausleihungen	4.103.575,26	4.103.325,26	-250,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	4.103.575,26	4.103.325,26	-250,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	8.515.064,58	7.078.979,98	-1.436.084,60
2.1	Vorräte	3.033.914,82	3.033.914,82	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	267.194,85	267.194,85	0,00
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	2.766.719,97	2.766.719,97	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.142.060,03	2.960.189,63	-181.870,40
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.811.835,53	2.276.768,90	-535.066,63
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	291.574,55	650.410,39	358.835,84
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	38.649,95	33.010,34	-5.639,61
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	2.339.089,73	1.084.875,53	-1.254.214,20
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	465.902,04	723.494,00	257.591,96
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	88.290.065,76	91.365.134,06	3.075.068,30

Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2020	31.12.2021	
		in EUR		
1.	Eigenkapital	19.584.977,63	20.025.775,34	440.797,71
1.1	Allgemeine Rücklage	16.226.355,07	16.238.959,12	12.604,05
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	1.920.124,47	3.358.622,56	1.438.498,09
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.438.498,09	428.193,66	-1.010.304,43
2.	Sonderposten	32.973.608,92	33.002.569,87	28.960,95
2.1	für Zuwendungen	20.300.588,12	20.105.517,84	-195.070,28
2.2	für Beiträge	11.480.202,10	11.654.384,85	174.182,75
2.3	für Gebührenaussgleich	631.672,78	684.988,12	53.315,34
2.4	Sonstige Sonderposten	561.145,92	557.679,06	-3.466,86
3.	Rückstellungen	7.941.808,35	7.690.118,32	-251.690,03
3.1	Pensionsrückstellungen	6.910.249,00	7.019.227,00	108.978,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	210.000,00	165.000,00	-45.000,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	821.559,35	505.891,32	-315.668,03
4.	Verbindlichkeiten	27.699.694,27	30.638.384,01	2.938.689,74
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.522.071,12	21.771.500,51	2.249.429,39
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	19.522.071,12	21.771.500,51	2.249.429,39
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	von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2020	31.12.2021	
		in EUR		
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	840.011,03	1.102.844,63	262.833,60
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	100.925,54	34.733,21	-66.192,33
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	7.236.686,58	7.729.305,66	492.619,08
4.8	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	89.976,59	8.286,52	-81.690,07
Bilanzsumme		88.290.065,76	91.365.134,06	3.075.068,30

Anhang

5. Anhang

5.1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde nach der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinde mit doppelter Buchführung (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) aufgestellt.

Gemäß § 95 GO NRW in Verbindung mit § 45 KomHVO NRW ist der Anhang ein Bestandteil des Jahresabschlusses. Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethode anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern.

Auf Negativangaben wird an den entsprechenden Stellen verzichtet, d.h. dass Bilanzpositionen mit einem Wert von 0,00 € nicht aufgeführt werden.

5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Aktiva

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu fortgeschriebenen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Die Erfassung und Ausweisung der Aktiva und Passiva der Bilanz zum 31.12.2021 ist unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften der §§ 33 – 37 und 42 – 49 der KomHVO NRW erfolgt. Die Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgten zu den jeweiligen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Die Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßig linear abgeschrieben. Dabei ist die örtliche Abschreibungstabelle der Gemeinde Westerkappeln zugrunde gelegt worden. Die örtliche Abschreibungstabelle weist überwiegend die höchstzulässige Nutzungsdauer entsprechend der vom Innenministerium NRW bekanntgegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen aus. Von der Möglichkeit, die geringwertigen Vermögensgegenstände unmittelbar als Aufwand zu verbuchen, wird gem. § 36 Abs. 3 KomHVO NRW Gebrauch gemacht.

Die Vermögenszugänge sind einzeln erfasst worden (§ 33 KomHVO NRW). Abweichungen hiervon gibt es lediglich im Bereich der zugelassenen Bewertungsvereinfachungen der Fest- und Gruppenbewertungen in den folgenden Bereichen.

Anlagegut	Festwert in €
Bücherei Buchbestand	23.500
Feuerwehr Ausrüstungsgegenstände	59.900
EDV Rathaus	30.500
Grundschule Handarpe Klassenmobiliar	34.000
Grundschule Handarpe EDV	4.000
Grundschule Am Bullerdiek Klassenmobiliar	26.100
Grundschule Am Bullerdiek EDV	4.250
OGTS Mobiliar	44.900

Finanzanlagen

Hierzu zählen Beteiligungen, die Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen. Die Beteiligungen sind Anteile der Gemeinde Westerkappeln an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu diesem Unternehmen und Einrichtungen zu unterhalten. Mitgliedschaften in Zweckverbänden sind hier ebenfalls bilanziert.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Das Vorratsvermögen wurde nach dem strengen Niederstwertprinzip gem. § 36 Abs. 8 KomHVO NRW bewertet.

Forderungen

Sämtliche Forderungen wurden zum Nennwert angesetzt. Individuelle Ausfallrisiken sind durch entsprechende Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Ausfallrisiko ist ferner durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt. Nach ortsspezifischen Erfahrungswerten wurde eine Ausfallwahrscheinlichkeit der offenen Forderungen getroffen. Die Ausfallwahrscheinlichkeit ist mit dem Alter der Forderung verknüpft und dabei grundsätzlich wie folgt gestaffelt:

- Pauschalwertberichtigung um 100 % bei Forderungen, die alter sind als 3 Jahre (2018 und früher)
- Pauschalwertberichtigung um 50 % bei Forderungen des Jahres 2020
- Pauschalwertberichtigung um 3 % bzw. 10 % bei Forderungen des Jahres 2021

Nicht wertberichtigt werden Forderungen gegen die öffentliche Hand, weil hier von keinem Ausfallrisiko ausgegangen wird.

Liquide Mittel

Hier sind Guthaben bei Kreditinstituten zum Bilanzstichtag 31.12.2021 ausgewiesen.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Die aktive Rechnungsabgrenzung ist in § 43 Abs. 1 und 2 KomHVO NRW geregelt. Um das Jahresergebnis periodengenau festzustellen, sind Ausgaben vor dem Bilanzstichtag 31.12.2021, die einen Aufwand in späteren Rechnungsperioden darstellen, als aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren. Bilanziert ist hier insbesondere die Besoldung der Beamten für Januar 2022, die bereits Ende Dezember 2021 ausgezahlt wurde sowie die Asylleistungen des Monats Januar 2022, die bereits im Dezember 2021 ausgezahlt wurden.

Passiva

Eigenkapital

Das Eigenkapital wird aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet. Das Eigenkapital ist gem. § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW in die Positionen Allgemeine Rücklage, Sonderrücklage, Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag zu gliedern.

Er erfolgten Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 90 Abs. 3 GO NRW. Dabei handelt es sich um Buchgewinne/-verluste aus Ab- bzw. Zugängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Bei der Verrechnung der Anlagenabgänge mit der allgemeinen Rücklage wird die Auffassung vertreten, dass sämtliche Erträge und Aufwendungen aus Anlagenabgängen mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, unabhängig davon, welche Gründe dahinterstehen. Diese sogenannte vermögensbezogene Sichtweise schließt auch die Anlagenabgänge bei Wiederbeschaffung von Vermögensgegenständen ein.

Sonderposten

Zuwendungen, die die Gemeinde für investive Zwecke erhalten hat, sind zu passivieren und zusammen entsprechend der Nutzungsdauer mit dem bezuschussten Anlagegut ertragswirksam linear aufzulösen.

Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs vollständig ergebniswirksam erfasst. Unter den Sonderposten für Beiträge werden insbesondere Erschließungsbeiträge nach dem BauGB und die Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz erfasst.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet hat. Hierunter fallen Kostenüberdeckungen (§ 6 Abs. 2 KAG) der Gebührenhaushalte. Sie sind innerhalb der nächsten vier Jahre nach Ende des Kalkulationszeitraumes auszugleichen.

Rückstellungen

Die Bildung von Rückstellungen erfolgt nach den Vorschriften des § 37 KomHVO NRW. Rückstellungen berücksichtigen alle absehbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und wurden in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen nach beamtenrechtlichen Vorschriften wurden in der Bilanz unter dem Posten „Pensionsrückstellungen“ zusammengefasst. Die Höhe der Pensionsrückstellung wurde auf Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe, Münster, ermittelt. Die Rückstellung enthält neben den künftigen Versorgungsleistungen der Gemeinde Westerkappeln auch die Ansprüche auf Beihilfe. Die Bewertung erfolgt mit dem in § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgegebenen Rechnungszinsfuß von 5 % unter Berücksichtigung der Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31. Dezember 2021 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wird der Einbaufaktor gem. § 5 Abs. 1 LBeamtVG NRW berücksichtigt. Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstabellen für die Krankenversicherung 2019 gemäß § 159 VAG).

Die sonstigen Rückstellungen nach § 37 Abs. 4 und 5 KomHVO NRW werden in Höhe des voraussichtlichen Erfüllungsbetrages angesetzt. Langfristige Rückstellungen beinhalten entgegen der handelsrechtlichen Rechnungslegung keine Preissteigerungen oder Trendantizipationen und werden bis auf die Pensionsrückstellungen nicht ab- oder aufgezinst. Letzteres gilt nicht für Erstattungsverpflichtungen nach § 107b BeamtVG. Hier richtet sich das Bewertungsverfahren nach § 37 Abs. 1 KomHVO NRW.

Die Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung wird, sofern gebildet, an der entsprechenden Stelle erläutert.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag bilanziert. Hierzu zählen die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten.

In definierten Fällen ist die Bildung von Bewertungseinheiten zulässig. Die Bildung von Bewertungseinheiten hat grundsätzlich zum Ziel, den bei einzelbezogener Betrachtung notwendigen Ansatz von Verlusten in der gemeindlichen Bilanz zu unterlassen, wenn diese aufgrund von eingesetzten Absicherungsinstrumenten nicht eintreten können. In diesem Sinne wurde von der Gemeinde Westerkappeln eine Bewertungseinheit zwischen einem derivaten Zinsgeschäft (Swap) und einem zugrundeliegenden Kreditgeschäft (originäres Finanzgeschäft) gebildet. Die Gemeinde ist das derivative Zinsgeschäft eingegangen, um Zinsänderungen entgegenzuwirken und Kreditkonditionen zu optimieren. Das Finanzgeschäft wird nach Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Aufhebung des Anschaffungswert- und Imparitätsprinzip kompensatorisch bewertet (Bewertungseinheit).

5.3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

Zum **Anlagevermögen** gehören alle Vermögensgegenstände, die zur dauernden Aufgabenerfüllung der Gemeinde bestimmt sind. Hinsichtlich der Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den Anlagenspiegel (s. Anlage zum Anhang) verwiesen.

Bei den **Vorräten** handelt es sich um Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie um Waren, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist. Hierfür können gem. § 29 Abs. 1 KomHVO NRW Festwerte gebildet werden, sofern der Bestand in seiner Größe seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Veränderungen unterliegt. Die Gemeinde Westerkappeln betreibt bis auf den gemeindlichen Bauhof keine Lagerhaltung. Für den Bauhof ist ein kleines Vorratsvermögen mit einem Festwert von 6.600,00 € bilanziert.

Weiterhin sind unter dieser Position Baugrundstücke und Gewerbegrundstücke als sog. Umlaufvermögen bilanziert, die zum Verkauf angeboten werden.

Die **Forderungen** sind nach § 47 Abs. 1 KomHVO NRW in einem Forderungsspiegel dargestellt (vgl. Anlage zum Anhang). Die Untergliederung des Forderungsspiegels erfolgt nach der Gliederung der Bilanz gemäß § 42 Abs. 3 KomHVO NRW.

Es wird zwischen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen unterschieden. Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen gehören Erträge aus Abgabeforderungen (Steuern, Gebühren, Beiträge) und sonstige Forderungen aus Zuweisungen, Umlagen und Steuerbeteiligungen, Buß- und Zwangsgelder sowie Kostenersatz. Zu den privatrechtlichen Forderungen gehören z.B. Entgelte, Miet- und Zinsforderungen.

Der Stand der **Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen** zum Bilanzstichtag 31.12.2021 beträgt 31.759.902,69 €. Die **Sonderposten für den Gebührenaussgleich** betragen zum Bilanzstichtag 684.988,12 €. Bilanziert sind die Beträge für die kostenrechnenden Einrichtungen „Abfallbeseitigung“ (127.078,31 €), „Abwasserbeseitigung“ (540.772,87 €), „Klärschlambeseitigung Außenbereich“ (5.642,09 €) und „Straßenreinigung“ (11.494,85 €). Die kostendeckende Einrichtung „Friedhofshalle“ weist eine Unterdeckung auf und ist in den bilanzierten Sonderposten nicht enthalten. Kostenüberdeckungen sind gem. § 6 Abs. 2 KAG innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen, Kostenunterdeckungen sollen innerhalb desselben Zeitraumes ausgeglichen werden. Die Unterdeckung soll in den künftigen Perioden über Gebührenerhöhungen in entsprechender Höhe ausgeglichen werden.

Eine Übersicht über die Entwicklung der **Rückstellungen** ist als Anlage (s. Punkt 5.8) beigefügt.

Die **Verbindlichkeiten** werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Gemeinde Westerkappeln hat zur Finanzierung ihrer Investitionen Kredite vom Kreditmarkt aufgenommen. Verbindlichkeiten in Fremdwährungen lagen zum 31.12.2021 nicht vor. Auf den Verbindlichkeitspiegel (§ 48 KomHVO NRW) (s. Punkt 5.8) wird verwiesen.

Um Zinsänderungsrisiken entgegenzuwirken und Kreditkonditionen zu optimieren, wurde von der Gemeinde Westerkappeln in 2015 ein derivatives Zinssicherungsgeschäft (Swap) eingegangen, bei dem das Risiko der variablen Verzinsung der Kreditaufnahme durch einen sog. Payer-Swap (Zahlung eines festen und Erhalt eines variabel vereinbarten Zinses) gesichert wurde.

Da sich aufgrund der Ausgestaltung des Swapgeschäftes keine Zinsänderungsrisiken ergeben, ist auf eine Bilanzierung des Marktwertes verzichtet worden. Die Gemeinde beabsichtigt nicht mit den Zinsderivaten zu handeln, sondern nutzt sie ausschließlich als flexibles Instrument zur Sicherung niedriger Zinssätze für eine möglichst lange Laufzeit.

Aufgrund aktualisierter Berechnungen hat sich eine Kündigung des Zinsswapgeschäftes als wirtschaftlichere Lösung vor dem Hintergrund anhaltender Negativzinsen herausgestellt. Der Rat der Gemeinde Westerkappeln hat aus diesem Grunde am 15.12.2020 einer Kündigung des Grundgeschäftes incl. des Zinssicherungsgeschäftes zugestimmt. Die Kündigung ist am 21.12.2021 zum 31.03.2021 erfolgt.

Zu den **sonstigen Verbindlichkeiten/erhaltenen Anzahlungen** zählen insbesondere die erhaltenen Anzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land NRW (rd. 9.198.000 €), die erhaltenen Anzahlungen aus Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz (rd. 795.000 €) sowie erhaltene Anzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten des Abwasserbereiches (rd. 458.800 €). Sobald die erhaltenen Anzahlungen zweckentsprechend verwendet wurden, werden diese Verbindlichkeiten umgebucht und als Sonderposten passiviert.

5.4 Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung (Plan-/Ist-Abweichung)

Erläuterungen der Ergebnisrechnung

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Gemeinde ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge und ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen unter Hinzurechnung des Finanzergebnisses.

Position	Fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €
Ordentliches Ergebnis	-4.452.854,93	140.306,20	4.593.161,13
Finanzergebnis	-140.210,00	-127.263,49	12.946,51
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.593.064,93	13.042,71	4.606.107,64
Außerordentliches Ergebnis	1.435.000,00	440.797,71	-1.007.245,00
Jahresergebnis	-3.158.064,93	440.797,71	3.598.862,64

1. Die Ertragsarten der Ergebnisrechnung

Steuern und ähnliche Abgaben (Ergebnis 2021: 14.727.986,89 €)

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben liegen insgesamt rd. 2,497 Mio. € über dem fortgeschriebenen Ansatz von 12,231 Mio. €. Hauptursache für diese Abweichung ist überwiegend ein Mehrertrag bei der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 2,178 Mio. €. Zudem liegen die Ergebnisse der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (rd. 307.000 € Mehrertrag) und an der Umsatzsteuer (rd. 50.000 € Mehrertrag) jeweils über den Planansätzen. Lediglich bei der Grundsteuer B (rd. 23.000 € Minderertrag) und bei der Vergnügungssteuer (rd. 18.000 € Minderertrag) sind geringfügige Mindererträge zu verzeichnen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Ergebnis 2021: 5.741.304,16 €)

Unter Zuwendungen sind die Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen oder privaten Bereich an die Gemeinde für laufende Zwecke zu verstehen. Zu den Umlagen gehören u.a. die den Gemeinden zustehenden Schlüsselzuweisungen vom Land bzw. Zuweisungen vom Bund oder anderen Gebietskörperschaften. Insgesamt liegt das Ergebnis dieser Positionen rd. 40.000 € unter dem Planansatz.

Bei den allgemeinen Zuweisungen vom Land sind die veranschlagten 28.000 € als Förderung für ein Energiemanagementsystem nicht eingegangen. Das Projekt wurde aufgrund einer Stellenvakanz im Bereich des Klimaschutzes nicht im Jahr 2021 umgesetzt.

Mit rd. 207.300 € fallen die Zuweisungen vom Bund rd. 31.000 € geringer aus als geplant. Mindererträge lassen sich bei dem Zuschuss aus dem Förderprogramm zur Nutzung erneuerbarer Energien (rd. 20.400 €) sowie bei der Förderung von LED-Beleuchtungen in den Turnhallen der zwei Grundschulen (16.000 € bzw. 18.000 €) feststellen.

Diese Mindererträge werden kompensiert durch Mehrerträge in Höhe von rd. 27.300 € bei den Zuweisungen für Verwaltungsaufwendungen nach dem SGB II.

Die Zuweisungen vom Land fallen rd. 197.800 € höher aus als für das Berichtsjahr vorgesehen. Mehrerträge lassen sich bei den Zuschüssen für die offene Ganztagschule in Höhe von rd. 71.900 €, sowie bei der Landeszuweisung für Projektförderungsmaßnahmen in

Höhe von rd. 24.500 € feststellen. Letztgenannte Position war eine einmalige Pauschale aus dem Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“. Zusätzlich fallen die Erstattungen durch das Land im Bereich Asyl rd. 168.700 € höher aus als für die Haushaltsplanung angenommen.

Mindererträge entstanden bei den Landesförderungen „Kommunaler Klimaschutz“ zur Erneuerung der Beleuchtung auf LED für die Grundschule am Bullerdiek (40.000 €) und das Rathaus (27.600 €). Die Umrüstung auf LED-Beleuchtung steht in diesen Gebäuden immer noch aus.

Da auch im Jahr 2021 keine Maßnahmen im Rahmen der Entwicklungspartnerschaft Westerkappeln/Khorixas umgesetzt worden sind, sind auch die veranschlagten Fördermittel (Zuschüsse von übrigen Bereichen) in Höhe von 24.000 € nicht abgerufen worden.

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sind Mindererträge in Höhe von rd. 154.300 € entstanden. Da in verschiedenen Bereichen die Fertigstellung der geplanten Baumaßnahmen nicht wie geplant fertiggestellt worden sind, wurden auch die Sonderposten nicht planmäßig aufgelöst.

Sonstige Transfererträge (Ergebnis 2021: 233.096,15 €)

Sonstige Transfererträge sind Erträge im öffentlichen Bereich, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Zu diesen Erträgen gehören u.a. auch Erträge aus dem Ersatz von sozialen Leistungen (rd. 18.200 €) sowie die Erstattung aus der Abrechnung der Kreisumlage Jugendamt 2019 in Höhe von rd. 214.900 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ergebnis 2021: 3.178.133,85 €)

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten liegen rd. 316.400 € unter dem Planansatz.

Bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten lassen sich Mindererträge in Höhe von rd. 334.800 € feststellen.

Dieser Betrag setzt sich zusammen aus Mindererträgen bei den Elternbeiträgen der offenen Ganztagschule (insgesamt rd. 18.000 €) sowie aus Mindererträgen bei den Mieten und Nebenkosten für Flüchtlingsunterkünfte (rd. 55.400 €). Zusätzlich wurden Rückstellungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen für die Abwasserbeseitigung in Höhe von rd. 181.100 € und für die Straßenreinigung in Höhe von rd. 93.500 € gebildet, die sich ertragsmindernd auswirken.

Mehrerträge entstanden bei der Auflösung von Sonderposten für Beiträge in Höhe von rd. 12.000 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ergebnis 2021: 453.848,28 €)

Nachzuweisen sind unter dieser Ertragsart die Leistungsentgelte, denen ein privatrechtliches Rechtsverhältnis zugrunde liegt. Das Ergebnis liegt rd. 95.500 € über dem Planansatz. Diese Abweichung liegt überwiegend an höheren Erlösen bei der Altpapierverwertung.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ergebnis 2021: 416.253,41 €)

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen rd. 32.500 € über dem Planansatz.

Mindererträge entstanden bei der Erstattung Krankenhilfe des Solidarfonds des Kreises Steinfurt (rd. 56.400 €) sowie bei der Kostenerstattung des Dualen Systems (rd. 39.600 €). Diese Mindererträge werden jedoch kompensiert durch Mehrerträge bei den Erstattungen von übrigen Bereichen, wie Schadensersatz für die Wiederherstellung von Straßen/Wegen und Straßenbeleuchtung (rd. 35.500 €) und der Kostenerstattungen für Hausanschlussleitungen (rd. 86.800 €).

Sonstige ordentliche Erträge (Ergebnis 2021: 605.290,86 €)

Unter dieser Position werden alle sonstigen ordentlichen Erträge erfasst, die nicht den bereits genannten Ertragspositionen zuzuordnen sind. Insgesamt liegt das Ergebnis rd. 231.700 € über dem Planansatz.

Mehrerträge lassen sich bei den Säumniszuschlägen und Stundungszinsen (rd. 25.600 €) sowie bei den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen Sachaufwand (45.000 €) feststellen.

Zudem sind unter anderen sonstigen ordentlichen Erträgen Mehrerträge in Höhe von rd. 134.200 € zu beziffern.

2. Die Aufwandsarten der Ergebnisrechnung

Personalaufwendungen (Ergebnis 2021: 4.348.749,74 €)

Diese Haushaltsposition beinhaltet alle Aufwendungen für die aktiven Beschäftigten (Beamte und tariflich Beschäftigte) der Gemeinde Westerkappeln. Insgesamt liegen die Aufwendungen rd. 350.000 € unter dem Planansatz.

Die Abweichungen resultieren im Wesentlichen aus Stellenvakanzen durch das Ausscheiden von Mitarbeitenden und durch krankheitsbedingte Ausfälle über den Zeitraum der Lohnfortzahlung hinaus. Allerdings gab es auch ungeplante Personalmehraufwendungen im Bereich des Freibades durch Rekrutierung von Personal über einen Personaldienstleister.

Versorgungsaufwendungen (Ergebnis 2021: 421.424,46 €)

Unter der Position der Versorgungsaufwendungen sind die Beiträge zur Versorgungskasse inkl. der Beihilfen der Gemeinde Westerkappeln für ihre nicht mehr tätigen Beschäftigten sowie deren Angehörigen (Versorgungsempfänger) zu verstehen.

Hier sind Mehraufwendungen in Höhe von rd. 30.000 € bei den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger entstanden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ergebnis 2021: 4.757.752,29 €)

Hierunter fallen Aufwendungen der Gemeinde, die mit dem Verwaltungshandeln (Betriebszweck) unmittelbar zusammenhängen.

Insgesamt liegt das Ergebnis rd. 1,251 Mio. € unter dem Planansatz.

Minderaufwendungen ergeben sich vor allem bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von rd. 533.200 € (Ergebnis: rd. 1,47 Mio. €).

Bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen fällt das Ergebnis rd. 534.000 € geringer aus als geplant. Vor allem bei den Unterhaltungsansätzen sind erhebliche Mittel eingespart worden. In vielen Bereichen wurden geplante Maßnahmen nicht wie geplant durchgeführt, wie z.B. die Dachsanierung des Volkshochschulgebäudes, Renovierungsmaßnahmen am Rathaus sowie die Umrüstung von LED-Beleuchtung im Rathaus (rd. – 66.000 €).

Aufgrund der An- und Umbauten der Grundschule Am Bullerdiek und der OGTS wurden weitere rd. 141.000 € für die Unterhaltung der Gebäude nicht verausgabt. Auch die geplante LED-Umrüstung an der Grundschule Am Bullerdiek wurde nicht umgesetzt (-45.000 €). Allerdings sind die Reinigungskosten für die Grundschule am Bullerdiek aufgrund eines Veranschlagungsfehlers mit einem Ergebnis von rd. 144.000 € am Jahresende rd. 84.000 € höher als veranschlagt.

Zudem fallen die Aufwendungen für die verschiedenen Unterkünfte für Asylbewerbende insgesamt rd. 131.000 € niedriger aus als geplant. Auch die Unterhaltungsaufwendungen für die Sportstätten liegen rd. 215.000 € unter dem Planansatz. Neben der Umrüstung auf LED-Beleuchtung in den zwei Turnhallen der Grundschulen wurden vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen in der Turnhalle Handarpe auf das folgende Haushaltsjahr verschoben. Hier sollen u.a. der Sportboden sowie die Tore der Geräteräume erneuert werden

Des Weiteren fallen die Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten des Freibades rd. 49.000 € geringer aus als geplant.

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens wurden rd. 108.000 € weniger verausgabt als geplant. Im Bereich der Straßenunterhaltung sind rd. 31.000 € Mehraufwendungen entstanden, da die Verkehrssicherheit einer Bahnüberquerung wiederhergestellt werden musste. Dem gegenüber stehen jedoch Minderaufwendungen in Höhe von rd. 92.000 €, da die geplante Straßensanierung im Ortskern (Teilabschnitte Konrottstraße und Bullerteichstraße) nicht wie vorgesehen im Berichtsjahr durchgeführt werden konnte. Zudem gab es Minderaufwendungen in Höhe von 10.000 € bei der Unterhaltung und Sanierung der Brücken im Gemeindegebiet.

Die Aufwendungen für Sachleistungen liegen insgesamt rd. 36.300 € unter dem Planansatz. Hier sind Einsparungen bei diversen Ansätzen zu finden. Die größten Minderaufwendungen finden sich bei den Kosten für Reisepässe (rd. 8.400 €) und den Sachkosten Freibad (rd. 7.300 €) wieder.

Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen lässt sich eine Abweichung zum Planansatz in Höhe von rd. 560.000 € Minderaufwendungen feststellen.

Insbesondere im Bereich der gemeindlichen Bauleitplanung bleiben die Aufwendungen um rd. 146.000 € hinter dem Ansatz zurück. Auch die Kosten im Bereich Klimaschutz weisen Minderaufwendungen in Höhe von rd. 96.400 € auf.

Weitere Minderaufwendungen lassen sich in den Bereichen IT (rd. 80.000 €), Wirtschaftsförderung (rd. 80.000 €), Abwasserbeseitigung (rd. 40.000 €) sowie Straßen (rd. 35.000 €) feststellen.

Zudem wurden verschiedene Gutachten/Analysen in den Bereichen Verwaltungsorganisation, Soziales und Kommunale Liegenschaften im Jahr 2021 nicht in Auftrag gegeben, wodurch hier Minderaufwendungen in Höhe von rd. 110.000 € entstanden sind.

Mehraufwendungen sind lediglich im Bereich Schulen/OGTS bei den Personalkosten in Höhe von rd. 82.000 € entstanden.

Bilanzielle Abschreibungen (Ergebnis 2021: 2.701.868,76 €)

Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr des Anlagevermögens dar. Die hier errechneten Beträge werden allerdings durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten bei zuschussfinanzierten Anlagegütern wieder relativiert.

Der Großteil der Aufwendungen entfällt auf Abschreibungen von Sachanlagevermögen (rd. 2.617.600 €) und findet sich im gemeindlichen Anlagenspiegel wieder. Diese liegen rd. 308.300 € unter dem Planansatz.

Mehraufwendungen in Höhe von rd. 13.900 € sind zudem bei den Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten im Bereich der EDV zu verzeichnen, welche direkt in das Ergebnis der Gemeinde einfließen und im Anlagenspiegel nicht erscheinen.

Transferaufwendungen (Ergebnis 2021: 12.212.256,18 €)

Unter dieser Ergebnisposition sind alle Leistungen der Gemeinde an Dritte nachzuweisen, die von der Gemeinde ohne einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erbracht werden. Sie beruhen regelmäßig auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch.

In erster Linie sind hier die von der Gemeinde zu zahlenden Kreisumlagen (rd. 8,63 Mio. €), die Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (rd. 507.000 €), die Finanzierungsbeteiligung der Krankenhausinvestitionspauschale (rd. 168.100 €) und die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage (rd. 560.000 €) zu nennen. Darüber hinaus wird hier die Umlage an den Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln (rd. 1,173 Mio. €) und der Zuschuss zu den Kosten der Kindergärten (rd. 364.700 €) nachgewiesen.

Zudem wird unter dieser Position der Investitionskostenzuschuss für den Breitbandausbau im Außenbereich (Auflösung ARAP) in Höhe von 147.500 € verbucht.

Das Ergebnis liegt rd. 198.400 € unter dem Haushaltsansatz.

Die Finanzierungsbeteiligung an den Kosten nach dem SGB fallen im Jahr 2021 rd. 96.000 € geringer aus, als bei der Haushaltsaufstellung angenommen. Für das Traktorenmuseum Westerkappeln wurden 11.000 € weniger Zuschüsse für geplante Maßnahmen bereitgestellt. Auch in 2021 war das Museum pandemiebedingt nicht geöffnet. Zudem sind keine Aufwendungen im Rahmen der Kommunalen Entwicklungspartnerschaft Westerkappeln/Khorixas sowie im Rahmen von „Fairtrade Town“ entstanden. Hier sind weitere rd. 32.000 € Minderaufwendungen entstanden. Weitere Minderaufwendungen sind u.a. bei den Zuschüssen für den Radwegbau in Höhe von rd. 67.000 € entstanden.

Der Bau des Radweges vom Hansaring (Lotte) in Richtung Westerkappeln (Lotter Straße) soll frühestens 2023 beginnen. Die eingestellte gemeindliche Beteiligung in Höhe von 32.000 € wurde daher nicht im Berichtsjahr benötigt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ergebnis 2021: 786.160,02 €)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den bereits genannten Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind.

Bei dieser Position ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von lediglich rd. 3.600 €. Es ergeben sich ungeplante Mehraufwendungen in Höhe von rd. 40.400 € bei den Verlusten aus dem Abgang von Sachanlagen u. immateriellen Vermögensgegenständen, die jedoch durch Abweichungen bei anderen Positionen nahezu kompensiert werden.

3. Finanzerträge/Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Ergebnis 2021: 146.891,87 € / 274.155,36 €)

Bei den Finanzerträgen sind die Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen in Höhe von rd. 143.600 € nachgewiesen.

Im Aufwandsbereich werden die Zinsaufwendungen für die Investitionsdarlehen nachgewiesen.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen (Ergebnis 2021: 427.755,00 € / 0,00 €)

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergeben das außerordentliche Ergebnis. Hierunter fallen sämtliche Geschäftsvorfälle, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegen und in ihrer Art ungewöhnlich, selten im Vorkommen und von erheblicher materieller Bedeutung für die Gemeinde Westerkappeln sind.

Als außerordentlicher Ertrag sind hier die Haushaltsbelastungen nach § 5 Abs. 4 NKF-CIG abgebildet. Bei der Aufstellung des Haushaltes wurden die corona-bedingten Belastungen auf rd. 1,435 Mio. € beziffert. Nach Abschluss des Haushaltsjahres wurde eine Belastung in Höhe von rd. 427.800 € festgestellt und in der Ergebnisrechnung entsprechend ausgewiesen.

4. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis 2021 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 428.193,66 € ab. Dieser Betrag wird in der Schlussbilanz zum 31.12.2021 im Eigenkapital unter der Position Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag aufgeführt. Der fortgeschriebene Ansatz des Jahres 2021 sah noch einen Fehlbetrag in Höhe von 3.158.064,93 € vor. Das Jahresergebnis verbessert sich damit gegenüber der Planung um rd. 3,59 Mio. €.

Erläuterungen der Finanzrechnung

Der Finanzrechnung kommt die Aufgabe zu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage der Gemeinde, also der Einzahlungs- und Auszahlungsströme, zu vermitteln.

Die Finanzrechnung besteht aus den Teilen:

- Saldo der Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Saldo der Zahlungen aus Investitionstätigkeit
- Saldo der Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Finanzrechnung 2021	Fortgeschriebener Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.649.688,93	1.297.817,24	1.297.817,17
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.079.061,38	-4.841.825,70	4.237.235,68
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.466.234,00	2.285.594,56	-4.180.639,44
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.262.516,31	-1.258.413,90	5.004.102,41
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.339.090,00	2.339.089,73	-0,27
+ Bestand fremde Finanzmittel	0,00	4.199,70	4.199,70
= Bestand liquide Mittel	-3.923.426,31	1.084.875,53	5.008.301,84

1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen korrespondieren eng mit den Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung. Abweichungen ergeben sich durch Forderungen und Verbindlichkeiten oder durch Abgrenzungen zwischen den Haushaltsjahren, sowie durch nicht zahlungswirksame Vorgänge wie Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

2. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Ergebnis 2021: 6.227.375,83 €)

Nachgewiesen sind die Einzahlungen aus den jährlich wiederkehrenden pauschalen Zuwendungen der Investitionspauschale (rd. 1.164.000 €), der Schulpauschale (300.000 €), der Sportpauschale (60.000 €) sowie der Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (rd. 58.700 €).

Im Berichtsjahr wurden für den Ausbau eines FTTH-Netzes im Außenbereich rd. 2,17 Mio. € an Bundeszuweisung gezahlt, folglich rd. 330.000 € weniger als veranschlagt.

Zudem ist der geplante Bundeszuschuss für die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung in Höhe von 26.000 € nicht ausgezahlt worden.

Auch die Landesförderung für die Anschaffung eines Brennstoffzellen-KFZ in Höhe von rd. 31.000 € ist nicht bei der Gemeinde eingegangen.

Die Landeszuweisung für den Digitalpakt fällt mit rd. 92.000 € um rd. 87.000 € geringer aus, als bei der Haushaltsplanung angenommen.

Die veranschlagten Landeszuwendungen für die Förderung der Sanierung der Grundschul-Turnhalle am Bullerdiek (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) in Höhe von rd. 282.000 € sowie aus dem Förderprogramm Wirtschaftswege (FÖRL) in Höhe von 560.000 € sind nicht bei der Gemeinde eingegangen.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Ergebnis 2021: 34.206,55 €)

Bei dieser Position ergeben sich Mindereinzahlungen in Höhe von rd. 315.500 €. Der Planansatz belief sich ursprünglich auf rd. 350.000 €.

Die Abweichung liegt hauptsächlich an einer noch nicht durchgeführten Veräußerung. Diese wird voraussichtlich in einem späteren Haushaltsjahr geschehen.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Ergebnis 2021: 250,00 €)

Unter dieser Position sind die Rückzahlungen des zinslosen Darlehens für die „Hand in Hand Seniorenhilfe Lotte/Westerkappeln“ verbucht.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Ergebnis 2021: 9.300,00 €)

Nachgewiesen sind die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen und ökologischen Ausgleichsbeiträgen nach dem BauGB, einmalige Kanalanschlussbeiträge sowie Ablösebeiträge für Stellplätze.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Ergebnis 2021: 352.861,05 €)

Unter dieser Position sind Erwerbe von Grundstücken des Umlaufvermögens sowie des Anlagevermögens verbucht. Insgesamt lassen sich im Berichtsjahr Minderauszahlungen in Höhe von rd. 25.100 € feststellen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ergebnis 2021: 4.679.489,27 €)

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen sind im Berichtsjahr um rd. 4,9 Mio. € geringer ausgefallen als geplant. Diese Abweichungen lassen sich überwiegend mit der Verschiebung von Projekten in ein späteres Haushaltsjahr begründen.

Die Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen schließen mit einem Ergebnis von rd. 3,47 Mio. € ab, was rd. 2,5 Mio. € unter dem Planansatz liegt. Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses sind rd. 74.000 € weniger Auszahlungen geleistet worden, als geplant. Weitere Minderauszahlungen ergaben sich bei der Erweiterung der Grundschule am Bullerdiek (rd. 945.000 €), bei der Sanierung der Grundschule Handarpe (rd. 500.000 €).

Der Einbau einer Klimaanlage im Küchenbereich der Mensa der Gesamtschule sowie die Errichtung von Fahrradunterständen an der Gesamtschule wurden nicht ausgeführt, wodurch weitere Minderauszahlungen in Höhe von rd. 105.000 € entstanden sind.

Da sich auch die Umbauarbeiten an der Gesamtschule verzögert haben, sind hier Minderauszahlungen in Höhe von rd. 697.000 € entstanden. Zusätzlich gab es bei der Sanierung der Turnhalle der Grundschule am Bullerdiek Minderauszahlungen in Höhe von rd. 153.000 €.

Ebenso wurden für die Aufstellung von Buswarteallen weniger Auszahlungen getätigt, sodass dieses Ergebnis rd. 17.000 € unter dem Planansatz liegt.

Für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2021 Minderauszahlungen in Höhe von rd. 1,59 Mio. € festzustellen. Insgesamt wurden hier lediglich rd. 418.000 € ausgezahlt.

Im Bereich Straßenbau wurde die Sanierung der Zufahrt zum Schulzentrum über die Wilkenkampstraße nicht ausgeführt, weshalb hier Minderauszahlungen in Höhe von 60.000 € zu verzeichnen sind. Bei der Umsetzung des Straßensanierungs- und Ausbauprogramms sind aufgrund von Maßnahmenverschiebungen weitere Minderauszahlungen in Höhe von rd. 712.000 € erkennbar. Zudem sind bei Straßenendausbauarbeiten in Baugebieten durch gute Ausschreibungsergebnisse und einem reibungslosen Bauablauf und Verzögerungen oder Komplikationen Minderauszahlungen in Höhe von rd. 109.000 € entstanden.

Weitere Minderauszahlungen lassen sich ebenfalls bei der Abwasserbeseitigung feststellen. Hier sind verschiedene Maßnahmen in ein späteres Haushaltsjahr verschoben worden, sodass rd. 790.000 € weniger investiert wurden. Zu nennen sind hier u.a. die Erneuerung der Regenwasserkanäle in der Bullerteichstraße und im Ortskern, sowie die Erneuerung der Mischwasserkanalisation Hollenbergs Hügel sowie die Erstellung von weiteren Druckrohrsystemen im Außenbereich.

Auch die Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen bleiben mit rd. 813.000 € hinter dem Planansatz von rd. 982.000 € zurück.

Hier wurden verschiedenste Planungen nicht im Jahr 2021 realisiert, was zu Minderauszahlungen geführt hat. Zu nennen sind hier beispielsweise der Ausbau der Warnsysteme (20.000 €), diverse Maßnahmen im Schulzentrum (370.000 €), Errichtung von Zaunanlagen am Sportplatz „Ortfeld“ (10.000 €), die Überdachung des Eingangsbereiches der Dreifachsporthalle (40.000 €), Freibadsanierung (50.000 €), Erneuerung von Brückenbauwerken (100.000 €), die Erweiterung bzw. energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung (rd. 180.000 €).

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Ergebnis 2021: 1.312.100,28 €)

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen fallen um rd. 560.000 € geringer aus als geplant.

Minderauszahlungen ergeben sich insbesondere bei den Auszahlungen von Softwarelizenzen (rd. 83.000 €), bei der Installation der Photovoltaikanlagen auf den Kläranlagen (rd. 123.000 €), bei der Schulausstattung sowie der digitalen Ausstattungen der Gesamtschule (insgesamt rd. 55.000 €) und im Bereich der Fahrzeugbeschaffung (rd. 57.000 €).

Im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung lassen sich Minderauszahlungen in Höhe von rd. 230.000 € feststellen. Diese sind überwiegend zurückzuführen auf nicht ver-

ausgabte Mittel für Schuleinrichtungsgegenstände im Bereich der Schulen und der Bücherei aufgrund der noch anhaltenden Bautätigkeiten an den Schulgebäuden (insgesamt rd. 192.000 €). Weitere Minderauszahlungen lassen sich bei der digitalen Ausstattung der Grundschule Handarpe (rd. 32.000 €) und bei der Anschaffung von BGA im Bereich der Abwasserbeseitigung (rd. 37.000 €) feststellen.

Mehrauszahlungen sind dagegen für Anschaffungen im Tourismus (mobile Bühne, digitale Infotafel, Bänke) in Höhe von rd. 47.000 € entstanden.

Auszahlungen für den Erwerb Finanzanlagen (Ergebnis 2021: 7.500,00 €)

Nachgewiesen sind hier die Erwerbe von Investmentzertifikaten.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Ergebnis 2021: 4.761.007,48 €)

Unter dieser Position sind die aktivierbaren Auszahlungen für den FTTH-Ausbau im Außenbereich der Gemeinde Westerkappeln verbucht.

3. Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Ergebnis 2021: 4.816.611,50 € / 0,00 €)

Im Berichtsjahr hat die Gemeinde Westerkappeln Darlehen für die An- und Umbaumaßnahmen in der Grundschule am Bullerdiek und an der Gesamtschule sowie für die Umschuldung eines Gesellschafterdarlehens von insgesamt rd. 4,82 Mio. € aufgenommen.

Tilgung und Gewährung von Darlehen (Ergebnis 2020: 2.531.016,94 €)

Nachgewiesen ist hier die planmäßige Tilgung von Krediten.

5.5 Weitere Angaben gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Anhang werden nur jene Angaben gemacht, die keine Negativangaben sind. Die aufzuführenden Angaben können im Gesetzestext unter § 45 Abs. 2 KomHVO nachgelesen werden.

Allgemeine Rücklage

Gemäß § 44 Abs. 3 der KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der **Allgemeinen Rücklage** zu verrechnen. Hierbei handelt es sich um Vermögensgegenstände, die die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht mehr benötigt oder zur Verfügung stehen.

Im Jahr 2021 wurden Vermögensgegenstände im Buchwert von insgesamt rd. 40.400 Abgang gebracht. Hier handelt es sich um verschiedenste, nicht mehr benötigte, defekte oder abgängige Anlagegüter. Im Überwiegenden handelt es sich hier aber um die Wertvernichtung einer provisorisch angelegten Baustraße, die nur zur Erschließung während der Bautätigkeit genutzt und anschließend zurückgebaut worden ist (rd. -23.700 €). Ebenfalls wurde per Vertrag ein Flächentausch vorgenommen, wobei ein Grundstück unter Wert weggetauscht wurde (rd. -7.700 €).

Daneben wurden im Rahmen des vorgenannten Rückbaues der provisorischen Baustraße die zugeordneten Sonderposten aufgelöst (+ 23.700 €), was zu Gewinnen führt.

Zudem wurden verschiedene Fahrzeuge des Fuhrparkes der Feuerwehr und des Bauhofes gewinnbringend, d.h. über Buchwert, verkauft (+ 31.400 €). Diese Gewinne in Höhe von insgesamt rd. 53.000 € sind ebenfalls mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Die Summe wird auch nachrichtlich in der Ergebnisrechnung als Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage ausgewiesen, beeinflusst aber nicht das Ergebnis der Ergebnisrechnung.

Das positive Ergebnis des Jahres 2021 hat zur Folge, dass der Betrag in Höhe von rd. 428.200 € der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann. Der Bestand der Allgemeinen Rücklage (Stand: 31.12.2019 = rd. 16,4 Mio. €) würde sich somit aufgrund des Ergebnisses nicht verändern.

Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung:

In den nachfolgenden Finanzplanungsjahren 2022 bis 2025 ist ein Abbau der gesamten Ausgleichsrücklage und auch der Allgemeinen Rücklage in einer Größenordnung von insgesamt rd. 7,3 Mio. € geplant, allerdings bisher ohne Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. In der mittelfristigen Finanzplanung wird somit nicht mit einem Jahresüberschuss gerechnet.

Rückstellungen

Rückstellungen sind nach § 47 KomHVO zu bilden. Bei den Rückstellungen geht es darum, den Werteverzehr (Aufwand) in dem Jahr abzubilden, in dem er entstanden ist.

Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO sind als Rückstellung anzusetzen. Zu den Rückstellungen nach Satz 1 gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. Für die Rückstellungen ist im Teilwertverfahren der Barwert zu ermitteln. Der Berechnung ist ein Rechnungszinsfuß von 5 Prozent zu Grunde zu legen.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO sind anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein.

Sonstige Rückstellungen gemäß § 37 Abs. 7 KomHVO dürfen nur gebildet werden, soweit diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. Rückstellungen sind aufzulösen, wenn der Grund hierfür entfallen ist.

Im Jahr 2021 wurden Rückstellungen in Höhe von rd. 133.800 € ertragswirksam aufgelöst. Zudem ist eine Inanspruchnahme von Rückstellungen in Höhe von rd. 332.700 € festzustellen. Neue Rückstellungen wurden in Höhe von 214.800 € gebildet.

Es handelt sich insbesondere um Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, unterlassene Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen sowie Rückstellungen für Personalaufwendungen.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die **Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung** gebildet worden sind:

Vermögensgegenstand	Rückstellungsbetrag
VHS-Haus (Dacherneuerung)	25.000,00 €
Flüchtlingsunterkunft Schafberg (Fenstererneuerung)	30.000,00 €
Sporthalle Handarpe (Erneuerung Sportboden)	70.000,00 €
Sporthalle Handarpe (Erneuerung Tor Geräteraum)	40.000,00 €

Die Gemeinde Westerkappeln hat folgende **Verpflichtungen aus Leasingverträgen**:

Gegenstand	Laufzeit bis	Leasingrate im Geschäftsjahr
KFZ Rathaus Audi Q2 TE-WK 200	06/2022	2.741,76 €
KFZ Bauhof VW Polo TE-WK 6001	02/2022	2.456,16 €
Kopierer des Rathauses	05/2025	2.123,28 €
Kopierer der Grundschule Am Bullerdiek	05/2025	3.901,92 €
Kopierer der Grundschule Handarpe	05/2025	1.369,08 €

Die o.g. Leasingverträge sind aufgrund ihrer vertraglichen Ausgestaltung nicht bilanzierungspflichtig.

Gleichstellungsplan

Für das Berichtsjahr liegt kein gültiger Gleichstellungsplan der Gemeinde Westerkappeln vor.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse gem. § 45 Abs. 2 GemHVO NRW aus der Bestellung von Sicherheiten bestehen nicht.

Erhebliche finanzielle Verpflichtungen, die über die im Haushalt bereits enthaltenen rechtlichen Verpflichtungen hinausgehen, gibt es nicht.

5.6 Verzichtserklärung zum Gesamtabschluss

In den Gesamtabschluss müssen gemäß § 116 (3) GO NRW verselbständigte Aufgabenbereiche nicht einbezogen werden, wenn sie für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung sind. Im Ergebnis war festzustellen, dass kein verselbständigter Aufgabenbereich vorliegt, auf den § 51 KomHVO NRW angewendet werden muss.

Es ergibt sich somit auf der Basis der Untersuchung zugrundeliegender Daten eine faktische Befreiung der Gemeinde Westerkappeln von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses. Das Vorliegen der Voraussetzungen für die faktische Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses wird jährlich überprüft.

5.7 Sonstige Angaben

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die nachfolgenden Haushalte 2022 ff. lassen sich derzeit quantitativ und qualitativ nur schwer abschätzen. Das NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (CIG) verpflichtet die Gemeinden die Haushaltsbelastungen (Mehraufwendungen/Mindererträge) zu isolieren und als außerordentlichen Ertrag im Jahresergebnis zu erfassen und im Jahresabschluss vor dem Anlagevermögen zu aktivieren.

Grundlage für die Ermittlung der corona-bedingten Belastungen im Jahresabschluss 2021 ist die Finanzplanung im Haushaltsplan 2020 für das Jahr 2021. Dementsprechend weist der Haushaltsplan 2020 eine angenommene Belastung von 1,435 Mio. € aus. Das Jahresergebnis weicht hiervon allerdings deutlich nach unten ab und wird mit rd. 0,428 Mio. € ausgewiesen.

Dabei handelt es sich im Einzelnen um Mindererträge bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-238 T€), bei den Erträgen aus dem Familienleistungsausgleich (-92 T€), der Vergnügungssteuer (-43 T€) und den Badegebühren (-30 T€).

Darüber hinaus sind corona-bedingte Aufwendungen (u. a. für Masken, Desinfektionsmittel, Trennwände usw.) in Höhe von rd. 24 T€ entstanden.

Das verschlechterte, auf den außerordentlichen Ertrag bezogene Jahresergebnis 2021 ist hauptsächlich auf die gute Ertragslage bei der Gewerbesteuer zurück zu führen. Der Haushaltsplanung von 4,0 Mio. € steht hier ein Rechnungsergebnis von rd. 6,18 Mio. € gegenüber, so dass die geplante Isolierung in Höhe von 0,78 Mio. € vollständig entfallen ist.

Auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer konnte der geplante Isolierungsbetrag um über 0,3 Mio. € auf nur noch rd. 0,238 Mio. € reduziert werden, da sich der Einkommensteuer-Ertragsanteil im Ergebnis 2021 deutlich verbessert gegenüber der Planung darstellt.

5.8 Übersicht über Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 3 GO NRW

Für die **Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates** der Gemeinde Westerkappeln sind gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW im Anhang Angaben zu machen zum ausgeübten Beruf sowie zu Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes, zu Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form sowie zu Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

Große-Heitmeyer, Annette

Bürgermeisterin

- Verbandsversammlung Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land (2. Stellv. des Verbandsvorstehers)
- Verbandsversammlung Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln (Verbandsvorsteherin)
- Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Lengerich/Westf. (stellv. Verbandsvorsteherin)
- Verbandsversammlung Wasserunterhaltungsverband „Düsterdieker Aa (stellv. Verbandsvorsteherin)
- Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Verkehr, Deutscher Städte- und Gemeindebund (stellv. Mitglied)
- Präsidium Städte- und Gemeindebund NRW
- Hauptausschuss, Städte- und Gemeindebund NRW
- Ausschuss für Gleichstellung, Städte- und Gemeindebund NRW (stellv. Mitglied)
- Gesellschafterversammlung NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH
- Verwaltungsausschuss, Agentur für Arbeit (stellv. Mitglied)
- Arbeitsmarktpolitischer Beirat, BA Regionaldirektion NRW (stellv. Mitglied)
- Regionalrat, Bezirksregierung Münster
- ÖPNV-Beirat, Regionalverkehr Münsterland GmbH
- Gesellschafterversammlung Stadtwerke Tecklenburger Land Verwaltungsgesellschaft mbH
- Erweiterter Vorstand LAG Tecklenburger Land e.V. (LEADER)
- Arbeitsgruppe 78 Kinder- und Jugendarbeit, Kreis Steinfurt
- Gesundheits- und Pflegekonferenz, Kreis Steinfurt
- Beirat und Kuratorium Naturschutzstiftung Kreis Steinfurt (stellv. Mitglied)
- Kuratorium AWO Kindertageseinrichtung „Am Königsteich“ (Vorsitzende)
- Kuratorium Evangelische Perthes-Stiftung e.V., Haus der Diakonie (Vorsitzende)

- Traktorenmuseum Westerkappeln e.V. (Vorstandsvorsitzende)
- Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.-OV Westerkappeln (Verbandsvorsteherin)

Rieger, Thomas

Kämmerer

- Städte- und Gemeindebund NRW, Mitgliederversammlung (stellv. Mitglied)
- Aufsichtsrat Stadtwerke Tecklenburger Land (stellv. Mitglied)
- Vorstand Traktorenmuseum Westerkappeln e.V.

Mitglieder des Rates

Beimdiek, Dietmar

Rechtsanwalt

Blanke, Christiane

Kaufmännische Angestellte

- Verbandsversammlung Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln (stellv. Mitglied)

Blanke, Ferdinand

Rentner, freiberuflicher IT-Consultant

- Verbandsversammlung EUREGIO (stellv. Mitglied)
- Verbandsversammlung Zweckverband Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW)
- Mitgliederversammlung Natur- und Geopark TERRA.vita (stellv. Mitglied)
- Verbandsversammlung Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land (stellv. Mitglied)

Echterhoff, Rainer

Landwirt

- Verbandsversammlung Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land

Fischer, Bernd

Polizeihauptkommissar

- Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW (stellv. Mitglied)
- Verbandsversammlung Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln
- Radwegeverein Velpe (Vorsitzender)

Holtgräwe, Margret

Rentnerin

- Verbandsversammlung Volkshochschulzweckverband Lengerich/Westf.

Jaroschek, Ulrich

Geo-Informatiker

- Vorstandsmitglied CDU-Ortsverein Westerkappeln

Kirsch, Armin

Rentner

Kropf, Ursula

Angestellte

- Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW (stellv. Mitglied)
- Verbandsversammlung Volkshochschulzweckverband Lengerich/Westf. (stellv. Mitglied)
- Verbandsversammlung Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln (stellv. Mitglied)
- SPD-Ortsverband Westerkappeln

Kümper, Angelika

Dipl.-Sozialpädagogin

- Verbandsversammlung Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln

Lagemann, Holger

Chemische Fachkraft

- Schützenverein Obermetten e.V.

Laumann-Stening, Martin

Selbständiger Sozialpädagoge

- Gesellschafterversammlung Stadtwerke Tecklenburger Land
- Gesellschafterversammlung Stadtwerke Tecklenburger Land Verwaltungsgesellschaft mbH
- Mitgliederversammlung energieland2050 e.V.
- Eden 2020 e.V. (2. Vorsitzender)

Pötter, Martin

Bauingenieur

- Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW (stellv. Mitglied)
- Kath. Kirchengemeinde St. Margaretha

Pötter, Viktoria

Gesundheits- und Krankenpflegerin

Puke, Michael

Technischer Betriebswirt/Einkauf

- Kuratorium Hauses der Diakonie (Altenheim) Westerkappeln

Raddatz, Winfried

Diplom-Ingenieur (FH)

- Verbandsversammlung Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land
- Kuratorium Diakoniestation Westerkappeln (stellv. Mitglied)
- Kuratorium AWO Kindertageseinrichtung „Am Königsteich“

Scholz, Achim

Speditionskaufmann

Schulte, Jürgen

Ruhestandsbeamter

- Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW
- Verbandsversammlung EUREGIO
- Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Kreissparkasse Steinfurt (stellv. Mitglied)
- Gewerkschaft der Polizei-Kreisgruppe Steinfurt
- Gesellschafterversammlung Stadtwerke Tecklenburger Land (stellv. Mitglied)
- Gesellschafterversammlung Stadtwerke Tecklenburger Land Verwaltungsgesellschaft mbH (stellv. Mitglied)
- Verbandsversammlung Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln (stellv. Mitglied)

Schulte, Niklas

Kommunalbeamter

- Mitgliederversammlung Münsterland e.V. (stellv. Mitglied)
- Mitgliederversammlung Tecklenburger Land Tourismus e.V.
- Verbandsversammlung Volkshochschulzweckverband Lengerich/Westf.
- Vorstand FSG Atletico Obermetten e.V.
- Vorstand Obermettener Vereinsheim e.V.

Stalljohann, Ellen

Dipl.-Kauffrau

- Mitgliederversammlung Münsterland e.V.
- Verbandsversammlung Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln
- Kuratorium Diakoniestation Westerkappeln

Strecke, Dietmar

Controller

- Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW
- Verbandsversammlung Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln (stellv. Mitglied)

Sundermann, Frank

Gartenbauingenieur

- Aufsichtsrat Stadtwerke Tecklenburger Land

Tüpker, Matthias

Student Wirtschaftswissenschaften

Weiss, Andreas

Rechtsanwalt

- Verwaltungsrat Kreissparkasse Steinfurt
- Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Kreissparkasse Steinfurt
- DLRG OG e.V. Westerkappeln (Vorsitzender)

Winkler, Grit

Lehrerin für Pflegeberufe

- Verbandsversammlung Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln
- Verbandsversammlung Volkshochschulzweckverband Lengerich/Westf. (stellv. Mitglied)
- Verbandsversammlung Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land (stellv. Mitglied)

Wortmann, Peter

Technischer Sachbearbeiter

- Mitgliedsversammlung Städte- und Gemeindebund NRW
- Mitgliederversammlung Natur- und Geopark TERRA.vita
- Kuratorium Haus der Diakonie (Altenheim) Westerkappeln (stellv. Mitglied)
- SPD-Ortsverband Westerkappeln
- VDK Ortsgruppe Westerkappeln

Anlagen gem. § 95 Abs. 4 GO NRW

Anlagenspiegel

Forderungsspiegel

Verbindlichkeitspiegel

Eigenkapitalsspiegel sowie

**Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen
gem. § 22 KomHVO**

Anlagenpiegel zum 31.12.2021

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12.2020 EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12.2021 EUR	Abschreibungen EUR	Zuschreibungen EUR	kumulierte Abschreibungen EUR	am 31.12.2021 EUR	am 31.12.2020 EUR
		+	-	+/-		-	+	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	253.182,19	56.031,38	-12.115,20	0,00	297.098,37	20.226,80	0,00	178.793,95	118.304,42	82.503,84
2. Sachanlagen	108.967.882,22	6.437.534,79	-435.842,07	0,00	114.969.574,94	2.597.351,90	0,00	38.402.098,51	76.567.476,43	72.784.721,07
2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.914.306,15	108.960,26	-58.139,29	0,00	4.965.127,12	74.923,07	0,00	475.085,95	4.490.041,17	4.480.097,79
2.1.1 Grünflächen	3.441.917,99	94.628,96	-34.085,48	0,00	3.502.461,47	72.879,08	0,00	459.983,53	3.042.477,94	3.020.768,06
2.1.2 Ackerland	522.277,84	14.331,30	-24.053,81	0,00	512.555,33	0,00	0,00	0,00	512.555,33	522.277,84
2.1.3 Wald, Forsten	239.513,04	0,00	0,00	0,00	239.513,04	0,00	0,00	0,00	239.513,04	239.513,04
2.1.4 Sonstige unbebaute Flächen	710.597,28	0,00	0,00	0,00	710.597,28	2.043,99	0,00	15.102,42	695.494,86	697.538,85
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.327.099,07	385.078,59	-1.775,40	2.855.830,10	32.566.232,36	641.502,74	0,00	7.785.869,28	24.780.363,08	22.181.627,29
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2 Schulen	19.387.957,30	11.777,21	0,00	2.829.286,00	22.229.020,51	369.395,29	0,00	4.546.048,84	17.682.971,67	15.211.303,75
2.2.3 Wohnbauten	1.947.372,33	0,00	0,00	0,00	1.947.372,33	70.395,87	0,00	581.361,12	1.366.011,21	1.436.407,08
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.991.769,44	373.301,38	-1.775,40	26.544,10	8.389.839,52	201.711,58	0,00	2.658.459,32	5.731.380,20	5.533.916,46
2.3 Infrastrukturvermögen	58.534.215,69	273.263,86	-24.755,80	511.204,30	59.293.928,05	1.416.325,03	0,00	24.930.744,30	34.363.183,75	35.018.765,03
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.644.519,17	153.877,76	0,00	0,00	6.798.396,93	0,00	0,00	0,00	6.798.396,93	6.644.519,17
2.3.2 Brücken und Tunnel	698.207,12	0,00	0,00	0,00	698.207,12	20.813,95	0,00	242.932,90	455.274,22	476.088,17
2.3.3 Gleisanlage mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	53.322,55	0,00	0,00	0,00	53.322,55	0,00	0,00	53.321,55	1,00	1,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.105.086,51	0,00	0,00	0,00	20.105.086,51	319.817,72	0,00	9.527.106,47	10.577.980,04	10.897.797,76
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.050.872,04	90.089,48	-24.755,80	511.204,30	28.627.410,02	1.009.244,01	0,00	13.285.987,97	15.341.422,05	15.773.096,69
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.982.208,30	29.296,62	0,00	0,00	3.011.504,92	66.449,35	0,00	1.821.395,41	1.190.109,51	1.227.262,24
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.807.141,20	473.015,79	-294.762,10	184.845,07	8.170.239,96	393.317,48	0,00	4.697.380,94	3.472.859,02	3.213.688,60
Maschinen und technische Anlagen	5.221.610,73	14.059,22	-13.955,80	0,00	5.221.714,15	191.692,38	0,00	3.491.231,45	1.730.482,70	1.913.482,82
Fahrzeuge	2.585.530,47	458.956,57	-280.806,30	184.845,07	2.948.525,81	201.625,10	0,00	1.206.149,49	1.742.376,32	1.300.205,78
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.169.705,47	459.179,56	-56.409,48	52.921,31	1.625.396,86	71.283,58	0,00	513.018,04	1.112.378,82	675.127,72
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.169.705,47	459.179,56	-56.409,48	52.921,31	1.625.396,86	71.283,58	0,00	513.018,04	1.112.378,82	675.127,72
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.215.410,64	4.738.036,73	0,00	-3.604.800,78	8.348.646,59	0,00	0,00	0,00	8.348.646,59	7.215.410,64
3. Finanzanlagen	6.441.874,23	7.500,00	-250,00	0,00	6.449.124,23	0,00	0,00	0,00	6.449.124,23	6.441.874,23
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	2.205.736,45	0,00	0,00	0,00	2.205.736,45	0,00	0,00	0,00	2.205.736,45	2.205.736,45
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	132.562,52	7.500,00	0,00	0,00	140.062,52	0,00	0,00	0,00	140.062,52	132.562,52
3.5 Ausleihungen	4.103.575,26	0,00	-250,00	0,00	4.103.325,26	0,00	0,00	0,00	4.103.325,26	4.103.575,26
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	4.103.223,00	0,00	0,00	0,00	4.103.223,00	0,00	0,00	0,00	4.103.223,00	4.103.223,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	352,26	0,00	-250,00	0,00	102,26	0,00	0,00	0,00	102,26	352,26
Summe Anlagevermögen gesamt	115.662.938,64 €	6.501.066,17 €	-448.207,27 €	0,00 €	121.715.797,54 €	2.617.578,70 €	0,00 €	38.580.892,46 €	83.134.905,08 €	79.309.099,14 €

Forderungsspiegel zum 31.12.2021

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres €	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres €
		bis zu 1 Jahr €	1-5 Jahren €	mehr als 5 Jahre €	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.276.768,90	2.276.768,90	0,00	0,00	2.811.835,53
1.1 Gebühren	557.865,78	557.865,78	0,00	0,00	643.892,97
1.2 Beiträgen	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00
1.3 Steuern	654.283,16	654.283,16	0,00	0,00	1.021.485,44
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	698.136,03	698.136,03	0,00	0,00	757.926,63
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	366.472,93	366.472,93	0,00	0,00	388.519,49
2. Privatrechtliche Forderungen	650.410,39	650.410,39	0,00	0,00	291.574,55
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	98.788,03	98.788,03	0,00	0,00	22.049,01
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	551.622,36	551.622,36	0,00	0,00	269.525,54
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	33.010,34	33.010,34	0,00	0,00	38.649,95
4. Summe aller Forderungen	2.960.189,63	2.960.189,63	0,00	0,00	3.142.060,03

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2021

Stand: 14.10.2022

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres €	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres €
		bis zu 1 Jahr €	1-5 Jahren €	mehr als 5 Jahre €	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.771.500,51	959.379,37	3.791.274,85	17.020.846,29	19.522.071,12
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	21.771.500,51	959.379,37	3.791.274,85	17.020.846,29	19.522.071,12
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	21.771.500,51	959.379,37	3.791.274,85	17.020.846,29	19.522.071,12
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.102.844,63	1.102.844,63	0,00	0,00	840.011,03
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	34.733,21	34.733,21	0,00	0,00	100.925,54
7. Sonstige Verbindlichkeiten	7.729.305,66	7.729.305,66	0,00	0,00	7.236.686,58
8. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	30.638.384,01	9.826.262,87	3.791.274,85	17.020.846,29	27.699.694,27
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	0,00				0,00
Bürgschaft Traktorenmuseum	275 0,00				0,00

Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2021

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2020 €	Verrechnung des Ergebnisses des Jahres 2020 €	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr 2021 €	Veränderungen der Sonderrücklage €	Jahresergebnis 2021 (vor Beschluss über Ergebnisverwendung) €	Bestand zum 31.12.2021 *) €
1.1 Allgemeine Rücklage	16.226.355,07	-	12.604,05	-		16.238.959,12
1.2 Sonderrücklagen	-	-		-		-
1.3 Ausgleichsrücklage	1.920.124,47	1.438.498,09				3.358.622,56
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.438.498,09				428.193,66	428.193,66
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-				-
Summe Eigenkapital	19.584.977,63					20.025.775,34
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-				-

*) Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

	2018	2019	2020	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)		+ 920.020,50 €		+ 920.020,50 €
Ausgleichsrücklage (+/-)	+ 1.070.492,77 €		+ 1.438.498,09 €	+ 2.508.990,86 €
Summe	1.070.492,77 €	920.020,50 €	1.438.498,09 €	3.429.011,36 €

Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen gem. § 22 KomHVO

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 wurden investive Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 3.711.852,25 € in das Jahr 2022 übertragen. Die einzelnen Maßnahmen sowie die übertragenen Einzelbeträge sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Produkt	Maßnahme	Ansatz 2021 *) Euro	übertragen Euro
01.111.03	Softwarelizenzen	150.000,00	39.760,01
02.126.01	Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeuge	480.822,00	61.482,82
02.126.01	Neubau Feuerwehrgerätehaus	972.000,00	47.114,82
03.211.01	Digitale Ausstattung der Grundschule Am Bullerdiek	80.000,00	11.104,84
03.211.01	Erweiterung der Grundschule Am Bullerdiek	1.801.739,07	1.052.147,85
03.211.02	Digitale Ausstattung der Grundschule Handarpe	34.000,00	30.699,57
03.211.02	Sanierung der Grundschule Handarpe	520.000,00	500.321,76
03.218.01	Digitale Ausstattung der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln	46.000,00	26.893,80
03.218.01	Erweiterung der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln	2.331.884,76	691.845,57
03.218.01	Ertüchtigung Brandschutz Gesamtschule Lotte-Westerkappeln	50.000,00	50.000,00
04.272.01	Einrichtung Bibliothek	70.000,00	15.000,00
08.424.01	Sanierung Turnhalle Grundschule Am Bullerdiek	433.750,00	116.762,38
11.538.01	Anschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung Abwasserbereich	43.000,00	34.000,00
11.538.01	Installation Photovoltaikanlagen Kläranlagen	176.000,00	173.409,60
11.538.01	Regenwasserkanalisation Ortskern	893.182,78	622.316,71
15.571.01	Ausbau FTTH-Netz Außenbereich	5.000.000,00	238.992,52
Gesamt			3.711.852,25

*) fortgeschriebener Ansatz zuzüglich über- und außerplanmäßig bereitgestellter Mittel 2021

Im Bereich der Aufwendungen und konsumtiven Auszahlungen wurden folgende Ermächtigungen in Höhe von 67.415,15 € in das Jahr 2022 übertragen:

Produkt	Maßnahme	Ansatz 2021 *) Euro	übertragen Euro
01.111.02	Neuordnung der Verwaltungs-/Organisationsstrukturen	15.000,00	15.000,00
12.543.01	Zuschüsse zum innovativen Radwegebau	44.770,03	39.706,15
14.561.01	Dienstleistungen Klimafonds	83.000,00	12.709,00
Gesamt			67.415,15

*) fortgeschriebener Ansatz zuzüglich über- und außerplanmäßig bereitgestellter Mittel 2021

Lagebericht

6. Lagebericht zum Jahresabschluss 2021

Nach § 38 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung des Landes NRW (KomHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht soll nach § 49 KomHVO NRW einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage sowie Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird.

Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen, zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Eckdaten des Jahresabschlusses

Bilanzvolumen	Erhöhung um rd. 3,08 Mio. € auf rd. 91,4 Mio. €
Eigenkapital	Erhöhung um rd. 0,44 Mio. € auf rd. 20,0 Mio. €
Ergebnisrechnung	Jahresüberschuss von rd. 0,43 Mio. €
Finanzrechnung	Bestand Liquide Mittel von rd. 1,08 Mio. €

6.1 Vermögens- und Schuldenlage

Die Schlussbilanz zum 31.12.2021 kann wie folgt zusammengefasst werden:

Aktiva	Euro	in %	Passiva	Euro	in %
Aufwand Erhaltung gemeindl. Leistungsfähigkeit	427.755,00	0,5 %	Eigenkapital	20.025.775,34	21,9 %
Anlagevermögen	83.134.905,08	91,0 %	Sonderposten	33.002.569,87	36,1 %
Umlaufvermögen	7.078.979,98	7,7 %	Rückstellungen	7.690.118,32	8,4 %
Aktive Rechnungsabgrenzung	723.494,00	0,8 %	Verbindlichkeiten	30.638.384,01	33,5 %
			Passive Rechnungsabgrenzung	8.286,52	0,0 %
Summe:	91.365.134,06	100 %		91.365.134,06	100 %

Aktiva

Der überwiegende Anteil des gemeindlichen Vermögens ist mit rund 83,1 Mio. € im Anlagevermögen gebunden. Hierzu gehören insbesondere Sachanlagen (rd. 76,6 Mio. €) wie Grundstücke, Gebäude und Fahrzeuge, das Infrastrukturvermögen (u. a. Straßennetz, Entwässerungseinrichtungen) und Finanzanlagen. Im Anlagevermögen sind die Finanzanlagen mit rd. 6,45 Mio. € enthalten. Rd. 2/3 dieser Summe entfallen auf Ausleihungen an Beteiligungen (Stadtwerke Tecklenburger Land) und rd. 1/3 dieser Summe auf sonstige Beteiligungen an Zweckverbänden (u. a. Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land). Die immateriellen Vermögensgegenstände sind in der Bilanz mit rd. 0,12 Mio. € ausgewiesen. Hier handelt es sich im Wesentlichen um Lizenzen im EDV-Bereich.

Mit rd. 7,08 Mio. € oder 7,7 % der Bilanzsumme nimmt das Umlaufvermögen eine nicht unerhebliche Position ein. Das Umlaufvermögen setzt sich zusammen aus Vorräten (rd. 3,03 Mio. €), Forderungen (rd. 2,96 Mio. €) und liquiden Mitteln (rd. 1,08 Mio. €). Die Vorräte beinhalten überwiegend die zum Verkauf vorgehaltenen Wohnbaugrundstücke sowie Flächen zum Tausch.

Passiva

Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Finanzierung des Vermögens. Die Aufteilung zwischen Eigenkapital und Fremdkapital wird dargelegt. Zweifelsfrei ist es vorteilhaft, eine hohe Eigenkapitalquote nachzuweisen. Die Eigenkapitalquote der Gemeinde Westerkappeln beträgt 21,9 % bei einem Eigenkapital von 20,03 Mio. €. Die Ausgleichsrücklage war seit dem Jahr 2011 aufgezehrt, konnte aber durch die positiven Jahresabschlüsse 2017 (rd. 849.600 €) und 2018 (rd. 1,07 Mio. €) mit einem Betrag von insgesamt 1,92 Mio. € aufgefüllt werden. Der Jahresüberschuss 2019 (rd. 920.000 €) wurde gem. § 96 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) der Allgemeinen Rücklage zugeführt, um den Fehlbedarf des Jahres 2016 auszugleichen. Die positiven Ergebnisse der Jahre 2020 in Höhe von rd. 1,44 Mio. € und 2021 in Höhe von rd. 0,43 Mio. € verstärken die Ausgleichsrücklage nochmals auf eine Summe von rd. 3,79 Mio. €.

Als Sonderposten sind in erster Linie Zuwendungen (Zweckzuwendungen, pauschale Zuwendungen des Landes für Investitionen) und erhaltene Beiträge (i. d. R. für das Infrastrukturvermögen, hier: Erschließungsbeiträge und Kanalanschlussbeiträge) in Höhe von 33,0 Mio. € passiviert.

Die Rückstellungen in Höhe von 7,69 Mio. € entfallen mit rd. 7,02 Mio. € im Überwiegenden auf Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte.

Von den Verbindlichkeiten von rd. 30,64 Mio. € entfallen 21,77 Mio. € auf Investitionskredite. Kredite zur Liquiditätssicherung bestehen zum 31.12.2021 nicht. Die restliche Summe verteilt sich auf Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 1,10 Mio. €, Verbindlichkeiten aus Transferleistungen mit 34.700 € und auf 7,73 Mio. € sonstige Verbindlichkeiten. Diese beinhalten hauptsächlich die erhaltenen Anzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land (rd. 6,2 Mio. €) und die erhaltenen Anzahlungen aus Beiträgen (rd. 0,8 Mio. €). Eine passive Rechnungsabgrenzung ist in der Schlussbilanz mit rd. 8.300 € ausgewiesen.

Auf die Kennzahlen zur Vermögenslage unter Ziffer 6.4 wird verwiesen.

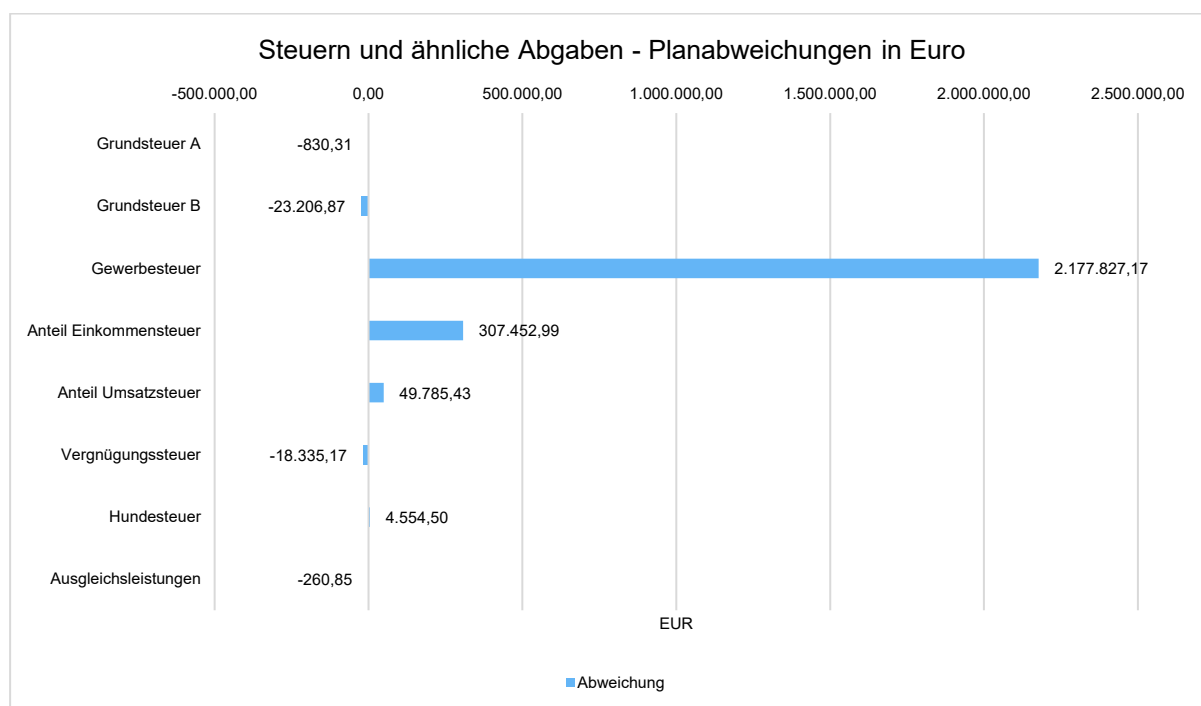
6.2 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

6.2.1 Ertragslage (Plan-Ist-Vergleich)

Ertragsart	Fortgeschriebener Ansatz Euro	Ist-Ergebnis Euro	Differenz absolut Euro	Differenz %
Steuern und ähnliche Abgaben	12.231.000,00	14.727.986,89	2.496.986,89	+20,4
Zuwendungen u. allg. Umlagen	5.781.413,00	5.741.304,16	-40.108,84	-0,7
Sonstige Transfererträge	224.900,00	233.096,15	8.196,15	+3,6
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.494.510,00	3.178.133,85	-316.376,15	-9,1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.371,00	453.848,28	95.477,28	+26,6
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	383.720,00	416.253,41	32.533,41	+8,5
Sonstige ordentliche Erträge	373.570,00	605.290,86	231.720,86	+62,0
Summe ordentliche Erträge	22.847.484,00	25.355.913,60	+2.508.429,60	+11,0

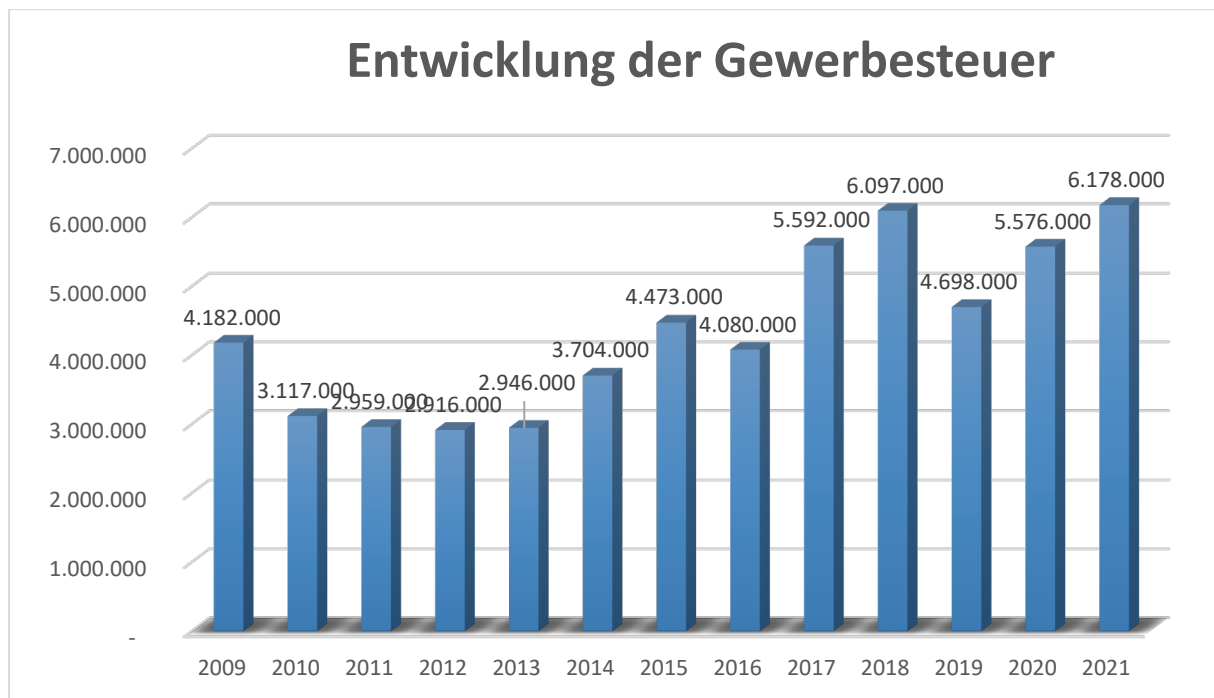
Das Jahresergebnis 2021 der ordentlichen Erträge ist neben den Abweichungen bei den Aufwendungen (s. Gliederungsziffer 6.2.2) geprägt durch zum Teil erhebliche Abweichungen bei einzelnen Ertragsarten. Das Gesamtergebnis weicht um + 11,0 % vom Planansatz ab. Besonders bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, den privatrechtlichen Leistungsentgelten und den sonstigen ordentlichen Erträgen ist es in der Summe zu erwähnenswerten Mehr- und Mindererträgen gekommen.

Bei den Erträgen der **Steuern und ähnlichen Abgaben (rd. 14,73 Mio. €)** sind die Ergebnisse der Gewerbesteuer sowie der Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer abweichend von den Planansätzen.



Die konjunkturabhängigen Erträge, hier die Gewerbesteuer, sind nur sehr schwer zu kalkulieren. Der Haushalt des Jahres 2021 ist Mitte Februar 2021 eingebracht und Anfang März 2021 verabschiedet worden. Der Haushaltsansatz wurde mit 4,0 Mio. € vorsichtig geplant. Grundlage der Ansatzbildung war das zum Zeitpunkt der Einbringung vorhandene Ertragsniveau, das sich aus den festgesetzten Vorauszahlungen und den bis zur Verabschiedung vorliegenden Veranlagungen ergeben hat. Vor ab Mitte des Jahres 2021 ist es seitens des Finanzamtes zu Nachveranlagungen zurückliegender Jahre gekommen, die das Ergebnis dann positiv beeinflusst haben. Das Jahresergebnis weicht mit rd. + 2,178 Mio. € oder rd. + 54 % erheblich vom Planansatz ab.

Die Entwicklung ist in dem nachfolgenden Schaubild abzulesen:



Das Ergebnis bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** (rd. 5,74 Mio. €) liegt nur rd. 40 T€ unter der Planung. Hier sind an erheblichen Abweichungen Mehrerträge von rd. 168.700 € bei den Landeszuweisungen nach §2 AsylbLG zu nennen. Im Gegenzug dazu gibt es einen erheblichen Minderertrag bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von rd. 154.300 €. Dies resultiert daraus, dass die Baufertigstellung und damit die Zuordnung der Sonderposten in einigen Bereichen nicht im Jahr 2021 stattgefunden hat.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** (Ansatz rd. 3,49 Mio. €/Ergebnis rd. 3,18 €) beinhalten die Verwaltungsgebühren (rd. 96.000 €), die Benutzungsgebühren (rd. 2,37 Mio. €), die nichtzahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (rd. 493.000 €) und den Gebührenaussgleich (rd. 221.700 €).

Beim Ergebnis der Benutzungsgebühren sind rd. 285.000 € ertragsmindernd und ungeplant in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Kostenüberdeckung) für zukünftige Jahre geflossen.

Die Erstattungen von Nutzungsentschädigungen der Flüchtlinge bleiben mit rd. 146.600 € um rd. 55.400 € hinter der Veranschlagung zurück. Auch hier ist der Minderertrag mit dem Rückgang der Flüchtlingszahlen zu erklären.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** schließen mit einem Ergebnis von rd. 453.800 € ab (rd. + 95.400 €) und beinhalten alle Miet- und Pächterträge und die Erträge aus Verkäufen. Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus Erlösen aus der Altpapierverwertung.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (rd. 416.300 €) erreichen die Erstattungen aus dem Solidarfonds Krankenhilfe für die Flüchtlinge mit rd. 23.600 € nur rd. 30 % der Ansatzplanung für das Berichtsjahr (Planansatz: 80.000 €). Grund sind die bereits an anderer Stelle erwähnten zurückgegangenen Zuweisungszahlen.

Die Kostenerstattungen für Hausanschlussleitungen bei Wohnbaugrundstücken (Ansatz: 10.000 €) sind um rd. 86.800 € höher ausgefallen als geplant. Aufgrund eines länger andauernden Normenkontrollverfahren (Bebauungsplan Gartenmoorweg) kam es zu einer Verzögerung bei der geplanten Vermarktung der Baugrundstücke. Die Kostenerstattungen wurden somit mit einem Zeitversatz überwiegend erst im Jahr 2021 gezahlt.

Im Jahresergebnis bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** (Ansatz rd. 373.600 €/Ergebnis rd. 605.300 €) sind auch die Konzessionsabgaben mit rd. 308.100 € nachgewiesen.

Hier sind erhebliche Mehrerträge durch erhaltene Zinsen aus Gewerbesteuerabrechnungen in Höhe von rd. 49.500 € zu verzeichnen. Weiterhin gibt es Mehreinnahmen von 45.000 € bei den Erträgen aus der Auflösung von Gebäudeinstandhaltungsrückstellungen und 24.000 € aus der Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Die größte Abweichung ergibt sich aber aus anderen sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 134.200 €, im Überwiegenden für Schadensregulierungen durch Versicherungen oder sonstigen Erstattungen durch Dritte.

6.2.2 Aufwendungen (Plan-Ist-Vergleich)

Die Aufgliederung der Aufwendungen gibt das nachfolgende Schaubild wieder:

Aufwandsart	Fortgeschriebener Ansatz Euro	Ist-Ergebnis Euro	Differenz absolut Euro	Differenz %
Personalaufwendungen	4.698.705,00	4.348.749,74	-349.955,26	-8,1
Versorgungsaufwendungen	391.220,00	421.424,46	30.204,46	7,17
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	6.008.370,00	4.757.752,29	- 1.250.617,71	-26,29
Bilanzielle Abschreibungen	3.008.870,00	2.701.868	-307.001,24	-11,36
Transferaufwendungen	12.410.624,93	12.212.256,18	-198.368,75	-1,62
Sonstige ordentliche Aufwendungen	782.549,00	786.160,02	3.611,02	0,46
Summe ordentliche Aufwendungen	27.300.338,93	25.228.211,45	-2.072.127,48	- 8,21

Die Minderaufwendungen bei den **Personalaufwendungen** ergeben sich aus der Nichtbesetzung von eingeplanten Stellen und aufgrund mehrerer Fälle von Arbeitsunfähigkeit ohne Lohnfortzahlungsanspruch. Die Mehraufwendungen bei den **Versorgungsaufwendungen** betreffen ausschließlich die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger und hängen mit den jährlichen Berechnungen der Versorgungskasse zusammen.

Die Veränderungen bei den Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Positionen (in Bezug auf den fortgeschriebenen Ansatz):

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (- 533.200,00 €)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (- 107.600 €)
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (-24.500,00 €)
- Aufwendungen für Sachleistungen (- 36.300,00 €)
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (- 560.200,00 €)

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke (rd. 2,0 Mio. €) ist um rd. 533.200 € hinter der Veranschlagung zurückgeblieben. Im Überwiegenden ergeben sich erhebliche Minderaufwendungen bei den gemeindeeigenen Grundstücken, insbesondere auch bei den

Schulgebäuden, Sportstätten und dem Freibad, u. a. auch durch Verschieben von diversen Maßnahmen und durch allgemeine Verbesserungen aufgrund einer zu hohen Ansatzplanung (Nichtdurchführung von Maßnahmen). Allein rd. 173.000 € wurden für die Unterhaltung der Sportstätten eingespart.

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (rd. 788.900 €) fällt um rd. 107.600 € geringer aus als im Haushaltsplan veranschlagt. Dies liegt hauptsächlich an Minderaufwendungen für die Straßensanierung im Ortskern (rd. 92.100 €), da die Maßnahme sehr spät begonnen hat. Die Maßnahme wird im Folgejahr weitergeführt. Auch bei der Sanierung von Kanälen und Kanaluntersuchungen gab es Minderaufwendungen (rd. 19.700 €).

Die verminderten Aufwendungen bei der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens und den Sachleistungen (rd. 60.800 €) ergeben sich aus einer Vielzahl von zu bewirtschaftenden Ansätzen.

Die Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (rd. 560.200 €) resultieren überwiegend aus geplanten, aber nicht umgesetzten Dienstleistungsmaßnahmen für diverse Gutachten und Analysen wie z.B. die Erstellung eines Leitbildes für die Gemeinde, Dienstleistungen zur Neuordnung der Verwaltungs-/Organisationsstrukturen, Energiemanagementsystem, Wohnraumbedarfsanalyse, Gutachten Zur Stadtentwicklung, Analyse Nachnutzung kommunaler Liegenschaften. Viele dieser Maßnahmen wurden in das Folgejahr verschoben. Allein die Kosten für die gemeindlichen Planung liegen um rd. 106.000 € unterhalb der Planung. Demgegenüber gibt es erhebliche Mehraufwendungen bei den Personalkosten für die Betreuung des Offenen Ganztags (+ rd. 95.600 €).

Bei den **Transferaufwendungen** sind maßgeblich nachfolgende Positionen hinsichtlich der Ergebnisabweichung zu nennen:

Bezeichnung Aufwandskonten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Finanzierungsbeteiligung Kosten SGBII	310.000,00 €	rd. 213.900,00 €	-96.100,00 €
Kostenbeteiligungen Radwegebau	32.000,00 €	0,00 €	- 32.000,00 €
Umlage zum Schulzweckverband LoWe	1.050.000,00 €	rd. 1.173.300,00 €	123.300,00 €
Zuweisung Traktorenmuseum	25.000,00 €	14.000,00 €	- 11.000,00 €
Zuschuss zu den Kosten Kindergärten	330.000,00 €	rd. 364.700,00 €	34.700,00 €
Aufwendungen Städtepartnerschaft	32.000,00 €	130,00 €	- 31.870,00 €
Zuschüsse an die Sportvereine	245.000,00 €	rd. 89.700,00 €	-155.300,00 €
Zuschüsse innovativer Radwegebau	86.200,00 €	rd. 19.600,00 €	-66.600,00 €
Soziale Leistungen (§§ 1-6 AsylbLG)	617.000,00 €	rd. 506.600,00 €	- 110.400,00 €

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind folgende Positionen im Jahresabschluss 2021 auffällig:

Bezeichnung Aufwandskonten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00 €	rd. 27.400,00 €	27.400,00 €
Kosten für Aus- u. Fortbildung	40.000,00 €	rd. 20.900,00 €	-19.100,00 €
Aufwendungen Gesundheitsmanagement	15.000,00 €	0,00 €	-15.000,00 €
Geschäftsaufwendungen	240.800,00 €	rd. 259.000 €	18.200,00 €

6.2.3 Finanzrechnung 2021

Einzahlungen aus	Fortgeschriebener Ansatz Euro	Ist-Ergebnis Euro	Differenz absolut Euro	Differenz %
Verwaltungstätigkeit	20.941.041,00	23.963.054,00	3.022.013,00	12,61
Investitionstätigkeit	7.754.200,00	6.271.132,38	-1.483.067,62	-23,65
Finanzierungstätigkeit	9.016.634,00	4.816.611,50	-4.200.022,50	-87,20
Summe der Einzahlungen	37.711.875,00	35.050.797,88	-2.661.077,12	-7,59
Auszahlungen aus	Fortgeschriebener Ansatz Euro	Ist-Ergebnis Euro	Differenz absolut Euro	Differenz %
Verwaltungstätigkeit	24.590.729,93	22.665.237,44	-1.925.492,49	-8,5
Investitionstätigkeit	16.833.261,38	11.112.958,08	-5.720.303,30	-51,47
Finanzierungstätigkeit	2.550.400,00	2.531.016,94	-19.383,06	-0,77
Summe der Auszahlungen	43.974.391,31	36.309.212,46	-7.665.178,85	-21,11

Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-6.262.516,31	-1.258.413,90	5.004.102,41	
--------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--

Liquiditätskredite bestehen zum 31.12.2021 nicht. Aus der Darlehensermächtigung 2021 in Höhe von 6,282 Mio. € sind 1,4 Mio. € für den Umbau der Gesamtschule, 1,8 Mio. € für den Umbau der Grundschule am Bullerdiek beansprucht worden. Weitere 1.616.611,50 € entfallen auf eine Umschuldung. Die ordentlichen Tilgungsleistungen des Jahres 2021 betragen rd. 2,5 Mio. €.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** gliedern sich im Wesentlichen wie folgt:

- Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6.227.400,00 €
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 34.200,00 €
- Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 9.300,00 €

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** gliedern sich im Wesentlichen wie folgt:

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden 352.900,00 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.679.500,00 €
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.312.100,00 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 7.500,00 €
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 4.761.000,00 €

Die Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung 2021 sind geprägt durch die Verzögerung bei vielen gemeindlichen Projekten. Hierzu gehören auch insbesondere die Baumaßnahmen im Schulzentrum (Grundschule Am Bullerdiek, Grundschule Handarpe, Turnhalle Grundschule Am Bullerdiek, Modernisierung der naturwissenschaftlichen Räume der Gesamtschule) mit Minderauszahlungen in Höhe von rd. 2,0 Mio. €. Die dazugehörigen Förderungen in Höhe von rd. 370.000 € konnten aus diesem Grunde ebenfalls nicht abgerufen werden.

Weitere Bauverzögerungen und damit Minderauszahlungen ergeben sich auch beim Straßensanierungs- und Ausbauprogramm (Minderausgaben von rd. 712.000 €). In diesem Zuge wurden mit 560.000 € geplante Landeszuwendungen aus dem Förderprogramm „FÖRL“ nicht abgerufen bzw. genehmigt. Die Erneuerung von Brückenbauwerken und die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung im Ortskern wurden nicht durchgeführt (- 230.000 €).

Auch zu der geplanten Vermarktung von Grundstücken des Umlaufvermögens in Höhe von 325.000 € ist es im Jahr 2021 nicht gekommen.

6.2.4 Ergebnisrechnung im Vergleich zum Vorjahr

Im Vergleich zum Vorjahr stellen sich die wesentlichen Positionen in der Ergebnisrechnung wie folgt dar:

Erträge/Aufwendungen	Ergebnis 2020 Euro	Ergebnis 2021 Euro	Differenz Euro	Differenz %
ordentliche Erträge	25.187.853,36	25.355.913,60	168.060,24	0,66
Finanzerträge	168.245,57	146.891,87	-21.353,70	-14,54
ordentliche Aufwendungen	23.445.746,82	25.228.211,45	1.782.464,63	7,07
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	471.854,02	274.155,36	-197.698,66	-72,11
Ergebnis	1.438.498,09	428.193,66	-1.010.304,43	-235,95

Das Jahresergebnis 2021 stellt sich um rd. 1,01 Mio. € besser dar als das Vorjahresergebnis. Dies liegt vor allem an dem guten Ergebnis der Gewerbesteuer 2021 (rd. 6,2 Mio. €; Vorjahr 2020: rd. 5,6 Mio. €). Der Haushaltsplan 2021 sah noch einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 3,16 Mio. € vor. Hauptsächlich aufgrund der hohen Gewerbesteuer und aufgrund von zeitlichen Verschiebungen verschiedener Maßnahmen und Projekte in spätere Haushaltsjahre hat sich das Ergebnis zum Plan um rd. 3,59 Mio. € verbessert.

Die Ertragspositionen der ordentlichen Erträge stellen sich wie folgt dar:

Ertragsart	Ergebnis 2020 Euro	Ergebnis 2021 Euro	Differenz Euro	Differenz %
Steuern und ähnliche Abgaben	13.780.782,66	14.727.986,89	947.204,23	6,43
Zuwendungen u. allg. Umlagen	6.528.434,90	5.741.304,16	-787.130,74	-13,71
Sonstige Transfererträge	125.644,09	233.096,15	107.452,06	46,10
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.215.540,28	3.178.133,85	-37.406,43	-1,18
Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.788,73	453.848,28	243.059,55	53,56
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	288.563,52	416.253,41	127.689,89	30,68
Sonstige ordentliche Erträge	1.038.099,24	605.290,86	-432.808,38	-71,50
Summe ordentliche Erträge	25.187.853,36	25.355.913,60	168.060,24	0,66

Bei den Steuern und Abgaben verteilen sich die Mehrerträge 2021 gegenüber dem Jahr 2020 wie folgt (gerundet):

- Gewerbesteuer	601.400 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer/Familienleistungsausgleich	350.800 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	81.400 €
- Grundsteuer B	5.200 €
- Vergünstigungssteuer	-23.000 €

Die Zuwendungen und allg. Umlagen bleiben gegenüber dem Ergebnis 2020 um rd. 0,79 Mio. € zurück. Ein Großteil dieser Abweichung entfällt auf die Zuweisung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW, welche in 2020 einmalig ausgezahlt wurde (+1,27 Mio. €). Demgegenüber sind im Jahr 2021 rd. 0,44 Mio. € mehr Schlüsselzuweisungen geflossen als im Vorjahr.

Die Abweichung bei den sonstigen Transfererträgen (rd. + 107.500 €) ergibt sich im Überwiegenden aus der ELAG-Abrechnung des Jahres 2019.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte übersteigen das Ergebnis 2020 um rd. + 243.100 €. Im Wesentlichen betrifft dies den Bereich der Mieten und Pachten mit rd. + 143.300 € Differenz zum Vorjahr und ist einer Erhöhung der Mieterträge für die Nutzung des Gesamtschulgebäudes durch den Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln geschuldet. Darüber hinaus sind auch die Erlöse aus der Altpapierverwertung um fast 100.000 € höher ausgefallen als im Jahr 2020.

Die Kostenerstattungen und -umlagen übersteigen das Vorjahresergebnis um rd. + 127.700 €. Neben verschiedenen geringfügigeren Positionen ist hier die Kostenerstattung für Hausanschlussleitungen erheblich verantwortlich für diese Abweichung.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (rd. -432.800 €) ergibt sich bei folgenden Positionen eine erhebliche Abweichung zum Jahresergebnis 2020 (gerundet):

- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (- 626.300 €)
- Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (+178.600 €)

Die Aufwandspositionen stellen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Aufwandsart	Ergebnis 2020 Euro	Ergebnis 2021 Euro	Differenz Euro	Differenz %
Personalaufwendungen	4.022.668,68	4.348.749,74	326.081,06	7,5
Versorgungsaufwendungen	543.542,72	421.424,46	-122.118,26	- 28,98
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	4.409.852,40	4.757.752,29	347.899,89	7,31
Bilanzielle Abschreibungen	2.620.922,66	2.701.868,76	80.946,10	3,00
Transferaufwendungen	11.051.921,22	12.212.256,18	1.160.334,96	9,50
sonstige ordentliche Aufwendungen	796.839,14	786.160,02	10.679,12	1,36
Summe ordentliche Aufwendungen	23.445.746,82	25.228.211,45	1.782.464,63	7,07

Auffallend sind vor allem die um rd. 122 T€ geringeren Versorgungsaufwendungen zum Vorjahr (Differenz von rd. 29 %). Dies liegt an wesentlich verminderten Zuführungen zu bzw. Inanspruchnahmen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Die hohe Differenz bei den Transferaufwendungen ergibt sich aus einer gestiegenen Umlage an den Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln (rd. 220 T€), der Erhöhung der Gewerbesteuerumlage (rd. 226 T€), der Erhöhung der Kreisumlage (rd. 104 T€) und der Kreisumlage-Mehrbelastung (rd. 691 T€).

6.3 Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

- **Entwicklung der Haushaltslage**

Die Gemeinde Westerkappeln weist seit Einführung des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements „NKF“ zum 01.01.2009 kontinuierlich Defizite in den Ergebnisrechnungen der Jahresabschlüsse aus. Lediglich im Jahresabschluss 2012 konnte aufgrund von Einmaleffekten mit rd. 290.000,00 € ein kleiner positiver Überschuss erreicht werden. Die Jahresergebnisse 2017 bis 2021 weichen von diesem Trend deutlich ab und verstärken erstmals seit Einführung des NKF wieder die Ausgleichsrücklage bzw. die Allgemeine Rücklage.

Die Jahresergebnisse sind in der Addition der letzten Jahre deutlich besser ausgefallen, als die jeweilige Haushaltsplanung. Zusammengefasst ergibt sich das nachfolgende Bild:

Haushaltsjahr	Haushaltsplanung Euro	Jahresergebnis Euro	Abweichung Euro
2009	- 1.883.353,00	- 158.894,00	1.724.459,00
2010	- 4.320.529,00	- 3.252.726,00	1.067.803,00
2011	- 3.625.835,00	- 3.763.056,00	- 137.221,00
2012	- 771.000,00	290.149,00	1.061.149,00
2013	- 1.993.900,00	- 1.519.501,80	474.398,20
2014	- 735.100,00	- 574.449,59	160.650,41
2015	- 1.749.800,00	- 453.516,22	1.296.283,78
2016	- 675.950,00	- 913.735,57	- 237.785,57
2017	- 263.600,00	849.631,70	1.113.231,70
2018	- 1.723.307,20	1.070.492,77	2.793.799,97
2019	- 1.154.618,59	920.020,50	2.074.639,09
2020	- 2.312.992,74	1.438.498,09	3.751.490,83
2021	- 3.158.064,93	428.193,66	3.586.258,59
Summen	- 24.368.050,46	- 5.638.893,46	18.729.157,00

Nach fünf aufeinanderfolgenden positiven Jahresergebnissen von 2017 bis 2021 sieht die Ergebnisplanung des Haushaltes 2022 bis einschließlich des Haushaltsjahres 2025 ausschließlich negative Jahresergebnisse vor (2022: rd. – 3,53 Mio. €, 2023: rd. -2,45 Mio. €, 2024 rd. 0,21 Mio. €, 2025: rd. – 1,13 Mio. €).

Aus Sicht der Verwaltung ist eine umfassende Aufgabenkritik unausweichlich. Aus diesem Grunde ist vorab unter Beteiligung der Politik und der Bürger sowie der örtlichen Vereine und Organisationen das Leitbild „Westerkappeln 2032 – Nachhaltig Zukunft gestalten“ entwickelt worden, das der Rat in seiner Sitzung am 21.06.2022 einstimmig beschlossen hat.

Das Leitbild bildet nunmehr die Grundlage für die Aufgabenkritik und den Umfang der Konsolidierungsbeiträge der einzelnen Produkte im Haushalt. Auch dieser Prozess ist gestartet und wird die Haushaltsplanung des Jahres 2023 ff. maßgeblich beeinflussen.

Risiken, Chancen und besondere Ereignisse nach Schluss des Haushaltsjahres:

Kommunaler Finanzausgleich, Steuerverbund und Transferaufwendungen:

Die Gemeinde Westerkappeln wird auch zukünftig im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs auf Schlüsselzuweisungen des Landes angewiesen sein. Trotz der Einführung des Flächenansatzes im kommunalen Finanzausgleich, der für die Gemeinde Westerkappeln positive Auswirkungen hat, bleiben die Risiken hinsichtlich der übrigen Parameter, die sich in den letzten Jahren zu Ungunsten des ländlichen Raumes verschoben haben, bestehen. Beispielhaft genannt werden muss die Beibehaltung der Veredelung der Hauptansatzstaffel (Einwohner) sowie die Gewichtung beim Soziallastenansatz. Diese finanziellen Risiken sind seitens der Gemeinde nicht steuerbar und bestehen jährlich auch zukünftig weiterhin fort.

Darüber hinaus ist die Höhe der vom Land festgesetzten und zu verteilenden Ausgleichsmasse von den Steuererträgen abhängig. Eine sich eintrübende Konjunktur, verbunden mit Steuermindereinnahmen der öffentlichen Hand würde die Gemeinde über die Schlüsselzuweisungen und die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer negativ treffen. Die Kommunen hängen am Ende dieser Kette und sind teilweise dieser gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hilflos ausgeliefert. Bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt gehen die Wirtschaftsweisen von einer Rezession aus.

Gleiches gilt für die hohe Belastung des gemeindlichen Haushaltes durch die abzuführenden Transferaufwendungen an die Umlageverbände, hier besonders die Kreisumlage für das Jugendamt. Besonders die sog. Jugendamtumlage wird in den nächsten Jahren aufgrund des Ausbaus der KiTa-Betreuung deutlich ansteigen. Diese hat sich in den letzten 8 Jahren fast verdoppelt und den Zahlbetrag der allgemeinen Kreisumlage fast erreicht. Die Bürgermeister der kreisangehörigen Gemeinde weisen auf diese besorgniserregende Entwicklung in ihrer Stellungnahme zum Kreishaushalt regelmäßig hin. Auch wenn die Betreuung unserer Kinder gesellschaftlich gewollt und anerkannt ist, muss man auch feststellen, dass andere Münsterlandkreise z. B. eine deutlich niedrigere Pro-Kopf-Jugendamtumlage aufweisen. Darüber hinaus wird ab dem Jahr 2026 die Betreuung in den sog. Inklusionskindergärten eingestellt und die betroffenen Kinder in den Regelkindertageseinrichtungen betreut. Dies wird zu verminderten Gruppenstärken führen, verbunden mit einem Personal- und Gebäudeaufbau.

Darüber hinaus hat die Gemeinde Westerkappeln in den letzten Jahren die Träger der Kindergärten finanziell erheblich unterstützt, z. B. durch Bezuschussung von Auszahlungen für einen Grunderwerb und durch die Übernahme von anteiligen Betriebskosten. Aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen kann in den nächsten Jahren von einer kontinuierlichen Steigerung bzw. finanziellen Belastungssteigerung ausgegangen werden.

Aber der Zahlbetrag der allgemeinen Kreisumlage wird in den nächsten Jahren kontinuierlich steigen. Neben steigenden Sozialausgaben und steigendem Personalaufwand wird hier vom Kreis Steinfurt vor allem die steigende und vom Kreis abzuführende Landschaftsumlage genannt.

Corona-Pandemie:

Die langfristigen wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie können seriös nicht vorausgesagt werden. Derzeit helfen Bund und Länder auf vielen Ebenen mit Unterstützungsmaßnahmen, um Belastungen aus der Pandemie abzumildern. Auch den Kommunen wurde vom Land NRW mit den Gewerbesteuerzuschüssen (rd. 1,3 Mio. €) im Jahre 2020 sehr geholfen. Darüber hinaus wird den Kommunen die Möglichkeit gegeben corona-bedingte Belastungen zu isolieren und als außerordentlichen Ertrag in den Jahresrechnungen auszuweisen. Die Summe dieser Ausweise muss allerdings 2025 entweder gegen das Eigenkapital verbucht oder ganz bzw. in Teilen über längstens 50

Jahre ergebniswirksam (Aufwand) abgeschrieben werden. Im Jahresabschluss 2020 musste aufgrund der Ausgleichszahlung kein fiktiver Ertrag isoliert werden. Im Jahresabschluss 2021 ist ein Isolierungsbetrag von rd. 0,428 Mio. € ermittelt worden, der allerdings von der Planzahl in Höhe von 1,435 Mio. € deutlich nach unten abweicht. Welche Belastungen durch die Pandemie in Zukunft auf die Gemeinden zukommen können ist nicht vorhersehbar und hängt ursächlich auch mit der Verbreitung neuer Virusvarianten ab.

Flüchtlingsversorgung:

Die Aufwendungen für die Versorgung und Unterbringung der Flüchtlinge sind in den letzten Jahren deutlich gesunken. Die Zuweisungszahlen an die Gemeinde Westerkappeln stagnieren seit Anfang 2016.

Aufgrund des Überfalls Russlands auf die Ukraine sind viele Flüchtlinge auch in Westerkappeln angekommen und müssen untergebracht werden. Alle gemeindlichen Unterkünfte sind mittlerweile fast vollständig belegt, so dass sich der Fachbereich Ordnung und Soziales intensiv um weitere Unterbringungsmöglichkeiten bemüht.

Ob die vom Land zur Verfügung gestellten Zuweisungen ausreichen, die Aufwendungen der Kommunen zu decken wird an dieser Stelle bezweifelt. Durch die Überführung der Flüchtlinge aus der Ukraine aus dem Asylbewerberbereich in die Versorgung nach dem SGB II wird sich eine weitere Steigerung bei der zu zahlenden Kreisumlage ergeben.

Energiekrise:

Aufgrund des bereits geschilderten Kriegsbeginns in der Ukraine am 24.02.2022 und der kontinuierlich fast vollständigen Einstellung des Gasbezuges aus Russland ist es in Europa, vor allem aber in Deutschland, zu einer Energiekrise (Gasmangellage) gekommen. Gleichzeitig sind auch durch das Merit-Order-Prinzip die Preise an der Strombörse stark gestiegen. Derzeit kann man davon ausgehen, dass die Strompreise sich 2023 gegenüber 2022 für die Gemeinde verdoppeln werden. Beim Gasbezug ist hinsichtlich des Preises sogar von einer Verdreifachung auszugehen. Die finanziellen Risiken sind hier für die Gemeindefinanzen unabsehbar.

Gewerbesteuer und Gewerbeflächen:

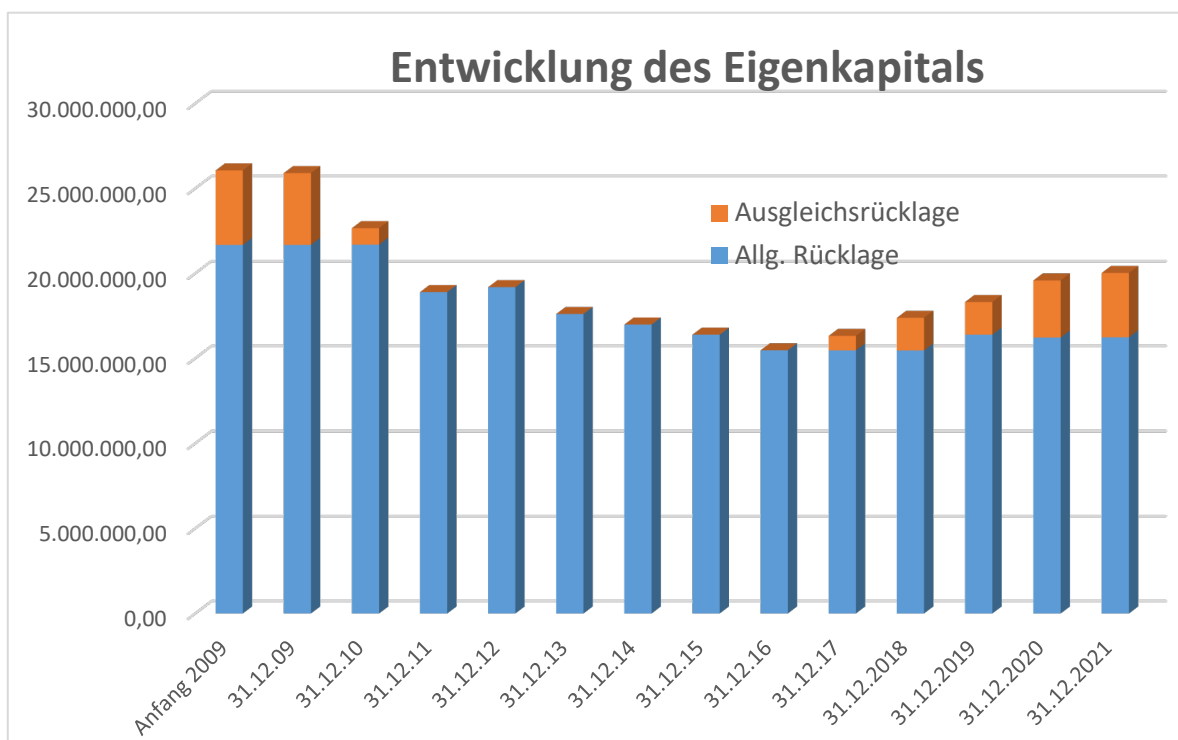
Die Erträge aus der Gewerbesteuer haben mit rd. 5,6 Mio. € im Jahre 2020 und dem Rekordergebnis von fast 6,2 Mio. € im Jahre 2021 trotz der Pandemie ein sehr hohes Niveau erreicht. Um die Gewerbesteuererträge dauerhaft zu sichern und kontinuierlich nach oben zu entwickeln, ist die Ausweisung neuer Gewerbeflächen notwendig. Derzeit verfügt die Gemeinde Westerkappeln über keine Gewerbeflächen. Seit längerem soll eine Potenzialanalyse zur Ausweisung neuer Gewerbeflächen in Auftrag gegeben werden. Die Mittel werden regelmäßig in den Etat eingestellt. Den sog. „Kohlecommunen“ der Kohleregion Ibbenbüren werden vom Land erhebliche zusätzliche Gewerbeflächen zugestanden. Ob und mit welchen Flächen Westerkappeln hiervon profitieren kann bleibt abzuwarten.

Aufgrund der sich anbahnenden Wirtschaftskrise muss derzeit über die Ausweisung neuer Gewerbegebiete neu nachgedacht werden. Bisher sind die Gewerbebetriebe in der Gemeinde Westerkappeln scheinbar gut durch die Corona-Krise gekommen. Ob diese Aussage vor dem Hintergrund der Rezession und der Energiekrise auch in naher Zukunft Bestand hat, muss abgewartet werden.

Eigenkapital:

Aufgrund der fast durchgängig negativen Jahresergebnisse hat sich das Eigenkapital der Gemeinde Westerkappeln seit Einführung des neuen Kommunalen Finanzmanagements bis Ende 2016 drastisch verringert. Eine kleine Kehrwende bilden die Jahresergebnisse 2017 bis 2021. Auf das folgende Schaubild wird verwiesen.

Bilanzstichtag	Allg. Rücklage Teuro	Ausgleichsrücklage Teuro	Σ Eigenkapital Teuro
Anfang 2009	21.679	4.383	26.062
31.12.2009	21.683	4.224	25.907
31.12.2010	21.692	971	22.663
31.12.2011	18.900	0	18.900
31.12.2012	19.190	0	19.190
31.12.2013	17.612	0	17.612
31.12.2014	16.990	0	16.990
31.12.2015	16.393	0	16.393
31.12.2016	15.476	0	15.476
31.12.2017	15.473	849	16.322
31.12.2018	15.465	1.920	17.385
31.12.2019	16.395	1.920	18.315
31.12.2020	16.226	3.359	19.585
31.12.2021	16.239	3.787	20.026



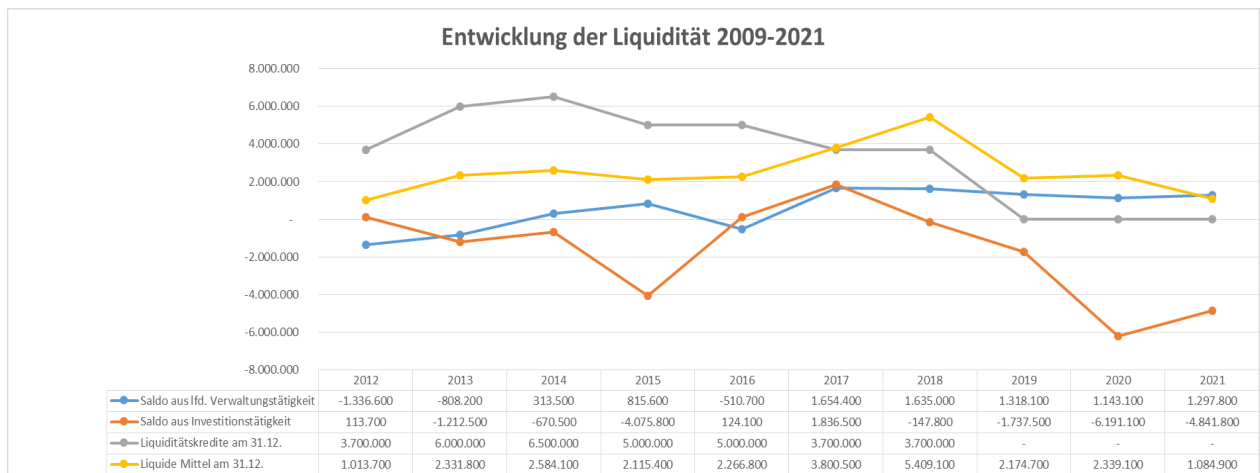
Die Zahlen beinhalten auch die Wertberechtigungen der Eröffnungsbilanz gem. § 57 Gemeindehaushaltsverordnung).

Das Eigenkapital der Gemeinde Westerkappeln ist damit seit Einführung des NKF im Jahr 2009 um rd. 6,0 Mio. € oder rd. 23 % abgebaut worden.

Liquidität der Gemeindekasse:

Während im investiven Bereich eine Finanzierungslücke über Investitionskredite geschlossen werden kann, verbleiben einer Kommune im konsumtiven Bereich lediglich die Kassenkredite, um die Liquidität der Gemeindekasse sicherzustellen. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt sich im Zeitverlauf wie folgt dar:

Haus-haltsjahr	Saldo aus lfd. Ver-waltungstätigkeit Euro	Saldo aus Investi-tionstätigkeit Euro	Liquiditätskredite am 31.12. Euro	Liquide Mittel am 31.12. Euro
2009	521.800	-535.800	0	1.293.400
2010	-2.404.500	-138.900	1.000.000	1.191.900
2011	-2.385.700	-969.800	2.500.000	1.226.400
2012	-1.336.600	113.700	3.700.000	1.013.700
2013	-808.200	-1.212.500	6.000.000	2.331.800
2014	313.500	- 670.500	6.500.000	2.584.100
2015	815.600	-4.075.800	5.000.000	2.115.400
2016	-510.700	124.100	5.000.000	2.266.800
2017	1.654.400	1.836.500	3.700.000	3.800.500
2018	1.634.900	- 147.800	3.700.000	5.409.000
2019	1.318.100	-1.737.500	0,00	2.174.700
2020	1.143.100	-6.191.100	0,00	2.339.100
2021	1.297.800	-4.841.800	0,00	1.084.900



Lange Zeit haben wir uns in einer Niedrigzinsphase mit zum Teil negativen Zinsen befunden. Diese Phase ist Geschichte. Aufgrund der galoppierenden Inflation sah sich die EZB gezwungen, die Leitzinsen in großen Schritten zu erhöhen. Dadurch sind auch die Zinsen für Investitionskredite, aber auch Liquiditätskredite für die Gemeinden gestiegen.

Gerade bei nicht ausreichender eigener Liquidität verbirgt sich hier ein hohes Zinsrisiko für die kommunalen Finanzen der Gemeinde Westerkappeln.

Als Folge der Inflation werden die Tarifparteien voraussichtlich Ihre Forderungen an Lohn- und Besoldungserhöhungen nach oben anpassen, so dass eine Lohn-Preis-Spirale droht. Die Kommunen müssen demnach davon ausgehen, dass die Personalaufwendungen gegenüber den Vorjahren überproportional ansteigen werden. Ob die kommunale Familie ohne weitere Landes- und Bundeshilfen dazu in der Lage sein wird, muss bezweifelt werden.

Fachkräftemangel:

Es zeichnet sich für die gesamte Volkswirtschaft ein Fachkräftemangel ab bzw. ist schon ein Mangel an Fachkräften eingetreten. Auch die öffentliche Verwaltung ist hiervon betroffen. Auch in Teilbereichen der Gemeinde Westerkappeln konnten im Jahre 2021 freie Stellen nur schwer mit geeignetem Personal besetzt werden. Für Führungspositionen mussten Stellenausschreibungen sogar wiederholt werden. Gut geschulte Fachkräfte sind für die immer anspruchsvoller werdende Arbeit bei den Kommunen sehr wichtig. Es ist somit Aufgabe der Gemeinde Westerkappeln diesem Trend durch gezielte Maßnahmen (z. B. Ausbildung, Verbesserung der Attraktivität als Arbeitgeber) entgegenzuwirken. Eine Organisationsuntersuchung unter Federführung der Kommunalagentur NRW ist abgeschlossen worden und befindet sich derzeit in der Auswertung.

Klimaschutz:

Der Klimaschutz gewinnt berechtigterweise auch in den Kommunen an Bedeutung. Klimaschutz ist aber nicht umsonst zu haben. Neben der Einstellung einer Klimaschutzmanagerin verbleiben noch viele unerledigte Aufgaben, um dem Klimaschutz gerecht zu werden. Hier kann die Abarbeitung des örtlichen Klimaschutzkonzeptes nur der Anfang sein.

Pensionslasten:

Die Gemeinde bildet die gesetzlich vorgeschriebenen Rückstellungen hinsichtlich der zukünftigen Pensionslasten im Jahresabschluss entsprechend der Berechnung der Versorgungskasse. Diese Rückstellungen müssen aber auch auf der Aktivseite mit Liquidität finanziert werden können. Eine Strategie, wie die Gemeinde Westerkappeln mit der Bereitstellung der notwendigen Liquidität umgeht, gibt es nicht. Es ist von daher notwendig, über die Ausfinanzierung der zukünftigen Beamtenpensionen Lösungen zu erarbeiten. Die derzeitige Zinssituation erschwert diese Aufgabe zusätzlich.

E-Government:

Durch das E-Government-Gesetz des Landes NRW ist die Gemeinde verpflichtet, verschiedenste Aufgaben und Projekte umzusetzen. Im Rahmen dieses Prozesses bieten sich für die Gemeinde Westerkappeln aber auch viele Chancen, Strukturen aufzubrechen, Abläufe zu vereinfachen und die Verdichtung der Arbeit zu gestalten. Hierzu ist eine eigene digitale Strategie erforderlich. Beim Umsetzungsprozess wird die Gemeinde von der Kommunalen Anwendergemeinschaft West (KAAW) unterstützt und begleitet. Der Prozess ist angestoßen und wird nunmehr kontinuierlich abgearbeitet.

- **Investitionsschwerpunkte (Risiken / Folgekosten)**

Im letzten Jahrzehnt sind bis in das Jahr 2021 hinein erhebliche Beträge in die gemeindliche Infrastruktur und das bewegliche Anlagevermögen investiert worden. Im Wesentlichen:

- Energetische Sanierung der heutigen Gesamtschule in einer Größenordnung von rd. 5,6 Mio. € (2010-2012)
- Erweiterung des Gebäudes für die Betreuung im offenen Ganzttag in Summe von rd. 2,05 Mio. € (2011; 2018-2021)
- Erweiterung der Grundschule Am Bullerdiek mit rd. 6,0 Mio. € (2018-2021)
- Erweiterung der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln mit einem Anbau für die gymnasiale Oberstufe und Auszahlungen in Höhe von rd. 3,52 Mio. € (2019-2021)
- Ertüchtigung der gemeindlichen Sportstätten (Neubau Kunstrasenplatz mit rd. 0,51 Mio. € in 2018; Sanierung des Hanfriedenstadions mit rd. 0,8 Mio. € in 2020-2022)
Weitere Auszahlungen für den Bau eines Multifunktionsfeldes und einer Pumptrackanlage stehen noch aus (Betrag im mittleren 6-stelligen Bereich)
- Neubau des Feuerwehrgerätehaus mit einem Volumen von bis zu rd. 9,0 Mio. € incl. Einrichtung seit dem Jahr 2019. Die Fertigstellung ist für den Monat März 2023 geplant.
- Neuanschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr seit 2013 mit einer Summe von rd. 1,3 Mio. €
- Neuanschaffung von Fahrzeugen für den gemeindlichen Bauhof seit 2014 mit einer Summe von rd. 1,2 Mio. €
- Die Haushaltsplanung sieht für das Jahr 2022/2023 die Sanierung des kommunalen Freibades vor. Eine grobe Kostenschätzung aus dem Jahre 2018 (!) sieht Auszahlungen von rd. 2,5 Mio. € vor. Dieser Betrag erscheint aufgrund der Kostenentwicklung der letzten Jahre unrealistisch.

Die Ansiedlung und vor allem der Erhalt von Gewerbebetrieben sind zur Ertragssicherung unabdingbar. Die **Ausweisung neuer Gewerbeflächen** ist daher eine wichtige Aufgabe. Es gilt festzulegen, wo sich die Gemeinde Erweiterungsflächen sichern will, um die Grundstücksverhandlungen aufzunehmen. Die Erfüllung ist allerdings nur mit erheblichen Investitionen (Kauf der Flächen, Erschließung) machbar. Aus diesem Grunde hat sich die Gemeinde eine größere landwirtschaftliche Fläche als Tauschobjekt gesichert. Die Übernahme dieser Fläche ist 2020 erfolgt. Eine Strategie zur Umsetzung der Aufgabe ist noch nicht vorhanden.

Der Personalbestand der Kernverwaltung ist in den letzten Jahren, auch aufgrund von Teilzeitarbeit, kontinuierlich gewachsen. Die beengte räumliche Situation des **Rathauses** erforderte Lösungen. Im Jahre 2022 hat die Gemeinde ein Nachbargrundstück des Rathauses erworben, das mit einer Altimmoblie aus den Anfangsjahren des 20. Jahrhunderts bebaut ist. Die niederschwellige Herrichtung der Immobilie (Büroflächen, Wohnflächen) ist zum Teil abgeschlossen, ein Neubau an gleicher Stelle ist zumindest mittelfristig angedacht.

Fazit:

Alle vorgenannten Investitionen werden **Folgekosten** (!) verursachen, die den Ergebnishaushalt der Gemeinde dauerhaft stark belasten werden. In erster Linie sind hier die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen zu nennen. Aber auch die Zinsaufwendungen für aufgenommene bzw. noch aufzunehmende Kredite und erhöhte Bewirtschaftungskosten, besonders für Energie, dürfen nicht außer Acht gelassen werden. Gerade im Schulbereich entstehen erhebliche Mehrflächen, die bewirtschaftet werden müssen und erhebliche Aufwendungen (Sach- und Personalkosten) nach sich ziehen werden.

- **Gesamtwirtschaftliche Entwicklung**

Die öffentlichen Haushalte und auch die Kommunen profitieren seit Jahren von der unerwartet schnellen Erholung der deutschen Wirtschaft von der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/2009. Die bei Bund, Ländern und Kommunen eingehenden Steuereinnahmen sind aufgrund dieser konjunkturellen Entwicklung in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Auch die Flüchtlingskrise 2015/2016 hat dieser Entwicklung keinen Abbruch getan.

Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie Ende 2019 hat es erstmals wieder einen Einbruch bei der wirtschaftlichen Entwicklung gegeben, der im Haushalt der Gemeinde Westerkappeln aber kaum Spuren hinterlassen hat.

Seit dem 24.02.2022 hat sich durch den Überfall Russlands auf die Ukraine die gesamte Weltwirtschaft stark verändert. Die Wirtschaftsweisen bestätigen das Eintreten in eine Rezession, die mit stark erhöhten Preisen für Strom und Gas einhergeht. Neben weiteren Risikofaktoren (Fachkräftemangel, Rohstoffmangel) verdunkelt die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung erheblich.

Der Haushalt der Gemeinde Westerkappeln sieht in den Folgejahren ab 2022 erhebliche strukturelle Defizite vor. Im Juni 2022 wurde unter Begleitung von Herrn Prof. Dr. Hufnagel ein Leitbild 2032 für die Gemeinde Westerkappeln durch den Rat beschlossen. Dieses Leitbild setzt strategische Ziele, priorisiert und gewichtet diese, um Handlungsoptionen und Maßnahmen für eine Konsolidierung der Finanzen aufzuzeigen und dann umzusetzen. Dieser Prozess läuft gegenwärtig.

6.4 Kennzahlen zum Jahresabschluss

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen. Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen beinhalten auch die sogenannten NKF-Kennzahlen des Innenministeriums NRW.

Kennzahl	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	Analysebereich
Aufwandsdeckungsgrad	105,0 %	105,6 %	104,6 %	107,4 %	100,6 %	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
Eigenkapitalquote 1	21,0 %	21,4 %	22,6 %	22,2 %	21,9 %	
Eigenkapitalquote 2	61,2 %	61,2 %	60,7 %	58,2 %	56,7 %	
Fehlbetragsquote	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
Infrastrukturquote	44,5 %	43,9 %	43,4 %	39,7 %	37,6 %	Kennzahlen zur Vermögenslage
Abschreibungsintensität	11,1 %	11,2 %	11,1 %	11,2 %	10,7 %	
Drittfinanzierungsquote	69,3 %	74,0 %	72,3%	75,2%	68,8 %	
Investitionsquote	33,3 %	183,4 %	222,0 %	389,8 %	299,7 %	
Anlagendeckungsgrad 2	90,3 %	91,1 %	88,6 %	92,3 %	91,2 %	Kennzahlen zur Finanzlage
Dynamischer Verschuldungsgrad (in Jahren)	14,9 J	14,8 J	20,8 J	26,9 J	26,9 J	
Liquidität 2. Grades	100,8 %	70,3 %	44,7 %	60,3 %	41,2 %	

Kennzahl	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	Analysebereich
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	6,8 %	12,5 %	12,2 %	10,3 %	10,8 %	Kennzahlen zur Ertragslage
Zinslastquote	1,8 %	1,6 %	1,5 %	2,0 %	1,1 %	
Netto-Steuerquote/ Allg.Umlagenquote	53,6 %	59,1 %	53,4 %	54,1 %	45,7 %	
Zuwendungsquote	22,9 %	19,5 %	22,6 %	25,9 %	22,6 %	
Personalintensität	18,0 %	17,6 %	18,1 %	17,2 %	17,2 %	
Sach- u. Dienstleistungsintensität	18,1 %	18,3 %	19,0 %	18,8 %	18,8 %	
Transferaufwandsquote	46,2 %	45,9 %	44,9 %	47,1 %	48,3 %	

Erläuterung und Analyse der einzelnen Kennzahlen

Die Bewertung der Kennzahlen erfolgt im Vergleich der Jahre 2017 bis einschließlich 2021.

Schwachpunkt dieses NKF-Kennzahlensets für einen interkommunalen Vergleich ist der Spielraum bei der Bewertung des gemeindlichen Anlagevermögens in der Eröffnungsbilanz. Die Entscheidung dort kann erheblichen Einfluss auf die Kennzahlen haben. Ebenso müsste bei einem interkommunalen Vergleich hinterfragt werden, ob und inwieweit gemeindliche Einrichtungen (z.B. Abwasserbetrieb) berücksichtigt worden sind.

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

1. Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

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

Der Aufwandsdeckungsgrad 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. Bei der Gemeinde Westerkappeln beträgt der Aufwandsdeckungsgrad zum 31.12.2021 100,6 %.

2. Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

$$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

Die Eigenkapitalquote 1 zeigt an, in welchem Verhältnis das Vermögen der Gemeinde durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher der Wert der Eigenkapitalquote 1 ist, umso unabhängiger ist die Gemeinde von externen Kapitalgebern.

3. Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

$$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträge}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

Die Kennzahl der Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

4. Fehlbetragsquote (FBQ)

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

Die Fehlbetragsquote 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. Bei der Gemeinde Westerkappeln liegt 2021 kein negatives Jahresergebnis vor.

Kennzahlen zur Vermögenslage

5. Infrastrukturquote (IsQ)

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

Die Gemeinde Westerkappeln verfügt im Bereich der Daseinsfürsorge über ein umfangreiches Infrastrukturvermögen. Die Infrastrukturquote stellt dar, in welchem Umfang das gemeindliche Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. Zum 31.12.2021 waren 37,6 % des kommunalen Vermögens der Gemeinde Westerkappeln in der Infrastruktur gebunden.

6. Abschreibungsintensität (Abl)

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

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

7. Drittfinanzierungsquote (DfQ)

$$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf AV}} \times 100$$

Diese Kennzahl 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. Dieser Wert liegt zum 31.12.2021 bei 68,8 %.

8. Investitionsquote (InQ)

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

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Dieser Wert beträgt zum 31.12.2021 299,7%, was mit sehr hohen Investitionen ab 2018 zu begründen ist.

Kennzahlen zur Finanzlage

9. Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

$$\frac{\text{Eigenkapital+Sonderposten für Zuwendungen u.Beiträge+Langfristiges Fremdkapital}}{\text{Anlagenvermögen}} \times 100$$

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt Auskunft darüber, inwieweit das langfristige Vermögen (Anlagevermögen) mit langfristigem Kapital finanziert ist, welches der Gemeinde dauerhaft zur Verfügung steht. Im Idealfall liegt diese Kennzahl bei 100%. Mit einem Wert von 91,2 % zum 31.12.2021 wird deutlich, dass das Anlagevermögen nicht in vollem Umfang durch langfristiges Kapital gedeckt wird.

10. Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

$$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}} \times 100$$

Mit Hilfe der Kennzahl 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 könnten.

11. Liquidität 2. Grades (Li2)

$$\frac{\text{Liquide Mittel+Kurzfristige Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100$$

Diese Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt an, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Der Wert von 41,2 % gibt an, dass bei der Gemeinde Westerkappeln zum Bilanzstichtag 31.12.2021 knapp die Hälfte der kurzfristigen Verbindlichkeiten durch kurzfristig zur Verfügung stehendes Vermögen gedeckt werden können.

12. Kurzfristige Verbindlichkeitenquote (KVbQ)

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

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitenquote“ beurteilt werden. Dieser Wert beträgt zum 31.12.2021 für die Gemeinde Westerkappeln bei 10,8 %.

13. Zinslastquote (ZIQ)

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

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

Kennzahlen zur Ertragslage

14. Netto-Steuerquote (NSQ)

$$\frac{\text{Steuererträge-Gewerbesteuerumlage-}}{\text{Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einheit}} \times 100$$
$$\frac{\text{Ordentliche Erträge-Gewerbesteuerumlage-}}{\text{Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einheit}} \times 100$$

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. 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. Diese Kennzahl beträgt zum 31.12.2021 45,7 %.

15. Zuwendungsquote (ZwQ)

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

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

16. Personalintensität (PI)

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

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Diese Kennzahl dient zur Beantwortung der Frage, welcher Anteil der Aufwendungen für Personal aufgewendet wird.

17. Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

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

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

18. Transferaufwandsquote (TAQ)

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

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Übersicht verselbständigter Aufgabenbereiche gem. § 45 Abs. 4 KomHVO der Gemeinde Westerkappeln zum 31.12.2021

Vorwort

Die vorliegende Übersicht wurde entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des § 45 Abs. 4 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) sowie den Bestimmungen des § 117 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) aufgestellt.

Die Übersicht ist jährlich, bezogen auf den Abschlussstichtag fortzuschreiben und nach § 45 Abs. 4 KomHVO NRW als Anlage dem Anhang des Jahresabschlusses beizufügen.

Die Beteiligungen sind gegliedert nach Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Form und nach privatrechtlicher Form. Insgesamt ist die Gemeinde Westerkappeln in unterschiedlichem Umfang an neun Unternehmen und Einrichtungen beteiligt.

Entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften liegen alle Beteiligungen in dringendem öffentlichem Interesse und dienen der Erledigung von kommunalen Aufgaben.

A Rechtsgrundlagen

§ 45 KomHVO

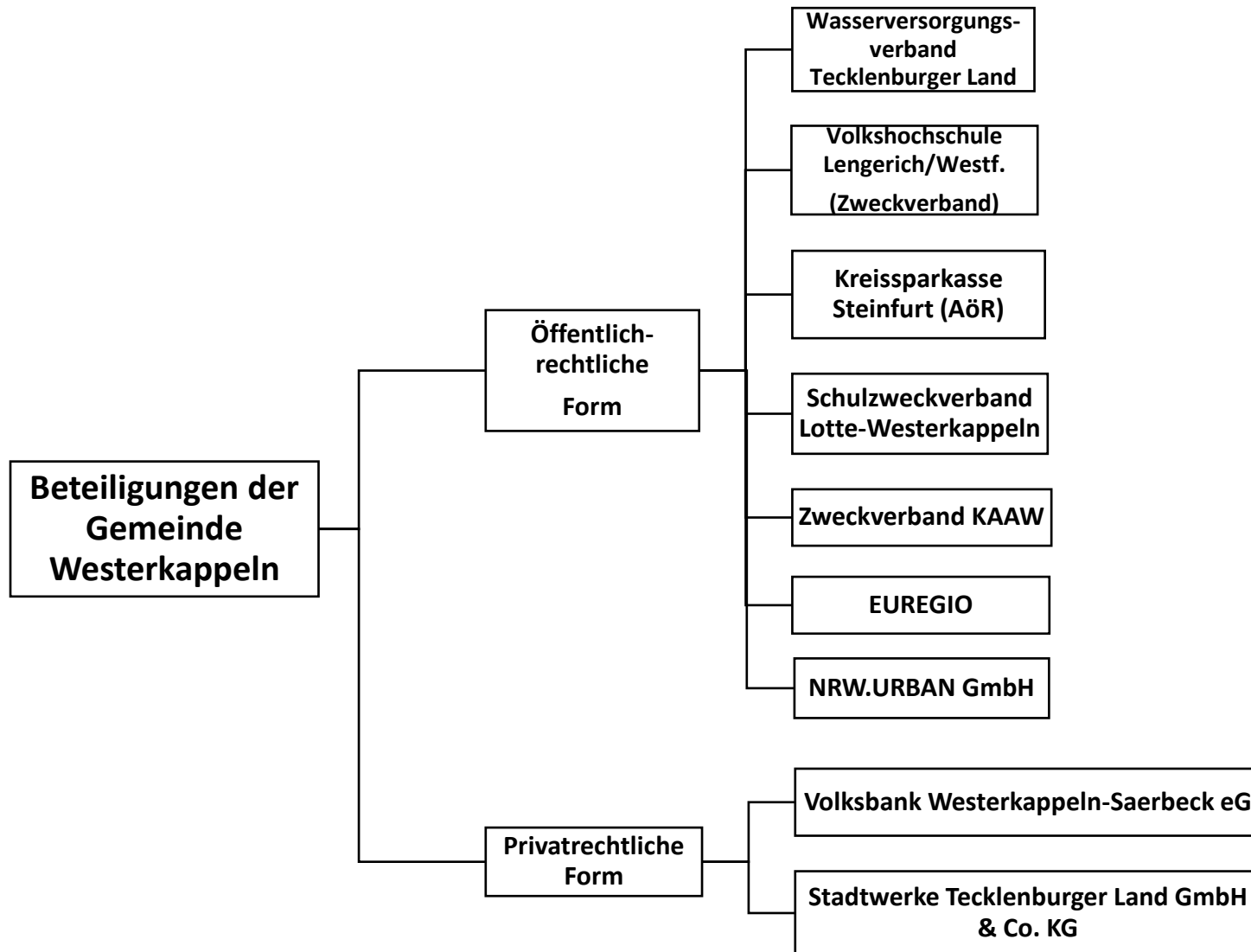
(4) Kommunen, die ausschließlich Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss halten und somit von der Aufstellung eines Gesamtabschlusses und eines Beteiligungsberichtes nach § 117 der Gemeindeordnung befreit sind, müssen eine Übersicht sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form beifügen. Die Übersicht muss die Angaben nach § 117 Abs. 2 der Gemeindeordnung enthalten.

§ 117 GO NRW

(2) Der Beteiligungsbericht hat folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten, sofern in diesem Gesetz oder in einer Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt wird:

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie
4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

B Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde Westerkappeln im Einzelnen



1. Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Form

1.1 Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land (WTL)

Sitz: Fuggerstraße 1, 49479 Ibbenbüren

Jahr der Gründung: 1959

Rechtsform des Unternehmens Körperschaft des öffentlichen Rechts

Unternehmensaufgaben und –ziele, Erfüllung des öffentlichen Zwecks
Versorgung der Bevölkerung mit Trink- und Brauchwasser

Ziel der Beteiligung

Bündelung der Aufgabe im Zweckverband mit Nachbargemeinden zur Hebung von Synergieeffekten

Beteiligungsverhältnis

Anteil der Gemeinde Westerkappeln: 7,317 %

Stand	Jahresergebnis €	Verbindlichkeiten €	Entwicklung des Eigenkapitals €
31.12.2021	1.617.795,59	45.428.186,62	41.465.900,69
31.12.2020	1.634.390,94	46.310.061,87	39.848.105,10

1.2 Volkshochschule Lengerich (Westf.)

Sitz: Bahnhofstr. 106, 49525 Lengerich

Jahr der Gründung: 1976

Rechtsform des Unternehmens Zweckverband

Unternehmensaufgaben und –ziele, Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die VHS dient der Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen nach Beendigung einer ersten Bildungsphase.

Ziel der Beteiligung

Die VHS ist eine Einrichtung der Weiterbildung gem. WbG NRW und somit eine Pflichtaufgabe im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung. Durch Bündelung der Aufgabe im Zweckverband mit Nachbargemeinden werden Synergieeffekte erzielt.

Beteiligungsverhältnis

Anteil der Gemeinde Westerkappeln: **11,0 % (Stand 31.12.2020)**

Der Anteil berechnet sich aus der Einwohnerzahl (40%) und der Teilnehmerzahl (60%).

Stand	Jahresergebnis €	Verbindlichkeiten €	Entwicklung des Eigenkapitals €
31.12.2021	- 23.713,36	61.242,93	1.005.645,13
31.12.2020	19.090,26	28.696,53	1.029.358,49

1.3 Kreissparkasse Steinfurt, AöR

Sitz: Bachstraße 14, 49477 Ibbenbüren

Jahr der Gründung: 1856/1857

Rechtsform des Unternehmens Anstalt des öffentlichen Rechts

Unternehmensaufgaben und –ziele, Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Zweckverband fördert das Sparkassenwesen im Gebiet seiner Mitglieder gem. § 2 SpkG NW.

Ziel der Beteiligung

Die Kreissparkasse Steinfurt ist ein Wirtschaftsunternehmen der Gemeinden und des Kreises (Mitglieder des Zweckverbandes). Ihre Aufgabe ist es, die geld- und kreditwirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft insbesondere des Geschäftsgebietes und ihrer 21 Mitgliedskörperschaften zu dienen.

Beteiligungsverhältnis

Das Sparkassenänderungsgesetz vom 29.11.2008 stellt u.a. klar, dass Sparkassen in den kommunalen NKF-Bilanzen nicht zu aktivieren sind. Aus diesem Grunde wird diese Beteiligung mit dem Erinnerungswert von 1,00 € in der Bilanz der Gemeinde Westerkappeln dargestellt.

1.4 Schulzweckverband Lotte-Westerkappeln

Sitz: Westerkappeler Str. 19, 49504 Lotte

Jahr der Gründung: 2006

Rechtsform des Unternehmens Zweckverband

Unternehmensaufgaben und –ziele, Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Schulzweckverband ist Träger der Gesamtschule (bis Jahrgangsstufe 12) mit Sitz in Westerkappeln und Lotte-Wersen. Zweck der Gründung ist die Bildung von starken und dauerhaft sicheren Schulstandorten.

Ziel der Beteiligung

Erfüllung von Schulträgeraufgaben gem. Schulverwaltungsgesetz, die aufgrund der Nähe und Praktikabilität zusammen mit der Nachbarkommune Lotte durchgeführt werden.

Beteiligungsverhältnis

Anteil der Gemeinden: je 50%

Stand	Jahresergebnis €	Verbindlichkeiten €	Entwicklung des Eigenkapitals €
31.12.2021	290.449,35	1.291.084,47	530.725,33
31.12.2020	90.275,98	1.133.274,09	240.275,98

1.5 Zweckverband Kommunale Anwendergemeinschaft West (KAAW)

Sitz: Weberstr. 5, 49477 Ibbenbüren

Jahr der Gründung: 1991

Rechtsform des Unternehmens Zweckverband

Unternehmensaufgaben und –ziele, Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die KAAW ist bestrebt, die (Weiter-) Entwicklung innovativer Lösungsansätze aus dem Bereich der Informationstechnologie zu unterstützen, die speziell auf die individuellen Anforderungen der Verbandsmitglieder abgestimmt sind.

Ziel der Beteiligung

- die Koordination bei gemeinschaftlichen Beschaffungen von IT-Dienstleistungen,
- die Erarbeitung innovativer Lösungsansätze aus dem Bereich der Informationstechnologie,
- eine zentrale Beratungs-, Steuerungs-, Koordinations- und Kommunikationsfunktion und
- die Interessenvertretung der Verbandsmitglieder gegenüber Dritten.

Beteiligungsverhältnis

Der Anteil an der KAAW ist aufgrund fehlender Anteilsaufteilung bilanziell mit einem Erinnerungswert von 1,00 € erfasst.

1.6 EUREGIO

Sitz: Enscheder Straße 362, 48599 Gronau

Jahr der Gründung: 2016

Rechtsform des Unternehmens deutsch-niederländischer Zweckverband

Unternehmensaufgaben und –ziele, Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die EUREGIO setzt sich für den Abbau von grenzbedingten Hindernissen ein und unterstützt Kommunen, Bürger Unternehmen und Organisationen dabei, die Chancen, die durch die Grenzlage entstehen, zu nutzen. Schwerpunkte der Zusammenarbeit sind die Felder Nachhaltige Raumentwicklung, Wirtschaft und Gesellschaftliche Entwicklung.

Dabei erfüllt die EUREGIO folgende Aufgaben:

1. Netzwerkbildung – nachhaltiges Zusammenführen von Menschen
2. Förderung grenzüberschreitender Aktivitäten und Projekte
3. Interessenvertretung der grenzüberschreitenden Region
4. Information und Beratung, z.B. von Unternehmen und Bürgern zu den Themen Arbeitsmarkt und Wohnen im Nachbarland
5. Projektentwicklung und Projektmanagement
6. Erschließung von Fördermitteln für grenzüberschreitende Aktivitäten und Projekte
7. Interregionale Zusammenarbeit mit anderen (Grenz-)Regionen.

Ziel der Beteiligung

Die EUREGIO engagiert sich für den Aufbau und die Verstärkung grenzüberschreitender Zusammenarbeit und Strukturen im deutsch-niederländischen Grenzgebiet. Das Ziel ist, die Wirtschaftskraft und die Lebensqualität in der Region zu steigern und die Integration des Gebietes voran zu treiben. Der Zweckverband versteht sich als Drehscheibe und Vermittler zwischen den Niederlanden und Deutschland.

Beteiligungsverhältnis

Der Anteil an der EUREGIO ist bilanziell mit einem Wert von 1,00 € erfasst.

1.7 NRW.URBAN GmbH

Sitz:	Fritz-Vomfelde-Straße 10, 40547 Düsseldorf
Jahr der Gründung:	2008
Rechtsform des Unternehmens	GmbH

Unternehmensaufgaben und –ziele, Erfüllung des öffentlichen Zwecks

NRW.URBAN ist ein hundertprozentiges Beteiligungsunternehmen des Landes Nordrhein-Westfalen und setzt Arbeitsschwerpunkte in der Stadt- und Flächenentwicklung, insbesondere für Wohnen, Industrie und Gewerbe sowie für komplexe städtebauliche Vorhaben.

Ziel der Beteiligung

Die NRW.URBAN GmbH versteht sich als Gesellschaft für kommunale Entwicklung. Sie übernimmt vom Erwerb der Grundstücke, Erstellen von Expertisen, Entwicklung und Erschließung bis zur Vermarktung und Abrechnung alle erforderlichen Aufgaben.

Beteiligungsverhältnis

Die NRW.URBAN besitzt ein Stammkapital von 100.000 €. Das Stammkapital ist eingeteilt in 100.000 Geschäftsanteile zu je 1 €. Die Gemeinde Westerkappeln hat im Jahr 2020 1000 Geschäftsanteile erworben. Die Anteile verbleiben für die Dauer des Projektes bei der NRW.URBAN und werden bei Austritt zu 100% an die Gemeinde zurückgezahlt.

2. Beteiligungen in privatrechtlicher Form

2.1 Volksbank Westerkappeln-Saerbeck e.G.

Sitz: Große Str. 19, 49492 Westerkappeln

Jahr der Gründung: 1991

Rechtsform des Unternehmens eingetragene Genossenschaft

Unternehmensaufgaben und –ziele, Erfüllung des öffentlichen Zwecks
Durchführung banküblicher Geschäfte

Ziel der Beteiligung
Aktive Teilnahme an Entscheidungsprozessen der Bank

Beteiligungsverhältnis
Der Anteil an der Genossenschaft ist mit dem Anschaffungswert von 102,26 € bilanziert.

2.2 Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG

Sitz: Zechenstraße 10, 49477 Ibbenbüren

Jahr der Gründung: 2014

Rechtsform des Unternehmens GmbH & Co. KG

Unternehmensaufgaben und –ziele, Erfüllung des öffentlichen Zwecks
Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, der Bau und Betrieb von Strom- und Gasversorgungsanlagen, die Erzeugung sowie der Vertrieb von Energie und die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und Messdienstleisters. Darüber hinaus soll das Unternehmen auch infrastrukturelle Dienstleistungen erbringen, wie z.B. den Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen und der Bäder in den Gemeindegebieten der beteiligten Gesellschafter.

Ziel der Beteiligung
Einflussnahme auf die energiewirtschaftlichen Wertschöpfungsstufen (Netz, Vertrieb, Erzeugung).

Beteiligungsverhältnis
Der Anteil der Gemeinde Westerkappeln beträgt 8,7%.

Stand	Jahresergebnis €	Verbindlichkeiten €	Entwicklung des Eigenkapitals €
31.12.2021	-	48.293.694,93	764.273,87
31.12.2020	5.476,62	47.795.914,06	764.273,87