



Stadt Verl

Ein guter Grund.

Jahresabschluss 2020



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

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

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

Stadt Verl auf einen Blick

| In Zahlen | | 2020 | 2019 |
|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| Jahresergebnis | Mio. € | 24,4 | 22,1 |
| Gewerbesteuer | Mio. € | 63,7 | 67,2 |
| Personalaufwand | Mio. € | 14,2 | 12,5 |
| Sach- und Dienstleistungsaufwand | Mio. € | 10,7 | 9,6 |
| Kreisumlage | Mio. € | 31,3 | 31,3 |
| GewSt-Umlage / Fonds Dt. Einheit | Mio. € | 6,5 | 12,2 |
| Auszahlungen für Investitionen | Mio. € | 58,4 | 40,3 |
| Sachanlagen | Mio. € | 200,1 | 192,2 |
| Wertpapiere des Anlagevermögens | Mio. € | 88,3 | 53,1 |
| Liquide Mittel | Mio. € | 27,3 | 50,2 |
| Allgemeine Rücklage | Mio. € | 144,8 | 144,7 |
| Ausgleichsrücklage | Mio. € | 112,2 | 90,1 |
| Kredite | Mio. € | 1,3 | 1,0 |

| Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter | 2020 | 2019 |
|--|-------------|-------------|
| Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Stand: 30.06.) | 217 | 199 |
| davon Beamte | 24 | 22 |
| davon tariflich Beschäftigte | 184 | 169 |
| davon Auszubildende (Stand: 01.10.) | 9 | 8 |

| Demographie | 2020 | 2019 |
|--|-------------|-------------|
| Einwohnerinnen und Einwohner (IT.NRW) | 25.382 | 25.318 |
| Schülerinnen und Schüler (Stand: 30.09.) | 2.968 | 2.976 |

| Steuerhebesätze | 2020 | 2019 |
|------------------------|-------------|-------------|
| Grundsteuer A | 110% | 130% |
| Grundsteuer B | 190% | 230% |
| Gewerbesteuer | 340% | 340% |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----|
| 1. Vorbemerkung..... | 7 |
| 2. NKF-Begriffserläuterungen | 8 |
| 3. Bilanz..... | 15 |
| 4. Jahresergebnis..... | 19 |
| 4.1 Ergebnisrechnung..... | 20 |
| 4.2 Finanzrechnung..... | 21 |
| 5. Teilrechnungen..... | 23 |
| 5.1 Produktübersicht..... | 24 |
| 5.2 Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen inkl. einzelner Investitionsmaßnahmen..... | 27 |
| 6. Anhang..... | 161 |
| 6.1 Allgemeine Angaben..... | 162 |
| 6.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze..... | 163 |
| 6.2.1 Aktiva..... | 163 |
| 6.2.2 Passiva..... | 164 |
| 6.3 Erläuterungen zur Bilanz..... | 165 |
| 6.3.1 Aktiva..... | 165 |
| 6.3.1.1 Anlagevermögen..... | 165 |
| 6.3.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände..... | 165 |
| 6.3.1.1.2 Sachanlagen..... | 165 |
| 6.3.1.1.3 Finanzanlagen..... | 166 |
| 6.3.1.2 Umlaufvermögen..... | 169 |
| 6.3.1.2.1 Vorräte..... | 169 |
| 6.3.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände..... | 169 |
| 6.3.1.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens..... | 169 |
| 6.3.1.2.4 Liquide Mittel..... | 170 |
| 6.3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung..... | 170 |
| 6.3.2 Passiva..... | 170 |
| 6.3.2.1 Eigenkapital..... | 170 |
| 6.3.2.2 Sonderposten..... | 171 |
| 6.3.2.3 Rückstellungen..... | 172 |
| 6.3.2.4 Verbindlichkeiten..... | 175 |
| 6.3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung..... | 176 |

| | |
|---|-----|
| 6.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung..... | 176 |
| 6.4.1 Steuern und ähnliche Abgaben..... | 176 |
| 6.4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen..... | 177 |
| 6.4.3 Sonstige Transfererträge..... | 177 |
| 6.4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte..... | 178 |
| 6.4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte..... | 178 |
| 6.4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen..... | 178 |
| 6.4.7 Sonstige ordentliche Erträge..... | 179 |
| 6.4.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen..... | 179 |
| 6.4.9 Summe ordentliche Erträge..... | 179 |
| 6.4.10 Personalaufwendungen..... | 179 |
| 6.4.11 Versorgungsaufwendungen..... | 180 |
| 6.4.12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen..... | 180 |
| 6.4.13 Bilanzielle Abschreibungen..... | 181 |
| 6.4.14 Transferaufwendungen..... | 181 |
| 6.4.15 Sonstige ordentliche Aufwendungen..... | 182 |
| 6.4.16 Summe ordentliche Aufwendungen..... | 182 |
| 6.4.17 Ordentliches Ergebnis..... | 182 |
| 6.4.18 Finanzerträge..... | 182 |
| 6.4.19 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen..... | 183 |
| 6.4.20 Finanzergebnis..... | 183 |
| 6.4.21 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeiten / Jahresergebnis..... | 183 |
| 6.4.22 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage..... | 183 |
| 6.5 Erläuterungen zur Finanzrechnung..... | 184 |
| 6.5.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit..... | 184 |
| 6.5.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit..... | 185 |
| 6.5.3 Finanzierungstätigkeit..... | 185 |
| 6.5.4 Liquide Mittel..... | 185 |
| 6.6 Besondere Angaben gem. § 45 Abs. 2 KomHVO..... | 185 |
| 6.6.1 Jahresabschluss 2019..... | 185 |
| 6.6.2 Gleichstellungsplan..... | 185 |
| 6.6.3 Instandhaltungsrückstellungen gem. § 45 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO..... | 186 |
| 6.6.4 Sonstige Rückstellungen gem. § 45 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO..... | 186 |
| 6.6.5 Angaben zu noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen gem. § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO..... | 186 |
| 6.6.6 Verpflichtungen aus Leasingverträgen gem. § 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO..... | 186 |

| | |
|---|-----|
| 6.6.7 Beteiligungen gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO..... | 187 |
| 6.6.8 Kostenüber-/Kostenunterdeckungen für den Gebührenaussgleich..... | 188 |
| 6.6.9 Haftungsverhältnisse..... | 188 |
| 6.6.10 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG..... | 188 |
| 6.7 Organe und Mitgliedschaften im Jahr 2020..... | 189 |
| 6.7.1 Verwaltungsvorstand..... | 190 |
| 6.7.2 Ratsmitglieder..... | 192 |
| 7. Anlagen..... | 199 |
| 7.1 Anlagenspiegel..... | 200 |
| 7.2 Forderungsspiegel..... | 201 |
| 7.3 Verbindlichkeitenspiegel..... | 202 |
| 7.4 Eigenkapitalspiegel..... | 203 |
| 7.5 Übertragene Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2021..... | 204 |
| 7.6 Nutzungsdauer kommunaler Vermögensgegenstände - Örtliche Abschreibungstabelle..... | 206 |
| 8. Lagebericht..... | 209 |
| 8.1 Vorbemerkung und rechtliche Grundlagen..... | 210 |
| 8.2 Ergebnisrechnung und Haushaltsausgleich..... | 210 |
| 8.2.1 Erträge..... | 210 |
| 8.2.2 Aufwendungen..... | 213 |
| 8.2.3 Kennzahlen zur Ertragslage..... | 215 |
| 8.3 Finanzrechnung und Liquidität..... | 217 |
| 8.3.1 Einzahlungen aus Investitionen und Finanzierungstätigkeit..... | 217 |
| 8.3.2 Auszahlungen aus Investitionen und Finanzierungstätigkeit..... | 217 |
| 8.3.3 Liquidität..... | 219 |
| 8.3.4 Kennzahlen zur Liquidität..... | 219 |
| 8.4 Vermögenslage..... | 219 |
| 8.5 Über- / Außerplanmäßige Mittelbereitstellungen..... | 222 |
| 8.5.1 Ergebnisrechnung (konsumtiv)..... | 223 |
| 8.5.2 Investitionen..... | 224 |
| 8.6 Vorgänge von besonderer Bedeutung..... | 224 |
| 8.7 Chancen und Risiken..... | 224 |

1. Vorbemerkung

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

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

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

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, dem

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

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

Darüber hinaus hat die Stadt Verl einen Lagebericht aufzustellen.

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

Der hier vorliegende Jahresabschluss 2020 der Stadt Verl ist bereits der zwölfte Abschluss nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF).

2. NKF-Begriffserläuterungen (Neues Kommunales Finanzmanagement)

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

| | |
|---|--|
| <p>Ausgleichsrücklage (Fortsetzung)</p> | <p>süberschüsse maximal bis auf die in der 1. Eröffnungsbilanz ausgewiesene Höhe wieder aufgefüllt werden.</p> <p>Ab 2013 hat sich die Deckelung der Ausgleichsrücklage geändert. Ab diesem Zeitpunkt konnte sie durch Jahresüberschüsse bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals aufgestockt werden.</p> <p>Ab 2019 hat sich die Deckelung erneut geändert. Nunmehr können Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit die Allgemeine Rücklage einen Bestand von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Diese Regelung konnte erstmalig auf das Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 angewandt werden.</p> |
| <p>Auszahlung</p> | <p>Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeldbestandes bzw. Belastungen von Girokonten (= Abfluss von Liquidität).</p> |
| <p>Beteiligungsbericht</p> | <p>Sofern eine Gemeinde von der Pflicht, einen Gesamtabchluss und einen Gesamtlagebericht aufzustellen, befreit ist, ist ein Beteiligungsbericht aufzustellen.</p> <p>Der Beteiligungsbericht hat für sämtliche verselbständigte Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form folgende Informationen zu enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beteiligungsverhältnisse, • Jahresergebnisse, • Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals sowie • Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde. |
| <p>Bilanz</p> | <p>Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Vermögen (Aktiva) sowie Eigenkapital und Schulden (Passiva) sowie Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).</p> |
| <p>Budgetierung</p> | <p>Budgetierung bezeichnet im Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer Ergebnis- oder Finanzpositionen mit der Maßgabe, dass die verbundenen Positionen im Einzelnen voll ausgeschöpft und überschritten werden dürfen, solange die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen oder der Zuschuss (Auszahlungen ./ Einzahlungen bzw. Aufwendungen ./ Erträge) eines Zuschussbudgets nicht überschritten wird.</p> |

| | |
|---------------------|--|
| Eigenkapital | Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten, Sonderposten und Rückstellungen) verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. |
| Eigenkapitalspiegel | Seit 2019 Anlage zum Anhang eines Jahresabschlusses. |
| Einzahlung | Einzahlungen bedeuten Zufluss von Liquidität, also eine Mehrung von Bargeld oder Guthaben auf Bankkonten. |
| Ergebnisplan | Der Ergebnisplan enthält alle <u>Aufwendungen und Erträge</u> und entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Der Ergebnisplan bildet das gesamte Ressourcenaufkommen einer Periode vollständig ab. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital. Neben dem <u>Gesamtergebnisplan</u> , der sämtliche Aufwendungen und Erträge enthält, gibt es zusätzlich noch <u>Teilergebnispläne</u> für die jeweiligen Produktbereiche und für jedes einzelne Produkt. |
| Ergebnisrechnung | Die Ergebnisrechnung ist die dem Ergebnisplan entsprechende Komponente des Jahresabschlusses. |
| Ertrag | Als Ertrag bezeichnet man das bewertete Ressourcenaufkommen einer Rechnungsperiode. Ertrag ist jeder Vorgang, der das Eigenkapital erhöht. |
| Finanzplan | Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden als auch aus der investiven Verwaltungstätigkeit. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung fließt auf die Aktivseite der Bilanz und erhöht oder vermindert den Bestand an liquiden Mitteln. Der Finanzplan dient unter anderem der Liquiditätssicherung der Gemeinde. |
| Finanzrechnung | Die Finanzrechnung ist die dem Finanzplan entsprechende Komponente im Jahresabschluss. Sie dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und der geleisteten Auszahlungen eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln. |
| Fremdkapital | Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der Bilanz. Gegensatz: Eigenkapital. |

| | |
|---|---|
| Gesamtabschluss | <p>Grundsätzlich hat die Gemeinde in jedem Haushaltsjahr einen Gesamtabchluss aufzustellen. Sie ist von dieser Verpflichtung befreit, wenn mind. zwei von drei größenabhängigen Merkmalen des § 116a GO NRW zutreffen.</p> <p>Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung entscheidet der Rat jeweils bis zum 30.09. des Folgejahres.</p> |
| Globaler Minderaufwand | <p>Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Ein Fehlbetrag kann durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Anstelle der bzw. zusätzlich zur Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).</p> |
| Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen (GoB-K) | <p>Die GoB-K bilden die allgemeine Grundlage für das Neue Kommunale Finanzmanagement. Folgende Grundsätze sind zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vollständigkeit, • Richtigkeit und Willkürfreiheit, • Verständlichkeit, • Öffentlichkeit, • Aktualität, • Relevanz, • Stetigkeit und • Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit |
| Haushaltsausgleich | <p>Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn die Summe aller Erträge mindestens die Summe aller Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das Jahresergebnis nicht negativ ist.</p> <p>Ein fiktiver Haushaltsausgleich liegt vor, wenn ein negatives Jahresergebnis durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt ist.</p> |
| Inventur | <p>Körperliche Vermögensgegenstände sind grundsätzlich durch eine körperliche Bestandsaufnahme zu erfassen. Der Hauptverwaltungsbeamte regelt das Nähere über die Durchführung der Inventur. Dabei sind die gesetzlichen Fristen gemäß § 29 KomHVO NRW zu beachten.</p> |
| Investition | <p>Auszahlungen für die (An-)Schaffung von Vermögensgegenständen, die über eine bestimmte Nutzungsdauer genutzt und abgeschrieben werden oder Auszahlungen für Maßnahmen an bestehenden Vermögensgegenständen, die über die reine Substanzerhaltung hinausgehen, seinen Gebrauchswert bzw. die Nutzungsdauer deutlich erhöhen und/oder erweiterte Nutzungsmöglichkeiten schaffen.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>Jahresabschluss</p> | <p>Die Gemeinde hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Er besteht aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, Bilanz, Anhang und Lagebericht. Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Eigenkapitalspiegel, ein Verbindlichkeitspiegel, eine Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen sowie eine Übersicht für den Verwaltungsvorstand und die Ratsmitglieder gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW beizufügen. Der vom Kämmerer aufgestellte und vom Bürgermeister bestätigte Entwurf ist dem Rat vom Bürgermeister innerhalb von drei Monate nach Ablauf des Haushaltsjahres zur Feststellung zuzuleiten. Der Rat stellt den Jahresabschluss bis spätestens 31.12. des Folgejahres durch Beschluss fest.</p> |
| <p>Komponentenansatz</p> | <p>Bei Gebäuden dürfen für das Bauwerk und für die mit ihm verbundenen Gebäudeteile (Komponenten) Dach und Fenster unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden. Weitere Komponenten dürfen gebildet werden, soweit es sich um mit dem Gebäude verbundene physische Gebäudebestandteile handelt und deren Wert im Einzelnen mind. 5 Prozent des Neubauwertes beträgt. Bei Straßen, Wegen und Plätzen in bituminöser Bauweise mit Unterbau dürfen für die Komponenten Deckschicht und Unterbau verschiedene Nutzungsdauern bestimmt werden.</p> |
| <p>Passiva</p> | <p>Summe des Eigenkapitals (einschließlich Rücklagen), der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite einer Bilanz gibt Auskunft über die Mittelherkunft (Wie ist das Vermögen finanziert?).</p> |
| <p>Produkt</p> | <p>Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden.</p> |
| <p>Rechnungsabgrenzungsposition (RAP)</p> | <p>Auf der <u>Aktivseite</u> sind als Rechnungsabgrenzungsposten Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (ARAP). Auf der <u>Passivseite</u> sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (PRAP).</p> |
| <p>Ressourcenverbrauch</p> | <p>Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.</p> |

| | |
|-----------------------------|--|
| Ressourcenverbrauchskonzept | <p>Dem bis zum Ende des Jahres 2008 geltenden Haushaltsrecht lag das „Konzept der kameralistischen Einnahme- und Ausgaberechnung“ zugrunde, wonach die <i>Einnahmen und Ausgaben</i> eines Haushaltsjahres, aber ohne Berücksichtigung von Abschreibungen, Rückstellungen, Auflösung von Sonderposten und ohne Rechnungsabgrenzung erfasst wurden.</p> <p>Ab dem 01.01.2009 ist für alle Gemeinden in NRW das dem „Ressourcenverbrauchskonzept“ entsprechende Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) verbindlich. Dadurch wird auch in den kommunalen Haushalten eine periodengerechte Ausweisung des vollständigen Ressourcenverbrauchs gewährleistet.</p> |
| Rücklagen | <p>Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals. Sie sind die Differenz zwischen Aktiva und allen übrigen Passivposten. Änderungen der Rücklage ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Ergebnisvorträgen und durch die Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen.</p> <p>Der hier definierte Begriff „Rücklage“ hat eine andere Bedeutung als der kamerale Rücklagenbegriff. Rücklagen im Sinne der hier verwendeten Definition stellen keine Finanzmittel oder Liquiditätsreserven dar. Diese finden sich auf der Aktivseite der Bilanz unter der Position „Liquide Mittel“.</p> |
| Rückstellungen | <p>Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe <u>ungewiss</u> sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen, Rückstellungen für Prozessrisiken, etc. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals (Passiva).</p> |
| Schulden | <p>Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.</p> |
| Sonderposten | <p>Nach den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung sind erhaltene investive <u>Zuwendungen</u> und <u>Beiträge</u>, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Sonderposten stellen einen Gegenposten zu den jeweils zuwendungs- bzw. beitragsfinanzierten Vermögensgegenständen dar. Sonderposten werden analog zur Abschreibung der zugehörigen Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Per Saldo wird der Aufwand aus den Abschreibungen somit um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten reduziert.</p> |

| | |
|------------------------------|--|
| Transferaufwendungen | Unter Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Sie zählen zu den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnisplans. Zu den Transferaufwendungen zählen: Aufwendungen für Sozialleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage, Zweckverbandsumlagen). |
| Transfererträge | Als Transfererträge werden alle Erträge bezeichnet, denen kein Leistungsaustausch zugrunde liegt. Transfererträge zählen zu den ordentlichen Erträgen des Ergebnisplans. Beispiele für Transfererträge sind: Steuererträge und Erträge aus Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen). |
| Unterhaltungsaufwendungen | Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. |
| Vermögen | Als Vermögen bezeichnet man im Rechnungswesen den Teil der Aktiva der Bilanz, also die Summe aus Anlagevermögen (Grundstücke, Gebäude, Straßen etc.), Umlaufvermögen (Forderungen, Geldbestände etc.) und aktive Rechnungsabgrenzungsposten. |
| Verpflichtungsermächtigungen | Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre. |

3. Bilanz

zum 31.12.2020

| Bezeichnung | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
|--|------------------------------|------------------------------|
| | in € | |
| <u>AKTIVA</u> | | |
| 1. Anlagevermögen | 285.409.233,31 | 333.510.855,17 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.673.973,87 | 2.681.388,96 |
| 1.2 Sachanlagen | 192.190.216,55 | 200.107.291,40 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 40.433.531,93 | 40.514.205,59 |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 21.259.271,62 | 22.103.000,87 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 12.015.755,63 | 11.456.520,13 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 831.943,14 | 831.943,14 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 6.326.561,54 | 6.122.741,45 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 85.889.230,38 | 98.035.288,78 |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung | 2.042.648,46 | 6.945.952,24 |
| 1.2.2.2 Schulen | 39.228.443,30 | 38.397.266,37 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 6.144.145,98 | 6.068.494,83 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude | 38.473.992,64 | 46.623.575,34 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 51.126.282,64 | 51.588.647,13 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 20.356.849,75 | 18.863.808,92 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 1.217.935,76 | 1.218.259,79 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 69.048,70 | 67.515,46 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 27.921.466,56 | 29.473.734,09 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 1.560.981,87 | 1.965.328,87 |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 99.811,21 | 169.240,19 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.637.050,02 | 3.196.725,38 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.505.043,03 | 4.060.415,03 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 8.499.267,34 | 2.542.769,30 |
| 1.3 Finanzanlagen | 90.545.042,89 | 130.722.174,81 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 778.719,91 | 778.719,91 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 561.297,52 | 266.009,23 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 23.369.549,91 | 28.740.891,24 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögen | 53.066.198,04 | 88.284.000,17 |
| 1.3.5 Ausleihungen | 12.769.277,51 | 12.652.554,26 |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 5.389.100,00 | 5.272.840,00 |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 30.177,51 | 29.714,26 |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | 7.350.000,00 | 7.350.000,00 |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 |
| 2. Umlaufvermögen | 57.731.292,77 | 39.744.069,10 |
| 2.1 Vorräte | 2.631.246,63 | 3.888.828,70 |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 2.631.246,63 | 3.888.828,70 |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 4.867.930,06 | 8.563.940,71 |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 2.736.034,58 | 2.633.963,07 |
| 2.2.1.1 Gebühren | 110.105,09 | 52.446,09 |
| 2.2.1.2 Beiträge | 9.929,61 | 14.437,35 |
| 2.2.1.3 Steuern | 973.003,06 | 993.719,01 |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 998.509,04 | 1.120.314,34 |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 644.487,78 | 453.046,28 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 1.289.708,77 | 4.862.048,49 |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 334.516,73 | 67.457,46 |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 208.041,13 | 4.893,67 |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 251.265,45 | 189.162,23 |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | 495.885,46 | 4.600.535,13 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 842.186,71 | 1.067.929,15 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Liquide Mittel | 50.232.116,08 | 27.291.299,69 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 1.215.763,72 | 1.198.192,80 |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| <u>BILANZSUMME AKTIVA</u> | <u>344.356.289,80</u> | <u>374.453.117,07</u> |

| Bezeichnung | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
|--|------------------------------|------------------------------|
| | in € | |
| <u>PASSIVA</u> | | |
| 1. Eigenkapital | 256.903.339,93 | 281.354.549,68 |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 144.660.968,90 | 144.755.950,95 |
| 1.2 Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 90.113.740,65 | 112.242.371,03 |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 22.128.630,38 | 24.356.227,70 |
| 2. Sonderposten | 52.493.345,90 | 54.321.456,21 |
| 2.1 für Zuwendungen | 38.873.903,59 | 40.700.848,33 |
| 2.2 für Beiträge | 11.084.519,07 | 10.780.992,23 |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 18.720,36 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 2.534.923,24 | 2.820.895,29 |
| 3. Rückstellungen | 17.523.660,53 | 19.657.220,92 |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 13.432.673,00 | 14.333.138,00 |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | 4.015.987,53 | 5.249.082,92 |
| 4. Verbindlichkeiten | 17.394.307,36 | 19.079.663,06 |
| 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 für Investitionen | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 969.099,00 | 1.252.802,00 |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt | 969.099,00 | 1.252.802,00 |
| 4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.271.736,07 | 2.736.007,94 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 831.893,38 | 1.351.329,71 |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 10.771.631,91 | 11.984.690,41 |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 1.549.947,00 | 1.754.833,00 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 41.636,08 | 40.227,20 |
| <u>BILANZSUMME PASSIVA</u> | <u>344.356.289,80</u> | <u>374.453.117,07</u> |

4. Jahresergebnis

4.1 Ergebnisrechnung

4.2 Finanzrechnung

4.1 Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 | Ist- Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 |
|--|---|-----------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 90.023.727,51 | 71.950.785,00 | 0,00 | 85.898.308,29 | 13.947.523,29 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.044.982,25 | 18.312.045,00 | 0,00 | 20.420.146,86 | 2.108.101,86 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 1.010.351,28 | 883.000,00 | 0,00 | 1.365.658,47 | 482.658,47 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.641.743,24 | 4.298.600,00 | 0,00 | 3.890.910,44 | -407.689,56 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.022.842,82 | 1.037.150,00 | 0,00 | 1.048.711,72 | 11.561,72 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.387.602,25 | 2.564.245,00 | 0,00 | 2.655.215,19 | 90.970,19 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.192.589,12 | 4.091.802,00 | 0,00 | 3.215.507,16 | -876.294,84 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 100.690,00 | 0,00 | 51.343,00 | -49.347,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 116.323.838,47 | 103.238.317,00 | 0,00 | 118.545.801,13 | 15.307.484,13 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 12.527.996,07 | 14.060.490,00 | 0,00 | 14.156.619,42 | 96.129,42 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 772.149,16 | 699.270,00 | 0,00 | 2.044.594,74 | 1.345.324,74 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.606.007,76 | 14.911.975,00 | 695.100,00 | 10.679.266,34 | -4.232.708,66 | 1.085.806,52 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.778.777,26 | 6.149.000,00 | 0,00 | 6.642.488,52 | 493.488,52 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 59.518.982,70 | 61.970.040,00 | 600.000,00 | 54.099.965,34 | -7.870.074,66 | 31.036,24 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.894.928,19 | 6.116.039,14 | 40.733,14 | 7.194.479,79 | 1.078.440,65 | 10.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 95.098.841,14 | 103.906.814,14 | 1.335.833,14 | 94.817.414,15 | -9.089.399,99 | 1.126.842,76 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 21.224.997,33 | -668.497,14 | -1.335.833,14 | 23.728.386,98 | 24.396.884,12 | -1.126.842,76 |
| 19 | + Finanzerträge | 963.139,80 | 509.000,00 | 0,00 | 678.756,61 | 169.756,61 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 59.506,75 | 27.675,00 | 0,00 | 50.915,89 | 23.240,89 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 903.633,05 | 481.325,00 | 0,00 | 627.840,72 | 146.515,72 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 22.128.630,38 | -187.172,14 | -1.335.833,14 | 24.356.227,70 | 24.543.399,84 | -1.126.842,76 |
| 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 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 22.128.630,38 | -187.172,14 | -1.335.833,14 | 24.356.227,70 | 24.543.399,84 | -1.126.842,76 |
| <u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u> | | | | | | | |
| 27 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 553.215,13 | | | 475.433,86 | | |
| 28 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 3.621.707,86 | | | 380.451,81 | | |
| 29 | Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28) | -3.068.492,73 | | | 94.982,05 | | |

4.2 Finanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 | Ist- Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 |
|--|-----------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 87.537.293,31 | 71.950.785,00 | 0,00 | 85.169.668,63 | 13.218.883,63 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.161.237,43 | 16.558.845,00 | 0,00 | 17.979.336,71 | 1.420.491,71 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.034.620,62 | 883.000,00 | 0,00 | 1.324.846,14 | 441.846,14 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.997.770,25 | 3.735.100,00 | 0,00 | 3.341.760,65 | -393.339,35 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.007.317,71 | 1.037.150,00 | 0,00 | 1.027.526,40 | -9.623,60 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.122.409,77 | 2.564.245,00 | 0,00 | 2.863.452,95 | 299.207,95 | 0,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 15.412.739,90 | 1.279.597,00 | 0,00 | 10.528.687,74 | 9.249.090,74 | 0,00 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 618.083,72 | 509.000,00 | 0,00 | 1.134.366,61 | 625.366,61 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 124.891.472,71 | 98.517.722,00 | 0,00 | 123.369.645,83 | 24.851.923,83 | 0,00 |
| 10 – Personalauszahlungen | 11.875.397,81 | 13.611.940,00 | 0,00 | 13.301.042,74 | -310.897,26 | 0,00 |
| 11 – Versorgungsauszahlungen | 765.883,87 | 693.920,00 | 0,00 | 826.470,16 | 132.550,16 | 0,00 |
| 12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.334.368,34 | 14.646.642,64 | 695.100,00 | 10.086.843,99 | -4.559.798,65 | 1.096.935,65 |
| 13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 141.783,94 | 156.125,00 | 0,00 | 744.880,64 | 588.755,64 | 0,00 |
| 14 – Transferauszahlungen | 58.987.537,34 | 62.441.040,00 | 600.000,00 | 53.470.489,05 | -8.970.550,95 | 15.841,97 |
| 15 – Sonstige Auszahlungen | 15.441.715,16 | 3.496.647,14 | 40.733,14 | 18.216.685,77 | 14.720.038,63 | 14.065,14 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 96.546.686,46 | 95.046.314,78 | 1.335.833,14 | 96.646.412,35 | 1.600.097,57 | 1.126.842,76 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 28.344.786,25 | 3.471.407,22 | -1.335.833,14 | 26.723.233,48 | 23.251.826,26 | -1.126.842,76 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.429.151,72 | 6.061.101,00 | 0,00 | 4.424.878,82 | -1.636.222,18 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 972.678,60 | 2.520.000,00 | 0,00 | 1.650.254,81 | -869.745,19 | 0,00 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 244.864,60 | 500.500,00 | 0,00 | 220.173,56 | -280.326,44 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.646.694,92 | 9.081.601,00 | 0,00 | 6.295.307,19 | -2.786.293,81 | 0,00 |
| 24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 8.372.470,72 | 11.201.000,00 | 3.000.000,00 | 2.859.262,40 | -8.341.737,60 | 0,00 |
| 25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.763.994,35 | 30.533.100,00 | 4.944.700,00 | 14.209.582,93 | -16.323.517,07 | 2.250.961,64 |
| 26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.824.955,50 | 7.126.213,58 | 1.189.115,18 | 3.339.009,62 | -3.787.203,96 | 1.543.469,07 |
| 27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 11.318.007,18 | 4.350.000,00 | 0,00 | 37.999.998,36 | 33.649.998,36 | 0,00 |
| 28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.279.427,75 | 53.210.313,58 | 9.133.815,18 | 58.407.853,31 | 5.197.539,73 | 3.794.430,71 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -36.632.732,83 | -44.128.712,58 | -9.133.815,18 | -52.112.546,12 | -7.983.833,54 | -3.794.430,71 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -8.287.946,58 | -40.657.305,36 | -10.469.648,32 | -25.389.312,64 | 15.267.992,72 | -4.921.273,47 |
| 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 448.493,94 | 448.496,00 | 0,00 | 448.496,25 | 0,25 | 0,00 |
| 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen | 250.000,00 | 461.000,00 | 0,00 | 0,00 | -461.000,00 | 0,00 |
| 36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 198.493,94 | -12.504,00 | 0,00 | 448.496,25 | 461.000,25 | 0,00 |
| 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | -8.089.452,64 | -40.669.809,36 | -10.469.648,32 | -24.940.816,39 | 15.728.992,97 | -4.921.273,47 |
| 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 56.321.568,72 | 50.232.116,08 | 0,00 | 50.232.116,08 | 0,00 | 0,00 |
| 40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 ± Umbuchungen ins/aus dem Anlagevermögen | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 42 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40, 41) | 50.232.116,08 | 9.562.306,72 | -10.469.648,32 | 27.291.299,69 | 17.728.992,97 | -4.921.273,47 |

5. Teilrechnungen

5.1 Produktübersicht

5.2 Teilergebnrechnungen und Teilfinanzrechnungen inkl. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

5.1 Produktübersicht

| PB | PG | Produkte | Erträge 2020 | Aufwendungen 2020 | Ergebnis (vor ILV) 2020 | Aufwands- deckungs- grad |
|-----------|------------|--|-----------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 11 | | Innere Verwaltung | | | | |
| | 111 | Verwaltungssteuerung und Service | | | | |
| | | 1111 Allgemeine Verwaltung | 37.697,61 € | 1.114.507,01 € | - 1.076.809,40 € | 3,38% |
| | | 1112 Unterstützung politischer Organe | 3.703,23 € | 752.814,75 € | - 749.111,52 € | 0,49% |
| | | 1113 Personalmanagement | 1.153.445,15 € | 3.051.132,27 € | - 1.897.687,12 € | 37,80% |
| | | 1114 Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Kultur | 5.328,02 € | 546.613,63 € | - 541.285,61 € | 0,97% |
| | | 1115 Informationstechnik | 10.200,00 € | 735.070,63 € | - 724.870,63 € | 1,39% |
| | | 1116 Archiv | - € | 41.512,53 € | - 41.512,53 € | 0,00% |
| | | 1117 Gleichstellung für Frau und Mann | 664,00 € | 46.634,47 € | - 45.970,47 € | 1,42% |
| | 112 | Finanzwirtschaftliche Steuerung und Service | | | | |
| | | 1121 Geschäftsbuchführung und Haushaltssteuerung | - € | 228.473,27 € | - 228.473,27 € | 0,00% |
| | | 1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung | 168.375,54 € | 1.267.473,96 € | - 1.099.098,42 € | 13,28% |
| | | 1124 Rechnungsprüfung und Vergabestelle | - € | 223.702,16 € | - 223.702,16 € | 0,00% |
| | 113 | Bauhof | | | | |
| | | 1131 Bauhof | 98.314,70 € | 1.962.361,21 € | - 1.864.046,51 € | 5,01% |
| | 114 | Gebäudemanagement | | | | |
| | | 1141 Gebäudemanagement | 2.621.626,80 € | 7.854.146,90 € | - 5.232.520,10 € | 33,38% |
| 12 | | Sicherheit und Ordnung | | | | |
| | 121 | Ordnungsangelegenheiten | | | | |
| | | 1211 Statistik und Wahlen | - € | 84.220,95 € | - 84.220,95 € | 0,00% |
| | | 1212 Bürgerservice - Meldewesen | 204.215,94 € | 518.394,57 € | - 314.178,63 € | 39,39% |
| | | 1213 Personenstandswesen | 17.333,00 € | 128.476,07 € | - 111.143,07 € | 13,49% |
| | | 1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit | 84.606,42 € | 398.166,17 € | - 313.559,75 € | 21,25% |
| | 126 | Sicherheit und Brandschutz | | | | |
| | | 1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst | 992.442,71 € | 1.464.023,89 € | - 471.581,18 € | 67,79% |
| 21 | | Schulträgeraufgaben | | | | |
| | 211 | Grundschulen | | | | |
| | | 2111 Grundschule Am Bühbusch | 302.635,03 € | 556.991,01 € | - 254.355,98 € | 54,33% |
| | | 2112 Grundschule Marienschule | 225.375,24 € | 440.946,29 € | - 215.571,05 € | 51,11% |
| | | 2113 Grundschule St. Georg Sürenheide | 207.094,77 € | 424.538,99 € | - 217.444,22 € | 48,78% |
| | | 2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte | 160.180,61 € | 316.068,44 € | - 155.887,83 € | 50,68% |
| | 214 | Weiterführende Schulen | | | | |
| | | 2140 Gesamtschule | 33.740,59 € | 449.562,02 € | - 415.821,43 € | 7,51% |
| | | 2143 Gymnasium | 34.955,17 € | 330.225,69 € | - 295.270,52 € | 10,59% |
| | 216 | Sonstige schulische Aufgaben | | | | |
| | | 2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers | 600.876,92 € | 2.058.418,07 € | - 1.457.541,15 € | 29,19% |
| 25 | | Kultur und Wissenschaft | | | | |
| | 251 | VHS und Kulturarbeit | | | | |
| | | 2511 VHS, Heimathaus, Kulturpflege | 9.974,00 € | 179.307,82 € | - 169.333,82 € | 5,56% |
| | 252 | Bibliothek | | | | |
| | | 2521 Bibliothek | 343.581,80 € | 512.907,36 € | - 169.325,56 € | 66,99% |
| 31 | | Soziale Leistungen | | | | |
| | 311 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Leistungen | | | | |
| | | 3111 Abwicklung SGB XII, Rentenversicherung, Familien-, Senioren- u. Ehrenamtsarbeit | - € | 403.313,27 € | - 403.313,27 € | 0,00% |
| | | 3113 Leistungen für Asylbewerber | 566.433,94 € | 1.030.628,85 € | - 464.194,91 € | 54,96% |
| | 341 | Unterhaltsvorschussleistungen | | | | |
| | | 3411 Unterhaltsvorschuss, Beistandschaften | 461.270,41 € | 715.076,50 € | - 253.806,09 € | 64,51% |
| 36 | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | |
| | 360 | Eigene Tageseinrichtungen | | | | |
| | | 3601 Kita Im Zwergerland Verl-Sürenheide | 523.298,82 € | 957.076,93 € | - 433.778,11 € | 54,68% |
| | | 3602 Kita Kleine Strolche Verl-Kaunitz | 425.459,33 € | 867.298,26 € | - 441.838,93 € | 49,06% |
| | | 3603 Kita Abenteuerland Verl-Sende | 322.703,23 € | 621.494,32 € | - 298.791,09 € | 51,92% |

| PB | PG | Produkte | Erträge 2020 | Aufwendungen 2020 | Ergebnis (vor ILV) 2020 | Aufwands- deckungs- grad |
|-----------|------------|---|-----------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | | | | |
| | | 3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 5.324.476,38 € | 9.087.254,03 € | - 3.762.777,65 € | 58,59% |
| | 362 | Eigene Unterstützung politischer Organe | | | | |
| | | 3621 Spielplätze | 3.595,51 € | 54.076,76 € | - 50.481,25 € | 6,65% |
| | | 3622 Jugendarbeit | 69.429,31 € | 832.805,45 € | - 763.376,14 € | 8,34% |
| | 363 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | | | | |
| | | 3631 Hilfen für Familien | 1.394.103,53 € | 4.129.064,37 € | - 2.734.960,84 € | 33,76% |
| 42 | | Sportförderung | | | | |
| | 422 | Sportanlagen | | | | |
| | | 4221 Sportförderung und Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport | 125.452,08 € | 670.085,80 € | - 544.633,72 € | 18,72% |
| | | 4222 Schulsportanlagen | 132,61 € | 183.936,56 € | - 183.803,95 € | 0,07% |
| 51 | | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | | | | |
| | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen | | | | |
| | | 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen | 225.144,97 € | 1.365.162,46 € | - 1.140.017,49 € | 16,49% |
| 52 | | Bauen und Wohnen | | | | |
| | 521 | Bau- und Grundstücksordnung | | | | |
| | | 5211 Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege | - € | 34.556,31 € | - 34.556,31 € | 0,00% |
| | | 5212 Bauordnungsaufgaben und Baugesuche | 284.325,27 € | 554.359,89 € | - 270.034,62 € | 51,29% |
| | 522 | Wohngeld und Wohnungsbauförderung | | | | |
| | | 5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung | 2.072,31 € | 103.529,97 € | - 101.457,66 € | 2,00% |
| 53 | | Ver- und Entsorgung | | | | |
| | 531 | Ver- und Entsorgung | | | | |
| | | 5311 Ver- und Entsorgung | 1.556.353,94 € | 1.762.611,76 € | - 206.257,82 € | 88,30% |
| 54 | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | |
| | 541 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | |
| | | 5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 965.683,47 € | 4.331.907,51 € | - 3.366.224,04 € | 22,29% |
| 55 | | Natur- und Landschaftspflege | | | | |
| | 551 | Natur- und Landschaftspflege | | | | |
| | | 5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer | 3.140,74 € | 590.720,20 € | - 587.579,46 € | 0,53% |
| 56 | | Umweltschutz | | | | |
| | 561 | Umweltschutzmaßnahmen | | | | |
| | | 5611 Umwelt- und Klimaschutz | 200,00 € | 278.958,89 € | - 278.758,89 € | 0,07% |
| 57 | | Wirtschaft und Tourismus | | | | |
| | 571 | Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | |
| | | 5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen | 2.161.268,53 € | 1.127.452,99 € | 1.033.815,54 € | 191,69% |
| 61 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| | 611 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| | | 6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen | 97.493.646,11 € | 39.480.268,83 € | 58.013.377,28 € | 246,94% |

PB = Produktbereich

PG = Produktgruppe

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

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

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 | Ist- Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|--|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 223,34 | 0,00 | 0,00 | 2.747,43 | 2.747,43 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.914,58 | 34.600,00 | 0,00 | 34.714,28 | 114,28 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 229,37 | 400,00 | 0,00 | 235,90 | -164,10 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 26.367,29 | 35.000,00 | 0,00 | 37.697,61 | 2.697,61 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 257.531,23 | 460.120,00 | 0,00 | 216.345,25 | -243.774,75 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.295,73 | 29.350,00 | 0,00 | 2.863,11 | -26.486,89 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 52.885,75 | 61.000,00 | 0,00 | 78.749,15 | 17.749,15 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 307.635,07 | 853.260,00 | 5.000,00 | 816.549,50 | -36.710,50 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 628.347,78 | 1.403.730,00 | 5.000,00 | 1.114.507,01 | -289.222,99 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -601.980,49 | -1.368.730,00 | -5.000,00 | -1.076.809,40 | 291.920,60 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -601.980,49 | -1.368.730,00 | -5.000,00 | -1.076.809,40 | 291.920,60 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -601.980,49 | -1.368.730,00 | -5.000,00 | -1.076.809,40 | 291.920,60 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 240.629,12 | 265.450,00 | 0,00 | 382.202,77 | 116.752,77 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -842.609,61 | -1.634.180,00 | -5.000,00 | -1.459.012,17 | 175.167,83 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|---|--------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.280,00 | 24.280,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.280,00 | 24.280,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 104.942,17 | 64.338,40 | 0,00 | 36.880,80 | -27.457,60 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 104.942,17 | 64.338,40 | 0,00 | 36.880,80 | -27.457,60 | 0,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -104.942,17 | -64.338,40 | 0,00 | -12.600,80 | 51.737,60 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -104.942,17 | -64.338,40 | 0,00 | -12.600,80 | 51.737,60 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | Fortgeschrieben er Ansatz 2020 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 EUR |
|--|-------------------------|---|---|-----------------------------|--|--|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1111100100 Anschaffung von (Elektro-)Fahrzeugen als Dienstwagen | | | | | | |
| 1111.681100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.440,00 | 21.440,00 | 0,00 |
| 1111.783171 | 53.015,96 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -53.015,96 | 0,00 | 0,00 | 21.840,00 | 21.840,00 | 0,00 |
| 1111100111 Anschaffung eines (Elektro-)Lastenfahrrades | | | | | | |
| 1111.681100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.840,00 | 2.840,00 | 0,00 |
| 1111.783171 | 0,00 | 4.338,40 | 0,00 | 4.402,20 | 63,80 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -4.338,40 | 0,00 | -1.562,20 | 2.776,20 | 0,00 |
| 1111190000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 1111.783100 BuG > 800 € | 44.258,58 | 45.000,00 | 0,00 | 4.680,83 | -40.319,17 | 0,00 |
| 1111.783200 BuG < 800 € | 7.667,63 | 15.000,00 | 0,00 | 28.197,77 | 13.197,77 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -51.926,21 | -60.000,00 | 0,00 | -32.878,60 | 27.121,40 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -104.942,17 | -64.338,40 | 0,00 | -12.600,80 | 51.737,60 | 0,00 |

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

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------|---|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.798,78 | 7.500,00 | 0,00 | 3.703,23 | -3.796,77 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.798,78 | 7.600,00 | 0,00 | 3.703,23 | -3.896,77 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 401.955,00 | 451.390,00 | 0,00 | 390.431,57 | -60.958,43 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.274,76 | 3.100,00 | 0,00 | 804,39 | -2.295,61 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 599,52 | 1.000,00 | 0,00 | 485,65 | -514,35 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 348.586,14 | 375.500,00 | 0,00 | 361.093,14 | -14.406,86 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 752.415,42 | 830.990,00 | 0,00 | 752.814,75 | -78.175,25 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -747.616,64 | -823.390,00 | 0,00 | -749.111,52 | 74.278,48 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -747.616,64 | -823.390,00 | 0,00 | -749.111,52 | 74.278,48 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -747.616,64 | -823.390,00 | 0,00 | -749.111,52 | 74.278,48 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -747.616,64 | -823.390,00 | 0,00 | -749.111,52 | 74.278,48 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|---|----------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 442,44 | 1.000,00 | 0,00 | 328,57 | -671,43 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 442,44 | 1.000,00 | 0,00 | 328,57 | -671,43 | 0,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -442,44 | -1.000,00 | 0,00 | -328,57 | 671,43 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -442,44 | -1.000,00 | 0,00 | -328,57 | 671,43 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | Fortgeschrieben er Ansatz 2020 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 EUR |
|---|-------------------------|---|---|-----------------------------|---|--|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1111290000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 1112.783200 | 442,44 | 1.000,00 | 0,00 | 328,57 | -671,43 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -442,44 | -1.000,00 | 0,00 | -328,57 | 671,43 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -442,44 | -1.000,00 | 0,00 | -328,57 | 671,43 | 0,00 |

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

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 | Ist- Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|--|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.229,20 | 5.000,00 | 0,00 | 5.204,25 | 204,25 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 407.632,72 | 186.802,00 | 0,00 | 1.148.240,90 | 961.438,90 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 416.861,92 | 191.802,00 | 0,00 | 1.153.445,15 | 961.643,15 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 606.955,63 | 439.030,00 | 0,00 | 681.829,98 | 242.799,98 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 772.149,16 | 699.270,00 | 0,00 | 2.044.594,74 | 1.345.324,74 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.370,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.043,82 | -4.956,18 | 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 | 210.202,70 | 208.392,00 | 0,00 | 319.663,73 | 111.271,73 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.593.677,49 | 1.356.692,00 | 0,00 | 3.051.132,27 | 1.694.440,27 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.176.815,57 | -1.164.890,00 | 0,00 | -1.897.687,12 | -732.797,12 | 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) | -1.176.815,57 | -1.164.890,00 | 0,00 | -1.897.687,12 | -732.797,12 | 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) | -1.176.815,57 | -1.164.890,00 | 0,00 | -1.897.687,12 | -732.797,12 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -1.176.815,57 | -1.164.890,00 | 0,00 | -1.897.687,12 | -732.797,12 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|---|------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 6.948,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 6.948,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -6.948,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -6.948,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 | Ist- Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|--|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.750,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.328,73 | 9.000,00 | 0,00 | 5.328,02 | -3.671,98 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 542,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 23.620,79 | 11.500,00 | 0,00 | 5.328,02 | -6.171,98 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 156.005,35 | 156.370,00 | 0,00 | 201.663,43 | 45.293,43 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 190.040,69 | 327.500,00 | 0,00 | 271.878,88 | -55.621,12 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 145,75 | 7.000,00 | 0,00 | 6.744,36 | -255,64 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 65.831,00 | 66.000,00 | 0,00 | 59.500,00 | -6.500,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.822,49 | 4.500,00 | 0,00 | 6.826,96 | 2.326,96 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 417.845,28 | 561.370,00 | 0,00 | 546.613,63 | -14.756,37 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -394.224,49 | -549.870,00 | 0,00 | -541.285,61 | 8.584,39 | 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) | -394.224,49 | -549.870,00 | 0,00 | -541.285,61 | 8.584,39 | 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) | -394.224,49 | -549.870,00 | 0,00 | -541.285,61 | 8.584,39 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.209,06 | 2.209,06 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -394.224,49 | -549.870,00 | 0,00 | -543.494,67 | 6.375,33 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|---|------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.229,62 | 80.000,00 | 0,00 | 8.250,18 | -71.749,82 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 3.229,62 | 80.000,00 | 0,00 | 8.250,18 | -71.749,82 | 0,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -3.229,62 | -80.000,00 | 0,00 | -8.250,18 | 71.749,82 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -3.229,62 | -80.000,00 | 0,00 | -8.250,18 | 71.749,82 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | Fortgeschrieben er Ansatz 2020 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 EUR |
|--|-------------------------|---|---|-----------------------------|---|--|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1111490001 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 1114.783100 | 3.229,62 | 70.000,00 | 0,00 | 2.285,98 | -67.714,02 | 0,00 |
| 1114.783200 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.964,20 | -4.035,80 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.229,62 | -80.000,00 | 0,00 | -8.250,18 | 71.749,82 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -3.229,62 | -80.000,00 | 0,00 | -8.250,18 | 71.749,82 | 0,00 |

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

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------|---|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 14.854,00 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 175.957,78 | 241.100,00 | 0,00 | 260.707,82 | 19.607,82 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.720,96 | 106.000,00 | 0,00 | 112.355,97 | 6.355,97 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 101.156,58 | 83.000,00 | 0,00 | 113.086,69 | 30.086,69 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.163,55 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | -2.900,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 189.130,56 | 254.500,00 | 0,00 | 248.920,15 | -5.579,85 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 489.129,43 | 687.500,00 | 0,00 | 735.070,63 | 47.570,63 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -474.275,43 | -677.300,00 | 0,00 | -724.870,63 | -47.570,63 | 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) | -474.275,43 | -677.300,00 | 0,00 | -724.870,63 | -47.570,63 | 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) | -474.275,43 | -677.300,00 | 0,00 | -724.870,63 | -47.570,63 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -474.275,43 | -677.300,00 | 0,00 | -724.870,63 | -47.570,63 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|---|--------------------|-------------------------------|---|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 120.378,72 | 245.000,00 | 40.000,00 | 139.022,78 | -105.977,22 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 120.378,72 | 245.000,00 | 40.000,00 | 139.022,78 | -105.977,22 | 0,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -120.378,72 | -245.000,00 | -40.000,00 | -138.472,78 | 106.527,22 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -120.378,72 | -245.000,00 | -40.000,00 | -138.472,78 | 106.527,22 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Fortgeschrieben er Ansatz 2020 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 |
|--|-------------------|--------------------------------------|--|----------------------|--|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1111500001 Investitionen Informationstechnik | | | | | | |
| 1115.783198 | 15.126,21 | 20.000,00 | 0,00 | 40.574,12 | 20.574,12 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -15.126,21 | -20.000,00 | 0,00 | -40.574,12 | -20.574,12 | 0,00 |
| 1111500004 Software für Grünflächenkataster (FB Tiefbau) | | | | | | |
| 1115.783198 | 21.772,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -21.772,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111500008 Software zur Verwaltung der Sporthallenutzung | | | | | | |
| 1115.783198 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 1111500010 Software Homepage | | | | | | |
| 1115.783198 | 1.785,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.623,50 | -1.376,50 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.785,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -18.623,50 | 1.376,50 | 0,00 |
| 1111500012 Software Gebäudemanagement | | | | | | |
| 1115.783198 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1111500013 Software Masterplan Verl digital | | | | | | |
| 1115.783198 | 0,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | -5.348,04 | -45.348,04 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -40.000,00 | -20.000,00 | 5.348,04 | 45.348,04 | 0,00 |
| 1111500014 Software Bürgerservice (Umstellung auf MESO-Nachfolger Vois) | | | | | | |
| 1115.783198 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 1111500015 Software Controlling Jugendhilfe | | | | | | |
| 1115.783198 | 24.180,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -24.180,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111500016 Software Bewerbermanagement | | | | | | |
| 1115.783198 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111500017 Software GIS-Kataster (FB Tiefbau) | | | | | | |
| 1115.783198 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1111500018 Software Mobilitätsmanagement (FB 61) | | | | | | |
| 1115.783198 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111500019 App inkl. Lizenzen zur Abfallentsorgung | | | | | | |
| 1115.783198 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | Fortgeschrieben er Ansatz 2020 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 EUR |
|---|-------------------------|---|---|-----------------------------|---|--|
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 1111590000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 1115.783100 Erweiterung EDV-Anlage | 29.954,18 | 52.000,00 | 0,00 | 41.731,34 | -10.268,66 | 0,00 |
| 1115.783200 BuG < 800 € | 27.560,23 | 11.000,00 | 0,00 | 43.441,86 | 32.441,86 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -57.514,41 | -63.000,00 | 0,00 | -85.173,20 | -22.173,20 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -120.378,72 | -245.000,00 | -40.000,00 | -139.022,78 | 105.977,22 | 0,00 |

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

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 38.272,37 | 39.700,00 | 0,00 | 40.005,67 | 305,67 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 968,74 | 1.650,00 | 0,00 | 1.506,86 | -143,14 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 39.241,11 | 42.350,00 | 0,00 | 41.512,53 | -837,47 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -39.241,11 | -42.350,00 | 0,00 | -41.512,53 | 837,47 | 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) | -39.241,11 | -42.350,00 | 0,00 | -41.512,53 | 837,47 | 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) | -39.241,11 | -42.350,00 | 0,00 | -41.512,53 | 837,47 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -39.241,11 | -42.350,00 | 0,00 | -41.512,53 | 837,47 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|---|---------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | Fortgeschrieben er Ansatz 2020 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 EUR |
|--|-------------------------|---|---|-----------------------------|---|--|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1111690000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 1116.783200 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |

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

Teilergebnrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 | Ist- Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|--|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 70,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.622,00 | 0,00 | 0,00 | 664,00 | 664,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.722,00 | 1.100,00 | 0,00 | 664,00 | -436,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 43.104,66 | 43.800,00 | 0,00 | 43.718,23 | -81,77 | 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 | 6.149,85 | 9.600,00 | 0,00 | 2.916,24 | -6.683,76 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 49.254,51 | 53.400,00 | 0,00 | 46.634,47 | -6.765,53 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -41.532,51 | -52.300,00 | 0,00 | -45.970,47 | 6.329,53 | 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) | -41.532,51 | -52.300,00 | 0,00 | -45.970,47 | 6.329,53 | 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) | -41.532,51 | -52.300,00 | 0,00 | -45.970,47 | 6.329,53 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -41.532,51 | -52.300,00 | 0,00 | -45.970,47 | 6.329,53 | 0,00 |

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

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------|---|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 157.685,81 | 146.380,00 | 0,00 | 219.583,26 | 73.203,26 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.615,75 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | -3.100,00 | 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 | 4.614,77 | 21.500,00 | 0,00 | 8.890,01 | -12.609,99 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 164.916,33 | 170.980,00 | 0,00 | 228.473,27 | 57.493,27 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -164.916,33 | -170.980,00 | 0,00 | -228.473,27 | -57.493,27 | 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) | -164.916,33 | -170.980,00 | 0,00 | -228.473,27 | -57.493,27 | 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) | -164.916,33 | -170.980,00 | 0,00 | -228.473,27 | -57.493,27 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -164.916,33 | -170.980,00 | 0,00 | -228.473,27 | -57.493,27 | 0,00 |

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

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 | Ist- Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|--|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 59.710,67 | 33.700,00 | 0,00 | 130.673,81 | 96.973,81 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 59.710,67 | 33.700,00 | 0,00 | 130.673,81 | 96.973,81 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 232.053,45 | 248.060,00 | 0,00 | 219.478,38 | -28.581,62 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 533,75 | 3.000,00 | 0,00 | 373,00 | -2.627,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.367,01 | 0,00 | 0,00 | 12.571,78 | 12.571,78 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.383.863,99 | 18.000,00 | 0,00 | 1.035.050,80 | 1.017.050,80 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.617.818,20 | 269.060,00 | 0,00 | 1.267.473,96 | 998.413,96 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.558.107,53 | -235.360,00 | 0,00 | -1.136.800,15 | -901.440,15 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 41.774,27 | 31.050,00 | 0,00 | 37.701,73 | 6.651,73 | 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) | 41.774,27 | 31.050,00 | 0,00 | 37.701,73 | 6.651,73 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.516.333,26 | -204.310,00 | 0,00 | -1.099.098,42 | -894.788,42 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -2.516.333,26 | -204.310,00 | 0,00 | -1.099.098,42 | -894.788,42 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -2.516.333,26 | -204.310,00 | 0,00 | -1.099.098,42 | -894.788,42 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|---|---------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 EUR |
|--|-------------------------|--|---|-----------------------------|---|--|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1112290001 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 1122.783200 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|---|--------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 112 | Finanzwirtschaftliche Steuerung und Service | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 1124 | Rechnungsprüfung und Vergabestelle | Jan van Rijbroek |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 | Ist- Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | -68.000,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | -68.000,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.872,38 | 1.960,00 | 0,00 | 3.361,93 | 1.401,93 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 176.883,32 | 211.000,00 | 0,00 | 206.340,23 | -4.659,77 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 192.755,70 | 226.960,00 | 0,00 | 223.702,16 | -3.257,84 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -192.755,70 | -158.960,00 | 0,00 | -223.702,16 | -64.742,16 | 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) | -192.755,70 | -158.960,00 | 0,00 | -223.702,16 | -64.742,16 | 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) | -192.755,70 | -158.960,00 | 0,00 | -223.702,16 | -64.742,16 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -192.755,70 | -158.960,00 | 0,00 | -223.702,16 | -64.742,16 | 0,00 |

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

Teilergebnrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 | Ist- Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|--|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 118.045,83 | 75.900,00 | 0,00 | 66.483,34 | -9.416,66 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.286,95 | 25.600,00 | 0,00 | 25.100,22 | -499,78 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 58.400,00 | 20.500,00 | 0,00 | 6.731,14 | -13.768,86 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 207.732,78 | 122.000,00 | 0,00 | 98.314,70 | -23.685,30 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.082.685,11 | 1.384.500,00 | 0,00 | 1.274.241,68 | -110.258,32 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 357.230,65 | 393.000,00 | 0,00 | 405.845,89 | 12.845,89 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 168.008,72 | 203.000,00 | 0,00 | 209.284,32 | 6.284,32 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 134.442,94 | 114.000,00 | 0,00 | 72.989,32 | -41.010,68 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.742.367,42 | 2.094.500,00 | 0,00 | 1.962.361,21 | -132.138,79 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.534.634,64 | -1.972.500,00 | 0,00 | -1.864.046,51 | 108.453,49 | 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) | -1.534.634,64 | -1.972.500,00 | 0,00 | -1.864.046,51 | 108.453,49 | 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) | -1.534.634,64 | -1.972.500,00 | 0,00 | -1.864.046,51 | 108.453,49 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.066.968,09 | 1.209.300,00 | 0,00 | 1.219.594,54 | 10.294,54 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 19.260,00 | 0,00 | 46.699,60 | 27.439,60 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -467.666,55 | -782.460,00 | 0,00 | -691.151,57 | 91.308,43 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|---|--------------------|-------------------------------|---|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.850,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe (invest. Einzahlungen) | 1.850,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 462.825,91 | 598.000,00 | 0,00 | 510.432,12 | -87.567,88 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 462.825,91 | 598.000,00 | 0,00 | 510.432,12 | -87.567,88 | 0,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -460.975,91 | -578.000,00 | 0,00 | -510.432,12 | 67.567,88 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -460.975,91 | -578.000,00 | 0,00 | -510.432,12 | 67.567,88 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Fortgeschrieben er Ansatz 2020 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp.2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 |
|---|--------------------|--------------------------------------|--|----------------------|--|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1113100001 Anschaffung von Maschinen, Geräten > 410 Euro | | | | | | |
| 1131.783171 | 122.485,70 | 15.000,00 | 0,00 | 9.631,97 | -5.368,03 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -122.485,70 | -15.000,00 | 0,00 | -9.631,97 | 5.368,03 | 0,00 |
| 1113100002 Ersatzbeschaffung Bulli | | | | | | |
| 1131.783171 | 49.445,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -49.445,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113100003 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| 1131.683100 | 1.850,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.850,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 1113100004 Neubau Bau- und Wertstoffhof | | | | | | |
| 1131.783100 Ausstattungselemente für den neuen Bauhof | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 228.317,77 | -91.682,23 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -320.000,00 | 0,00 | -228.317,77 | 91.682,23 | 0,00 |
| 1113100009 Ersatzbeschaffung eines Unimog | | | | | | |
| 1131.783171 | 235.848,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -235.848,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113100010 Neubeschaffung eines Elektro-Nutzfahrzeuges | | | | | | |
| 1131.783171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.376,39 | 73.376,39 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73.376,39 | -73.376,39 | 0,00 |
| 1113100011 Anschaffung von Fahrzeugen/Anhängern für den Bauhof | | | | | | |
| 1131.783171 | 40.158,31 | 238.000,00 | 0,00 | 157.754,64 | -80.245,36 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -40.158,31 | -238.000,00 | 0,00 | -157.754,64 | 80.245,36 | 0,00 |
| 1113190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 1131.783100 BuG > 800 € | 9.981,11 | 20.000,00 | 0,00 | 14.358,48 | -5.641,52 | 0,00 |
| 1131.783200 BuG < 800 € | 4.907,28 | 5.000,00 | 0,00 | 26.992,87 | 21.992,87 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -14.888,39 | -25.000,00 | 0,00 | -41.351,35 | -16.351,35 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -460.975,91 | -578.000,00 | 0,00 | -510.432,12 | 67.567,88 | 0,00 |

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

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.483.032,93 | 1.385.300,00 | 0,00 | 1.581.904,84 | 196.604,84 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 158.591,22 | 168.600,00 | 0,00 | 128.391,44 | -40.208,56 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 810.564,97 | 806.000,00 | 0,00 | 888.258,62 | 82.258,62 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.053,47 | 1.700,00 | 0,00 | 12.193,31 | 10.493,31 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 133.673,07 | 75.000,00 | 0,00 | 10.878,59 | -64.121,41 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 60.690,00 | 0,00 | 0,00 | -60.690,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.596.915,66 | 2.497.290,00 | 0,00 | 2.621.626,80 | 124.336,80 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 592.496,95 | 680.300,00 | 0,00 | 675.050,34 | -5.249,66 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.488.144,76 | 3.839.550,00 | 0,00 | 3.453.475,43 | -386.074,57 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.597.167,56 | 2.925.000,00 | 0,00 | 2.875.284,60 | -49.715,40 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 430.406,60 | 476.780,00 | 0,00 | 850.336,53 | 373.556,53 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.108.215,87 | 7.921.630,00 | 0,00 | 7.854.146,90 | -67.483,10 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -4.511.300,21 | -5.424.340,00 | 0,00 | -5.232.520,10 | 191.819,90 | 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) | -4.511.300,21 | -5.424.340,00 | 0,00 | -5.232.520,10 | 191.819,90 | 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) | -4.511.300,21 | -5.424.340,00 | 0,00 | -5.232.520,10 | 191.819,90 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.916.717,35 | 3.094.772,00 | 0,00 | 2.897.898,44 | -196.873,56 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 57.819,72 | 29.656,00 | 0,00 | 23.086,93 | -6.569,07 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -1.652.402,58 | -2.359.224,00 | 0,00 | -2.357.708,59 | 1.515,41 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|--|-----------------------|-------------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 250.160,00 | 0,00 | 0,00 | 697.835,25 | 697.835,25 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 250.160,00 | 0,00 | 0,00 | 697.835,25 | 697.835,25 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 885.000,99 | 1.000,00 | 0,00 | 458.835,43 | 457.835,43 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 13.960.669,50 | 14.580.460,00 | 2.747.000,00 | 9.408.352,92 | -5.172.107,08 | 2.148.851,98 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 220.517,19 | 680.000,00 | 130.000,00 | 29.306,98 | -650.693,02 | 310.000,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 15.066.187,68 | 15.261.460,00 | 2.877.000,00 | 9.896.495,33 | -5.364.964,67 | 2.458.851,98 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -14.816.027,68 | -15.261.460,00 | -2.877.000,00 | -9.198.660,08 | 6.062.799,92 | -2.458.851,98 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -14.816.027,68 | -15.261.460,00 | -2.877.000,00 | -9.198.660,08 | 6.062.799,92 | -2.458.851,98 |

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

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | Fortgeschriebe ner Ansatz 2020 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 EUR |
|---|-------------------------|---|---|-----------------------------|--|--|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1111100001 Rathausenerweiterung | | | | | | |
| 1141.783100 Einrichtung Erweiterung Rathaus | 653,31 | 104.190,52 | 54.190,52 | 0,00 | -104.190,52 | 0,00 |
| 1141.785100 | 2.984.574,17 | 1.067.000,00 | 67.000,00 | 703.946,01 | -363.053,99 | 10.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.985.227,48 | -1.171.190,52 | -121.190,52 | -703.946,01 | 467.244,51 | -10.000,00 |
| 1113100004 Neubau Bau- und Wertstoffhof | | | | | | |
| 1141.785100 | 3.608.453,21 | 3.734.320,00 | 0,00 | 3.275.527,63 | -458.792,37 | 140.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.608.453,21 | -3.734.320,00 | 0,00 | -3.275.527,63 | 458.792,37 | -140.000,00 |
| 1114100003 Erwerb von Grundstücken zur dauerhaften Nutzung durch Stadt | | | | | | |
| 1141.782100 Grundstücke Wohnen | 885.000,99 | 1.000,00 | 0,00 | 458.835,43 | 457.835,43 | 0,00 |
| 1141.785100 Aufbauten auf Wohngrundstücken | 2.026.807,81 | 1.000,00 | 0,00 | 219.235,87 | 218.235,87 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.911.808,80 | -2.000,00 | 0,00 | -678.071,30 | -676.071,30 | 0,00 |
| 1114100004 Planungs- u. Baukosten DRK-Heim (Neubau) | | | | | | |
| 1141.785100 | 2.441,52 | 2.174.640,00 | 230.000,00 | 594.236,50 | -1.580.403,50 | 1.190.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.441,52 | -2.174.640,00 | -230.000,00 | -594.236,50 | 1.580.403,50 | -1.190.000,00 |
| 1114100005 Bau von PV-Anlagen bei städt. Neubauten/Erweiterungen | | | | | | |
| 1141.785100 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 21.483,26 | -83.516,74 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -105.000,00 | 0,00 | -21.483,26 | 83.516,74 | 0,00 |
| 1114100007 Anzahlungen für den Erwerb der Kita Marco Polo | | | | | | |
| 1141.785100 geleistete Anzahlungen | 26.250,00 | 63.500,00 | 0,00 | 15.986,18 | -47.513,82 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -26.250,00 | -63.500,00 | 0,00 | -15.986,18 | 47.513,82 | 0,00 |
| 1114100008 Seniorenbegegnungsstätte im ehem. Postgebäude | | | | | | |
| 1141.783100 Einrichtung | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 1141.785100 Umbau | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 1114120002 Neubau Feuerwehr Sürenheide-Verl (Hochbaumaßn. für 1261) | | | | | | |
| 1141.785100 Planungskosten | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 114190000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 1141.783200 | 3.346,25 | 0,00 | 0,00 | 11.518,42 | 11.518,42 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.346,25 | 0,00 | 0,00 | -11.518,42 | -11.518,42 | 0,00 |
| 1126100003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Kaunitz | | | | | | |
| 1141.783100 Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Kaunitz | 174.190,52 | 125.809,48 | 75.809,48 | 17.788,56 | -108.020,92 | 10.000,00 |
| 1141.785100 | 2.968.296,73 | 1.500.000,00 | 0,00 | 682.425,30 | -817.574,70 | 100.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.142.487,25 | -1.625.809,48 | -75.809,48 | -700.213,86 | 925.595,62 | -110.000,00 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | Fortgeschrieben er Ansatz 2020 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 EUR |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------------|--|--|
| 1126100009 Erweiterung / Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Kaunitz | | | | | | |
| 1141.785100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,15 | 339,15 | 0,00 |
| 1141.785100 | 78.943,13 | 0,00 | 0,00 | 156.026,11 | 156.026,11 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -78.943,13 | 0,00 | 0,00 | -156.365,26 | -156.365,26 | 0,00 |
| 1211400004 Energetische Sanierung und Erweiterung OGS GS Kaunitz/Bornholte | | | | | | |
| 1141.785100 | 786.923,36 | 25.000,00 | 0,00 | 65.490,94 | 40.490,94 | 0,00 |
| 1141.785200 Brunnensanierung | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -806.923,36 | -25.000,00 | 0,00 | -65.490,94 | -40.490,94 | 0,00 |
| 1214000001 Bau- und Planungskosten für die Erweiterung der Gesamtschule | | | | | | |
| 1141.785100 | 302.146,42 | 500.000,00 | 0,00 | 95.844,96 | -404.155,04 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -302.146,42 | -500.000,00 | 0,00 | -95.844,96 | 404.155,04 | 0,00 |
| 1214300002 Erweiterung des Gymnasiums | | | | | | |
| 1141.785100 Planungs- u. Baukosten | 23.239,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -23.239,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214300004 Sanierung und Neuausstattung naturwissenschaftl. Fachräume Gymnasium | | | | | | |
| 1141.783100 | 42.327,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -42.327,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311300001 Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber | | | | | | |
| 1141.785100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.635,54 | 75.635,54 | 0,00 |
| 1141.785100 Rückabwicklung Überzahlung | 93.157,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -93.157,05 | 0,00 | 0,00 | -75.635,54 | -75.635,54 | 0,00 |
| 1360100001 Neubau Kita Sürenheide | | | | | | |
| 1141.783100 Einrichtung Kita Sürenheide | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | 300.000,00 |
| 1141.785100 Planungs- und Baukosten | 1.039.436,14 | 4.850.000,00 | 2.450.000,00 | 3.502.175,47 | -1.347.824,53 | 708.851,98 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.039.436,14 | -5.200.000,00 | -2.450.000,00 | -3.502.175,47 | 1.697.824,53 | -1.008.851,98 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -15.066.187,68 | -15.261.460,00 | -2.877.000,00 | -9.896.495,33 | 5.364.964,67 | -2.458.851,98 |

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

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.038,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 19.038,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 13.259,94 | 13.300,00 | 0,00 | 44.460,97 | 31.160,97 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.966,73 | 39.200,00 | 0,00 | 39.759,98 | 559,98 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 30.226,67 | 54.500,00 | 0,00 | 84.220,95 | 29.720,95 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -11.187,76 | -54.500,00 | 0,00 | -84.220,95 | -29.720,95 | 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) | -11.187,76 | -54.500,00 | 0,00 | -84.220,95 | -29.720,95 | 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) | -11.187,76 | -54.500,00 | 0,00 | -84.220,95 | -29.720,95 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -11.187,76 | -54.500,00 | 0,00 | -84.220,95 | -29.720,95 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|---|---------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 EUR |
|--|-------------------------|--|---|-----------------------------|---|--|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1121100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 1211.783200 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |

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

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 | Ist- Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|--|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 224.793,07 | 230.000,00 | 0,00 | 204.117,49 | -25.882,51 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 98,45 | 500,00 | 0,00 | 98,45 | -401,55 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 224.891,52 | 230.500,00 | 0,00 | 204.215,94 | -26.284,06 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 352.318,45 | 391.740,00 | 0,00 | 390.231,60 | -1.508,40 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 136.287,60 | 140.000,00 | 0,00 | 125.106,69 | -14.893,31 | 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 | 8.110,34 | 8.000,00 | 0,00 | 3.056,28 | -4.943,72 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 496.716,39 | 539.740,00 | 0,00 | 518.394,57 | -21.345,43 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -271.824,87 | -309.240,00 | 0,00 | -314.178,63 | -4.938,63 | 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) | -271.824,87 | -309.240,00 | 0,00 | -314.178,63 | -4.938,63 | 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) | -271.824,87 | -309.240,00 | 0,00 | -314.178,63 | -4.938,63 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -271.824,87 | -309.240,00 | 0,00 | -314.178,63 | -4.938,63 | 0,00 |

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

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.341,00 | 18.000,00 | 0,00 | 15.801,00 | -2.199,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.704,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.532,00 | 132,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 19.045,00 | 19.400,00 | 0,00 | 17.333,00 | -2.067,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 104.578,00 | 113.500,00 | 0,00 | 123.670,80 | 10.170,80 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 46,96 | -653,04 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 721,40 | 2.000,00 | 0,00 | 1.135,78 | -864,22 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.370,01 | 4.000,00 | 0,00 | 3.622,53 | -377,47 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 110.669,41 | 120.200,00 | 0,00 | 128.476,07 | 8.276,07 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -91.624,41 | -100.800,00 | 0,00 | -111.143,07 | -10.343,07 | 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) | -91.624,41 | -100.800,00 | 0,00 | -111.143,07 | -10.343,07 | 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) | -91.624,41 | -100.800,00 | 0,00 | -111.143,07 | -10.343,07 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -91.624,41 | -100.800,00 | 0,00 | -111.143,07 | -10.343,07 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|---|----------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 721,40 | 1.500,00 | 0,00 | 1.135,78 | -364,22 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 721,40 | 1.500,00 | 0,00 | 1.135,78 | -364,22 | 0,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -721,40 | -1.500,00 | 0,00 | -1.135,78 | 364,22 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -721,40 | -1.500,00 | 0,00 | -1.135,78 | 364,22 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 EUR |
|--|-------------------------|--|---|-----------------------------|---|--|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1121300002 Betriebs- und Geschäftsausstattung < 800 € | | | | | | |
| 1213.783200 | 721,40 | 1.500,00 | 0,00 | 1.135,78 | -364,22 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -721,40 | -1.500,00 | 0,00 | -1.135,78 | 364,22 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -721,40 | -1.500,00 | 0,00 | -1.135,78 | 364,22 | 0,00 |

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

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 | Ist- Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|--|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 49.391,35 | 41.000,00 | 0,00 | 48.662,31 | 7.662,31 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.009,49 | 5.800,00 | 0,00 | 4.790,86 | -1.009,14 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 198,20 | 4.000,00 | 0,00 | 2.406,15 | -1.593,85 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 22.133,80 | 20.000,00 | 0,00 | 28.747,10 | 8.747,10 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 77.732,84 | 70.800,00 | 0,00 | 84.606,42 | 13.806,42 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 315.425,04 | 340.550,00 | 0,00 | 354.814,35 | 14.264,35 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.414,87 | 43.875,00 | 5.000,00 | 26.543,45 | -17.331,55 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.656,46 | 3.000,00 | 0,00 | 2.440,37 | -559,63 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.456,43 | 15.000,00 | 0,00 | 14.368,00 | -632,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 355.952,80 | 402.425,00 | 5.000,00 | 398.166,17 | -4.258,83 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -278.219,96 | -331.625,00 | -5.000,00 | -313.559,75 | 18.065,25 | 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) | -278.219,96 | -331.625,00 | -5.000,00 | -313.559,75 | 18.065,25 | 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) | -278.219,96 | -331.625,00 | -5.000,00 | -313.559,75 | 18.065,25 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.957,15 | 45.930,00 | 0,00 | 10.503,44 | -35.426,56 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -297.177,11 | -377.555,00 | -5.000,00 | -324.063,19 | 53.491,81 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|---|---------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 EUR |
|--|-------------------------|--|---|-----------------------------|---|--|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1121400002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 1214.783200 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |

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

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.563,82 | 22.500,00 | 0,00 | 34.239,35 | 11.739,35 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.114,10 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 772.132,25 | 898.500,00 | 0,00 | 957.223,36 | 58.723,36 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 806.810,17 | 921.000,00 | 0,00 | 992.442,71 | 71.442,71 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 875.512,13 | 946.990,00 | 0,00 | 934.047,17 | -12.942,83 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 126.451,09 | 173.300,00 | 0,00 | 156.119,06 | -17.180,94 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 138.984,70 | 167.000,00 | 0,00 | 203.502,31 | 36.502,31 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.768,42 | 4.000,00 | 0,00 | 3.639,48 | -360,52 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 160.357,66 | 209.600,00 | 4.600,00 | 166.715,87 | -42.884,13 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.304.074,00 | 1.500.890,00 | 4.600,00 | 1.464.023,89 | -36.866,11 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -497.263,83 | -579.890,00 | -4.600,00 | -471.581,18 | 108.308,82 | 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) | -497.263,83 | -579.890,00 | -4.600,00 | -471.581,18 | 108.308,82 | 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) | -497.263,83 | -579.890,00 | -4.600,00 | -471.581,18 | 108.308,82 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 95.726,10 | 130.550,00 | 0,00 | 138.675,45 | 8.125,45 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -592.989,93 | -710.440,00 | -4.600,00 | -610.256,63 | 100.183,37 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|---|--------------------|-------------------------------|---|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 79.534,80 | 65.000,00 | 0,00 | 65.560,99 | 560,99 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 79.534,80 | 65.000,00 | 0,00 | 65.562,99 | 562,99 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 916.206,66 | 747.000,00 | 80.000,00 | 664.890,88 | -82.109,12 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 916.206,66 | 802.000,00 | 80.000,00 | 664.890,88 | -137.109,12 | 0,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -836.671,86 | -737.000,00 | -80.000,00 | -599.327,89 | 137.672,11 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -836.671,86 | -737.000,00 | -80.000,00 | -599.327,89 | 137.672,11 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Fortgeschrieben er Ansatz 2020 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 |
|---|--------------------|--------------------------------------|--|----------------------|--|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1126100002 Erweiterung der Löschwasserversorgung | | | | | | |
| 1261.785200 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 1126100005 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| 1261.683100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 1126100010 Geräteschuppen u. Fahrradunterstand für den Löschzug Verl | | | | | | |
| 1261.785100 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1126190000 Maschinen und Geräte allgemein | | | | | | |
| 1261.783171 Maschinen, techn. Anlagen | 11.489,02 | 60.000,00 | 30.000,00 | 24.450,37 | -35.549,63 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11.489,02 | -60.000,00 | -30.000,00 | -24.450,37 | 35.549,63 | 0,00 |
| 1126190001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr | | | | | | |
| 1261.783100 BuG > 800 € | 34.475,35 | 15.000,00 | 0,00 | 34.859,92 | 19.859,92 | 0,00 |
| 1261.783200 BuG < 800 € | 12.706,62 | 25.000,00 | 0,00 | 29.613,54 | 4.613,54 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -47.181,97 | -40.000,00 | 0,00 | -64.473,46 | -24.473,46 | 0,00 |
| 1126190004 Digitalfunkanlage | | | | | | |
| 1261.783100 | 2.252,79 | 30.000,00 | 0,00 | 8.740,74 | -21.259,26 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.252,79 | -30.000,00 | 0,00 | -8.740,74 | 21.259,26 | 0,00 |
| 1126190009 Ausbau des Sirennetzes | | | | | | |
| 1261.783171 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeugen > 800 € | 73.452,24 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -73.452,24 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 1126190012 Einrichtung Neubau FGH Kaunitz | | | | | | |
| 1261.783100 | 6.033,94 | 10.000,00 | 0,00 | 13.150,96 | 3.150,96 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.033,94 | -10.000,00 | 0,00 | -13.150,96 | -3.150,96 | 0,00 |
| 1126190013 Anschaffung einer Drehleiter für die Feuerwehr Verl | | | | | | |
| 1261.783171 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeugen > 800 € | 725.140,68 | 0,00 | 0,00 | 1.247,53 | 1.247,53 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -725.140,68 | 0,00 | 0,00 | -1.247,53 | -1.247,53 | 0,00 |
| 1126190014 Anschaffung eines HLF 20 für den Löschzug Verl | | | | | | |
| 1261.783171 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeugen > 800 € | 487,51 | 440.000,00 | 50.000,00 | 430.415,25 | -9.584,75 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -487,51 | -440.000,00 | -50.000,00 | -430.415,25 | 9.584,75 | 0,00 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | Fortgeschrieben er Ansatz 2020 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 EUR |
|---|-------------------------|---|---|-----------------------------|---|--|
| 1126190015 Anschaffung eines HLF 20 für den Löschzug Kaunitz | | | | | | |
| 1261.783171 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeugen > 800 € | 301,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -301,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1126190016 Anschaffung eines MTW für den Löschzug Verl | | | | | | |
| 1261.783171 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeugen > 800 € | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 62.339,34 | 12.339,34 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -62.339,34 | -12.339,34 | 0,00 |
| 1126190017 Reinigungsautomat für Atemschutzmasken für den Löschzug Verl | | | | | | |
| 1261.783171 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeugen > 800 € | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | -22.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 1126199999 Landeszuweisung Feuerschutzpauschale | | | | | | |
| 1261.681100 | 79.534,80 | 65.000,00 | 0,00 | 65.560,99 | 560,99 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 79.534,80 | 65.000,00 | 0,00 | 65.560,99 | 560,99 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -786.804,39 | -667.000,00 | -80.000,00 | -539.254,66 | 127.745,34 | 0,00 |

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

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------|---|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 195.328,76 | 197.500,00 | 0,00 | 191.219,27 | -6.280,73 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 139.294,67 | 129.000,00 | 0,00 | 105.120,29 | -23.879,71 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.516,67 | 4.000,00 | 0,00 | 6.295,47 | 2.295,47 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 338.140,10 | 330.500,00 | 0,00 | 302.635,03 | -27.864,97 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 130.173,26 | 135.820,00 | 0,00 | 142.773,31 | 6.953,31 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.691,63 | 18.500,00 | 0,00 | 12.361,23 | -6.138,77 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 11.858,39 | 9.000,00 | 0,00 | 9.216,11 | 216,11 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 371.918,29 | 374.400,00 | 0,00 | 374.311,13 | -88,87 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.172,31 | 24.495,00 | 5.000,00 | 18.329,23 | -6.165,77 | 3.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 541.813,88 | 562.215,00 | 5.000,00 | 556.991,01 | -5.223,99 | 3.000,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -203.673,78 | -231.715,00 | -5.000,00 | -254.355,98 | -22.640,98 | -3.000,00 |
| 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) | -203.673,78 | -231.715,00 | -5.000,00 | -254.355,98 | -22.640,98 | -3.000,00 |
| 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) | -203.673,78 | -231.715,00 | -5.000,00 | -254.355,98 | -22.640,98 | -3.000,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 656.683,07 | 123.900,00 | 0,00 | 214.096,13 | 90.196,13 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -860.356,85 | -355.615,00 | -5.000,00 | -468.452,11 | -112.837,11 | -3.000,00 |

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 | Ist- Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 |
|---|-------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 43.057,04 | -6.942,96 | 2.609,66 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 25.693,20 | 15.750,00 | 50,00 | 12.372,70 | -3.377,30 | 2.390,34 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 25.693,20 | 65.750,00 | 50,00 | 55.429,74 | -10.320,26 | 5.000,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -25.693,20 | -65.750,00 | -50,00 | -55.429,74 | 10.320,26 | -5.000,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -25.693,20 | -65.750,00 | -50,00 | -55.429,74 | 10.320,26 | -5.000,00 |

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

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 EUR |
|---|-------------------------|--|---|-----------------------------|---|--|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1211100003 Neugestaltung des Innenhofes der GS Am Bühlbusch | | | | | | |
| 2111.785100 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 43.057,04 | -6.942,96 | 2.609,66 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -43.057,04 | 6.942,96 | -2.609,66 |
| 1211190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 2111.783100 BuG > 800 € | 10.581,34 | 1.000,00 | 0,00 | 2.669,85 | 1.669,85 | 0,00 |
| 2111.783200 BuG < 800 € | 7.712,44 | 6.000,00 | 0,00 | 3.030,16 | -2.969,84 | 2.390,34 |
| 2111.783220 BuG Hausmeister | 452,81 | 450,00 | 50,00 | 208,90 | -241,10 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -18.746,59 | -7.450,00 | -50,00 | -5.908,91 | 1.541,09 | -2.390,34 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -18.746,59 | -57.450,00 | -50,00 | -48.965,95 | 8.484,05 | -5.000,00 |

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

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 | Ist- Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|--|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 148.104,11 | 150.400,00 | 0,00 | 150.925,33 | 525,33 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 112.335,14 | 102.600,00 | 0,00 | 74.449,91 | -28.150,09 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 260.439,25 | 253.000,00 | 0,00 | 225.375,24 | -27.624,76 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 96.799,63 | 107.300,00 | 0,00 | 101.289,89 | -6.010,11 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.466,59 | 15.500,00 | 0,00 | 11.529,85 | -3.970,15 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 46.384,41 | 43.000,00 | 0,00 | 48.907,23 | 5.907,23 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 240.567,73 | 265.600,00 | 0,00 | 265.504,74 | -95,26 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.618,97 | 17.775,00 | 2.000,00 | 13.714,58 | -4.060,42 | 1.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 408.837,33 | 449.175,00 | 2.000,00 | 440.946,29 | -8.228,71 | 1.000,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -148.398,08 | -196.175,00 | -2.000,00 | -215.571,05 | -19.396,05 | -1.000,00 |
| 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) | -148.398,08 | -196.175,00 | -2.000,00 | -215.571,05 | -19.396,05 | -1.000,00 |
| 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) | -148.398,08 | -196.175,00 | -2.000,00 | -215.571,05 | -19.396,05 | -1.000,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 75.493,07 | 102.000,00 | 0,00 | 99.413,07 | -2.586,93 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -223.891,15 | -298.175,00 | -2.000,00 | -314.984,12 | -16.809,12 | -1.000,00 |

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|---|-------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 44.931,99 | 25.300,00 | 11.000,00 | 11.158,19 | -14.141,81 | 12.000,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 44.931,99 | 25.300,00 | 11.000,00 | 11.158,19 | -14.141,81 | 12.000,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -44.931,99 | -25.300,00 | -11.000,00 | -11.158,19 | 14.141,81 | -12.000,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -44.931,99 | -25.300,00 | -11.000,00 | -11.158,19 | 14.141,81 | -12.000,00 |

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

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | Fortgeschrieben er Ansatz 2020 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 EUR |
|---|-------------------------|---|---|-----------------------------|---|--|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1211290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 2112.783100 BuG > 800 € | 34.106,26 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 12.000,00 |
| 2112.783200 BuG < 800 € | 3.918,01 | 4.000,00 | 0,00 | 6.314,00 | 2.314,00 | 0,00 |
| 2112.783220 Hausmeisterbudget | 1.844,34 | 400,00 | 0,00 | 393,42 | -6,58 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -39.868,61 | -19.400,00 | 0,00 | -6.707,42 | 12.692,58 | -12.000,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -39.868,61 | -19.400,00 | 0,00 | -6.707,42 | 12.692,58 | -12.000,00 |

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

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------|---|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 122.396,79 | 114.500,00 | 0,00 | 132.050,46 | 17.550,46 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 78.800,23 | 70.400,00 | 0,00 | 74.244,31 | 3.844,31 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 201.197,02 | 184.900,00 | 0,00 | 207.094,77 | 22.194,77 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 77.592,30 | 84.900,00 | 0,00 | 84.619,53 | -280,47 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.475,23 | 11.400,00 | 0,00 | 10.521,51 | -878,49 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 38.615,68 | 33.000,00 | 0,00 | 40.191,06 | 7.191,06 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 243.882,39 | 277.000,00 | 0,00 | 276.975,13 | -24,87 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.740,37 | 16.640,00 | 3.000,00 | 12.231,76 | -4.408,24 | 1.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 380.305,97 | 422.940,00 | 3.000,00 | 424.538,99 | 1.598,99 | 1.000,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -179.108,95 | -238.040,00 | -3.000,00 | -217.444,22 | 20.595,78 | -1.000,00 |
| 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) | -179.108,95 | -238.040,00 | -3.000,00 | -217.444,22 | 20.595,78 | -1.000,00 |
| 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) | -179.108,95 | -238.040,00 | -3.000,00 | -217.444,22 | 20.595,78 | -1.000,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 90.168,53 | 98.700,00 | 0,00 | 116.020,32 | 17.320,32 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -269.277,48 | -336.740,00 | -3.000,00 | -333.464,54 | 3.275,46 | -1.000,00 |

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|---|-------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 7.500,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.650,95 | 21.900,00 | 8.000,00 | 17.919,09 | -3.980,91 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 14.650,95 | 46.900,00 | 8.000,00 | 17.919,09 | -28.980,91 | 7.500,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -14.650,95 | -46.900,00 | -8.000,00 | -17.919,09 | 28.980,91 | -7.500,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -14.650,95 | -46.900,00 | -8.000,00 | -17.919,09 | 28.980,91 | -7.500,00 |

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

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 EUR |
|--|-------------------------|--|---|-----------------------------|---|--|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1211300004 Wetterschutz und Einrichtung für das Atrium der GS St. Georg | | | | | | |
| 2113.785100 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 7.500,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | -7.500,00 |
| 1211390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 2113.783100 BuG > 800 € | 2.602,44 | 11.800,00 | 8.000,00 | 7.601,09 | -4.198,91 | 0,00 |
| 2113.783200 BuG < 800 € | 7.784,53 | 5.500,00 | 0,00 | 5.963,67 | 463,67 | 0,00 |
| 2113.783220 Hausmeisterbudget | 609,59 | 400,00 | 0,00 | 544,95 | 144,95 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.996,56 | -17.700,00 | -8.000,00 | -14.109,71 | 3.590,29 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -10.996,56 | -42.700,00 | -8.000,00 | -14.109,71 | 28.590,29 | -7.500,00 |

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

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|---|--------------------|-------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 96.544,02 | 90.300,00 | 0,00 | 99.043,32 | 8.743,32 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 65.728,38 | 54.700,00 | 0,00 | 61.137,29 | 6.437,29 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 162.272,40 | 145.000,00 | 0,00 | 160.180,61 | 15.180,61 | 0,00 |
| 11 – Personalaufwendungen | 96.146,45 | 99.700,00 | 0,00 | 100.356,04 | 656,04 | 0,00 |
| 12 – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.605,21 | 14.900,00 | 0,00 | 12.828,23 | -2.071,77 | 0,00 |
| 14 – Bilanzielle Abschreibungen | 26.287,84 | 20.000,00 | 0,00 | 20.443,33 | 443,33 | 0,00 |
| 15 – Transferaufwendungen | 159.324,04 | 164.000,00 | 0,00 | 163.895,34 | -104,66 | 0,00 |
| 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.198,16 | 21.875,00 | 4.000,00 | 18.545,50 | -3.329,50 | 1.500,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 314.561,70 | 320.475,00 | 4.000,00 | 316.068,44 | -4.406,56 | 1.500,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -152.289,30 | -175.475,00 | -4.000,00 | -155.887,83 | 19.587,17 | -1.500,00 |
| 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) | -152.289,30 | -175.475,00 | -4.000,00 | -155.887,83 | 19.587,17 | -1.500,00 |
| 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) | -152.289,30 | -175.475,00 | -4.000,00 | -155.887,83 | 19.587,17 | -1.500,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 183.827,40 | 123.100,00 | 0,00 | 184.429,80 | 61.329,80 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -336.116,70 | -298.575,00 | -4.000,00 | -340.317,63 | -41.742,63 | -1.500,00 |

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|---|-------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 61.308,42 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.982,83 | -4.017,17 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 16.760,74 | 21.400,00 | 6.000,00 | 8.251,64 | -13.148,36 | 11.000,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 78.069,16 | 41.400,00 | 26.000,00 | 24.234,47 | -17.165,53 | 11.000,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -78.069,16 | -41.400,00 | -26.000,00 | -24.234,47 | 17.165,53 | -11.000,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -78.069,16 | -41.400,00 | -26.000,00 | -24.234,47 | 17.165,53 | -11.000,00 |

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

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 EUR |
|---|-------------------------|--|---|-----------------------------|---|--|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1211400006 Neuanlage des Schulgartens GS Kaunitz/Bornholte | | | | | | |
| 2114.785200 | 61.308,42 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.982,83 | -4.017,17 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -61.308,42 | -20.000,00 | -20.000,00 | -15.982,83 | 4.017,17 | 0,00 |
| 1211490000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 2114.783100 BuG > 800 € | 0,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | 7.000,00 |
| 2114.783200 BuG < 800 € | 10.475,09 | 7.000,00 | 0,00 | 3.220,92 | -3.779,08 | 3.779,08 |
| 2114.783220 Hausmeisterbudget Kaunitz | 602,36 | 400,00 | 0,00 | 133,12 | -266,88 | 220,92 |
| 2114.783220 Hausmeisterbudget Bornholte | 0,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11.077,45 | -15.600,00 | -6.000,00 | -3.354,04 | 12.245,96 | -11.000,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -72.385,87 | -35.600,00 | -26.000,00 | -19.336,87 | 16.263,13 | -11.000,00 |

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

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------|---|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 27.276,67 | -1.723,33 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.701,34 | 4.000,00 | 0,00 | 2.091,67 | -1.908,33 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.236,87 | 200,00 | 0,00 | 4.372,25 | 4.172,25 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 32.938,21 | 33.200,00 | 0,00 | 33.740,59 | 540,59 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 207.573,51 | 211.420,00 | 0,00 | 206.710,04 | -4.709,96 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.389,20 | 78.500,00 | 0,00 | 36.108,81 | -42.391,19 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 78.179,57 | 100.000,00 | 0,00 | 121.552,65 | 21.552,65 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 26.610,00 | 26.700,00 | 0,00 | 26.059,75 | -640,25 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.008,91 | 66.273,14 | 11.133,14 | 59.130,77 | -7.142,37 | 2.500,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 404.761,19 | 482.893,14 | 11.133,14 | 449.562,02 | -33.331,12 | 2.500,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -371.822,98 | -449.693,14 | -11.133,14 | -415.821,43 | 33.871,71 | -2.500,00 |
| 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) | -371.822,98 | -449.693,14 | -11.133,14 | -415.821,43 | 33.871,71 | -2.500,00 |
| 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) | -371.822,98 | -449.693,14 | -11.133,14 | -415.821,43 | 33.871,71 | -2.500,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 378.859,54 | 475.500,00 | 0,00 | 461.949,17 | -13.550,83 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -750.682,52 | -925.193,14 | -11.133,14 | -877.770,60 | 47.422,54 | -2.500,00 |

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|---|--------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.599,77 | 3.599,77 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.599,77 | 3.599,77 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 115.656,96 | 262.000,00 | 45.800,00 | 84.580,32 | -177.419,68 | 33.500,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 115.656,96 | 262.000,00 | 45.800,00 | 84.580,32 | -177.419,68 | 33.500,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -115.656,96 | -262.000,00 | -45.800,00 | -80.980,55 | 181.019,45 | -33.500,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -115.656,96 | -262.000,00 | -45.800,00 | -80.980,55 | 181.019,45 | -33.500,00 |

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

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 EUR |
|---|-------------------------|--|---|-----------------------------|---|--|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1214090000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule | | | | | | |
| 2140.783100 | 36.926,77 | 161.405,12 | 21.405,12 | 29.364,03 | -132.041,09 | 29.797,41 |
| 2140.783200 | 46.363,36 | 34.683,81 | 23.683,81 | 29.713,32 | -4.970,49 | 3.702,59 |
| 2140.783220 Hausmeisterbudget | 948,93 | 1.911,07 | 711,07 | 200,52 | -1.710,55 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -84.239,06 | -198.000,00 | -45.800,00 | -59.277,87 | 138.722,13 | -33.500,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -84.239,06 | -198.000,00 | -45.800,00 | -59.277,87 | 138.722,13 | -33.500,00 |

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

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 | Ist- Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|--|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 36.886,32 | 36.400,00 | 0,00 | 34.838,47 | -1.561,53 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 121,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 159,40 | 100,00 | 0,00 | 116,70 | 16,70 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 37.167,34 | 36.500,00 | 0,00 | 34.955,17 | -1.544,83 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 130.668,15 | 141.700,00 | 0,00 | 132.474,79 | -9.225,21 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.955,18 | 79.700,00 | 0,00 | 44.183,53 | -35.516,47 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 68.360,84 | 71.000,00 | 0,00 | 77.823,83 | 6.823,83 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 27.730,00 | 28.600,00 | 0,00 | 28.560,00 | -40,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.518,13 | 52.005,00 | 0,00 | 47.183,54 | -4.821,46 | 1.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 325.232,30 | 373.005,00 | 0,00 | 330.225,69 | -42.779,31 | 1.000,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -288.064,96 | -336.505,00 | 0,00 | -295.270,52 | 41.234,48 | -1.000,00 |
| 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) | -288.064,96 | -336.505,00 | 0,00 | -295.270,52 | 41.234,48 | -1.000,00 |
| 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) | -288.064,96 | -336.505,00 | 0,00 | -295.270,52 | 41.234,48 | -1.000,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 268.414,81 | 353.800,00 | 0,00 | 321.512,13 | -32.287,87 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -556.479,77 | -690.305,00 | 0,00 | -616.782,65 | 73.522,35 | -1.000,00 |

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|---|-------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.531,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe (invest. Einzahlungen) | 1.531,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 81.888,79 | 127.800,00 | 16.000,00 | 71.645,42 | -56.154,58 | 20.000,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 81.888,79 | 127.800,00 | 16.000,00 | 71.645,42 | -56.154,58 | 20.000,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -80.357,62 | -127.800,00 | -16.000,00 | -71.645,42 | 56.154,58 | -20.000,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -80.357,62 | -127.800,00 | -16.000,00 | -71.645,42 | 56.154,58 | -20.000,00 |

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

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | Fortgeschrieben er Ansatz 2020 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 EUR |
|---|-------------------------|---|---|-----------------------------|---|--|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1214390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 2143.783100 BuG > 800 € | 29.913,67 | 51.152,10 | 4.152,10 | 17.701,81 | -33.450,29 | 16.450,14 |
| 2143.783200 BuG < 800 € | 15.152,10 | 22.847,90 | 11.847,90 | 19.298,04 | -3.549,86 | 3.549,86 |
| 2143.783220 Hausmeisterbudget | 460,40 | 600,00 | 0,00 | 681,44 | 81,44 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -45.526,17 | -74.600,00 | -16.000,00 | -37.681,29 | 36.918,71 | -20.000,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -45.526,17 | -74.600,00 | -16.000,00 | -37.681,29 | 36.918,71 | -20.000,00 |

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

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 79.483,79 | 79.500,00 | 0,00 | 573.278,06 | 493.778,06 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.852,11 | 0,00 | 0,00 | 27.598,86 | 27.598,86 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 81.335,90 | 79.500,00 | 0,00 | 600.876,92 | 521.376,92 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 243.284,13 | 243.350,00 | 0,00 | 268.192,74 | 24.842,74 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 750.148,06 | 947.000,00 | 15.000,00 | 757.316,74 | -189.683,26 | 10.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 131.361,79 | 84.000,00 | 0,00 | 357.148,36 | 273.148,36 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 45.360,00 | 50.000,00 | 0,00 | 21.159,15 | -28.840,85 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 191.904,30 | 245.700,00 | 6.000,00 | 654.601,08 | 408.901,08 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.362.058,28 | 1.570.050,00 | 21.000,00 | 2.058.418,07 | 488.368,07 | 10.000,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.280.722,38 | -1.490.550,00 | -21.000,00 | -1.457.541,15 | 33.008,85 | -10.000,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.280.722,38 | -1.490.550,00 | -21.000,00 | -1.457.541,15 | 33.008,85 | -10.000,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -1.280.722,38 | -1.490.550,00 | -21.000,00 | -1.457.541,15 | 33.008,85 | -10.000,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 61.965,10 | 107.850,00 | 0,00 | 76.132,24 | -31.717,76 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -1.342.687,48 | -1.598.400,00 | -21.000,00 | -1.533.673,39 | 64.726,61 | -10.000,00 |

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|---|-------------------|-------------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 830.851,00 | 1.158.151,00 | 0,00 | 1.573.570,29 | 415.419,29 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 830.851,00 | 1.158.151,00 | 0,00 | 1.573.570,29 | 415.419,29 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 172.816,08 | 1.146.000,00 | 400.000,00 | 1.051.815,11 | -94.184,89 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 172.816,08 | 1.146.000,00 | 400.000,00 | 1.051.815,11 | -94.184,89 | 0,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | 658.034,92 | 12.151,00 | -400.000,00 | 521.755,18 | 509.604,18 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | 658.034,92 | 12.151,00 | -400.000,00 | 521.755,18 | 509.604,18 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 EUR |
|---|-------------------------|--|---|-----------------------------|---|--|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1216100001 Landeszuweisung Schulpauschale | | | | | | |
| 2161.681100 Schulpauschale | 830.851,00 | 858.151,00 | 0,00 | 866.584,00 | 8.433,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 830.851,00 | 858.151,00 | 0,00 | 866.584,00 | 8.433,00 | 0,00 |
| 1216100002 Landeszuweisung DigitalPakt NRW | | | | | | |
| 2161.681100 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 706.986,29 | 406.986,29 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 706.986,29 | 406.986,29 | 0,00 |
| 1216190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 2161.783100 | 6.507,15 | 33.995,28 | 11.995,28 | 27.869,26 | -6.126,02 | 0,00 |
| 2161.783100 Neue Medien (DigitalPakt NRW) | 56.544,73 | 1.077.644,03 | 378.644,03 | 250.205,64 | -827.438,39 | 0,00 |
| 2161.783100 WLAN-Ausstattung | 17.150,18 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 2161.783200 | 16.394,21 | 21.360,69 | 9.360,69 | 124.154,45 | 102.793,76 | 0,00 |
| 2161.783200 Neue Medien | 69.777,57 | 0,00 | 0,00 | 649.085,26 | 649.085,26 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -166.373,84 | -1.138.000,00 | -400.000,00 | -1.051.314,61 | 86.685,39 | 0,00 |
| 1216190001 Ausstattung und Einrichtung der Mensa | | | | | | |
| 2161.783100 BuG > 800 € | 2.540,25 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| 2161.783200 BuG < 800 € | 3.901,99 | 4.000,00 | 0,00 | 500,50 | -3.499,50 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.442,24 | -8.000,00 | 0,00 | -500,50 | 7.499,50 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 658.034,92 | 12.151,00 | -400.000,00 | 521.755,18 | 509.604,18 | 0,00 |

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

Teilergebnrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 | Ist- Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|--|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.974,00 | 974,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.744,82 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 16.744,82 | 6.000,00 | 0,00 | 9.974,00 | 3.974,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 12.393,81 | 13.360,00 | 0,00 | 34.989,60 | 21.629,60 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.049,75 | 21.500,00 | 0,00 | 8.078,72 | -13.421,28 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.307,22 | 14.000,00 | 0,00 | 804,19 | -13.195,81 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 130.739,04 | 2.156.500,00 | 0,00 | 130.360,59 | -2.026.139,41 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.133,59 | 4.000,00 | 0,00 | 5.074,72 | 1.074,72 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 149.623,41 | 2.209.360,00 | 0,00 | 179.307,82 | -2.030.052,18 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -132.878,59 | -2.203.360,00 | 0,00 | -169.333,82 | 2.034.026,18 | 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) | -132.878,59 | -2.203.360,00 | 0,00 | -169.333,82 | 2.034.026,18 | 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) | -132.878,59 | -2.203.360,00 | 0,00 | -169.333,82 | 2.034.026,18 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.637,69 | 29.765,00 | 0,00 | 21.179,03 | -8.585,97 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -165.516,28 | -2.233.125,00 | 0,00 | -190.512,85 | 2.042.612,15 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|---|-------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 84.788,46 | 214.000,00 | 120.000,00 | 70.015,39 | -143.984,61 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 84.788,46 | 214.000,00 | 120.000,00 | 70.015,39 | -143.984,61 | 0,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -84.788,46 | -214.000,00 | -120.000,00 | -70.015,39 | 143.984,61 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -84.788,46 | -214.000,00 | -120.000,00 | -70.015,39 | 143.984,61 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 EUR |
|--|-------------------------|--|---|-----------------------------|---|--|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1251190001 Betriebs- und Geschäftsausstattung für den VHS-Raum etc. | | | | | | |
| 2511.783100 BuG > 800 € | 0,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 |
| 2511.783200 BuG < 800 € | 999,25 | 2.000,00 | 0,00 | 586,41 | -1.413,59 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -999,25 | -14.000,00 | -10.000,00 | -586,41 | 13.413,59 | 0,00 |
| 1251190002 Skulpturenpark, Ausstattung mit Kunstwerken | | | | | | |
| 2511.783100 Kunstgegenstände | -22.418,09 | 140.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | -140.000,00 | 0,00 |
| 2511.783161 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.428,98 | 69.428,98 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 22.418,09 | -140.000,00 | -110.000,00 | -69.428,98 | 70.571,02 | 0,00 |
| 1251190003 Anschaffung eines Stadtreiefs | | | | | | |
| 2511.783100 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 1251190004 Errichtung eines Kunstwerkes am Rathaus | | | | | | |
| 2511.783100 Kunstwerk | 22.418,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -22.418,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -999,25 | -214.000,00 | -120.000,00 | -70.015,39 | 143.984,61 | 0,00 |

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

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 | Ist- Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.312,58 | 201.500,00 | 0,00 | 326.769,63 | 125.269,63 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.345,17 | 6.050,00 | 0,00 | 5.480,95 | -569,05 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 19.487,88 | 17.000,00 | 0,00 | 11.331,22 | -5.668,78 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 29.145,63 | 224.550,00 | 0,00 | 343.581,80 | 119.031,80 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 368.445,16 | 388.180,00 | 0,00 | 383.923,65 | -4.256,35 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.107,74 | 1.144.000,00 | 355.000,00 | 83.281,71 | -1.060.718,29 | 1.047.806,52 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.041,13 | 21.000,00 | 0,00 | 7.738,64 | -13.261,36 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.581,66 | 45.000,00 | 0,00 | 37.963,36 | -7.036,64 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 480.175,69 | 1.598.180,00 | 355.000,00 | 512.907,36 | -1.085.272,64 | 1.047.806,52 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -451.030,06 | -1.373.630,00 | -355.000,00 | -169.325,56 | 1.204.304,44 | -1.047.806,52 |
| 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) | -451.030,06 | -1.373.630,00 | -355.000,00 | -169.325,56 | 1.204.304,44 | -1.047.806,52 |
| 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) | -451.030,06 | -1.373.630,00 | -355.000,00 | -169.325,56 | 1.204.304,44 | -1.047.806,52 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 134.924,07 | 48.060,00 | 0,00 | 150.274,54 | 102.214,54 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -585.954,13 | -1.421.690,00 | -355.000,00 | -319.600,10 | 1.102.089,90 | -1.047.806,52 |

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|---|-------------------|-------------------------------|---|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 326.000,00 | 0,00 | 0,00 | -326.000,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 326.000,00 | 0,00 | 0,00 | -326.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 85.510,56 | 1.243.383,18 | 194.383,18 | 182.369,92 | -1.061.013,26 | 1.031.817,32 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 85.510,56 | 1.243.383,18 | 194.383,18 | 182.369,92 | -1.061.013,26 | 1.031.817,32 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -85.510,56 | -917.383,18 | -194.383,18 | -182.369,92 | 735.013,26 | -1.031.817,32 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -85.510,56 | -917.383,18 | -194.383,18 | -182.369,92 | 735.013,26 | -1.031.817,32 |

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

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 EUR |
|---|-------------------------|--|---|-----------------------------|---|--|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1252190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 2521.681100 | 0,00 | 326.000,00 | 0,00 | 0,00 | -326.000,00 | 0,00 |
| 2521.783100 BuG > 800 € | 6.303,43 | 155.307,90 | 154.307,90 | 5.824,99 | -149.482,91 | 149.482,91 |
| 2521.783100 Neugestaltung der Bibliothek | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 2.604,41 | -997.395,59 | 842.799,95 |
| 2521.783100 Neugestaltung der Bibliothek (AiB) | 26.193,13 | 0,00 | 0,00 | 125.901,69 | 125.901,69 | 0,00 |
| 2521.783200 BuG < 800 € | 516,54 | 42.075,28 | 40.075,28 | 2.540,82 | -39.534,46 | 39.534,46 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -33.013,10 | -871.383,18 | -194.383,18 | -136.871,91 | 734.511,27 | -1.031.817,32 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -33.013,10 | -871.383,18 | -194.383,18 | -136.871,91 | 734.511,27 | -1.031.817,32 |

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

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 | Ist- Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|--|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 469,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 469,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | -1.700,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 224.758,38 | 292.440,00 | 0,00 | 290.027,66 | -2.412,34 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.659,44 | 240.000,00 | 105.000,00 | 8.504,21 | -231.495,79 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 382,04 | 2.000,00 | 0,00 | 696,44 | -1.303,56 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 140.386,19 | 136.100,00 | 0,00 | 97.558,56 | -38.541,44 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.772,24 | 6.000,00 | 0,00 | 6.526,40 | 526,40 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 388.958,29 | 676.540,00 | 105.000,00 | 403.313,27 | -273.226,73 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -388.489,29 | -674.840,00 | -105.000,00 | -403.313,27 | 271.526,73 | 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) | -388.489,29 | -674.840,00 | -105.000,00 | -403.313,27 | 271.526,73 | 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) | -388.489,29 | -674.840,00 | -105.000,00 | -403.313,27 | 271.526,73 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 183,24 | 300,00 | 0,00 | 956,92 | 656,92 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -388.672,53 | -675.140,00 | -105.000,00 | -404.270,19 | 270.869,81 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|---|---------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 314,41 | -34.685,59 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 314,41 | -34.685,59 | 0,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | -314,41 | 34.685,59 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | -314,41 | 34.685,59 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | Fortgeschrieben er Ansatz 2020 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 EUR |
|--|-------------------------|---|---|-----------------------------|---|--|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1311190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 3111.783100 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| 3111.783200 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 314,41 | -9.685,59 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | -314,41 | 34.685,59 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | -314,41 | 34.685,59 | 0,00 |

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

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.424,33 | 13.150,00 | 0,00 | 11.163,69 | -1.986,31 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 20.750,45 | 25.000,00 | 0,00 | 29.284,44 | 4.284,44 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.297.901,45 | 500.000,00 | 0,00 | 525.662,00 | 25.662,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 627,88 | 500,00 | 0,00 | 323,81 | -176,19 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.328.704,11 | 538.650,00 | 0,00 | 566.433,94 | 27.783,94 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 257.205,40 | 293.640,00 | 0,00 | 275.797,31 | -17.842,69 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.063,99 | 71.500,00 | 0,00 | 76.136,86 | 4.636,86 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.317,02 | 15.000,00 | 0,00 | 8.680,82 | -6.319,18 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 748.633,53 | 885.000,00 | 0,00 | 657.185,67 | -227.814,33 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.241,32 | 20.000,00 | 0,00 | 12.828,19 | -7.171,81 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.096.461,26 | 1.285.140,00 | 0,00 | 1.030.628,85 | -254.511,15 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 232.242,85 | -746.490,00 | 0,00 | -464.194,91 | 282.295,09 | 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) | 232.242,85 | -746.490,00 | 0,00 | -464.194,91 | 282.295,09 | 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) | 232.242,85 | -746.490,00 | 0,00 | -464.194,91 | 282.295,09 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 208.394,69 | 588.200,00 | 0,00 | 130.759,65 | -457.440,35 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | 23.848,16 | -1.334.690,00 | 0,00 | -594.954,56 | 739.735,44 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 | Ist- Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 |
|---|------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.593,57 | 10.000,00 | 0,00 | 5.955,33 | -4.044,67 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 2.593,57 | 10.000,00 | 0,00 | 5.955,33 | -4.044,67 | 0,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -2.593,57 | -10.000,00 | 0,00 | -5.955,33 | 4.044,67 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -2.593,57 | -10.000,00 | 0,00 | -5.955,33 | 4.044,67 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 EUR |
|---|-------------------------|--|---|-----------------------------|---|--|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1311390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 3113.783100 BuG > 800 € | 598,57 | 5.000,00 | 0,00 | 1.187,12 | -3.812,88 | 0,00 |
| 3113.783200 BuG < 800 € | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.768,21 | -231,79 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -598,57 | -10.000,00 | 0,00 | -5.955,33 | 4.044,67 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -598,57 | -10.000,00 | 0,00 | -5.955,33 | 4.044,67 | 0,00 |

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

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 | Ist- Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|--|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 460.104,89 | 485.000,00 | 0,00 | 461.270,41 | -23.729,59 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 460.104,89 | 485.000,00 | 0,00 | 461.270,41 | -23.729,59 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 168.085,19 | 194.090,00 | 0,00 | 181.584,53 | -12.505,47 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.996,87 | 67.500,00 | 0,00 | 54.356,56 | -13.143,44 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 479.780,00 | 500.000,00 | 0,00 | 477.350,00 | -22.650,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.956,92 | 2.000,00 | 0,00 | 1.785,41 | -214,59 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 730.818,98 | 763.590,00 | 0,00 | 715.076,50 | -48.513,50 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -270.714,09 | -278.590,00 | 0,00 | -253.806,09 | 24.783,91 | 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) | -270.714,09 | -278.590,00 | 0,00 | -253.806,09 | 24.783,91 | 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) | -270.714,09 | -278.590,00 | 0,00 | -253.806,09 | 24.783,91 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -270.714,09 | -278.590,00 | 0,00 | -253.806,09 | 24.783,91 | 0,00 |

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

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 | Ist- Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 303.292,02 | 400.000,00 | 0,00 | 438.622,82 | 38.622,82 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 72.372,50 | 72.500,00 | 0,00 | 51.786,00 | -20.714,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.577,98 | 45.000,00 | 0,00 | 32.890,00 | -12.110,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 412.242,50 | 517.500,00 | 0,00 | 523.298,82 | 5.798,82 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 738.125,56 | 1.034.430,00 | 0,00 | 869.145,16 | -165.284,84 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.378,85 | 72.500,00 | 0,00 | 30.323,89 | -42.176,11 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.958,01 | 11.000,00 | 0,00 | 21.890,15 | 10.890,15 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.748,45 | 6.000,00 | 0,00 | 3.763,71 | -2.236,29 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.047,04 | 27.000,00 | 0,00 | 31.954,02 | 4.954,02 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 817.257,91 | 1.150.930,00 | 0,00 | 957.076,93 | -193.853,07 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -405.015,41 | -633.430,00 | 0,00 | -433.778,11 | 199.651,89 | 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) | -405.015,41 | -633.430,00 | 0,00 | -433.778,11 | 199.651,89 | 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) | -405.015,41 | -633.430,00 | 0,00 | -433.778,11 | 199.651,89 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 56.536,92 | 38.700,00 | 0,00 | 94.301,69 | 55.601,69 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -461.552,33 | -672.130,00 | 0,00 | -528.079,80 | 144.050,20 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|---|------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 36.013,69 | -63.986,31 | 50.000,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.130,73 | 81.000,00 | 11.000,00 | 56.424,12 | -24.575,88 | 22.000,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 2.130,73 | 181.000,00 | 11.000,00 | 92.437,81 | -88.562,19 | 72.000,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -2.130,73 | -181.000,00 | -11.000,00 | -92.437,81 | 88.562,19 | -72.000,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -2.130,73 | -181.000,00 | -11.000,00 | -92.437,81 | 88.562,19 | -72.000,00 |

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

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 EUR |
|--|-------------------------|--|---|-----------------------------|---|--|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1360100001 Neubau Kita Sürenheide | | | | | | |
| 3601.785100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.017,94 | 6.017,94 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.017,94 | -6.017,94 | 0,00 |
| 1360100002 Gestaltung des Außenspielbereiches der Kita Sürenheide | | | | | | |
| 3601.785100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.995,75 | 29.995,75 | 0,00 |
| 3601.785300 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 50.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | -29.995,75 | 70.004,25 | -50.000,00 |
| 1360190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein | | | | | | |
| 3601.783100 BuG > 800 € (netto) | 798,00 | 66.000,00 | 6.000,00 | 41.062,49 | -24.937,51 | 22.000,00 |
| 3601.783200 BuG < 800 € (netto) | 1.332,73 | 15.000,00 | 5.000,00 | 15.361,63 | 361,63 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.130,73 | -81.000,00 | -11.000,00 | -56.424,12 | 24.575,88 | -22.000,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -2.130,73 | -181.000,00 | -11.000,00 | -92.437,81 | 88.562,19 | -72.000,00 |

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

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 | Ist- Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|--|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 303.698,70 | 300.100,00 | 0,00 | 347.509,45 | 47.409,45 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 82.684,33 | 81.500,00 | 0,00 | 55.799,88 | -25.700,12 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.202,04 | 36.000,00 | 0,00 | 21.890,00 | -14.110,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 129,81 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 418.714,88 | 417.600,00 | 0,00 | 425.459,33 | 7.859,33 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 746.121,00 | 788.030,00 | 0,00 | 812.121,74 | 24.091,74 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.893,53 | 44.500,00 | 0,00 | 22.711,55 | -21.788,45 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.689,40 | 14.000,00 | 0,00 | 11.673,61 | -2.326,39 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.540,52 | 6.000,00 | 0,00 | 3.763,71 | -2.236,29 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.792,43 | 23.000,00 | 0,00 | 17.027,65 | -5.972,35 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 812.036,88 | 875.530,00 | 0,00 | 867.298,26 | -8.231,74 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -393.322,00 | -457.930,00 | 0,00 | -441.838,93 | 16.091,07 | 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) | -393.322,00 | -457.930,00 | 0,00 | -441.838,93 | 16.091,07 | 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) | -393.322,00 | -457.930,00 | 0,00 | -441.838,93 | 16.091,07 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 54.520,36 | 59.780,00 | 0,00 | 59.535,19 | -244,81 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -447.842,36 | -517.710,00 | 0,00 | -501.374,12 | 16.335,88 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|---|-------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 12.497,26 | 25.000,00 | 0,00 | 19.014,50 | -5.985,50 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.909,17 | 48.000,00 | 23.000,00 | 16.022,03 | -31.977,97 | 28.771,65 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 22.406,43 | 73.000,00 | 23.000,00 | 35.036,53 | -37.963,47 | 28.771,65 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -22.406,43 | -73.000,00 | -23.000,00 | -35.036,53 | 37.963,47 | -28.771,65 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -22.406,43 | -73.000,00 | -23.000,00 | -35.036,53 | 37.963,47 | -28.771,65 |

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

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 EUR |
|--|-------------------------|--|---|-----------------------------|---|--|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1360200003 Umgestaltung Außenspielgelände Kita Kaunitz | | | | | | |
| 3602.785100 | 12.497,26 | 0,00 | 0,00 | 1.245,48 | 1.245,48 | 0,00 |
| 3602.785300 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 17.769,02 | -7.230,98 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -12.497,26 | -25.000,00 | 0,00 | -19.014,50 | 5.985,50 | 0,00 |
| 1360290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein | | | | | | |
| 3602.783100 BuG > 800 € (netto) | 8.834,71 | 36.000,00 | 18.000,00 | 14.228,35 | -21.771,65 | 21.771,65 |
| 3602.783200 BuG < 800 € (netto) | 1.074,46 | 12.000,00 | 5.000,00 | 1.793,68 | -10.206,32 | 7.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -9.909,17 | -48.000,00 | -23.000,00 | -16.022,03 | 31.977,97 | -28.771,65 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -22.406,43 | -73.000,00 | -23.000,00 | -35.036,53 | 37.963,47 | -28.771,65 |

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

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------|---|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 224.681,55 | 260.200,00 | 0,00 | 256.329,48 | -3.870,52 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 66.607,00 | 60.500,00 | 0,00 | 48.718,75 | -11.781,25 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.575,00 | 28.000,00 | 0,00 | 17.655,00 | -10.345,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 316.868,17 | 348.700,00 | 0,00 | 322.703,23 | -25.996,77 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 490.053,00 | 512.620,00 | 0,00 | 557.058,04 | 44.438,04 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.899,80 | 42.500,00 | 0,00 | 26.194,50 | -16.305,50 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 18.907,04 | 22.000,00 | 0,00 | 24.884,26 | 2.884,26 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.061,89 | 6.000,00 | 0,00 | 3.763,70 | -2.236,30 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.376,91 | 17.500,00 | 0,00 | 9.593,82 | -7.906,18 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 565.298,64 | 600.620,00 | 0,00 | 621.494,32 | 20.874,32 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -248.430,47 | -251.920,00 | 0,00 | -298.791,09 | -46.871,09 | 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) | -248.430,47 | -251.920,00 | 0,00 | -298.791,09 | -46.871,09 | 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) | -248.430,47 | -251.920,00 | 0,00 | -298.791,09 | -46.871,09 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 61.085,97 | 68.590,00 | 0,00 | 56.050,41 | -12.539,59 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -309.516,44 | -320.510,00 | 0,00 | -354.841,50 | -34.331,50 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|---|-------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 9.238,68 | 0,00 | 0,00 | 433,87 | 433,87 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 16.055,82 | 13.600,00 | 1.600,00 | 7.066,56 | -6.533,44 | 5.000,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 25.294,50 | 13.600,00 | 1.600,00 | 7.500,43 | -6.099,57 | 5.000,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -25.294,50 | -13.600,00 | -1.600,00 | -7.500,43 | 6.099,57 | -5.000,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -25.294,50 | -13.600,00 | -1.600,00 | -7.500,43 | 6.099,57 | -5.000,00 |

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

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 |
|---|-------------------|-------------------------------------|--|----------------------|--|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1360300003 Umgestaltung Außenspielgelände Kita Sende-Brisse | | | | | | |
| 3603.785100 | 9.672,55 | 0,00 | 0,00 | 433,87 | 433,87 | 0,00 |
| 3603.785300 | -433,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.238,68 | 0,00 | 0,00 | -433,87 | -433,87 | 0,00 |
| 1360390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein | | | | | | |
| 3603.783100 BuG > 800 € (netto) | 11.745,59 | 6.000,00 | 0,00 | 965,04 | -5.034,96 | 5.000,00 |
| 3603.783200 BuG < 800 € (netto) | 4.310,23 | 7.600,00 | 1.600,00 | 6.101,52 | -1.498,48 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -16.055,82 | -13.600,00 | -1.600,00 | -7.066,56 | 6.533,44 | -5.000,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -25.294,50 | -13.600,00 | -1.600,00 | -7.500,43 | 6.099,57 | -5.000,00 |

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

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 | Ist- Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|--|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.084.893,77 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.642.726,67 | 642.726,67 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.058.410,50 | 788.000,00 | 0,00 | 681.749,71 | -106.250,29 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.143.304,27 | 4.789.000,00 | 0,00 | 5.324.476,38 | 535.476,38 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 84.352,70 | 87.770,00 | 0,00 | 128.246,71 | 40.476,71 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.978,25 | 45.000,00 | 0,00 | 10.035,60 | -34.964,40 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.317,00 | 3.317,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 8.192.821,11 | 9.053.000,00 | 0,00 | 8.930.651,35 | -122.348,65 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.300,80 | 11.400,00 | 0,00 | 15.003,37 | 3.603,37 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 8.313.452,86 | 9.197.170,00 | 0,00 | 9.087.254,03 | -109.915,97 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.170.148,59 | -4.408.170,00 | 0,00 | -3.762.777,65 | 645.392,35 | 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) | -3.170.148,59 | -4.408.170,00 | 0,00 | -3.762.777,65 | 645.392,35 | 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) | -3.170.148,59 | -4.408.170,00 | 0,00 | -3.762.777,65 | 645.392,35 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -3.170.148,59 | -4.408.170,00 | 0,00 | -3.762.777,65 | 645.392,35 | 0,00 |

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

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------|---|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.595,51 | -4,49 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.595,51 | -4,49 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 23.618,62 | 24.200,00 | 0,00 | 24.479,79 | 279,79 | 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 | 22.137,33 | 30.000,00 | 0,00 | 23.844,47 | -6.155,53 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.752,50 | 6.670,00 | 0,00 | 5.752,50 | -917,50 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 51.508,45 | 60.870,00 | 0,00 | 54.076,76 | -6.793,24 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -47.908,45 | -57.270,00 | 0,00 | -50.481,25 | 6.788,75 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -47.908,45 | -57.270,00 | 0,00 | -50.481,25 | 6.788,75 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -47.908,45 | -57.270,00 | 0,00 | -50.481,25 | 6.788,75 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 87.639,62 | 120.000,00 | 0,00 | 95.396,78 | -24.603,22 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -135.548,07 | -177.270,00 | 0,00 | -145.878,03 | 31.391,97 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|---|-------------------|-------------------------------|---|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 1.354,40 | 450.000,00 | 50.000,00 | 129.908,13 | -320.091,87 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 49.111,30 | 83.700,00 | 20.700,00 | 69.253,20 | -14.446,80 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 50.465,70 | 533.700,00 | 70.700,00 | 199.161,33 | -334.538,67 | 0,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -50.465,70 | -533.700,00 | -70.700,00 | -199.161,33 | 334.538,67 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -50.465,70 | -533.700,00 | -70.700,00 | -199.161,33 | 334.538,67 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 EUR |
|---|-------------------------|--|---|-----------------------------|---|--|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1362100001 Spielplatzausstattung | | | | | | |
| 3621.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 49.111,30 | 77.700,00 | 17.700,00 | 68.066,57 | -9.633,43 | 0,00 |
| 3621.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 € | 0,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 1.186,63 | -4.813,37 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -49.111,30 | -83.700,00 | -20.700,00 | -69.253,20 | 14.446,80 | 0,00 |
| 1362100003 Überplanung und Umbau Spielplatz Trakehner Straße | | | | | | |
| 3621.785100 | 1.354,40 | 450.000,00 | 50.000,00 | 129.908,13 | -320.091,87 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.354,40 | -450.000,00 | -50.000,00 | -129.908,13 | 320.091,87 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -50.465,70 | -533.700,00 | -70.700,00 | -199.161,33 | 334.538,67 | 0,00 |

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

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 | Ist- Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|--|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 68.300,31 | 68.000,00 | 0,00 | 69.429,31 | 1.429,31 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 68.300,31 | 68.000,00 | 0,00 | 69.429,31 | 1.429,31 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 95.296,45 | 95.780,00 | 0,00 | 88.144,00 | -7.636,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.041,89 | 80.000,00 | 0,00 | 1.422,51 | -78.577,49 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 147,52 | 1.000,00 | 0,00 | 147,52 | -852,48 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 737.520,15 | 855.150,00 | 0,00 | 742.932,24 | -112.217,76 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 836,13 | 5.000,00 | 0,00 | 159,18 | -4.840,82 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 846.842,14 | 1.036.930,00 | 0,00 | 832.805,45 | -204.124,55 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -778.541,83 | -968.930,00 | 0,00 | -763.376,14 | 205.553,86 | 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) | -778.541,83 | -968.930,00 | 0,00 | -763.376,14 | 205.553,86 | 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) | -778.541,83 | -968.930,00 | 0,00 | -763.376,14 | 205.553,86 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -778.541,83 | -968.930,00 | 0,00 | -763.376,14 | 205.553,86 | 0,00 |

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

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 | Ist- Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 75.428,00 | 71.495,00 | 0,00 | 57.729,50 | -13.765,50 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 989.600,83 | 858.000,00 | 0,00 | 1.336.374,03 | 478.374,03 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.125,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.066.154,71 | 929.495,00 | 0,00 | 1.394.103,53 | 464.608,53 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 658.489,38 | 654.090,00 | 0,00 | 732.741,36 | 78.651,36 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.110,18 | 85.000,00 | 0,00 | 10.390,22 | -74.609,78 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8,45 | 1.000,00 | 0,00 | 2.612,61 | 1.612,61 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.165.014,39 | 3.910.000,00 | 0,00 | 3.162.215,62 | -747.784,38 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 160.021,85 | 280.000,00 | 0,00 | 221.104,56 | -58.895,44 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.992.644,25 | 4.930.090,00 | 0,00 | 4.129.064,37 | -801.025,63 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.926.489,54 | -4.000.595,00 | 0,00 | -2.734.960,84 | 1.265.634,16 | 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) | -2.926.489,54 | -4.000.595,00 | 0,00 | -2.734.960,84 | 1.265.634,16 | 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) | -2.926.489,54 | -4.000.595,00 | 0,00 | -2.734.960,84 | 1.265.634,16 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 539,10 | 0,00 | 0,00 | 962,10 | 962,10 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -2.927.028,64 | -4.000.595,00 | 0,00 | -2.735.922,94 | 1.264.672,06 | 0,00 |

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

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 | Ist- Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|--|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 113.640,55 | 94.500,00 | 0,00 | 124.557,08 | 30.057,08 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 895,00 | 700,00 | 0,00 | 895,00 | 195,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 114.535,55 | 95.200,00 | 0,00 | 125.452,08 | 30.252,08 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 29.749,62 | 29.960,00 | 0,00 | 46.257,89 | 16.297,89 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.656,67 | 173.275,00 | 0,00 | 35.237,70 | -138.037,30 | 5.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 396.005,57 | 424.000,00 | 0,00 | 474.061,20 | 50.061,20 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 107.546,89 | 268.340,00 | 0,00 | 113.732,86 | -154.607,14 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.309,44 | 1.737,00 | 0,00 | 796,15 | -940,85 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 609.268,19 | 897.312,00 | 0,00 | 670.085,80 | -227.226,20 | 5.000,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -494.732,64 | -802.112,00 | 0,00 | -544.633,72 | 257.478,28 | -5.000,00 |
| 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) | -494.732,64 | -802.112,00 | 0,00 | -544.633,72 | 257.478,28 | -5.000,00 |
| 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) | -494.732,64 | -802.112,00 | 0,00 | -544.633,72 | 257.478,28 | -5.000,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 120.882,18 | 140.187,00 | 0,00 | 170.350,23 | 30.163,23 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -615.614,82 | -942.299,00 | 0,00 | -714.983,95 | 227.315,05 | -5.000,00 |

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.170.000,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 1.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.170.000,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 1.376.336,29 | 3.515.342,00 | 640.282,00 | 1.139.165,67 | -2.376.176,33 | 36.000,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.711,26 | 6.000,00 | 0,00 | 89,46 | -5.910,54 | 1.989,76 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 1.378.047,55 | 3.521.342,00 | 640.282,00 | 1.139.255,13 | -2.382.086,87 | 37.989,76 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -1.378.047,55 | -2.351.342,00 | -640.282,00 | -1.139.255,13 | 1.212.086,87 | -37.989,76 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -1.378.047,55 | -2.351.342,00 | -640.282,00 | -1.139.255,13 | 1.212.086,87 | -37.989,76 |

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

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | Fortgeschrieben er Ansatz 2020 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 EUR |
|--|-------------------------|---|---|-----------------------------|---|--|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1422100001 Erweiterung des Stadions an der Poststraße | | | | | | |
| 4221.783191 Baukosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.750,00 | 34.750,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.750,00 | -34.750,00 | 0,00 |
| 1422100019 Planungs- und Baukosten für das Sportplatzgelände Sürenheide | | | | | | |
| 4221.785200 | 888.000,06 | 0,00 | 0,00 | 155.494,37 | 155.494,37 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -888.000,06 | 0,00 | 0,00 | -155.494,37 | -155.494,37 | 0,00 |
| 1422100021 Zuschuss zur Errichtung eines Umkleidegebäudes Kaunitz | | | | | | |
| 4221.783191 | 171.338,00 | 166.642,00 | 41.582,00 | 173.940,00 | 7.298,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -171.338,00 | -166.642,00 | -41.582,00 | -173.940,00 | -7.298,00 | 0,00 |
| 1422100022 Umgestaltung des Sportplatzgeländes Kaunitz | | | | | | |
| 4221.785200 | 284.375,74 | 590.000,00 | 590.000,00 | 311.764,84 | -278.235,16 | 26.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -284.375,74 | -590.000,00 | -590.000,00 | -311.764,84 | 278.235,16 | -26.000,00 |
| 1422100023 Beregnungsanlage für Sportplätze | | | | | | |
| 4221.785200 Sportplatz Bühlbusch | 8.187,20 | 8.700,00 | 8.700,00 | 7.767,13 | -932,87 | 0,00 |
| 4221.785200 Sportplatz Poststraße | 24.410,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -32.597,33 | -8.700,00 | -8.700,00 | -7.767,13 | 932,87 | 0,00 |
| 1422100024 Planungs- u. Baukosten Freizeitgelände Schmiedestrang inkl. Skateranlage | | | | | | |
| 4221.681100 Städtebauförderung | 0,00 | 1.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.170.000,00 | 0,00 |
| 4221.785200 | 25,16 | 2.250.000,00 | 0,00 | 122.570,00 | -2.127.430,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -25,16 | -1.080.000,00 | 0,00 | -122.570,00 | 957.430,00 | 0,00 |
| 1422100025 Erneuerung des Kunstrasenplatzes 1 im Sportzentrum Poststraße | | | | | | |
| 4221.785200 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 332.879,33 | -167.120,67 | 10.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | -332.879,33 | 167.120,67 | -10.000,00 |
| 1422190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 4221.783100 BuG > 800 € | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 1.989,76 |
| 4221.783200 BuG < 800 € | 1.711,26 | 4.000,00 | 0,00 | 89,46 | -3.910,54 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.711,26 | -6.000,00 | 0,00 | -89,46 | 5.910,54 | -1.989,76 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -1.378.047,55 | -2.351.342,00 | -640.282,00 | -1.139.255,13 | 1.212.086,87 | -37.989,76 |

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

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------|---|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 70,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 384,14 | 0,00 | 0,00 | 132,61 | 132,61 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 454,53 | 0,00 | 0,00 | 132,61 | 132,61 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 146.900,00 | 151.650,00 | 0,00 | 158.661,18 | 7.011,18 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.175,05 | 31.625,00 | 8.000,00 | 9.355,42 | -22.269,58 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 17.804,36 | 18.000,00 | 0,00 | 14.561,00 | -3.439,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.302,56 | 1.937,00 | 0,00 | 1.358,96 | -578,04 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 176.181,97 | 203.212,00 | 8.000,00 | 183.936,56 | -19.275,44 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -175.727,44 | -203.212,00 | -8.000,00 | -183.803,95 | 19.408,05 | 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) | -175.727,44 | -203.212,00 | -8.000,00 | -183.803,95 | 19.408,05 | 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) | -175.727,44 | -203.212,00 | -8.000,00 | -183.803,95 | 19.408,05 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 330.266,88 | 479.910,00 | 0,00 | 362.224,41 | -117.685,59 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -505.994,32 | -683.122,00 | -8.000,00 | -546.028,36 | 137.093,64 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|---|------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.698,83 | 85.500,00 | 0,00 | 2.439,67 | -83.060,33 | 65.000,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 9.698,83 | 85.500,00 | 0,00 | 2.439,67 | -83.060,33 | 65.000,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -9.698,83 | -85.500,00 | 0,00 | -2.439,67 | 83.060,33 | -65.000,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -9.698,83 | -85.500,00 | 0,00 | -2.439,67 | 83.060,33 | -65.000,00 |

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

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 EUR |
|---|-------------------------|--|---|-----------------------------|---|--|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1422290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 4222.783100 BuG > 800 € | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 5.000,00 |
| 4222.783200 BuG < 800 € | 5.105,39 | 5.000,00 | 0,00 | 2.065,10 | -2.934,90 | 0,00 |
| 4222.783220 Hausmeisterbudget | 807,60 | 500,00 | 0,00 | 374,57 | -125,43 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.912,99 | -25.500,00 | 0,00 | -2.439,67 | 23.060,33 | -5.000,00 |
| 1422290002 BGA Display für Halle I | | | | | | |
| 4222.783100 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 60.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | -60.000,00 |
| 1422290001 Ausstattung der Dreifachturnhalle im Schulzentrum mit öffentlichem WLAN | | | | | | |
| 4222.783100 | 3.785,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.785,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -9.698,83 | -85.500,00 | 0,00 | -2.439,67 | 83.060,33 | -65.000,00 |

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

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 | Ist- Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 359.622,54 | 3.626.900,00 | 0,00 | 17.150,00 | -3.609.750,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 124.731,72 | 2.500.000,00 | 0,00 | 207.994,97 | -2.292.005,03 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 484.354,26 | 6.141.900,00 | 0,00 | 225.144,97 | -5.916.755,03 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 286.770,35 | 320.360,00 | 0,00 | 366.568,35 | 46.208,35 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 301.729,82 | 991.600,00 | 104.100,00 | 335.240,14 | -656.359,86 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.206,37 | 6.000,00 | 0,00 | 1.443,11 | -4.556,89 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 485.080,60 | 4.035.000,00 | 0,00 | 180.880,16 | -3.854.119,84 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 171.490,08 | 2.520.000,00 | 0,00 | 481.030,70 | -2.038.969,30 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.249.277,22 | 7.872.960,00 | 104.100,00 | 1.365.162,46 | -6.507.797,54 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -764.922,96 | -1.731.060,00 | -104.100,00 | -1.140.017,49 | 591.042,51 | 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) | -764.922,96 | -1.731.060,00 | -104.100,00 | -1.140.017,49 | 591.042,51 | 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) | -764.922,96 | -1.731.060,00 | -104.100,00 | -1.140.017,49 | 591.042,51 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -764.922,96 | -1.731.060,00 | -104.100,00 | -1.140.017,49 | 591.042,51 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 720.668,60 | 2.500.000,00 | 0,00 | 889.452,56 | -1.610.547,44 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe (invest. Einzahlungen) | 720.668,60 | 2.500.000,00 | 0,00 | 889.452,56 | -1.610.547,44 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.881.322,12 | 11.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.353.429,42 | -8.646.570,58 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.478,89 | 232.000,00 | 0,00 | 0,00 | -232.000,00 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 5.884.801,01 | 11.232.000,00 | 3.000.000,00 | 2.353.429,42 | -8.878.570,58 | 0,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -5.164.132,41 | -8.732.000,00 | -3.000.000,00 | -1.463.976,86 | 7.268.023,14 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -5.164.132,41 | -8.732.000,00 | -3.000.000,00 | -1.463.976,86 | 7.268.023,14 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | Fortgeschrieben er Ansatz 2020 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 EUR |
|---|-------------------------|---|---|-----------------------------|---|--|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1511100002 Erwerb von Kompensationsflächen bzw. Nutzungsrechten | | | | | | |
| 5111.783180 Erwerb von Nutzungsrechten | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 1511100006 Erwerb von Grundstücken zur dauerhaften Nutzung durch Stadt | | | | | | |
| 5111.782100 Unbebaute Grundstücke | 3.655.030,51 | 2.000.000,00 | 0,00 | 284.194,75 | -1.715.805,25 | 0,00 |
| 5111.782100 Bebaute Grundstücke | 907.866,16 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.562.896,67 | -4.000.000,00 | 0,00 | -284.194,75 | 3.715.805,25 | 0,00 |
| 1511100008 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 5111.682100 | 720.668,60 | 2.500.000,00 | 0,00 | 889.452,56 | -1.610.547,44 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 720.668,60 | 2.500.000,00 | 0,00 | 889.452,56 | -1.610.547,44 | 0,00 |
| 1511100009 Erwerb von Grundstücken zur Weiterveräußerung bestimmt | | | | | | |
| 5111.782100 | 1.318.425,45 | 7.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.048.374,84 | -4.951.625,16 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.318.425,45 | -7.000.000,00 | -3.000.000,00 | -2.048.374,84 | 4.951.625,16 | 0,00 |
| 1511100011 Planung Gründerzentrum | | | | | | |
| 5111.782100 Planungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.859,83 | 20.859,83 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.859,83 | -20.859,83 | 0,00 |
| 1511190000 Erweiterung der WLAN-Infrastruktur | | | | | | |
| 5111.783100 | 3.478,89 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | -32.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.478,89 | -32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -5.164.132,41 | -8.732.000,00 | -3.000.000,00 | -1.463.976,86 | 7.268.023,14 | 0,00 |

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

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.328,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 38.274,59 | 52.830,00 | 0,00 | 33.674,07 | -19.155,93 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 342,54 | -9.657,46 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 656,87 | 500,00 | 0,00 | 539,70 | 39,70 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 38.931,46 | 73.330,00 | 0,00 | 34.556,31 | -38.773,69 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -35.603,46 | -68.330,00 | 0,00 | -34.556,31 | 33.773,69 | 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) | -35.603,46 | -68.330,00 | 0,00 | -34.556,31 | 33.773,69 | 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) | -35.603,46 | -68.330,00 | 0,00 | -34.556,31 | 33.773,69 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -35.603,46 | -68.330,00 | 0,00 | -34.556,31 | 33.773,69 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|------|------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | |
| Produktgruppe | 521 | Bau- und Grundstücksordnung | Produktverantwortlicher: |
| Produkt | 5212 | Bauordnungsaufgaben und Baugesuche | Hans-Werner Budde |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 | Ist- Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|--|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 438.098,80 | 375.000,00 | 0,00 | 284.325,27 | -90.674,73 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.006,90 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 443.105,70 | 380.000,00 | 0,00 | 284.325,27 | -95.674,73 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 500.976,88 | 537.790,00 | 0,00 | 534.091,03 | -3.698,97 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.499,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 189,76 | 1.000,00 | 0,00 | 3.193,21 | 2.193,21 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.590,95 | 26.650,00 | 0,00 | 17.075,65 | -9.574,35 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 510.256,59 | 570.440,00 | 0,00 | 554.359,89 | -16.080,11 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -67.150,89 | -190.440,00 | 0,00 | -270.034,62 | -79.594,62 | 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) | -67.150,89 | -190.440,00 | 0,00 | -270.034,62 | -79.594,62 | 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) | -67.150,89 | -190.440,00 | 0,00 | -270.034,62 | -79.594,62 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 20.791,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.368,00 | -632,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -46.359,89 | -185.440,00 | 0,00 | -265.666,62 | -80.226,62 | 0,00 |

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

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------|---|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.797,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.585,00 | -415,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 337,00 | 137,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.797,00 | 2.200,00 | 0,00 | 1.922,00 | -278,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 102.999,44 | 104.730,00 | 0,00 | 103.520,07 | -1.209,93 | 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 | 507,28 | 800,00 | 0,00 | 9,90 | -790,10 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 103.506,72 | 105.530,00 | 0,00 | 103.529,97 | -2.000,03 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -101.709,72 | -103.330,00 | 0,00 | -101.607,97 | 1.722,03 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 152,62 | 150,00 | 0,00 | 150,31 | 0,31 | 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) | 152,62 | 150,00 | 0,00 | 150,31 | 0,31 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -101.557,10 | -103.180,00 | 0,00 | -101.457,66 | 1.722,34 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -101.557,10 | -103.180,00 | 0,00 | -101.457,66 | 1.722,34 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -101.557,10 | -103.180,00 | 0,00 | -101.457,66 | 1.722,34 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|---|---------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 460,94 | 463,00 | 0,00 | 463,25 | 0,25 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 460,94 | 463,00 | 0,00 | 463,25 | 0,25 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | 460,94 | 463,00 | 0,00 | 463,25 | 0,25 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 EUR |
|--|-------------------------|--|---|-----------------------------|---|--|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1522100001 Darlehensrückzahlung Wohngeld und Wohnungsbauförderung | | | | | | |
| 5221.686200 Rückflüsse Ausleihungen an KHW | 460,94 | 463,00 | 0,00 | 463,25 | 0,25 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 460,94 | 463,00 | 0,00 | 463,25 | 0,25 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 460,94 | 463,00 | 0,00 | 463,25 | 0,25 | 0,00 |

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

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 | Ist- Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|--|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.517.292,42 | 1.534.800,00 | 0,00 | 1.497.247,67 | -37.552,33 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 70.621,34 | 89.000,00 | 0,00 | 59.106,27 | -29.893,73 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.108,51 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | -1.100,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.590.022,27 | 1.624.900,00 | 0,00 | 1.556.353,94 | -68.546,06 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 137.900,18 | 166.750,00 | 0,00 | 164.036,47 | -2.713,53 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.356.242,96 | 1.644.000,00 | 63.000,00 | 1.558.502,72 | -85.497,28 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 924,54 | 2.000,00 | 0,00 | 4.918,19 | 2.918,19 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 54.177,42 | 35.000,00 | 0,00 | 9.684,00 | -25.316,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.052,29 | 9.500,00 | 0,00 | 25.470,38 | 15.970,38 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.553.297,39 | 1.857.250,00 | 63.000,00 | 1.762.611,76 | -94.638,24 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 36.724,88 | -232.350,00 | -63.000,00 | -206.257,82 | 26.092,18 | 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) | 36.724,88 | -232.350,00 | -63.000,00 | -206.257,82 | 26.092,18 | 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) | 36.724,88 | -232.350,00 | -63.000,00 | -206.257,82 | 26.092,18 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.357,04 | 5.500,00 | 0,00 | 3.663,10 | -1.836,90 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | 32.367,84 | -237.850,00 | -63.000,00 | -209.920,92 | 27.929,08 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|---|-------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | -11.265,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 300.600,00 | 0,00 | 23.573,91 | -277.026,09 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | -11.265,49 | 300.600,00 | 0,00 | 23.573,91 | -277.026,09 | 0,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | 11.265,49 | -300.600,00 | 0,00 | -23.573,91 | 277.026,09 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | 11.265,49 | -300.600,00 | 0,00 | -23.573,91 | 277.026,09 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 EUR |
|---|-------------------------|--|---|-----------------------------|---|--|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1113100004 Neubau Bau- und Wertstoffhof | | | | | | |
| 5311.783100 Ausstattungselemente für den neuen Wertstoffhof | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 20.808,78 | -279.191,22 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | -20.808,78 | 279.191,22 | 0,00 |
| 1531100006 Errichtung einer Pyreg-Anlage zur Carbonisierung von Gartenabfällen | | | | | | |
| 5311.785100 | -11.265,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 11.265,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1531190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 5311.783200 BuG < 800 € | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 2.765,13 | 2.165,13 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -600,00 | 0,00 | -2.765,13 | -2.165,13 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 11.265,49 | -300.600,00 | 0,00 | -23.573,91 | 277.026,09 | 0,00 |

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

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 143.407,72 | 139.600,00 | 0,00 | 193.850,24 | 54.250,24 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 551.245,63 | 544.900,00 | 0,00 | 555.064,12 | 10.164,12 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 245.725,85 | 85.500,00 | 0,00 | 92.967,16 | 7.467,16 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 89.443,20 | 63.400,00 | 0,00 | 72.458,95 | 9.058,95 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 51.343,00 | 11.343,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.029.822,40 | 873.400,00 | 0,00 | 965.683,47 | 92.283,47 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 223.511,20 | 365.160,00 | 0,00 | 316.755,68 | -48.404,32 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.494.253,66 | 2.974.000,00 | 20.000,00 | 2.190.367,46 | -783.632,54 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.826.772,37 | 1.746.000,00 | 0,00 | 1.738.003,74 | -7.996,26 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 141.154,48 | 657.000,00 | 600.000,00 | 64.029,49 | -592.970,51 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.537,03 | 7.000,00 | 0,00 | 22.751,14 | 15.751,14 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.691.228,74 | 5.749.160,00 | 620.000,00 | 4.331.907,51 | -1.417.252,49 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.661.406,34 | -4.875.760,00 | -620.000,00 | -3.366.224,04 | 1.509.535,96 | 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) | -2.661.406,34 | -4.875.760,00 | -620.000,00 | -3.366.224,04 | 1.509.535,96 | 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) | -2.661.406,34 | -4.875.760,00 | -620.000,00 | -3.366.224,04 | 1.509.535,96 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 250.983,87 | 263.950,00 | 0,00 | 270.009,63 | 6.059,63 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -2.912.390,21 | -5.139.710,00 | -620.000,00 | -3.636.233,67 | 1.503.476,33 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.789.550,00 | 0,00 | 1.187.817,76 | -601.732,24 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.415,00 | 62.415,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 244.864,60 | 500.500,00 | 0,00 | 220.173,56 | -280.326,44 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 244.864,60 | 2.290.050,00 | 0,00 | 1.470.406,32 | -819.643,68 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.606.147,61 | 200.000,00 | 0,00 | 46.997,55 | -153.002,45 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 2.523.293,29 | 11.553.940,00 | 1.529.000,00 | 3.609.087,26 | -7.944.852,74 | 6.000,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 53.334,27 | 520.000,00 | 40.000,00 | 4.415,06 | -515.584,94 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 4.182.775,17 | 12.273.940,00 | 1.569.000,00 | 3.660.499,87 | -8.613.440,13 | 6.000,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -3.937.910,57 | -9.983.890,00 | -1.569.000,00 | -2.190.093,55 | 7.793.796,45 | -6.000,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -3.937.910,57 | -9.983.890,00 | -1.569.000,00 | -2.190.093,55 | 7.793.796,45 | -6.000,00 |

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

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 |
|--|----------------------|-------------------------------------|--|----------------------|--|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1541100001 Erwerb von Straßengrundstücken | | | | | | |
| 5411.782100 | 1.606.147,61 | 200.000,00 | 0,00 | 46.997,55 | -153.002,45 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.606.147,61 | -200.000,00 | 0,00 | -46.997,55 | 153.002,45 | 0,00 |
| 1541100003 Bürgerradweg an der Wiedenbrücker Str. (L 791) | | | | | | |
| 5411.785200 | 51.088,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -51.088,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541100011 Erwerb von Bänken und Papierkörben für Wanderwege | | | | | | |
| 5411.783100 | 9.726,81 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.726,81 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1541100012 Erweiterung der Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| 5411.785210 | 157.105,06 | 152.000,00 | 57.000,00 | 70.129,73 | -81.870,27 | 6.000,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -157.105,06 | -152.000,00 | -57.000,00 | -70.129,73 | 81.870,27 | -6.000,00 |
| 1541100014 Brückenerneuerung | | | | | | |
| 5411.785200 | 79.400,00 | 0,00 | 0,00 | 44.257,52 | 44.257,52 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -79.400,00 | 0,00 | 0,00 | -44.257,52 | -44.257,52 | 0,00 |
| 1541100015 Herstellung von Baustraßen in Baugebieten | | | | | | |
| 5411.785200 | 167.233,52 | 650.000,00 | 50.000,00 | 49.045,64 | -600.954,36 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -167.233,52 | -650.000,00 | -50.000,00 | -49.045,64 | 600.954,36 | 0,00 |
| 1541100029 Baustraßen im Außenbereich | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1541100031 Erneuerung von Grabendurchlässen | | | | | | |
| 5411.785200 | 1.823,08 | 30.000,00 | 0,00 | 5.441,94 | -24.558,06 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.823,08 | -30.000,00 | 0,00 | -5.441,94 | 24.558,06 | 0,00 |
| 1541100034 Vorentwurfsplanungen für straßenbauliche Maßnahmen | | | | | | |
| 5411.785200 | 5.259,80 | 20.000,00 | 0,00 | 5.667,33 | -14.332,67 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.259,80 | -20.000,00 | 0,00 | -5.667,33 | 14.332,67 | 0,00 |
| 1541100052 Ausbau Knotenpunkt Lupinenweg/Gütersloher Str./Thaddäusstr. | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 1541100054 Anschaffung von Tafeln und Stelen für historischen Rundwanderweg | | | | | | |
| 5411.785250 | 326.127,71 | 35.000,00 | 0,00 | 4.453,12 | -30.546,88 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -326.127,71 | -35.000,00 | 0,00 | -4.453,12 | 30.546,88 | 0,00 |
| 1541100056 Radwegebeleuchtung nach Kaunitz | | | | | | |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Fortgeschrieben er Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp.2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|--|-------------------|--------------------------------|---|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 5411.785210 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 137.289,66 | 57.289,66 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | -137.289,66 | -57.289,66 | 0,00 |
| 1541100057 Neue Beschilderung der Gewerbegebiete | | | | | | |
| 5411.783100 | 3.449,22 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.449,22 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 1541100058 Anleg. RRB Gew.-Gebiet Isselhorster Str. u. Renaturierg. Menkebach | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | -220.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| 1541100059 Ausbau eines Teilstücks des Schmiedestrangs | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 1541100060 Umbau der vorh. Straßenbeleuchtung auf LED | | | | | | |
| 5411.785210 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 8.223,09 | -391.776,91 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 | -8.223,09 | 391.776,91 | 0,00 |
| 1541100061 Beleuchtung von Buswartehallen über Solar | | | | | | |
| 5411.785210 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1541100062 Ladestationen u. Reparatursäule für E-Bikes | | | | | | |
| 5411.785300 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1541100409 Ausbau Wachtelweg | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1541100421 Gestaltung der Bürmschen Wiese | | | | | | |
| 5411.785200 Planungskosten | 9.945,89 | 47.000,00 | 0,00 | 799.339,65 | 752.339,65 | 0,00 |
| 5411.785200 Bauliche Maßnahmen | 1.802,68 | 1.000.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11.748,57 | -1.047.000,00 | -47.000,00 | -799.339,65 | 247.660,35 | 0,00 |
| 1541100424 Fuß-/Radweg zwischen "Zum Meierhof" und RRB Hauphoff | | | | | | |
| 5411.785200 | 73.899,06 | 75.000,00 | 75.000,00 | 50.010,68 | -24.989,32 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -73.899,06 | -75.000,00 | -75.000,00 | -50.010,68 | 24.989,32 | 0,00 |
| 1541100427 Errichtung von Buswartehäusern | | | | | | |
| 5411.681100 Landesförderung | 0,00 | 1.189.550,00 | 0,00 | 500.000,00 | -689.550,00 | 0,00 |
| 5411.785300 | 44.625,13 | 2.060.940,00 | 739.000,00 | 353.335,98 | -1.707.604,02 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -44.625,13 | -871.390,00 | -739.000,00 | 146.664,02 | 1.018.054,02 | 0,00 |
| 1541100429 Umlegung Neuenkirchener Straße | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 214.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | -214.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -214.000,00 | -14.000,00 | 0,00 | 214.000,00 | 0,00 |
| 1541100430 Parkplatzbefestigung Tennisheim | | | | | | |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Fortgeschrieben er Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|--|--------------------|--------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 5411.681800 Eigenleistung Pflasterarbeiten TC Kaunitz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.517,76 | 277.517,76 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.517,76 | 277.517,76 | 0,00 |
| 1541100433 Straßenausbau Am Hang | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 1541100434 Straßenausbau Daimler Straße | | | | | | |
| 5411.785200 | 945.634,18 | 0,00 | 0,00 | 87.434,21 | 87.434,21 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -945.634,18 | 0,00 | 0,00 | -87.434,21 | -87.434,21 | 0,00 |
| 1541100436 Anlegung von Wohnmobilstellplätzen | | | | | | |
| 5411.785200 | 33.382,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -33.382,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541100437 Aufwertung der Wiese Diekämper | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1541100438 Planung und Umsetzung der Eingangsbereiche in den Ortsteilen | | | | | | |
| 5411.785200 | 77.678,00 | 0,00 | 0,00 | 9.863,92 | 9.863,92 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -77.678,00 | 0,00 | 0,00 | -9.863,92 | -9.863,92 | 0,00 |
| 1541100440 Erstellung einer Rampenanlage am Ölbach | | | | | | |
| 5411.785200 Tiefbaumaßnahmen | 35.081,16 | 0,00 | 0,00 | 13.823,73 | 13.823,73 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -35.081,16 | 0,00 | 0,00 | -13.823,73 | -13.823,73 | 0,00 |
| 1541100442 Ausbau Stichweg Trakehner Straße | | | | | | |
| 5411.785200 | 48.108,17 | 0,00 | 0,00 | 285,60 | 285,60 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -48.108,17 | 0,00 | 0,00 | -285,60 | -285,60 | 0,00 |
| 1541100443 Ausbau Bleiweg | | | | | | |
| 5411.785200 | 30.037,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -30.037,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541100444 Baugebiet Posener Straße | | | | | | |
| 5411.785200 Planungskosten | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1541100445 Hochwasserschutzmaßnahmen in Sürenheide | | | | | | |
| 5411.785200 Planungskosten | 0,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -40.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 1541100446 Verbreiterung u. Sanierung Geh-/Radweg Paderborner Str. | | | | | | |
| 5411.681100 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 410.300,00 | -189.700,00 | 0,00 |
| 5411.785200 | 33.907,66 | 1.000.000,00 | 0,00 | 544.935,87 | -455.064,13 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -33.907,66 | -400.000,00 | 0,00 | -134.635,87 | 265.364,13 | 0,00 |
| 1541100447 Anlegung von Hundeplätzen | | | | | | |
| 5411.785200 | 1.289,78 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Fortgeschrieben er Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|--|---------------|--------------------------------|---|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.289,78 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1541100449 Ausbau Stichweg Lerchenweg | | | | | | |
| 5411.785200 | 14.150,69 | 0,00 | 0,00 | 26.328,74 | 26.328,74 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -14.150,69 | 0,00 | 0,00 | -26.328,74 | -26.328,74 | 0,00 |
| 1541100450 Ausbau Stichweg Brummelweg | | | | | | |
| 5411.785200 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.282,60 | 38.282,60 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -145.000,00 | 0,00 | 0,00 | -38.282,60 | -38.282,60 | 0,00 |
| 1541100451 Ausbau Falkenweg | | | | | | |
| 5411.785200 | 35.820,00 | 0,00 | 0,00 | 10.129,40 | 10.129,40 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -35.820,00 | 0,00 | 0,00 | -10.129,40 | -10.129,40 | 0,00 |
| 1541100452 Ausbau Sperberweg | | | | | | |
| 5411.785200 | 98.659,60 | 0,00 | 0,00 | 18.062,60 | 18.062,60 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -98.659,60 | 0,00 | 0,00 | -18.062,60 | -18.062,60 | 0,00 |
| 1541100453 Ausbau Rebhuhnweg | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1541100454 Ausbau Stahlstraße | | | | | | |
| 5411.785200 | 202,60 | 650.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | -645.500,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -202,60 | -650.000,00 | 0,00 | -4.500,00 | 645.500,00 | 0,00 |
| 1541100455 Ausbau Ahlersweg | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1541100457 Ausbau Starenweg | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1541100458 Ausbau Stichweg Thaddäusstraße | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 13.942,76 | -76.057,24 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -90.000,00 | 0,00 | -13.942,76 | 76.057,24 | 0,00 |
| 1541100459 Ausbau Zeisigweg | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1541100460 Ausbau Zum Buschhof | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1541100462 Ausbau Ammerstraße | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1541100471 Planungs- u. Baukosten Parkplatz Sportgelände Poststraße | | | | | | |
| 5411.785200 | 732,45 | 680.000,00 | 0,00 | 181.360,76 | -498.639,24 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -732,45 | -680.000,00 | 0,00 | -181.360,76 | 498.639,24 | 0,00 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 |
|---|-------------------|-------------------------------------|--|----------------------|--|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1541100472 Umsetzung von Maßnahmen aus dem ÖPNV-Konzept | | | | | | |
| 5411.785300 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1541100473 Grünflächenumgestaltung Sender Straße | | | | | | |
| 5411.785200 | 17.943,00 | 110.000,00 | 0,00 | 58.642,37 | -51.357,63 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -17.943,00 | -110.000,00 | 0,00 | -58.642,37 | 51.357,63 | 0,00 |
| 1541100474 Umbau Bergstraße, innerorts | | | | | | |
| 5411.681800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.517,76 | 277.517,76 | 0,00 |
| 5411.785200 | 4.754,05 | 2.100.000,00 | 500.000,00 | 1.035.814,46 | -1.064.185,54 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.754,05 | -2.100.000,00 | -500.000,00 | -758.296,70 | 1.341.703,30 | 0,00 |
| 1541100475 Verbesserg. Verkehrsverhältnisse Brummelw./Königsb.Str./Zollhausw. | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | -550.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| 1541100476 Fußweg Eckhardtshheimer Str. zw. Hölts Knapp u. Fichtenteich | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1541100477 Ausbau Dorotheenweg, Wendehammer | | | | | | |
| 5411.785200 | 583,10 | 29.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | -29.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -583,10 | -29.000,00 | -14.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| 1541100478 Ausbau Ginsterweg, Stichwege 24-28 u. 18-22 | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1541100479 Ausbau Geh-/Radweg zw. Blumen- u. Geranienweg | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 16.077,53 | 4.077,53 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | -16.077,53 | -4.077,53 | 0,00 |
| 1541100480 Parkplatzanlegung (Schotterbauweise) Am Ölbach/Im Loh | | | | | | |
| 5411.785200 | 27.454,20 | 12.000,00 | 12.000,00 | 243,65 | -11.756,35 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -27.454,20 | -12.000,00 | -12.000,00 | -243,65 | 11.756,35 | 0,00 |
| 1541100481 Rad./Fußweg zw. Trakehner Str. u. Posener Str. (Erneuerg./Verbreiterg.) | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 1541100483 Anlegung Parkplatz, Friedhofsweg Höhe Friedhofskapelle | | | | | | |
| 5411.785200 | 54.564,45 | 11.000,00 | 11.000,00 | 15.113,74 | 4.113,74 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -54.564,45 | -11.000,00 | -11.000,00 | -15.113,74 | -4.113,74 | 0,00 |
| 1541100484 Anlegung Parkplatz am Akazienweg | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Fortgeschrieben er Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp.2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|---|-------------------|--------------------------------|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1541100485 Neuherstellung / Erneuerung Rolandstraße | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1541100487 Anlegung Geh-/Radweg, Teilstück Strothweg zum Bauhof | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 1.540,77 | -88.459,23 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -90.000,00 | 0,00 | -1.540,77 | 88.459,23 | 0,00 |
| 1541100495 Kleinere Investitionen Tiefbau | | | | | | |
| 5411.785200 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 5.510,21 | -34.489,79 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | -5.510,21 | 34.489,79 | 0,00 |
| 1541100499 Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge | | | | | | |
| 5411.688120 Erschließungsbeiträge (BauGB) | 244.864,60 | 500.000,00 | 0,00 | 220.173,56 | -279.826,44 | 0,00 |
| 5411.688160 Ablösebeiträge (Stellplätze - FB 61) | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 244.864,60 | 500.500,00 | 0,00 | 220.173,56 | -280.326,44 | 0,00 |
| 1541100510 Aktualisierung der Straßendatenbank | | | | | | |
| 5411.783198 | 852,78 | 190.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | -190.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -852,78 | -190.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 |
| 1541100600 Baumaßnahmen für Reaktivierung TWE-Strecke | | | | | | |
| 5411.785200 Planungskosten | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1541190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 5411.783200 BuG < 800 € | 5.654,65 | 10.000,00 | 0,00 | 1.579,70 | -8.420,30 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.654,65 | -10.000,00 | 0,00 | -1.579,70 | 8.420,30 | 0,00 |
| 1541190001 Fahrradbügel für Bushaltestellen | | | | | | |
| 5411.783100 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1541190002 Bänke und Fahrradständer in Baugebieten | | | | | | |
| 5411.783100 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 993,28 | -49.006,72 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -993,28 | 49.006,72 | 0,00 |
| 1541190003 Anschaffung einer Weihnachtsbeleuchtung | | | | | | |
| 5411.783100 | 24.123,97 | 150.000,00 | 0,00 | 1.842,08 | -148.157,92 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -24.123,97 | -150.000,00 | 0,00 | -1.842,08 | 148.157,92 | 0,00 |
| 1541190004 Stadtmobiliar (Spielgeräte) | | | | | | |
| 5411.783100 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1541190005 Anschaffung von vier Displays für Geschwindigkeitsanzeige | | | | | | |
| 5411.783100 | 9.526,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Jahresabschluss 2020

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 EUR |
|---|-------------------------|--|---|-----------------------------|---|--|
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.526,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -3.937.910,57 | -9.983.890,00 | -1.569.000,00 | -1.974.990,79 | 8.008.899,21 | -6.000,00 |

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

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 | Ist- Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|--|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.890,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.710,00 | -7.290,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 411,12 | 400,00 | 0,00 | 430,74 | 30,74 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 465,40 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.766,52 | 11.500,00 | 0,00 | 3.140,74 | -8.359,26 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 97.879,17 | 99.540,00 | 0,00 | 117.130,41 | 17.590,41 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 394.218,64 | 555.500,00 | 0,00 | 437.510,46 | -117.989,54 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.233,05 | 6.000,00 | 0,00 | 4.871,79 | -1.128,21 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 42.739,44 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.213,40 | 3.500,00 | 0,00 | 1.207,54 | -2.292,46 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 540.283,70 | 694.540,00 | 0,00 | 590.720,20 | -103.819,80 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -532.517,18 | -683.040,00 | 0,00 | -587.579,46 | 95.460,54 | 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) | -532.517,18 | -683.040,00 | 0,00 | -587.579,46 | 95.460,54 | 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) | -532.517,18 | -683.040,00 | 0,00 | -587.579,46 | 95.460,54 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 555.555,23 | 614.090,00 | 0,00 | 648.967,12 | 34.877,12 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -1.088.072,41 | -1.297.130,00 | 0,00 | -1.236.546,58 | 60.583,42 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|---|-------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 1.900,00 | 325.000,00 | 0,00 | 17.257,02 | -307.742,98 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 33.631,82 | 45.000,00 | 0,00 | 44.390,00 | -610,00 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 35.531,82 | 370.000,00 | 0,00 | 61.647,02 | -308.352,98 | 0,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -35.531,82 | -370.000,00 | 0,00 | -61.647,02 | 308.352,98 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -35.531,82 | -370.000,00 | 0,00 | -61.647,02 | 308.352,98 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 EUR |
|---|-------------------------|--|---|-----------------------------|---|--|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1551200010 Hochwasserschutzmaßnahmen Sürenheide | | | | | | |
| 5512.785200 | 1.900,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.900,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1551200011 Anlegung einer Retentionsfläche für die Feuerwehr Kaunitz | | | | | | |
| 5512.785200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.257,02 | 17.257,02 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.257,02 | -17.257,02 | 0,00 |
| 1551200012 Anlegung Wassererlebnisweg "Ölbach" zw. Mühle u. Zum Meierhof | | | | | | |
| 5512.785200 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | -275.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -1.900,00 | -325.000,00 | 0,00 | -17.257,02 | 307.742,98 | 0,00 |

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

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------|---|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.719,88 | 15.975,00 | 0,00 | 0,00 | -15.975,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 37.719,88 | 15.975,00 | 0,00 | 200,00 | -15.775,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 118.385,35 | 118.730,00 | 0,00 | 126.299,09 | 7.569,09 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.835,65 | 49.000,00 | 0,00 | 14.062,97 | -34.937,03 | 23.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 60.023,37 | 153.750,00 | 0,00 | 122.713,76 | -31.036,24 | 31.036,24 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.225,71 | 16.600,00 | 0,00 | 15.883,07 | -716,93 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 215.470,08 | 338.080,00 | 0,00 | 278.958,89 | -59.121,11 | 54.036,24 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -177.750,20 | -322.105,00 | 0,00 | -278.758,89 | 43.346,11 | -54.036,24 |
| 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) | -177.750,20 | -322.105,00 | 0,00 | -278.758,89 | 43.346,11 | -54.036,24 |
| 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) | -177.750,20 | -322.105,00 | 0,00 | -278.758,89 | 43.346,11 | -54.036,24 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | -177.750,20 | -322.105,00 | 0,00 | -278.758,89 | 43.346,11 | -54.036,24 |

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|---|---------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 EUR |
|--|-------------------------|--|---|-----------------------------|---|--|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1561190000 BGA < 800 € | | | | | | |
| 5611.783200 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |

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

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 | Ist- Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|--|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 470.980,90 | 494.570,00 | 0,00 | 527.488,19 | 32.918,19 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.232.351,84 | 1.095.200,00 | 0,00 | 1.549.605,90 | 454.405,90 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.714.132,74 | 1.600.570,00 | 0,00 | 2.087.894,09 | 487.324,09 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 492.311,88 | 514.570,00 | 0,00 | 585.708,65 | 71.138,65 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.214,07 | 115.000,00 | 20.000,00 | 115.740,76 | 740,76 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.755,72 | 4.000,00 | 0,00 | 426.003,58 | 422.003,58 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 566.281,67 | 633.570,00 | 20.000,00 | 1.127.452,99 | 493.882,99 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.147.851,07 | 967.000,00 | -20.000,00 | 960.441,10 | -6.558,90 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 74.962,49 | 72.800,00 | 0,00 | 73.374,44 | 574,44 | 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) | 74.962,49 | 72.800,00 | 0,00 | 73.374,44 | 574,44 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.222.813,56 | 1.039.800,00 | -20.000,00 | 1.033.815,54 | -5.984,46 | 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) | 1.222.813,56 | 1.039.800,00 | -20.000,00 | 1.033.815,54 | -5.984,46 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | 1.222.813,56 | 1.039.800,00 | -20.000,00 | 1.033.815,54 | -5.984,46 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 1.311.000,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | -3.350.000,00 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 1.311.000,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | -3.350.000,00 | 0,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -1.311.000,00 | -4.350.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | 3.350.000,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 116.260,00 | 116.260,00 | 0,00 | 116.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 250.000,00 | 461.000,00 | 0,00 | 0,00 | -461.000,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -133.740,00 | -344.740,00 | 0,00 | 116.260,00 | 461.000,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -1.444.740,00 | -4.694.740,00 | 0,00 | -883.740,00 | 3.811.000,00 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | Fortgeschrieben er Ansatz 2020 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 EUR |
|--|-------------------------|---|---|-----------------------------|---|--|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1571100001 Finanzierung Eigenbetrieb Ostwestfalenhalle | | | | | | |
| 5711.784370 Kapitalverstärkung | 469.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -469.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1571100003 Finanzierung Versorgungs- u. Bäderbetrieb der Stadt Verl | | | | | | |
| 5711.784350 Kapitalverstärkung | 542.000,00 | 3.725.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | -3.225.000,00 | 0,00 |
| 5711.786300 Gewährung eines Darlehens | 250.000,00 | 461.000,00 | 0,00 | 0,00 | -461.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -792.000,00 | -4.186.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | 3.686.000,00 | 0,00 |
| 1571100005 Finanzierung VIW GmbH | | | | | | |
| 5711.686500 | 116.260,00 | 116.260,00 | 0,00 | 116.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5711.784395 | 300.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -183.740,00 | -8.740,00 | 0,00 | 116.260,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -1.444.740,00 | -4.694.740,00 | 0,00 | -883.740,00 | 3.811.000,00 | 0,00 |

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

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 90.023.727,51 | 71.950.785,00 | 0,00 | 85.898.308,29 | 13.947.523,29 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.985.891,27 | 6.923.000,00 | 0,00 | 11.016.102,69 | 4.093.102,69 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.235,00 | 1.600,00 | 0,00 | 11.705,00 | 10.105,00 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 96.012.853,78 | 78.875.385,00 | 0,00 | 96.926.115,98 | 18.050.730,98 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 95.486,05 | 96.810,00 | 0,00 | 115.598,21 | 18.788,21 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6,92 | 0,00 | 0,00 | 165,60 | 165,60 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4,11 | 0,00 | 0,00 | 116.578,99 | 116.578,99 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 43.834.859,81 | 38.008.000,00 | 0,00 | 38.149.432,66 | 141.432,66 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.838.227,30 | 4.000,00 | 0,00 | 1.047.577,48 | 1.043.577,48 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 45.768.584,19 | 38.108.810,00 | 0,00 | 39.429.352,94 | 1.320.542,94 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 50.244.269,59 | 40.766.575,00 | 0,00 | 57.496.763,04 | 16.730.188,04 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 846.250,42 | 405.000,00 | 0,00 | 567.530,13 | 162.530,13 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 59.506,75 | 27.675,00 | 0,00 | 50.915,89 | 23.240,89 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 786.743,67 | 377.325,00 | 0,00 | 516.614,24 | 139.289,24 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 51.031.013,26 | 41.143.900,00 | 0,00 | 58.013.377,28 | 16.869.477,28 | 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) | 51.031.013,26 | 41.143.900,00 | 0,00 | 58.013.377,28 | 16.869.477,28 | 0,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 22.574,03 | 23.656,00 | 0,00 | 19.699,93 | -3.956,07 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 25, 26, 27) | 51.053.587,29 | 41.167.556,00 | 0,00 | 58.033.077,21 | 16.865.521,21 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins 2021 |
|---|----------------------|-------------------------------|---|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.517.234,75 | 1.552.400,00 | 0,00 | 1.570.050,01 | 17.650,01 | 0,00 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 1.517.234,75 | 1.552.400,00 | 0,00 | 1.570.050,01 | 17.650,01 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 10.000.058,76 | 0,00 | 0,00 | 36.999.998,36 | 36.999.998,36 | 0,00 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Summe (invest. Auszahlungen) | 10.000.058,76 | 0,00 | 0,00 | 36.999.998,36 | 36.999.998,36 | 0,00 |
| 14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (=Zeilen 6 und 13) | -8.482.824,01 | 1.552.400,00 | 0,00 | -35.429.948,35 | -36.982.348,35 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 15 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 331.773,00 | 331.773,00 | 0,00 | 331.773,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 331.773,00 | 331.773,00 | 0,00 | 331.773,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14 und 17) | -8.151.051,01 | 1.884.173,00 | 0,00 | -35.098.175,35 | -36.982.348,35 | 0,00 |

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

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR | davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019 EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp.2) EUR | Ermächtigungs- übertragungen ins 2021 EUR |
|---|-------------------------|--|---|-----------------------------|---|--|
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | |
| 1611100001 Pauschalierte Landeszuwendungen | | | | | | |
| 6111.681100 Investitionspauschale | 1.443.522,75 | 1.476.000,00 | 0,00 | 1.492.741,01 | 16.741,01 | 0,00 |
| 6111.681120 Sportpauschale | 73.712,00 | 76.400,00 | 0,00 | 77.309,00 | 909,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.517.234,75 | 1.552.400,00 | 0,00 | 1.570.050,01 | 17.650,01 | 0,00 |
| 1611100002 Investitionsfinanzierung | | | | | | |
| 6111.692220 | 331.773,00 | 331.773,00 | 0,00 | 331.773,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 331.773,00 | 331.773,00 | 0,00 | 331.773,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 1.849.007,75 | 1.884.173,00 | 0,00 | 1.901.823,01 | 17.650,01 | 0,00 |

6. Anhang

6.1 Allgemeine Angaben

**6.2 Bilanzierungs- und Bewertungs-
grundsätze**

6.3 Erläuterungen zur Bilanz

6.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

6.5 Erläuterungen zur Finanzrechnung

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

6.1 Allgemeine Angaben

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

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

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

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

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

Aufgrund dieser Richtlinie sind in 2020 bereits die Folgeinventuren für die Bilanzpositionen

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

durchgeführt worden. Diese Folgeinventuren haben keine Wertkorrekturen der jeweiligen Sachanlagen ergeben.

6.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss 2020 der Stadt Verl wurde unter Beachtung der Vorschriften der Gemeindeordnung NRW und der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) erstellt. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung beachtet.

Die Form der Darstellung der Bilanz zum 31.12.2020 entspricht der des Vorjahres.

6.2.1 Aktiva

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

Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ermittelten Werte der **immateriellen Vermögensgegenstände** und des **Sachanlagevermögens** gelten nach § 92 Abs. 2 GO NRW für die folgenden Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten. Sie bilden genauso wie die Werte der Jahresabschlüsse 2009 bis 2019 die Grundlage für den Jahresabschluss 2020. Für Vermögenszugänge nach dem Eröffnungsbilanzstichtag werden die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt.

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

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

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

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

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

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

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

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

6.2.2 Passiva

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

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

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

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

6.3 Erläuterungen zur Bilanz

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

6.3.1 Aktiva

6.3.1.1 Anlagevermögen

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

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

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

6.3.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

6.3.1.1.2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen ist im Jahr 2020 um rund 7,9 Mio. € auf nunmehr 200,1 Mio. € gestiegen.

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

| | |
|---|------------------------|
| • Grünflächen | 0,6 Mio. €, |
| • Ackerland | - 0,6 Mio. € (Saldo), |
| • Sonstige unbebaute Grundstücke | - 0,2 Mio. €, |
| • Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude | - 0,5 Mio. €, |
| • Grund und Boden Infrastrukturvermögen | - 1,6 Mio. €, |
| • Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen | 0,6 Mio. €, |
| • Maschinen, Fahrzeug, techn. Anlagen | 0,5 Mio. € (Saldo), |
| • Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,9 Mio. € (Saldo) und |
| • Anlagen im Bau | 13,2 Mio. €. |

Den Zugängen in Höhe von insgesamt 21,8 Mio. € stehen Abgänge in Höhe von 8,5 Mio. €, Abschreibungen in Höhe von knapp 6,5 Mio. € sowie Änderungen bei den Abschreibungen durch Umbuchungen etc. in Höhe von -1,1 Mio. € gegenüber.

Zu den wesentlichen Anlagen im Bau zählen zum Stichtag 31.12.2020 folgende Projekte:

| Bezeichnung | Zugänge 2020 | Wert am 31.12.2020 |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Feuerwehrgerätehaus Kaunitz | 683.581,50 € | - € |
| Bauhof Ewersweg | 3.189.743,55 € | - € |
| Erweiterung Rathaus | 535.400,85 € | - € |
| Kita Sürenheide | 3.591.711,85 € | - € |
| Erweiterung Gesamtschule | 79.815,34 € | 428.045,35 € |
| Umkleidegebäude Kaunitz | 173.940,00 € | 482.358,00 € |
| Spielplatz Trakehner Str. | 129.908,13 € | 131.262,53 € |
| Neubau DRK-Heim | 622.562,71 € | 625.004,23 € |
| Bibliothek Verl | 156.916,14 € | 180.788,77 € |
| Kita Marco Polo | 78.986,18 € | 105.236,18 € |
| Bergstr. Innerorts | 1.000.814,46 € | - € |
| Geh-/Radweg Paderborner Str. | 544.484,24 € | - € |
| Parkplatz Sender Str. | 187.766,61 € | 188.512,05 € |
| Freizeitanlage Schmiedestrang | - € | 122.570,00 € |
| Kunstrasen Poststr. | 376.960,56 € | - € |
| Bürmsche Wiese | 767.667,93 € | - € |
| Sportgelände Kaunitz | 286.433,08 € | - € |
| Sonstige | 785.399,64 € | 278.992,19 € |
| Summe | 13.192.092,77 € | 2.542.769,30 € |

6.3.1.1.3 Finanzanlagen

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

Das Finanzanlagevermögen ist im Jahr 2020 um knapp 40,2 Mio. € auf nunmehr 130,7 Mio. € gestiegen.

Anteile an verbundenen Unternehmen

Hier sind die Anteile an der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH bilanziert. Der Wert zum 31.12.2020 ist im Vergleich zum Vorjahresstichtag unverändert und beträgt 778,7 T€.

Beteiligungen

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

| Bezeichnung | Anteil Verl in % | Wert 2020 | Wert 2019 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Zweckverband Martinschule | 46,50 | - € | 295.288,29 € |
| Zweckverband VHS Verl, Harsewinkel, SHS | 30,90 | 30.800,90 € | 30.800,90 € |
| Kommunale Haus und Wohnen GmbH | 1,36 | 219.674,29 € | 219.674,29 € |
| Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh GbR | 3,27 | 6.238,86 € | 6.238,86 € |
| Pro Wirtschaft GmbH | 1,70 | 2.745,28 € | 2.745,28 € |
| Zweckverband Infokom Gütersloh | 5,55 | 5.549,90 € | 5.549,90 € |
| d-NRW AÖR | | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| Summe | | 266.009,23 € | 561.297,52 € |

Die haushaltsrechtliche Abwicklung des Zweckverbandes Martinschule wurde zum 29.02.2020 mit der Liquidationsbilanz beendet. Das Eigenkapital aus der Liquidationsbilanz wurde zunächst mit der für 2016 noch zu zahlenden Verbandsumlage verrechnet und dann an die beiden beteiligten Kommunen ausgezahlt. Aus der Auflösung des Zweckverbandes Martinschule hat die Stadt Verl im Juli 2020 einen Betrag in Höhe von 393 T€ erhalten. Der Wert des Zweckverbandes ist aus der städtischen Bilanz auszubuchen.

Bei allen anderen Beteiligungen haben sich aus den jeweiligen Jahresabschlüssen 2020 keine Gründe für Wertminderungen ergeben. Daher sind die Werte zum 31.12.2020 im Vergleich zum Vorjahresstichtag unverändert und betragen insgesamt 266 T€.

Hinweis:

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

Gleiches gilt für Beteiligungen der vier städtischen Eigenbetriebe:

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

Sondervermögen

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

| Bezeichnung | Anteil in % | Wert 2020 | Wert 2019 |
|--|-------------|------------------------|------------------------|
| Abwasserbetrieb der Stadt Verl | 100,00 | 10.531.358,77 € | 10.531.358,77 € |
| Gemeinschaftsklärwerk Verl-Sende | 100,00 | 596.950,07 € | 596.950,07 € |
| Ostwestfalahalle Kaunitz | 100,00 | 2.293.014,96 € | 495.852,71 € |
| Versorgung- u. Bäderbetrieb der Stadt Verl | 100,00 | 15.319.567,44 € | 11.745.388,36 € |
| Summe | | 28.740.891,24 € | 23.369.549,91 € |

Der Wert der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Ostwestfalahalle Kaunitz wurde aufgrund einer Kapitalverstärkung um 500,0 T€ und im Rahmen einer Sacheinlage um knapp 1,6 Mio. € erhöht. Gleichzeitig wurde aufwandswirksam ein Verlustausgleich in Höhe von 275 T€ gebucht.

Der Wert der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl wurde aufgrund von Kapitalverstärkungen zunächst um 500,0 T€ und für die Beteiligung „Wasserförderung und –versorgung“ um weitere 3,225 Mio. € erhöht. Die Auszahlung der Kapitalverstärkung im Zusammenhang mit der Wasserförderung und –versorgung erfolgte erst in 2021. Gleichzeitig wurde aufwandswirksam ein Verlustausgleich in Höhe von 151 T€ gebucht.

Wertpapiere des Anlagevermögens

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

| Bezeichnung | Anteile (Stück) | Wert 2020 | Wert 2019 |
|------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Versorgungsfonds kwv | 3.961.887 | 348.160,37 € | 337.916,40 € |
| Aktien RWE AG | 27.132,000 | 935.782,68 € | 728.222,88 € |
| Spezialfonds Stadt Verl 2018 | | 87.000.057,12 € | 50.000.058,76 € |
| Kapitalmarktpapiere | | - € | 2.000.000,00 € |
| Summe | | 88.284.000,17 € | 53.066.198,04 € |

Der Abfindungsbetrag, den die Stadt Verl im Rahmen einer Beamtenübernahme erhalten hat, wurde in Verl freiwillig in den Versorgungsfonds bei den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kwv) eingelegt. In 2020 waren dies 101,335 Anteile mit einem Wert von 10,2 T€.

Der Wert der RWE-Aktien wurde 2020 wegen der positiven Entwicklung der Aktien erneut zugeschrieben.

Zum Jahreswechsel 2020/2021 wurden liquide Mittel in Höhe von 37,0 Mio. € kurzfristig in dem Spezialfonds Stadt Verl 2018 zur Vermeidung von Verwarentgelten angelegt. Gleichzeitig ist bei den Kapitalmarktpapieren ein Wert von 2,0 Mio. € zurück in die Liquidität geflossen.

Ausleihungen

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

| Bezeichnung | Wert 2020 | Wert 2019 |
|--|------------------------|------------------------|
| Ausleihungen an KHW | 29.714,26 € | 30.177,51 € |
| Ausleihungen an den Abwasserbetrieb der Stadt Verl | 6.000.000,00 € | 6.000.000,00 € |
| Ausleihungen an die Ostwestfalahalle | 100.000,00 € | 100.000,00 € |
| Ausleihungen an den Versorgungs- und Bäderbetrieb | 1.250.000,00 € | 1.250.000,00 € |
| Ausleihungen an verbundene Unternehmen (VIW) | 5.272.840,00 € | 5.389.100,00 € |
| Summe | 12.652.554,26 € | 12.769.277,51 € |

Die Ausleihungen an die Kommunale Haus und Wohnen GmbH hat sich in 2020 durch die vertraglich vereinbarten Tilgungsraten um 463,25 € reduziert.

Dem Abwasserbetrieb der Stadt Verl, der Ostwestfalenhalle Kaunitz und dem Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl wurden jeweils tilgungsfreie Darlehen in Höhe von insgesamt 7,1 Mio. € gewährt. Darüber hinaus hat der Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl bereits 2019 eine erste Darlehnsrate in Höhe von 250 T€ für Investitionen in das Stromnetz erhalten. Eine Tilgung ist in 2020 nicht erfolgt.

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

6.3.1.2 Umlaufvermögen

6.3.1.2.1 Vorräte

Die Vorräte betreffen die zur Veräußerung stehenden bebaubaren Grundstücke (knapp 3,9 Mio. €). Den Zugängen in Höhe von rund 1,8 Mio. € (Baugebiete Stroth-/Jostweg und Schlangenweg Nord) stehen Abgänge in Höhe von 566 T€ (Holunderweg) gegenüber.

6.3.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen wurden mit dem Nennwert angesetzt, dabei ist das strenge Niederstwertprinzip beachtet worden. Mögliche Ausfallrisiken wurden durch Einzelwertberichtigung (Niederschlagung) und pauschalierte Wertberichtigungen angemessen berücksichtigt. Der Forderungsbestand summiert sich auf knapp 8,6 Mio. € (Vorjahr knapp 4,9 Mio. €).

Damit hat sich der Wert der Forderungen gegenüber dem Vorjahr um 3,7 Mio. € erhöht. Das hängt im Wesentlichen mit den Forderungen aus laufender Kassenführung der Stadt Verl gegenüber dem Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl (kurz: VBV) zusammen. Die Kapitalverstärkung zugunsten des VBV für die Beteiligung Wasserförderung und –versorgung in Höhe von rund 3,2 Mio. € ist bei der Stadt erst in 2021 an den VBV ausgezahlt worden. Der VBV hat den Betrag jedoch schon in 2020 ausgezahlt. Dieser Auszahlung standen keine „liquiden Mittel“ beim VBV gegenüber. Aufgrund der Einheitskasse konnte die Auszahlung jedoch erfolgen. Allerdings haben sich dadurch die Forderungen aus laufender Kassenführung der Stadt Verl gegenüber dem VBV auf knapp 4,1 Mio. € erhöht.

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

6.3.1.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

- Fehlanzeige -

6.3.1.2.4 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel setzen sich zusammen aus den Barbeständen, Beständen der städtischen Giro- und Festgeldkonten bei Sparkassen und Banken sowie aus Beständen der Spargbücher. Hierin sind aufgrund des Cash-Pooling die liquiden Mittel der Eigenbetriebe in Höhe von knapp 3,4 Mio. € enthalten. Diese stellen gleichzeitig Verbindlichkeiten bzw. Forderungen gegenüber den Betrieben dar.

Der Wert der Liquiden Mittel beläuft sich zum Abschlussstichtag auf 27,3 Mio. € (Vorjahr: 50,2 Mio. €). Die Veränderung hängt insbesondere mit der kurzfristigen Aufstockung des Spezialfonds Stadt Verl 2018 zum Jahreswechsel (vgl. Erläuterungen 6.3.1.1.3 Finanzanlagen: Wertpapiere des Anlagevermögens) und dem Rückfluss von 2,0 Mio. € aus dem Anlagevermögen in die Liquiden Mittel zusammen.

6.3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Auf der Aktivseite der Bilanz sind Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen, wenn Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag eines Haushaltsjahres geleistet werden, diese aber Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Ende 2020 waren an dieser Stelle Aufwendungen in Höhe von 1,2 Mio. € (Vorjahr: 1,2 Mio. €) abzugrenzen, deren Berücksichtigung in den Haushaltsjahren 2021 ff zu erfolgen haben.

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

6.3.2 Passiva

6.3.2.1 Eigenkapital

Allgemeine Rücklage

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

Im Jahr 2020 ist die Allgemeine Rücklage um 95,0 T€ gestiegen. Die detaillierte Übersicht mit allen Änderungen ist unter Ziffer 6.4.22 Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage abgebildet.

Die Allgemeine Rücklage hat zum 31.12.2020 einen Bestand von 144,76 Mio. € (Vorjahr 144,66 Mio. €).

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage konnte dank der positiven Vorjahresergebnisse auf 112,2 Mio. € (Vorjahr: 90,1 Mio. €) aufgefüllt werden.

Seit dem 01.01.2019 gilt, dass Jahresüberschüsse durch Beschluss der Ausgleichsrücklage zugeführt werden können, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand von mindestens 3 % der Bilanzsumme aufweist (§ 75 Abs. 3 GO NRW). Zum 31.12.2020 beläuft sich die Bilanzsumme auf 374.453.117,07 €. Der Mindestbestand für die Allgemeine Rücklage beträgt somit 11.233.593,51 €. Tatsächlich weist die Allgemeine Rücklage zum 31.12.2020 einen Bestand von 144.755.950,95 € auf, so dass der komplette Jahresüberschuss 2020 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann.

Damit wird der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2021 auf 136,6 Mio. € ansteigen.

Jahresüberschuss / -fehlbetrag

Das geplante Jahresergebnis betrug ursprünglich +1,98 Mio. €. Durch Ermächtigungsübertragungen sowie außer- und überplanmäßige Mittelbereitstellungen sah der fortgeschriebene Ansatz einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -187 T€ vor. Tatsächlich konnte ein Jahresüberschuss von knapp +24,4 Mio. € erwirtschaftet werden. Der Jahresüberschuss entspricht dem Saldo der Ergebnisrechnung 2020. Er wird im Folgejahr in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt. In soweit hat sich das Ist-Jahresergebnis gegenüber dem fortgeschriebenen Planergebnis um 24,5 Mio. € verbessert.

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

6.3.2.2 Sonderposten

Sonderposten für Zuwendungen

Die Sonderposten für Zuwendungen (40,7 Mio. €) setzen sich zusammen aus pauschalen Zuwendungen, Zweckzuwendungen sowie aus unentgeltlich übernommenen Vermögensgegenständen. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt analog der festgelegten (Rest-) Nutzungsdauern der finanzierten Vermögensgegenstände.

Sonderposten für Beiträge

Für Erschließungs- und Straßenbaubeiträge werden ebenfalls Sonderposten ausgewiesen (10,8 Mio. €). Die Auflösung erfolgt entsprechend der (Rest-) Nutzungsdauern der finanzierten Vermögensgegenstände.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Unter dieser Position werden Überdeckungen aus Gebührenhaushalten ausgewiesen, die in den Folgejahren über die Benutzungsgebühren an die Nutzer zurückgegeben werden müssen. Ende 2020 bestand in der Gebührenrechnung der Abfallentsorgung eine saldierte Überdeckung für die Restmülltonnen und die Komposttonnen in Höhe von 18.720,36 € (vgl. Ratsbeschluss vom 09.11.2021, Drucksache 356/2021).

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

Sonstige Sonderposten

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

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

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

6.3.2.3 Rückstellungen

Pensionsrückstellungen

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

| Bezeichnung | Anzahl | Teilwert Pensionen | Teilwert Beihilfe | Summe |
|----------------------|-----------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Aktive Beamte | 26 | 5.140.576,00 € | 1.358.255,00 € | 6.498.831,00 € |
| Versorgungsempfänger | 19 | 6.114.807,00 € | 1.719.500,00 € | 7.834.307,00 € |
| Summe | 45 | 11.255.383,00 € | 3.077.755,00 € | 14.333.138,00 € |

Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Für eine eventuell notwendige Sanierung von Altablagerungen wird weiterhin ein Betrag in Höhe von 75,0 T€ zurückgestellt. Es haben sich im Jahr 2020 keine Änderungen ergeben.

Instandhaltungsrückstellungen

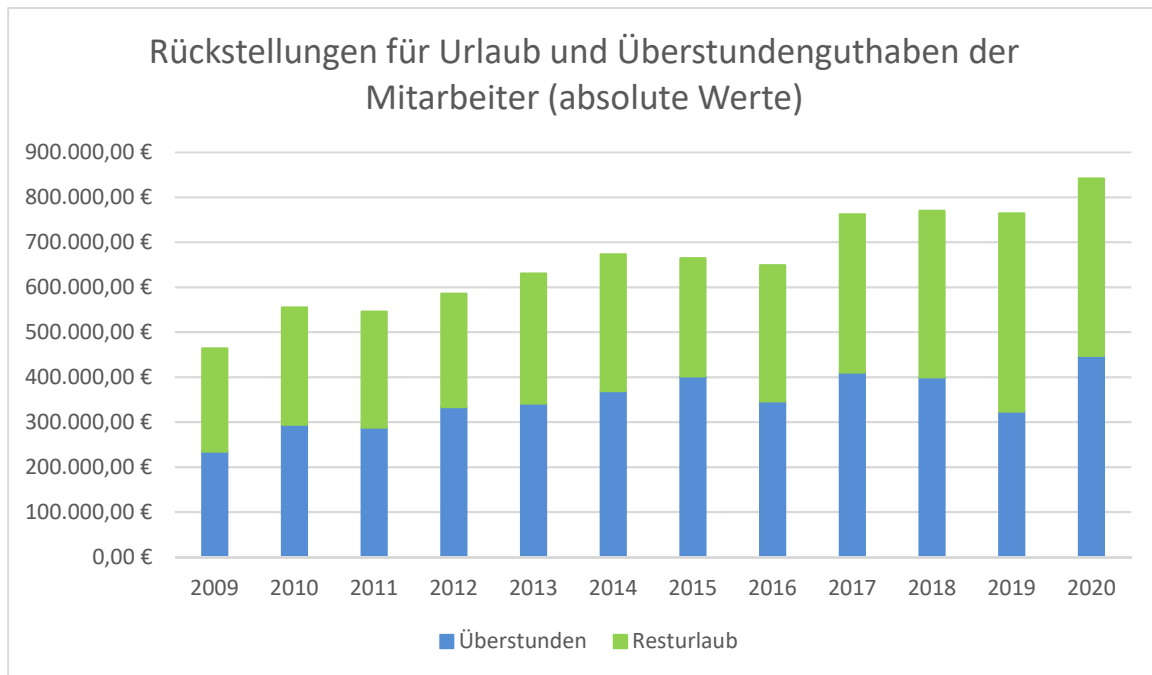
Die Bildung neuer Rückstellung war in 2020 nicht erforderlich.

Sonstige Rückstellungen

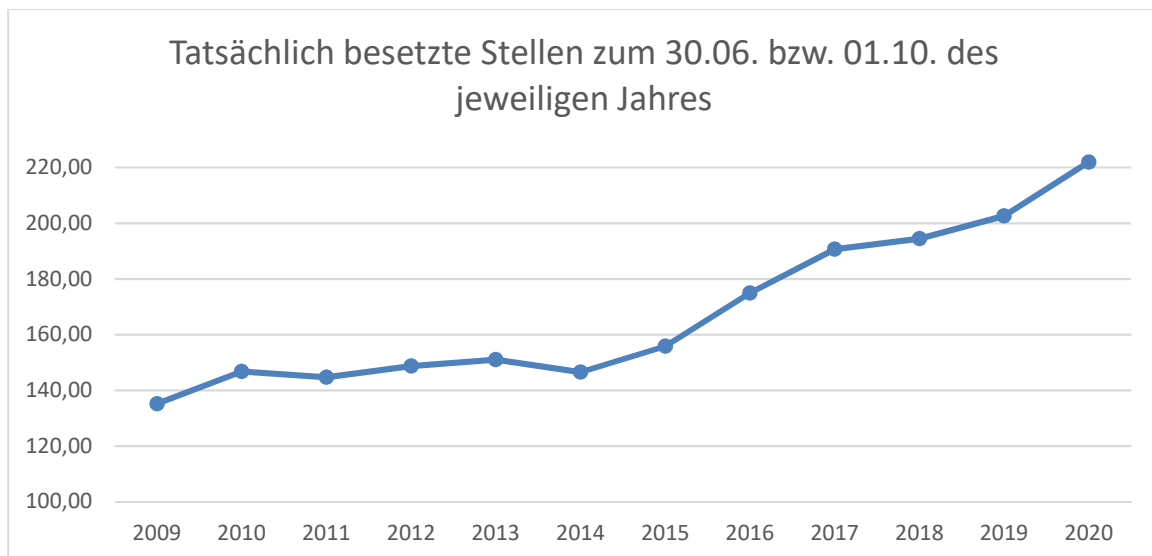
Für Verpflichtungen, die dem Grunde oder Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, müssen Rückstellungen angesetzt werden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist (§ 37 Abs. 5 KomHVO). Unter Beachtung der kaufmännischen Vorsicht werden die folgenden Rückstellungen für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

| Bezeichnung | Wert 31.12.2020 | Wert 31.12.2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Urlaub und Überstundenguthaben der Mitarbeiter | 842.228,04 € | 764.257,17 € |
| Altersteilzeit | 47.320,60 € | 8.061,08 € |
| Rückstellung für die überörtliche Prüfung (GPA) | 36.292,00 € | 68.000,00 € |
| Rückstellung für Verfassungsbeschwerde "Stärkungspakt NRW" | 26.713,28 € | 26.713,28 € |
| Rückstellung für drei Jugendhilfefälle nach SGB VIII | 100.000,00 € | - € |
| Rückstellung für drohende Rückerstattung Gewerbesteuer | 4.196.529,00 € | 3.148.956,00 € |
| Summe | 5.249.082,92 € | 4.015.987,53 € |

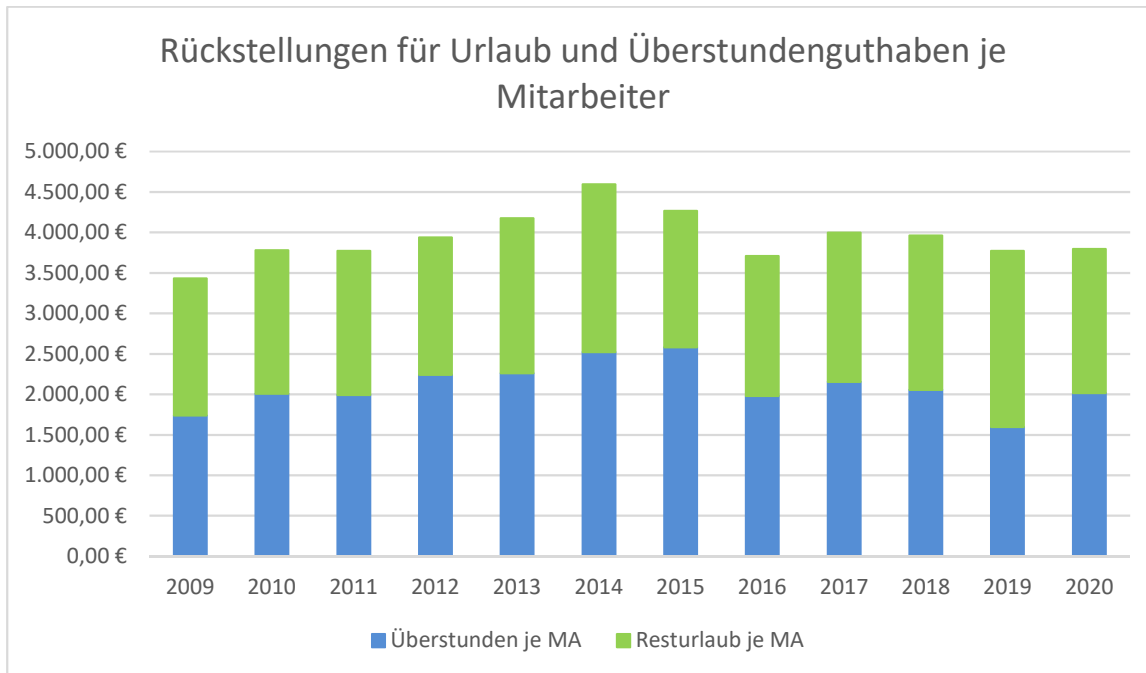
Die Rückstellungen für zum Jahresabschluss noch bestehende Urlaubsansprüche und Überstundenguthaben haben sich seit der Eröffnungsbilanz wie folgt entwickelt:



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



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



Für die Teilnahme von Mitarbeitern an der Altersteilzeit im sogenannten Blockmodell ist in der Beschäftigungsphase ein Rückstellungsbetrag aufzubauen, der im Folgenden während der Freistellungsphase aufgelöst wird. In 2020 wurde hierfür die Rückstellung um 39,3 T€ aufgestockt. Da sich alle teilnehmenden Mitarbeiter in 2020 in der Beschäftigungsphase (und nicht in der Freistellungsphase befindet, musste die Rückstellung noch nicht in Anspruch genommen werden.

Für die regelmäßig stattfindende überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt wurde in 2020 die Rückstellung um 14,0 T€ aufgestockt. Aufgrund der Abschlagszahlung auf die überörtliche Prüfung 2020/2021 wurde die Rückstellung aber auch mit 45,7 T€ in Anspruch genommen.

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

Im Bereich der Jugendhilfe musste eine Rückstellung in Höhe von 100,0 T€ gebildet werden.

Die Gewerbesteuerverfahren, für die in den Vorjahren 2014 und 2019 eine Drohverlustrückstellung zur Kompensation des Wagnisses eines negativen Verfahrensausgangs gebildet wurde, sind auch in 2020 noch offen. Zusätzlich musste für 2020 für zwei weitere Gewerbesteuerverfahren die Rückstellung um insgesamt rd. 1,05 Mio. € aufgestockt werden.

6.3.2.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

In 2020 hat die Stadt Verl den vierten und letzten Teilbetrag aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 331,8 T€ abgerufen. Das erste Jahr ist für jeden Teilbetrag tilgungsfrei. Für die drei ersten Teilbeträge, die in 2018 und 2019 abgerufen wurden, erfolgte in 2020 eine Tilgung durch das Land NRW in Höhe von 48,1 T€. Somit belaufen sich die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31.12.2020 auf 1,25 Mio. €.

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

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen auf Grund von Verträgen, bei denen die (Gegen-) Leistung der Stadt Verl - die Zahlung - noch aussteht. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie betragen zum Abschlussstichtag rund 2,7 Mio. € (Vorjahr: 3,3 Mio. €).

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Der hier ausgewiesene Betrag von 1,35 Mio. € (Vorjahr: 831,9 T€) betrifft hauptsächlich die Abrechnung der Gewerbesteuerumlage, die an das Land NRW zu zahlen sind, sowie Abrechnungen aus dem Produkt „Jugendarbeit“.

Sonstige Verbindlichkeiten

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

| Bezeichnung | Wert |
|--|------------------------|
| Verbindl. aus Kassenführung gegen Sondervermögen (2020 nur: Abwasserbetriebe und Ostwestfalenhalle) | 7.454.598,68 € |
| Sonstige Verbindlichkeiten gegen Gemeinschaftsklärwerk | 458.489,00 € |
| Sonstige Verbindlichkeiten gegen Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl | 3.229.025,00 € |
| Erstattungsverpflichtungen Pensionen § 107 b BeamtVG | 116.545,00 € |
| Sonstige | 726.032,73 € |
| Summe | 11.984.690,41 € |

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

Erhaltene Anzahlungen

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

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

Der Wert der erhaltenen Anzahlungen beläuft sich insgesamt auf knapp 1,8 Mio. € (Vorjahr: 1,5 Mio. €).

6.3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen. Im Wesentlichen handelt es sich um Pachtvorauszahlungen für Dachflächen gemeindlicher Gebäude, die für den Betrieb privater Photovoltaik-Anlagen genutzt werden. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Position auf 40,2 T€ (Vorjahr: 41,6 T€) reduziert.

6.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

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

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

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

6.4.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|---|------------------------|------------------------|
| Grundsteuer A | 63.217,84 € | 70.951,99 € |
| Grundsteuer B | 2.102.344,80 € | 2.535.083,29 € |
| Gewerbesteuer | 63.706.016,51 € | 67.237.491,33 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 13.276.424,40 € | 13.897.090,24 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 5.244.543,84 € | 4.781.040,57 € |
| Vergnügungssteuer | 104.244,39 € | 127.938,11 € |
| Hundesteuer | 52.439,62 € | 53.145,72 € |
| Leistungen nach dem Familienlastenausgleich | 1.349.076,89 € | 1.320.986,26 € |
| Summe | 85.898.308,29 € | 90.023.727,51 € |

Die geringeren Erträge bei der Grundsteuer A und B in Höhe von knapp 440,5 T€ liegt an der vom Rat beschlossenen Senkung der Hebesteuersätze ab dem Jahr 2020.

Trotz der Corona-Pandemie liegen die Erträge aus der Gewerbesteuer im Jahr 2020 „nur“ 3,5 Mio. € unter dem sensationellen Vorjahresergebnis und mit 13,7 Mio. € deutlich über den Ansatz 2020.

Die Gemeindeanteile an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer sind hingegen auf dem Vorjahresniveau geblieben.

Allerdings sind die Erträge aus Vergnügungssteuer im Vergleich zum Vorjahr um 23,7 T€ gesunken. Dies hängt sicherlich mit den Schließungen in der Corona-Pandemie zusammen. Allerdings ist festzustellen, dass diese Erträge bereits seit 2017 rückläufig sind:

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

6.4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|------------------------|------------------------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 1.956.776,72 € | 1.831.209,33 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 6.698.432,62 € | 5.937.661,64 € |
| Allgemeine Umlagen vom Land | 6.690.948,03 € | 5.775.423,57 € |
| GewSt-Ausgleichszuweisung 2020 (COVID-19) | 4.096.738,00 € | - € |
| Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 977.251,49 € | 500.687,71 € |
| Summe | 20.420.146,86 € | 14.044.982,25 € |

Aufgrund des Gesetzes zur Ausführung des Gesetzes zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Länder (Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW) hat die Stadt Verl für 2020 eine Ausgleichszuweisung in Höhe von knapp 4,1 Mio. € erhalten.

Die Stadt Verl hat die Ausgleichszuweisung erhalten, weil das maßgebliche Netto-Gewerbesteueraufkommen vom 4. Quartals 2019 bis zum 3. Quartal 2020 den Durchschnitt des faktorisierten Netto-Gewerbesteueraufkommens des 4. Quartals 2016 bis zum 3. Quartal 2019 unterschritten hat:

| | |
|--|------------------------|
| faktorisiertes Netto-Gewerbesteueraufkommen | 53.385.944,23 € |
| abzgl. maßgebliches Netto-Gewerbesteueraufkommen | <u>50.995.839,17 €</u> |
| Unterschreitung | 2.390.105,06 € |
| zzgl. Anteil am Differenzbetrag auf Landesebene | <u>1.706.632,64 €</u> |
| = Gewerbesteuerausgleichszuweisung (gerundet) | 4.096.738,00 € |

6.4.3 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge betragen in 2020 knapp 1,4 Mio. € (Vorjahr: 1,0 Mio. €) und beinhalten den Ersatz von Sozialleistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, z.B. im Bereich der Familienhilfe sowie im Bereich der Leistungen für Asylbewerber. Im Wesentlichen handelt es sich im Bereich Familienhilfe um den Ersatz von Sozialleistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (885,8 T€) und den Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen (440,0 T€).

6.4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Verwaltungsgebühren | 545.352,96 € | 727.145,18 € |
| Gebühren Abfallentsorgung | 1.497.247,67 € | 1.517.292,42 € |
| Elternbeiträge für OGS und Randstundenbetreuung | 314.951,80 € | 396.158,42 € |
| Elternbeiträge Kindergarten / Kindertagespflege | 815.633,09 € | 1.254.866,33 € |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 573.632,24 € | 569.813,76 € |
| Sonstige öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte | 144.092,68 € | 176.467,13 € |
| Summe | 3.890.910,44 € | 4.641.743,24 € |

6.4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 895.263,70 € | 821.364,97 € |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 153.448,02 € | 201.477,85 € |
| Summe | 1.048.711,72 € | 1.022.842,82 € |

6.4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Kostenerstattungen vom Bund | 56.418,11 € | 248.375,70 € |
| Kostenerstattungen vom Land | 864.075,48 € | 1.692.978,52 € |
| Kostenerstattungen von Gemeinden / GV (Kreis) | 903.498,02 € | 705.653,26 € |
| Kostenerstattungen vom Abwasserbetrieb Verl-West | 251.643,37 € | 219.732,31 € |
| Kostenerstattungen vom Gemeinschaftsklärwerk Verl-Sende | 52.518,85 € | 51.829,46 € |
| Kostenerstattungen vom Ostwestfalenhalle Kaunitz | 116.914,59 € | 125.873,49 € |
| Kostenerstattungen vom Versorgungs- u. Bäderbetrieb | 103.072,40 € | 98.017,42 € |
| Sonstige Kostenerstattungen | 307.074,37 € | 245.142,09 € |
| Summe | 2.655.215,19 € | 3.387.602,25 € |

Das Land NRW hat für Asylbewerber 2020 insgesamt 772,2 T€ weniger als im Vorjahr erstattet.

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

6.4.7 Sonstige ordentliche Erträge

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Konzessionsabgaben für Strom | 814.330,14 € | 899.509,43 € |
| Konzessionsabgaben für die Wasserversorgung | 260.264,50 € | 251.237,00 € |
| Konzessionsabgaben für Gas | 82.000,00 € | 81.605,41 € |
| Erträge aus der Veräußerung von Gebäuden u. Grundstücken | 185.465,54 € | 124.726,60 € |
| Säumniszuschläge | 123.332,95 € | 59.307,04 € |
| Erträge aus der Auflösung o. Herabsetzung von Rückstellungen | 1.118.824,93 € | 372.869,60 € |
| Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 58.034,97 € | 65.299,43 € |
| Erträge aus Erstattungsansprüchen nach § 107 b BeamtVG | 16.223,00 € | 35.889,00 € |
| Sonstige ordentliche Erträge | 557.031,13 € | 302.145,61 € |
| Summe | 3.215.507,16 € | 2.192.589,12 € |

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

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Pensions- und Beihilferückstellungen | 1.072.515,00 € |
| Resturlaub | <u>46.309,93 €</u> |
| | 1.118.824,93 € |

6.4.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Im Jahr 2020 wurde ein Wert in Höhe von 51.343 € als aktivierte Eigenleistungen gebucht. Bestandsveränderungen gab es in 2020 nicht.

6.4.9 Summe ordentliche Erträge

Die oben aufgeführten ordentlichen Erträge summieren sich auf 118,5 Mio. € (Vorjahr: 116,3 Mio. €). Damit wurde der fortgeschriebene Ansatz von 103,2 T€ um 15,3 Mio. € überschritten.

6.4.10 Personalaufwendungen

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

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|------------------------|------------------------|
| Dienstaufwendungen | 10.788.983,10 € | 9.539.974,02 € |
| Beiträge zu Versorgungskassen | 705.263,70 € | 632.296,41 € |
| Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | 1.769.598,92 € | 1.631.368,49 € |
| Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 64.811,90 € | 67.055,47 € |
| Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 547.653,00 € | 500.114,00 € |
| Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 156.028,00 € | 86.633,00 € |
| Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden | 124.280,80 € | 70.554,68 € |
| Summe | 14.156.619,42 € | 12.527.996,07 € |

| Beschreibung | tatsächlich besetzte Stellen am | | Differenz |
|--|---------------------------------|------------|-----------|
| | 30.06.2020 | 30.06.2019 | |
| Beamte | 23,829 | 21,580 | +2,249 |
| tariflich Beschäftigte | 184,065 | 169,040 | +15,025 |
| <u>Nachrichtlich:</u> Tatsächlich beschäftigte PraktikantInnen, AnwärterInnen und Auszubildende am 01.10. | 14 | 10 | +4 |

Die Personalaufwendungen 2020 sind im Vergleich zum Vorjahr um 1,6 Mio. € gestiegen. Diese Steigerung ist auf die gestiegene Zahl von Beamtinnen/Beamten und tariflich Beschäftigte sowie auf die Beförderungen im Bereich der Fachbereichsleitungen zurückzuführen.

6.4.11 Versorgungsaufwendungen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Beiträge zu Versorgungskassen | 646.511,34 € | 606.874,58 € |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen | 128.784,40 € | 114.578,58 € |
| Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 1.024.789,00 € | 47.611,00 € |
| Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 244.510,00 € | 3.085,00 € |
| Summe | 2.044.594,74 € | 772.149,16 € |

Die Versorgungsaufwendungen 2020 sind im Vergleich zum Vorjahr um knapp 1,3 Mio. € gestiegen. Das ist im Wesentlichen auf die erhöhten Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund von Neueinstellungen / Übernahmen und Beförderungen zurückzuführen.

6.4.12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|---|------------------------|-----------------------|
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.777.304,64 € | 1.826.731,86 € |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.251.799,39 € | 2.132.662,00 € |
| Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 1.530.069,41 € | 930.555,77 € |
| Straßenbeleuchtung | 260.479,04 € | 208.760,09 € |
| Aufwendungen für die Schülerbeförderung | 598.715,92 € | 640.615,09 € |
| Aufwand für Rest- und Sperrmüllabfuhr | 144.633,90 € | 151.515,41 € |
| Gewerbemüllabfuhr, Gewerbemüll- und Wertstoffentsorgung | 369.943,81 € | 218.451,43 € |
| Grundgebühr GEG | 299.601,42 € | 301.736,40 € |
| Bioabfallabfuhr | 127.147,36 € | 110.306,42 € |
| Bioabfallentsorgung | 242.369,60 € | 180.662,02 € |
| Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen | 195.209,30 € | 175.750,85 € |
| Planungskosten | 192.024,42 € | 145.286,40 € |
| Prüfung, Beratung, Gutachten | 351.663,20 € | 307.326,79 € |
| Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 2.338.304,93 € | 2.275.647,23 € |
| Summe | 10.679.266,34 € | 9.606.007,76 € |

6.4.13 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen belaufen sich auf 6,5 Mio. €. Den überragenden Anteil bilden hierbei die Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, die im Folgenden einmal nach Produkten aufgelistet sind:

| Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1131 Bauhof | 209.284,32 € | 168.008,72 € |
| 1141 Gebäudemanagement | 2.875.284,60 € | 2.597.163,06 € |
| 1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst | 203.297,31 € | 138.984,70 € |
| 2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers | 357.148,36 € | 131.361,79 € |
| 4221 Sportanlagen für den Vereins- u. Freizeitsport | 474.061,20 € | 396.005,57 € |
| 5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 1.738.003,74 € | 1.826.772,37 € |
| Sonstige | 643.534,87 € | 518.622,97 € |
| Summe | 6.500.614,40 € | 5.776.919,18 € |

Weitere Details können dem Anlagenspiegel (Ziffer 7.1) entnommen werden. Der Restbetrag in Höhe von 141.874,12 € entfällt auf Abschreibungen auf das Umlaufvermögen.

6.4.14 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen die mit Abstand größte Aufwandsposition dar:

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|------------------------|------------------------|
| Kreisumlage | 31.302.561,00 € | 31.315.461,00 € |
| Gewerbesteuerumlage | 6.468.652,66 € | 6.653.010,44 € |
| Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit | - € | 5.512.494,37 € |
| Betriebskostenzuschüsse für Kitas | 7.698.577,37 € | 6.724.630,65 € |
| Zuweisungen an Droste-Haus für OGS | 1.109.246,34 € | 1.043.422,45 € |
| Hilfen zur Erziehung, ambulant | 391.457,22 € | 462.504,32 € |
| Hilfen zur Erziehung, stationär | 1.653.339,10 € | 1.270.637,13 € |
| Soziale Leistungen an natürlichen Personen in Einrichtungen | 798.643,78 € | 844.308,68 € |
| Soziale Leistungen an natürlichen Personen außerhalb von Einrichtungen | 486.099,80 € | 489.476,40 € |
| Verbandsumlage VHS | 88.803,30 € | 93.971,05 € |
| Sonstige Transferaufwendungen | 4.102.584,77 € | 5.109.066,21 € |
| Summe | 54.099.965,34 € | 59.518.982,70 € |

Die Transferaufwendungen 2020 sind im Vergleich zum Vorjahr um 5,4 Mio. € gesunken. Das hängt unmittelbar mit dem Wegfall der Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit zusammen.

Die Gemeinden sind verpflichtet, eine Umlage nach Maßgabe des Gewerbesteueraufkommens an Bund und Land abzuführen. Der für die Berechnung maßgebliche Bundesvervielfältiger beträgt 14,5 % und der Landesvervielfältiger beträgt 20,5 %. Zur Mitfinanzierung der Belastungen, die den Ländern im Zusammenhang mit der Neuregelung der Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ verbleiben, wurde der Landesvervielfältiger bis einschließlich 2019 um eine Erhöhungszahl um 29 % auf 49,5 % angehoben. Diese Erhöhungszahl ist ab 2020 entfallen und damit auch die Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit.

6.4.15 Sonstige ordentliche Aufwendungen

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 773.790,94 € | 299.951,35 € |
| Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 367.726,04 € | 343.857,52 € |
| Mieten und Pachten | 258.949,39 € | 278.345,20 € |
| Miete EDV | 281.638,69 € | 207.058,07 € |
| Sonst. AW für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 147.571,26 € | 164.972,48 € |
| Geschäftsaufwendungen | 443.733,22 € | 416.039,74 € |
| Geschäftsaufwendungen Schulbudget | 135.560,18 € | 111.378,23 € |
| Versicherungen | 553.916,09 € | 522.285,75 € |
| Einstellung in Pauschalwertberichtigung zu Forderungen | 1.017.972,85 € | 2.369.776,08 € |
| Wertveränderungen von Sachanlagen | 1.350.421,04 € | 221.729,51 € |
| Wertveränderungen von Finanzanlagen | 425.611,75 € | - € |
| Zuführung zu sonstigen Rückstellungen | 1.297.169,00 € | 1.861.460,00 € |
| Sonstige | 140.419,34 € | 98.074,26 € |
| Summe | 7.194.479,79 € | 6.894.928,19 € |

6.4.16 Summe ordentliche Aufwendungen

Die oben aufgeführten ordentlichen Aufwendungen summieren sich auf rund 94,8 Mio. € (Vorjahr: 95,1 Mio. €). Damit wurde der fortgeschriebene Ansatz von 103,9 Mio. € um knapp 9,1 Mio. € unterschritten.

6.4.17 Ordentliches Ergebnis

Der Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen ergibt im Jahr 2020 eine Überdeckung von rund 23,7 Mio. € (Vorjahr: 21,2 Mio. €).

6.4.18 Finanzerträge

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|---|---------------------|---------------------|
| Zinserträge von Kreditinstituten | 77.977,63 € | 89.278,16 € |
| Zinserträge von Eigenbetrieben | 259.100,00 € | 255.432,78 € |
| Zinserträge und Provisionen von der Stadtwerk Verl GmbH | 2.675,28 € | 2.780,21 € |
| Zinserträge und Provisionen von der VIW GmbH | 64.800,49 € | 66.209,40 € |
| Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen | 1.798,67 € | 5.540,10 € |
| Stundungs-, Aussetzungszinsen | 1.524,00 € | 2.361,00 € |
| Gewerbsteuerzinsen | 234.552,50 € | 501.971,64 € |
| Sonstige Finanzerträge | 36.328,04 € | 39.566,51 € |
| Summe | 678.756,61 € | 963.139,80 € |

6.4.19 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Finanzaufwendungen umfassen insgesamt rund 50,9 T€. Dabei handelt es sich nicht mehr ausschließlich um Erstattungszinsen im Bereich Gewerbesteuer nach § 233a AO. Vielmehr sind in diesem Betrag erstmalig Zinsaufwendungen an Kreditinstitute in Höhe von knapp 8,2 T€ enthalten.

6.4.20 Finanzergebnis

Der Saldo aus Finanzerträgen und -aufwendungen beträgt 627,8 T€.

6.4.21 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit / Jahresergebnis

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit ist die Summe aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis. Es beträgt im Jahr 2020 knapp 24,4 Mio. €. Da keine außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen angefallen sind, entspricht das ordentliche Ergebnis dem Jahresergebnis. Der Überschuss kann im Folgejahr der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

6.4.22 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage

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

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

Die allgemeine Rücklage hat sich im Jahr 2020 im Saldo um 95,0 T€ erhöht. Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

| Beschreibung | Verringerung | Erhöhung |
|---|---------------------|---------------------|
| Gewinne aus Wertkorrektur bei Beteiligungen | 295.288,29 € | - € |
| Gewinne/Verluste aus Abgang/Veräußerung Grundstücke/Gebäude | 85.047,03 € | 267.874,06 € |
| Gewinne/Verluste aus der Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständen | 116,49 € | - € |
| Zuschreibung/Erhöhung bei Wertpapieren den Anlageverm. | | 207.559,80 € |
| Summe | 380.451,81 € | 475.433,86 € |
| Saldo (Erhöhung) | | 94.982,05 € |

6.5 Erläuterungen zur Finanzrechnung

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

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

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

6.5.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1.649.702,81 € | 970.828,60 € |
| Schul- und Bildungspauschale | 866.584,00 € | 830.851,00 € |
| Investitionspauschale | 1.492.741,01 € | 1.443.522,75 € |
| Brandschutzpauschale | 65.560,99 € | 79.534,80 € |
| Sportpauschale | 77.309,00 € | 73.712,00 € |
| Zuwendung DigitalPakt | 706.986,29 € | - € |
| barrierefreier Ausbau Bushaltestellen | 500.000,00 € | - € |
| Erstattung Baukosten Geh./Radweg Paderborner Str. | 410.300,00 € | - € |
| Erstattung für Bergstr. (innerorts) vom Kreis GT | 277.517,76 € | - € |
| Erschließungsbeiträge | 220.173,56 € | 244.864,60 € |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 28.431,77 € | 3.381,17 € |
| Summe | 6.295.307,19 € | 3.646.694,92 € |

6.5.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Investitionsauszahlungen betragen im Jahr 2020 rund 58,4 Mio. €. Aus der Vielzahl der einzelnen Investitionen sollen an dieser Stelle nur die größten Investitionen dargestellt werden:

| Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|------------------------|------------------------|
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden zur dauerhaften Nutzung | 810.887,56 € | 7.054.045,27 € |
| Erwerb von Grundstücken zur Weiterveräußerung | 2.048.374,84 € | 1.318.425,45 € |
| Kapitalverstärkung für das Sondervermögen | 1.000.000,00 € | 1.311.000,00 € |
| Hochbaumaßnahmen | 9.619.011,13 € | 13.952.928,22 € |
| Tiefbaumaßnahmen | 3.999.371,20 € | 3.283.642,10 € |
| Erwerb von Finanzanlagen | 36.999.998,36 € | 10.007.007,18 € |
| Sonstige Investitionstätigkeiten | 3.930.210,22 € | 3.352.379,53 € |
| Summe | 58.407.853,31 € | 40.279.427,75 € |

6.5.3 Finanzierungstätigkeit

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

6.5.4 Liquide Mittel

Insgesamt sanken im Jahr 2020 die liquiden Mittel um 22,9 Mio. € auf rund 27,3 Mio. €. Das hängt im Wesentlichen davor ab, dass zur Vermeidung von Verwahrenrgelten zum Jahreswechsel aus den liquiden Mitteln ein Betrag in Höhe von knapp 37,0 Mio. € in den städtischen Spezialfonds „Stadt Verl 2018“ umgebucht wurde.

6.6 Besondere Angaben gem. § 45 Abs. 2 KomHVO

6.6.1 Jahresabschluss 2019

Der Jahresabschluss 2019 wurde durch den Rat der Stadt Verl in seiner Sitzung am 05.10.2021 nach § 96 Abs. 1 GO NRW festgestellt. Dem Bürgermeister wurde uneingeschränkte Entlastung erteilt.

Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2019 im Amtsblatt erfolgte nach Abschluss des Anzeigeverfahrens bei der Aufsichtsbehörde am 03.11.2021 (Amtsblatt 14/2021).

6.6.2 Gleichstellungsplan

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

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

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

Instandhaltungsrückstellungen waren in 2020 nicht zu bilden. Es wird auf die Erläuterungen unter Ziffer 6.3.2.3 Rückstellungen verwiesen.

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

Es wird auf die Erläuterungen unter Ziffer 6.3.2.3 Rückstellungen verwiesen

6.6.5 Angaben zu noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen zum 31.12.2020

| Bezeichnung der Maßnahme | Fertigstellung | Abrechnung | Beitragsanspruch |
|---|----------------|--------------------|-----------------------|
| Brummelweg Hauptzug - Südl. Teilstrecke | 2014 | voraussichtl. 2021 | 150.000,00 € |
| Daimlerstraße | 2020 | 2022 | 1.000.000,00 € |
| Lerchenweg West, Stichweg | 2020 | 2022 | 80.000,00 € |
| Summe | | | 1.230.000,00 € |

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

Am 31.12.2020 bestanden folgende Verpflichtungen aus Leasingverträgen:

| Beschreibung | Betrag in 2020 |
|--|----------------|
| Dienstwagen (BM) (jährliche Raten)* | 2.898,84 € |
| Dienstwagen (FB 65) (jährliche Raten) - neu | 2.566,20 € |
| Dienstwagen (FB 30) (jährliche Raten) inkl. Batterie (bis 01/2020) | 252,03 € |
| Dienstwagen (FB 30) (jährliche Raten) inkl. Batterie - neu | 3.217,83 € |
| Dienstwagen (FB 50) (jährliche Raten) | 5.809,20 € |
| Leasing von Kopiergeräten (jährliche Raten) (bis 10/2020) | 1.543,54 € |

*) Der Bürgermeister (BM) erstattet sämtliche PKW-Kosten an die Stadt Verl.

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

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

| Name der Beteiligung | Abwasserbetrieb der Stadt Verl (AWB West) | Gemeinschaftsklärwerk Verl-Sende (GKW Sende) | Ostwestfalenhalle Kaunitz (OWH) | Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl (VBV) | Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderung GmbH (VIW) | Stadtwerk Verl GmbH (SWV) (mittelbar über VBV) |
|---|---|--|---------------------------------|--|--|--|
| Sitz | Verl | Verl | Verl | Verl | Verl | Verl |
| Höhe des Anteils am Kapital | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 74,90% |
| Eigenkapital | 14.603.106,79 | 1.693.593,07 | 2.293.014,96 | 15.319.567,44 | 875.787,28 | 12.509.751,58 |
| Jahresergebnis | 331.651,71 | -68.726,00 | -274.820,83 | -150.820,92 | -110.856,61 | 557.004,04 |
| Bilanzergebnis | -638,62 | | | | | |
| Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt § 38 Abs. 2 S. 2 KomHVO | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| Zinsen intern. Darlehen, Avalprovision | 240.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 14.100,00 | 64.800,49 | 2.675,28 |
| Veraltungskostenbeitrag | 250.745,49 | 52.518,85 | 110.195,79 | 94.388,86 | 6.139,20 | 13.500,00 |
| Konzessionsabgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| Gewinnausschüttung und Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bauhofleistungen | 897,88 | 0,00 | 6.718,80 | 8.683,54 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Straßenentwässerungsanteil | 166.058,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuschüsse und Umlagen (konsuntiv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 274.790,83 | 150.820,92 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen (investiv) | | | | | | |
| Kapitalverstärkung | 0,00 | 0,00 | 2.071.953,08 | 3.725.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ausleihungen (neu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6.6.8 Kostenüber-/Kostenunterdeckungen für den Gebührenaussgleich

Im Rahmen der Abfallgebührenkalkulation für das Jahr 2022 wurde für das Jahr 2020 eine Überdeckung in Höhe von insgesamt 18.720,36 € festgestellt. Die Überdeckung setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|----------------|------------------------------|
| Restmüllgebühr | 63.330,72 € (Überdeckung) |
| Komposttonnen | - 44.610,36 € (Unterdeckung) |
| Saldo | 18.720,36 € |

Der Rat der Stadt Verl hat in seiner Sitzung am 09.11.2021 beschlossen, die Über- und Unterdeckungen des Jahresergebnisses 2020 in die Abfallgebührenkalkulation der kommenden Jahre einzustellen (Drucksache 356/2021).

Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO ist für Überdeckungen ein Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen.

6.6.9 Haftungsverhältnisse

Am 31.12.2020 bestanden folgende Bürgschaften seitens der Stadt Verl:

| Bürgschaft zugunsten | Betrag |
|------------------------|-----------------------|
| TV von 1912 Verl e.V. | 140.000,00 € |
| Stadtwerk Verl GmbH | 1.040.400,00 € |
| Bürgerschützen Kaunitz | 105.000,00 € |
| | 1.285.400,00 € |

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

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

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

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

Die Erfassung der coronabedingten Schäden erfolgt bei der Stadt Verl entsprechend der Dienstanweisung vom 13.05.2020 über ein eigenes Produktkonto und zwei entsprechende Kostenstellen. Darüber hinaus wurden Mindererträge im Bereich OGS/Randstundenbetreuung und bei den Elternbeiträgen für Kitas in den jeweiligen Fachbereichen separat erfasst. Die Auswertung des Produktkontos und der beiden Kostenstellen sowie die Abfrage in den Fachbereichen hat für das Jahr 2020 coronabedingte Schäden durch Mindererträge und Mehraufwendungen in Höhe von 865.722,33 € ergeben.

Zusätzlich wurde versucht, auch im Bereich der Gewerbesteuer die coronabedingten Mindererträge zu erfassen. Dies war allerdings schwieriger, weil es natürlich auch Herabsetzungen aus anderen Gründen gibt und gab. Seitens der Verwaltung wird davon ausgegangen, dass Mindererträge in Höhe von 480.542,00 € auf coronabedingte Herabsetzungen zurückzuführen sind.

Ein einfacher Soll-Ist-Vergleich ist in diesem Fall nicht geboten, da die erwarteten Gewerbesteuererträge in Höhe von 50,0 Mio. € von den tatsächlichen Gewerbesteuererträgen in Höhe von 63,7 Mio. € deutlich übertroffen wurden.

Die Stadt Verl hat am 14.12.2020 einen Betrag in Höhe von 4.096.738 € als Gewerbesteuerausgleichszuweisungen des Landes NRW und des Bundes erhalten. Da diese Beteiligung höher ist als die Gewerbesteuerausfälle, mindert das positive Delta die coronabedingten Schäden an anderer Stelle (pauschaler Vergleich von Soll-Daten mit den Ist-Ergebnissen, vgl. FAQ vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 30.10.2020). In Verl ist das Delta so groß, dass damit sämtliche andere Schäden abgedeckt werden und somit kein außerordentlicher Ertrag zu buchen ist (vgl. Ratsbeschluss vom 05.10.2021, DS 312/2021).

6.7 Organe und Mitgliedschaften im Jahr 2020

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

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

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

Für den oben genannten Personenkreis werden nachstehend die nach § 95 Abs. 3 GO NRW zu machenden Angaben zum Bilanzstichtag 31.12.2020 gemacht:

6.7.1 Verwaltungsvorstand

| Name, Vorname | Ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften nach § 95 III GO |
|----------------|------------------|---|
| Esken, Michael | Bürgermeister | <p>Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Verl, Harsewinkel und Schloß Holte-Stukenbrock, pers. Vertreter</p> <p>Hauptversammlung der RWE AG, pers. Vertreter</p> <p>Aufsichtsrat der Kommunale Haus und Wohnen GmbH, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungs-GmbH - pro Wirtschaft GT GmbH, Mitglied</p> <p>Aufsichtsrat der Stadtwerk Verl GmbH, Vorsitzender</p> <p>Gesellschafterversammlung Stadtwerk Verl GmbH, Vorsitzender</p> <p>Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsforderungsgesellschaft mbH, Vorsitzender</p> <p>Verbandsversammlung Zweckverband infokom Gütersloh, Mitglied</p> <p>Verwaltungsausschuss Zweckverband infokom Gütersloh, Mitglied</p> <p><u>ab 01.01.2021:</u> Aufsichtsrat Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG, Vorsitzender</p> <p>Aufsichtsrat Wasserwerk Mühlengrund GmbH & Co. KG, Mitglied</p> |

| Name, Vorname | Ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften nach § 95 III GO |
|---------------------|----------------------------|---|
| Schönauer, Heribert | Beigeordneter und Kämmerer | <p>Hauptversammlung der RWE AG, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung der Stadtwerk Verl GmbH, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung der Kommunale Haus und Wohnen GmbH, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung der Klärschlammverwertung OWL GmbH, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh, pers. Vertreter</p> <p>Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Harsewinkel, Schloß Holte-Stukenbrock, Mitglied</p> <p>Verbandsversammlung des Zweckverbandes infokom Gütersloh, pers. Vertreter</p> <p>Verwaltungsausschuss des Zweckverbandes infokom Gütersloh, pers. Vertreter</p> <p><u>ab 01.01.2021:</u> Gesellschafterversammlung Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung Wasserversorgung Verl VerwaltungsGmbH, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung Wasserwerk Mühlengrund GmbH & Co. KG, Mitglied</p> <p>Gesellschafterversammlung Wasserwerk Mühlengrund VerwaltungsGmbH, Mitglied</p> |

| Name, Vorname | Ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften nach § 95 III GO |
|------------------|---------------------------|--|
| Herbst, Thorsten | Technischer Beigeordneter | Verbandsversammlung Wapel-Wasser- verband, Mitglied Gesellschafterversammlung Wirtschafts- förderungs-GmbH – pro Wirtschaft GT GmbH, pers. Vertreter Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungs- gesellschaft mbH, pers. Vertreter Aufsichtsrat der Kommunale Haus und Wohnen GmbH, pers. Vertreter Gesellschafterversammlung der Klär- schlammverwertung OWL GmbH, stellv. Vertreter (bis 03.05.2021) |

6.7.2 Ratsmitglieder

Nachfolgend sind die Ratsmitglieder zum 31.12.2020 aufgeführt:

| Name, Vorname | Ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften nach § 95 III GO |
|----------------------|---------------------------------------|--|
| Brinkord, Henrik | IT Projekt Manager | Betriebsausschuss, Mitglied Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungs- gesellschaft mbH, pers. Vertreter Verbandsversammlung Zweckverband infokom Gütersloh, pers. Vertreter |
| Brockschmidt, Hedwig | Pharmazeutisch-technische Assistentin | Betriebsausschuss, pers. Vertreterin |
| Daum, Dr. Egbert | Professor i.R. | |
| Dresselhaus, Josef | Landwirtschaftsmeister | Betriebsausschuss, stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungs- gesellschaft mbH, pers. Vertreter Verbandsversammlung Wapel-Wasser- verband, pers. Vertreter <u>ab 01.01.2021:</u> Aufsichtsrat Wasserwerk Mühlengrund GmbH & Co. KG, Mitglied |

| Name, Vorname | Ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften nach § 95 III GO |
|------------------------|-----------------------------|--|
| Gärtner, Nicole | selbständige Rechtsanwältin | Betriebsausschuss, stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreterin Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh, pers. Vertreterin |
| Hasler, Rachel | Studentin | Aufsichtsrat der Stadtwerk Verl GmbH, Mitglied Betriebsausschuss, pers. Vertreterin |
| Heethey, Peter | Rechtsanwalt | |
| Henkemeier, Elke | Justizangestellte | Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Verl, Harsewinkel und Schloß Holte-Stukenbrock, pers. Vertreterin |
| Hermreck, Paul | Versicherungskaufmann | Betriebsausschuss, stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied |
| Hollenhorst, Andreas | Maschinenbautechniker | Betriebsausschuss, stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh, Mitglied <u>ab 01.01.2021:</u> Aufsichtsrat Wasserwerk Mühlengrund GmbH & Co. KG, Mitglied |
| Hollenhorst, Ferdinand | selbständiger Apotheker | Betriebsausschuss, stellv. Mitglied |

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

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

| Name, Vorname | Ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften nach § 95 II GO |
|-----------------------|---|---|
| Mutz, Christian | Diplom-Sozialpädagoge, Sozial-Betriebswirt, gesetzl. Betreuer und Vormund | Betriebsausschuss, pers. Vertreter Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, pers. Vertreter Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Verl, Harsewinkel und Schloß Holte-Stukenbrock, pers. Vertreter |
| Nitsch, Gabriele | selbständige Diplom-Kauffrau | Betriebsausschuss, stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Stadtwerk Verl GmbH, Mitglied Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Verl, Harsewinkel und Schloß Holte-Stukenbrock, Mitglied <u>ab 01.01.2021:</u> Aufsichtsrat der Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG, Mitglied |
| Pape, Berthold | selbständiger Landwirt | Betriebsausschuss, pers. Vertreter Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied |
| Paulfeuerborn, Werner | Verwaltungsangestellter, staatl. geprüfter Landwirt | Betriebsausschuss, pers. Vertreter Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Mitglied |
| Pollmeier, Jonas | Auszubildender zum Industriekaufmann | |
| Pollmüller, Ulrich | kaufm. Angestellter, Maurermeister | Betriebsausschuss, Mitglied |
| Reineke, Burkhard | Elektroinstallateur | Betriebsausschuss, Ausschussvorsitzender |
| Richters, Sylvia | Industriekauffrau | Betriebsausschuss, Mitglied |

| Name, Vorname | Ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften nach § 95 III GO |
|-----------------------|---|---|
| Rieksneuwöhner, Robin | Stellv. Bereichsleiter, Master of Science, Bankkaufmann (IHK) | Betriebsausschuss, Mitglied Aufsichtsrat der Stadtwerk Verl GmbH, Mitglied Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungs- gesellschaft mbH, Mitglied <u>ab 01.01.2021:</u> Aufsichtsrat Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG, Mitglied |
| Rohde, Thorsten | Betriebsleiter | Betriebsausschuss, stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungs- gesellschaft mbH, Mitglied |
| Sternberg, Josefine | Produktmanagerin | Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungs- gesellschaft mbH, pers. Vertreterin |
| Westermeyer, Andreas | Landwirt | Betriebsausschuss, stellv. Mitglied Verbandsversammlung Wapel-Wasser- verband, Mitglied |
| Wilke, Johannes | Oberstudienrat i.R. | Betriebsausschuss, stellv. Mitglied Aufsichtsrat der Stadtwerk Verl GmbH, Mitglied Gesellschafterversammlung der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungs- gesellschaft mbH, pers. Vertreter <u>ab 01.01.2021:</u> Aufsichtsrat Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG, Mitglied |
| Wittke, Marius | Maschinenbauingenieur | Betriebsausschuss, Mitglied |

Verl, den 11.05.2022

aufgestellt:


Sven Schallenberg
Kämmerer

bestätigt:


Michael Esken
Bürgermeister

7. Anlagen

7.1 Anlagenspiegel

7.2 Forderungsspiegel

7.3 Verbindlichkeitspiegel

7.4 Eigenkapitalsspiegel

7.5 Übertragene Ermächtigungen

7.6 Örtliche Abschreibungstabelle

7.1 Anlagenspiegel gem. § 46 KomHVO

| Anlagevermögen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Abschreibungen | | | Buchwert | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|---|--|--------------------|--------------------|
| | Stand am 31.12.2019 € | Zugänge 2020 € | Abgänge 2020 € | Umbuchungen 2020 € | Stand HK 31.12.2020 € | Kumulierte Abschreibung bis 2019 € | Abschrei- bungen 2020 € | Zuschrei- bungen 2020 € | Änderungen durch Zu- /Abgänge sowie Umbuchungen 2020 € | Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) € | am 31.12.2020 € | am 31.12.2019 € |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 3.122.324,62 | 47.405,01 | 5.348,04 | 0,00 | 3.164.381,59 | 448.350,75 | 34.641,88 | 0,00 | 0,00 | 482.992,63 | 2.681.388,96 | 2.673.973,87 |
| 2. Sachanlagen | 247.367.249,61 | 21.773.625,56 | 8.533.522,09 | 0,00 | 260.602.350,08 | 55.177.033,06 | 6.465.972,52 | 45.937,97 | -1.102.008,93 | 60.485.058,68 | 200.107.291,40 | 192.190.216,55 |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und Grundstückslechte | 42.981.834,10 | 4.242.231,85 | 4.472.229,07 | 673.395,13 | 43.425.232,01 | 2.548.302,17 | 385.253,68 | 22.529,43 | 0,00 | 2.911.026,42 | 40.514.205,59 | 40.433.531,93 |
| 2.1.1 Grünflächen | 23.807.573,79 | 601.633,61 | 68.575,24 | 673.395,13 | 25.014.027,29 | 2.548.302,17 | 385.253,68 | 22.529,43 | 0,00 | 2.911.026,42 | 22.030.000,87 | 21.259.271,02 |
| 2.1.2 Ackerland | 12.015.755,63 | 3.640.418,33 | 4.199.653,83 | 0,00 | 11.456.520,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.456.520,13 | 12.015.755,63 |
| 2.1.3 Wald, Forsten | 831.943,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831.943,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831.943,14 | 831.943,14 |
| 2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 6.326.561,54 | 179,91 | 204.000,00 | 0,00 | 6.122.741,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.122.741,45 | 6.326.561,54 |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstückslechte | 110.848.024,66 | 655.915,88 | 1.070.722,30 | 15.180.979,75 | 125.614.197,99 | 24.958.794,28 | 2.887.815,24 | 0,00 | -287.700,31 | 27.578.909,21 | 98.035.288,78 | 85.889.230,38 |
| 2.2.1 Kindertageseinrichtungen | 3.064.749,20 | 17.89,02 | 0,00 | 5.012.376,46 | 8.094.894,68 | 1.022.100,74 | 126.841,70 | 0,00 | 0,00 | 1.148.942,44 | 6.945.952,24 | 2.042.648,46 |
| 2.2.2 Schulen | 54.113.803,31 | 0,00 | 0,00 | 725.377,63 | 54.839.180,94 | 14.885.360,01 | 1.556.554,56 | 0,00 | 0,00 | 16.441.914,57 | 38.397.266,37 | 39.228.443,30 |
| 2.2.3 Wohnbauten | 6.988.063,73 | 580.125,32 | 538.881,65 | 0,00 | 7.035.307,40 | 844.917,75 | 147.780,67 | 0,00 | -25.885,85 | 866.812,57 | 6.068.494,83 | 6.144.145,98 |
| 2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäft- und Betriebsgebäude | 46.680.408,42 | 58.021,54 | 536.840,65 | 9.443.225,66 | 55.644.814,97 | 8.206.415,78 | 1.056.638,31 | 0,00 | -241.814,46 | 9.021.239,63 | 46.683.575,34 | 38.473.992,64 |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 71.761.891,61 | 748.075,93 | 1.583.537,00 | 3.019.417,04 | 73.945.847,58 | 20.635.608,97 | 1.721.591,48 | 0,00 | 0,00 | 22.357.200,45 | 51.588.647,13 | 51.126.282,64 |
| 2.3.1 Grund und Boden/Infrastrukturvermögens | 20.356.849,75 | 90.496,17 | 1.583.537,00 | 0,00 | 18.863.808,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.863.808,92 | 20.356.849,75 |
| 2.3.2 Brücken und Tunnel | 1.779.316,33 | 0,00 | 0,00 | 27.500,59 | 1.806.816,92 | 561.380,57 | 27.176,56 | 0,00 | 0,00 | 588.557,13 | 1.218.259,79 | 1.217.935,76 |
| 2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 76.517,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.517,45 | 7.468,75 | 1.533,24 | 0,00 | 0,00 | 9.001,99 | 67.515,46 | 69.048,70 |
| 2.3.5 Straßen mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen | 46.746.733,34 | 91.120,12 | 0,00 | 2.991.916,45 | 49.829.769,91 | 18.825.266,78 | 1.530.769,04 | 0,00 | 0,00 | 20.356.035,82 | 29.473.734,09 | 27.921.466,56 |
| 2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 2.802.474,74 | 566.459,64 | 0,00 | 0,00 | 3.368.934,38 | 1.241.492,87 | 162.112,64 | 0,00 | 0,00 | 1.403.605,51 | 1.965.328,87 | 1.560.981,87 |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 99.811,21 | 69.428,98 | 0,00 | 0,00 | 169.240,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.240,19 | 99.811,21 |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturlandmarken | 5.096.514,87 | 766.870,80 | 244.101,37 | 119.184,33 | 5.740.418,63 | 2.461.464,85 | 307.759,32 | 0,00 | -225.371,54 | 2.543.693,25 | 3.196.725,38 | 2.637.050,02 |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 8.077.905,82 | 2.059.009,35 | 1.152.804,29 | 140.533,50 | 9.164.644,38 | 4.572.662,79 | 1.163.552,80 | 23.249,16 | -608.937,08 | 5.042.229,35 | 4.060.415,03 | 3.505.043,03 |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.498.267,34 | 13.192.022,77 | 15.131,06 | -19.133.659,75 | 2.542.689,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.542.689,30 | 8.498.267,34 |
| 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 92.384.775,22 | 43.014.755,21 | 2.837.623,29 | 0,00 | 132.561.907,14 | 1.839.732,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.839.732,33 | 130.722.174,81 | 90.545.042,89 |
| 3. Finanzanlagen | 778.719,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778.719,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778.719,91 | 778.719,91 |
| 3.1 Anteile an verbundene Unternehmen | 845.832,49 | 0,00 | 295.288,29 | 0,00 | 550.544,20 | 284.534,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.534,97 | 266.009,23 | 561.297,52 |
| 3.2 Beteiligungen | 24.196.332,63 | 5.796.983,08 | 425.611,75 | 0,00 | 29.587.873,96 | 826.782,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826.782,72 | 28.740.881,24 | 23.369.549,91 |
| 3.3 Sondervermögen | 53.794.612,68 | 37.217.802,13 | 2.000.000,00 | 0,00 | 89.012.414,81 | 728.414,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728.414,64 | 88.284.000,17 | 53.066.198,04 |
| 3.4 Wertpapier des Anlagevermögens | 12.769.277,51 | 0,00 | 116.723,25 | 0,00 | 12.885.999,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.885.999,76 | 12.769.277,51 |
| 3.5 Ausleihungen | 5.389.100,00 | 0,00 | 116.280,00 | 0,00 | 5.272.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.272.840,00 | 5.389.100,00 |
| 3.5.1 an verbundene Unternehmen | 30.177,51 | 0,00 | 463,25 | 0,00 | 29.714,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.714,26 | 30.177,51 |
| 3.5.2 an Beteiligungen | 7.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.350.000,00 | 7.350.000,00 |
| 3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Summe des Anlagevermögens | 342.874.349,45 | 64.835.785,78 | 11.381.496,42 | 0,00 | 396.328.638,81 | 57.465.116,14 | 6.500.614,40 | 45.937,97 | -1.102.008,93 | 62.817.783,64 | 333.510.855,17 | 285.409.233,31 |

7.2 Forderungsspiegel gem. § 47 KomHVO

| Art der Forderung | Gesamtbetrag des Haushaltsjahres | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag des Vorjahres |
|--|--|----------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------|
| | | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 2.633.963,07 | 2.631.616,44 | 2.346,63 | 0,00 | 2.736.034,58 |
| 1.1 Gebühren | 52.446,09 | 52.421,09 | 25,00 | 0,00 | 110.105,09 |
| 1.2 Beiträge | 14.437,35 | 14.437,35 | 0,00 | 0,00 | 9.929,61 |
| 1.3 Steuern | 993.719,01 | 993.362,41 | 356,60 | 0,00 | 973.003,06 |
| 1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 1.120.314,34 | 1.118.484,31 | 1.830,03 | 0,00 | 998.509,04 |
| 1.5 Sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen | 453.046,28 | 452.911,28 | 135,00 | 0,00 | 644.487,78 |
| 2. Privatrechtliche Forderungen | 4.862.048,49 | 4.858.998,49 | 2.552,00 | 498,00 | 1.289.708,77 |
| 2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 67.457,46 | 64.407,46 | 2.552,00 | 498,00 | 334.516,73 |
| 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 4.893,67 | 4.893,67 | 0,00 | 0,00 | 208.041,13 |
| 2.3 gegen verbundene Unternehmen | 189.162,23 | 189.162,23 | 0,00 | 0,00 | 251.265,45 |
| 2.4 gegen Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 gegen Sondervermögen | 4.600.535,13 | 4.600.535,13 | 0,00 | 0,00 | 495.885,46 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.067.929,15 | 1.067.929,15 | 0,00 | 0,00 | 842.190,71 |
| 4. Summe aller Forderungen | 8.563.940,71 | 8.558.544,08 | 4.898,63 | 498,00 | 4.867.934,06 |

7.3 Verbindlichkeitspiegel gem. § 48 KomHVO

| Art der Verbindlichkeit | Gesamtbetrag des Haushaltsjahres EUR | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag des Vorjahres EUR |
|---|---|----------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 1.252.802,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252.802,00 | 969.099,00 |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1 vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2 vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentl. Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | 1.252.802,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252.802,00 | 969.099,00 |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | 1.252.802,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252.802,00 | 969.099,00 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleich kommen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.736.007,94 | 2.421.173,85 | 89.226,17 | 225.607,92 | 3.271.736,07 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 1.351.329,71 | 1.351.147,71 | 182,00 | 0,00 | 831.893,38 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 11.984.690,41 | 11.526.201,41 | 0,00 | 458.489,00 | 10.771.631,91 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 1.754.833,00 | 1.754.833,00 | 0,00 | 0,00 | 1.549.947,00 |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 19.079.663,06 | 17.053.355,97 | 89.408,17 | 1.936.898,92 | 17.394.307,36 |

7.4 Eigenkapitalspiegel gem. § 45 Abs. 3 KomHVO

| Bezeichnung | Bestand zum 31.12. des Vorjahres ¹ EUR | Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses EUR | Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR | Veränderungen der Sonderrücklage EUR | Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) EUR | Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ¹ EUR |
|---|--|---|--|---|--|--|
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 144.660.968,90 | 0,00 | 94.982,05 | 0,00 | | 144.755.950,95 |
| 1.2 Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 90.113.740,65 | 22.128.630,38 | | | | 112.242.371,03 |
| 1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 22.128.630,38 | -22.128.630,38 | | | 24.356.227,70 | 24.356.227,70 |
| 1.5 Nicht durch Eigenkapital gedecktes Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Summe Eigenkapital | 256.903.339,93 | 0,00 | | | | 281.354.549,68 |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |

¹ Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

| | 2017 | 2018 | 2019 | Saldo |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Allgemeiner Rücklage (+/-) | 15.108.041,17 | 0,00 | 0,00 | 15.108.041,17 |
| Ausgleichsrücklage (+/-) | 7.594.179,24 | 16.202.959,46 | 22.128.630,38 | 45.925.769,08 |
| Summe | 22.702.220,41 | 16.202.959,46 | 22.128.630,38 | 61.033.810,25 |

7.5 Übertragene Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020

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

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

Aus dem Jahr 2019 wurden in der Ergebnisrechnung Ermächtigungen in Höhe von 1.335.833,14 € übertragen und haben die vom Rat beschlossenen Ansätze für das Jahr 2020 erhöht.

| Produkt | Ermächtigungsübertragungen konsumtiv (2019 -> 2020) | Ergebnis |
|--------------|--|-----------------------|
| 2521 | Sonstige Dienstleistungen | 355.000,00 € |
| 3111 | Sonstige Sach- und sonstige Dienstleistungen | 105.000,00 € |
| 5111 | Sonstige Dienstleistungen und Planungskosten | 104.100,00 € |
| 5311 | Aufwendungen für Abführ von Müll | 63.000,00 € |
| 5411 | Unterhaltung Straßen, Str.-Beleuchtung, Umgestaltung L 757 | 620.000,00 € |
| diverse | | 88.733,14 € |
| Summe | | 1.335.833,14 € |

Im Jahr 2020 wurden nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen im konsumtiven Bereich in Höhe von 1.126.842,76 in das Haushaltsjahr 2021 übertragen:

| Produkt | Ermächtigungsübertragungen konsumtiv (2020 -> 2021) | Ergebnis |
|--------------|---|-----------------------|
| 2111 | Schulbudget | 3.000,00 € |
| 2112 | Schulbudget | 1.000,00 € |
| 2113 | Schulbudget | 1.000,00 € |
| 2114 | Schulbudget | 1.500,00 € |
| 2140 | Schulbudget | 2.500,00 € |
| 2143 | Schulbudget | 1.000,00 € |
| 2161 | Sonstige Dienstleistungen | 10.000,00 € |
| 2521 | Sonstige Dienstleistungen | 1.047.806,25 € |
| 4221 | Sonstige Sachleistungen | 5.000,00 € |
| 5611 | Sonstige Dienstleistungen | 23.000,00 € |
| 5611 | Zuschüsse übrige Bereiche | 31.036,24 € |
| Summe | | 1.126.842,49 € |

Im Bereich der Finanzrechnung wurden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Ermächtigungen in Höhe von 9.133.815,18 € aus dem Jahr 2019 in das Jahr 2020 übertragen.

| Produkt | Ermächtigungsübertragungen investiv (2019 -> 2020) | Ergebnis |
|--------------|--|-----------------------|
| 1141 | Rathauserrw., FW Kaunitz, Kita Sürenheide u. DRK-Heim | 2.877.000,00 € |
| 2161 | Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) | 400.000,00 € |
| 2511 | BGA VHS u. Skulpturenpark, Kunstwerke | 120.000,00 € |
| 2521 | BGA Bibliothek | 194.383,18 € |
| 4221 | Umkleide Kaunitz, Sportplatzgelände Kaunitz u. Beregnungsanlagen | 640.282,00 € |
| 5111 | Erwerb v. Grundst. zur Weiterveräußerung | 3.000.000,00 € |
| 5411 | Bergstr., Buswartehäuschen u. andere Invest.-Maßnahmen | 1.569.000,00 € |
| diverse | | 333.150,00 € |
| Summe | | 9.133.815,18 € |

In das Haushaltsjahr 2021 wurden für den Bereich Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus dem Jahr 2020 nicht ausgeschöpfte investive Ermächtigungen in Höhe von 3.333.588,97 € übertragen:

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

Darüber hinaus wurden für den Neubau der Kita Sürenheide in 2021 investiv noch Rechnungen in das Haushaltsjahr 2020 eingebucht. Wie die Buchungen erfolgten auch die tatsächlichen Auszahlungen im Jahr 2021. Für die Leistungen, die wirtschaftlich dem Jahr 2020 zugerechnet, aber erst im Folgejahr bezahlt wurden, sind in der Finanzrechnung insgesamt 460.841,74 € in das Jahr 2021 „übertragen“ worden.

7.6 Nutzungsdauer kommunaler Vermögensgegenstände - Örtliche Abschreibungstabelle -

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

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

8. Lagebericht

8.1 Vorbemerkung und rechtliche Grundlagen

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

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

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

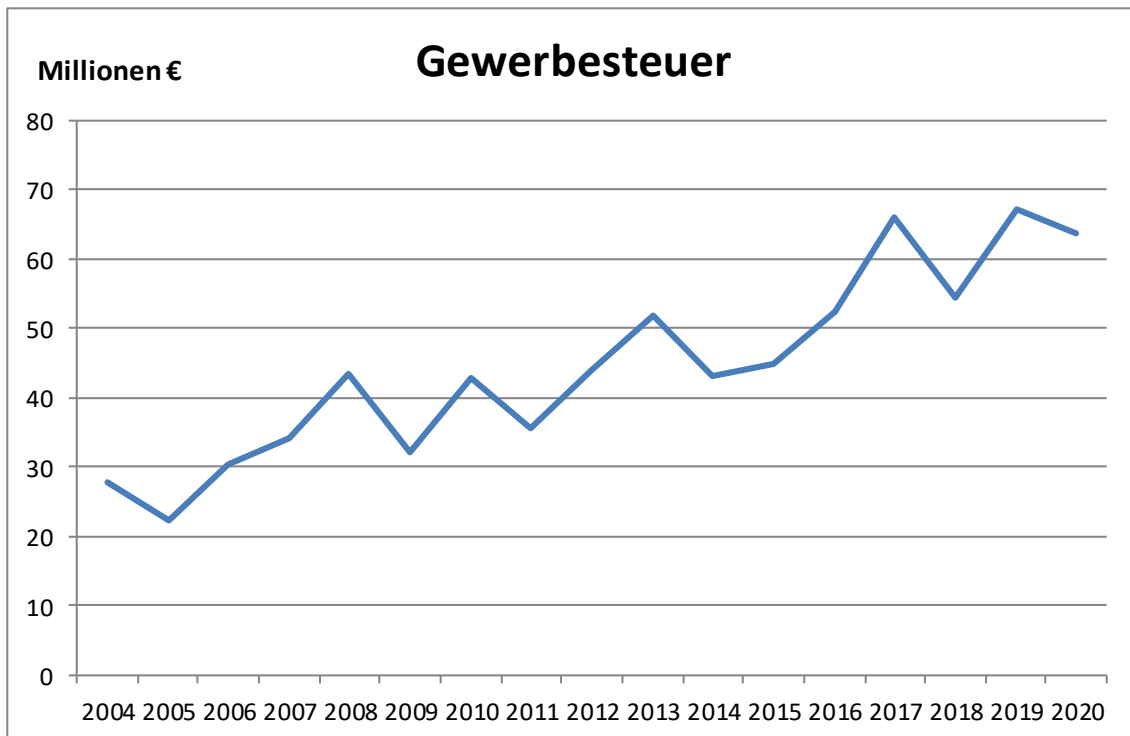
Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen, zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

8.2 Ergebnisrechnung und Haushaltsausgleich

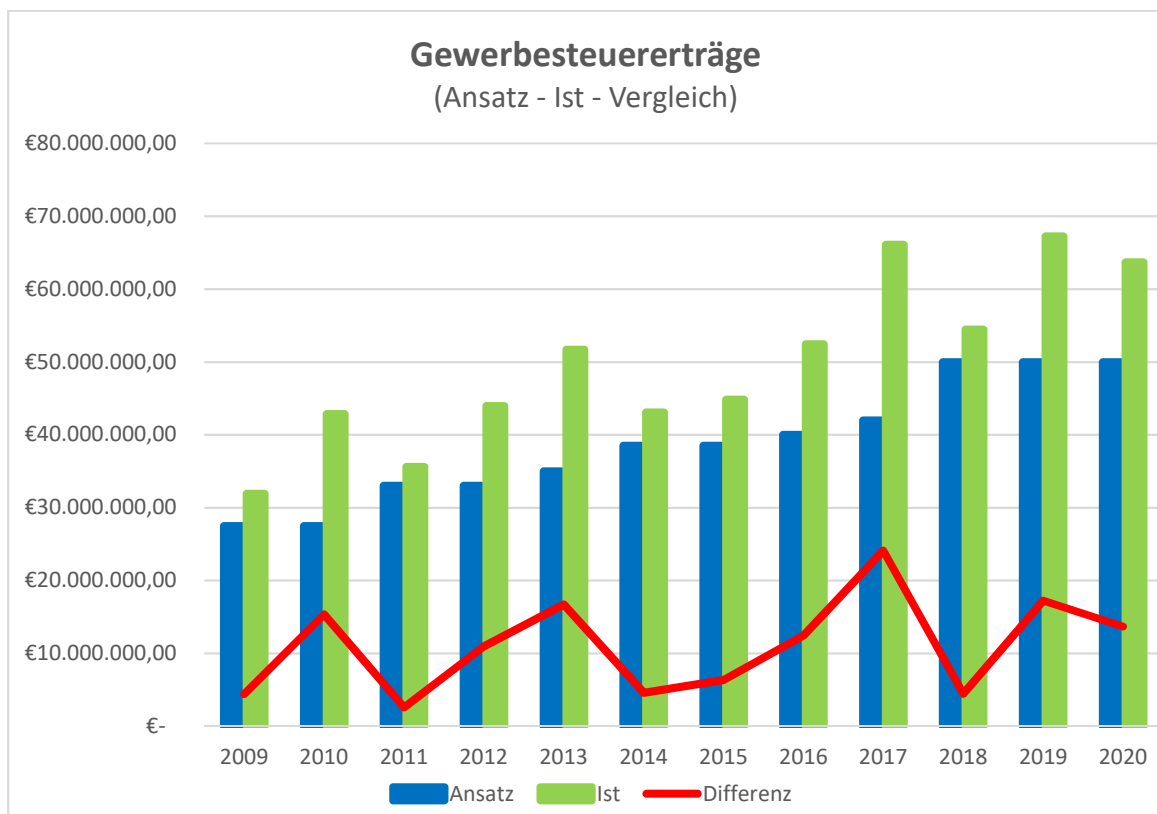
8.2.1 Erträge

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben liegen zum 31.12.2020 um 13,9 Mio. € über dem Ansatz von 72,0 Mio. €. Die Mehrerträge von 13,9 Mio. € sind im Wesentlichen auf Mehrerträge im Bereich Gewerbesteuer zurückzuführen. Die Gewerbesteuererträge liegen rund 3,5 Mio. € unter dem Vorjahresergebnis. Mit 63,7 Mio. € werden die Erwartungen gegenüber dem Ansatz jedoch der Corona-Pandemie zum Trotz um 13,7 Mio. € überschritten.

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

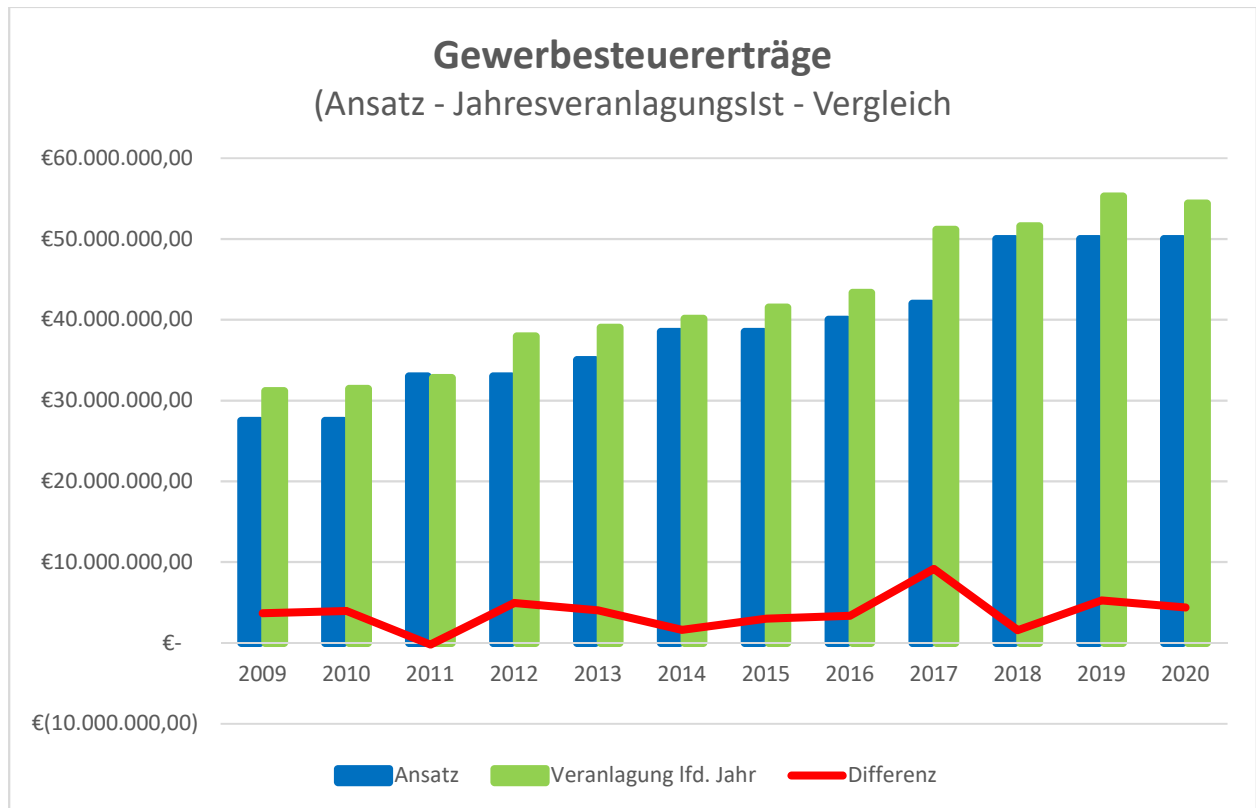


Um die Volatilität deutlicher darzustellen, zeigt die folgende Graphik zunächst einen Vergleich zwischen Ansatz und Ist des jeweiligen Jahres.



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

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



Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer liegen die Erträge knapp 444,6 T€ unter dem geplanten Ansatz. Diese Mindererträge werden jedoch durch Mehrerträge bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer in Höhe von 688,5 T€ kompensiert.

Die Mehrerträge bei Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von rund 2,1 Mio. € sind im Wesentlichen auf die Gewerbesteuerausgleichszuweisung von Bund und Land in Höhe von 4,1 Mio. € zurückzuführen. Die Ausgleichszuweisung gleicht Mindererträge bei den Bundeszuweisungen für den Glasfaserausbau (-1,8 Mio. €) und bei den Landeszuweisungen für verschiedene Maßnahmen (-746,7 T€) aus.

Bei den sonstigen Transfererträgen wird der geplante Ansatz um 482,7 T€ übertroffen, weil im Produkt 3631 „Hilfe für Familien“ die Erstattungen von sozialen Leistungen in Einrichtungen (+190,0 T€) und von sozialen Leistungen für unbegleitete minderjährige Asylbewerber (+285,8 T€) höher ausfallen als geplant.

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betragen die Mindererträge in 2020 rund 407,7 T€. Das ist insbesondere auf folgende Mindererträge zurückzuführen:

- Verwaltungsgebühren -139,6 T€,
- Elternbeiträge Kindergarten u. -tagespflege -164,4 T€,
- Erträge im Bereich der Abfallentsorgung - 37,6 T€ und
- Elternbeiträge für Randstunden und OGS - 41,7 T€.

Der geplante Ansatz bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wird mit 11,6 T€ nur leicht überschritten.

Im Bereich der Kostenerstattungen und -umlagen wird der Ansatz mit 91,0 T€ leicht überschritten.

2020 fallen die sonstigen ordentlichen Erträge rund 876,3 T€ niedriger aus als geplant. Hier betragen die Mindererträge bei der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 2,3 Mio. €. Sie werden nur teilweise kompensiert durch Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen (+ 885,0 T€) und durch Mehrerträge beim Konto „andere sonstige Erträge“ (+353,5 T€).

Insgesamt liegen die ordentlichen Erträge aber um knapp 15,3 Mio. € über den fortgeschriebenen Ansätzen.

8.2.2 Aufwendungen

Bei den Personalaufwendungen werden die fortgeschriebenen Ansätze nahezu eingehalten.

Der Ansatz bei den Versorgungsaufwendungen wird wegen einer hohen Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger um 1,3 Mio. € überschritten.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden die fortgeschriebenen Ansätze nicht voll ausgeschöpft. Hier bleiben am Jahresende rund 4,2 Mio. € (Vorjahr: 3,5 Mio. €) verfügbar. Hiervon entfallen die größten Anteile auf die Gebäudeunterhaltung (127,8 T€), Energie und Wasser (381,0 T€), Unterhaltung und Veränderung von Straßen, Wegen und Plätzen (578,9 T€), Schülerbeförderungen (127,3 T€), Sonstige Sachleistungen (233,4 T€), Sonstige Dienstleistungen (1,5 Mio. €), Planungskosten (593,0 T€) und Prüfung, Beratung, Gutachten (252,4 T€). Die weiteren Ansatzunterschreitungen verteilen sich auf eine Vielzahl von Positionen, die an dieser Stelle nicht alle aufgeführt werden können. Die hier nicht verausgabten Mittel stellen aber nicht in jedem Fall Einsparungen dar. Insgesamt werden knapp 1,1 Mio. € in das Haushaltsjahr 2022 übertragen und erhöhen dort den Ansatz (vgl. Ziffer 7.5 Übertragene Ermächtigungen).

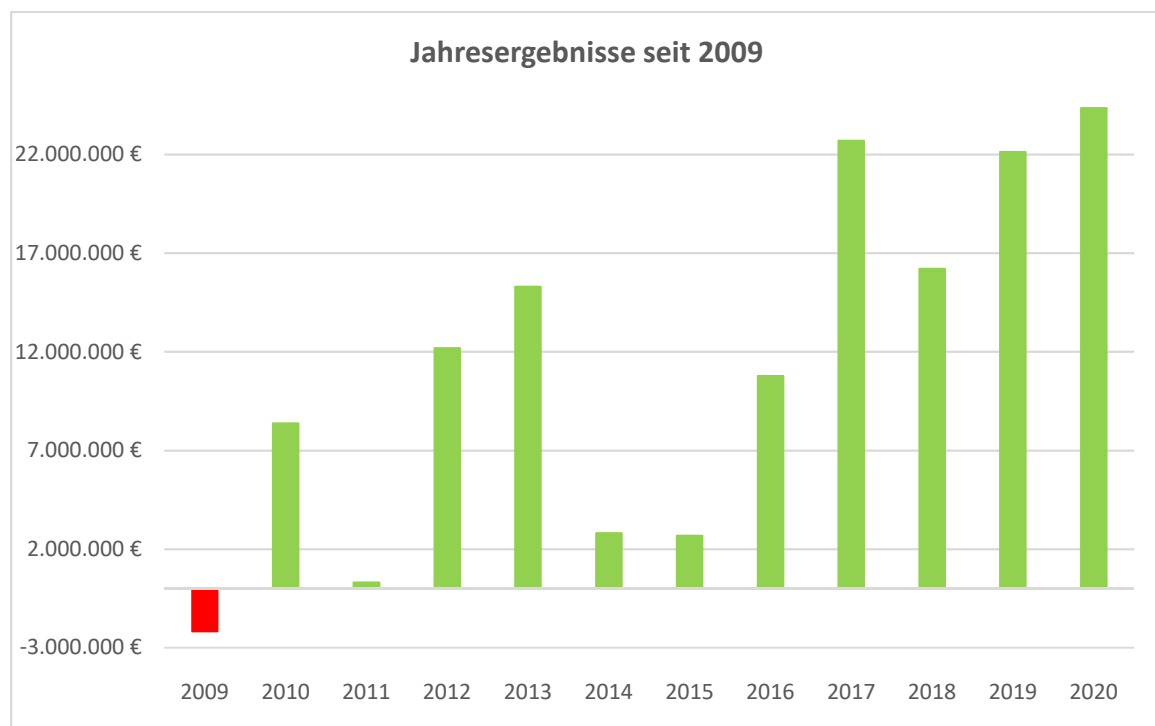
Bei den bilanziellen Abschreibungen wird der Ansatz um 493,3 T€ überschritten. Da bei der Ansatzbildung die voraussichtlichen Baukosten und die voraussichtlichen Termine für Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme eine wesentliche Rolle spielen, kann es hier schnell zu Abweichungen zwischen Plan und Ist kommen.

Die mit Abstand umfangreichste Position in der Ergebnisrechnung stellen die Transferaufwendungen dar. Hier wird der fortgeschriebene Ansatz von 62,0 Mio. € um knapp 7,9 Mio. € deutlich unterschritten. Die Unterschreitung liegt insbesondere an geringeren Zuschüssen für den Breitbandausbau (knapp 3,9 Mio. €), dem auch in 2020 nicht notwendigen Zuschuss für den Neubau des Schützenhauses (2,0 Mio. €) und einer niedrigeren Kreisumlage (1,2 Mio. €). Den vorgenannten Minderaufwendungen stehen Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage von 1,3 Mio. € gegenüber.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegt das Ist-Ergebnis in Höhe von knapp 7,2 Mio. € rund 1,1 Mio. € über dem fortgeschriebenen Ansatz. Dabei gibt es die deutlichsten Abweichungen bei den Wertveränderungen von Sachanlagen (-1,1 Mio. €), bei den Wertveränderungen von Finanzanlagen (+0,4 Mio. €), bei den Einstellungen in Pauschalwertberichtigungen zur Forderungen (+1,0 Mio. €) sowie bei Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+1,0 Mio. €).

Insgesamt liegen die **ordentlichen Aufwendungen** knapp 9,1 Mio. € unter den fortgeschriebenen Ansätzen. In Verbindung mit der oben erläuterten positiven Entwicklung der ordentlichen Erträge und unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von 627,8 T€ kann somit ein Überschuss von knapp 24,4 Mio. € (Vorjahr: 22,1 Mio. €) erwirtschaftet werden. Damit liegt das Gesamtergebnis um 24,5 Mio. € über dem (fortgeschriebenen) Planergebnis.

Das Jahresergebnis 2020 ist das beste Ergebnis seit NKF-Einführung:



Gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW können Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit die Allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist. Zum 31.12.2020 beläuft sich die Bilanzsumme auf 374.453.117,07 €. Der Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage beträgt somit 11.233.593,51 €. Tatsächlich hat die Allgemeine Rücklage zum 31.12.2020 einen Bestand von 144.755.950,95 €.

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

8.2.3 Kennzahlen zur Ertragslage

In den Klammern sind die Vorjahreswerte dargestellt.

Netto Steuerquote

$$= \frac{\text{Steuererträge} - \text{Gew.St.Umlage} - \text{Fonds dt. Einheit}}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gew.St.Umlage} - \text{Fonds dt. Einheit}} \times 100 \% = 70,9\% (74,7\%)$$

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

Zuwendungsquote

$$= \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100 \% = 17,2\% (12,1\%)$$

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

Aufwandsdeckungsgrad

$$= \frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = 125,0\% (122,3\%)$$

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

Personalintensität

$$= \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = 14,9\% (13,2\%)$$

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

Sach- und Dienstleistungsintensität

$$= \frac{\text{Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = 11,3\% (10,1\%)$$

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

Abschreibungsintensität

$$= \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = 6,9\% (6,1\%)$$

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

Transferaufwandsquote

$$= \frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \% = 57,1\% (62,6\%)$$

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

Drittfinanzierungsquote

$$= \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}} \times 100 \% = 48,2\% (32,5\%)$$

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

Zinslastquote

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

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

8.3 Finanzrechnung und Liquidität

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

8.3.1 Einzahlungen aus Investitionen und Finanzierungstätigkeit

Die investiven Einzahlungen fallen insgesamt um knapp 2,8 Mio. € schlechter aus als erwartet. Die Verschlechterung liegt an niedrigeren Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude (850,3 T€), an niedrigeren Erschließungsbeiträgen (279,8 T€) sowie an niedrigeren Landeszuweisungen für die Bibliothek (326,0 T€), für das Freizeitgelände Am Schmiedestrang (1,2 Mio. €) sowie für die Errichtung von Buswarte-häuschen (689,6 T€). Dem stehen Mehreinzahlungen im Bereich von Landeszuweisungen für die Digitalisierung (DigitalPakt NRW) in Höhe von 407,0 T€ und bei den Erstattungen des Kreises Gütersloh für die Umgestaltung der Bergstraße (277,5 T€) gegenüber.

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit werden die geplanten Einzahlungen erwirtschaftet.

8.3.2 Auszahlungen aus Investitionen und Finanzierungstätigkeit

Im Bereich der Investitionen weist die Finanzrechnung wie in den Vorjahren eine größere Differenz zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz und dem Ist-Ergebnis aus. Den geplanten Auszahlungen von 53,2 Mio. € stehen tatsächliche Auszahlungen von 58,4 Mio. € gegenüber:

| Beschreibung | fortgeschr. Ansatz 2020 | Ist- Ergebnis 2020 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 11.201.000,00 € | 2.859.262,40 € | 8.341.737,60 € |
| AZ für Baumaßnahmen | 30.533.100,00 € | 14.209.582,93 € | 16.323.517,07 € |
| AZ für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 7.126.213,58 € | 3.339.009,62 € | 3.787.203,96 € |
| AZ für den Erwerb von Finanzanlagen | 4.350.000,00 € | 37.999.998,36 € | - 33.649.998,36 € |
| AZ aus Investitionstätigkeit | 53.210.313,58 € | 58.407.853,31 € | - 5.197.539,73 € |

Die Minderauszahlungen beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind auf den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden des Umlaufvermögens (knapp 5,0 Mio. €) und des Anlagevermögens bei den Produkten 1141 „Gebäudemanagement“ und 5111 „Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen“ (im Saldo knapp 3,3 Mio. €) zurückzuführen.

Die größten nicht abgerufenen Haushaltsmittel im Bereich Auszahlungen für Baumaßnahmen sind Hochbaumaßnahmen (5,5 Mio. €), Tiefbaumaßnahmen (8,5 Mio. €) und sonstige Baumaßnahmen (1,9 Mio. €). Beispielhaft werden hier lediglich die Projekte mit den größten Abweichungen aufgelistet:

| Investitionsmaßnahme | fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ist 2020 | Vergleich |
|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Hochbaumaßnahmen | | | |
| Erweiterung Rathaus | 1.067.000,00 € | 703.946,01 € | 363.053,99 € |
| Bau- und Wertstoffhof | 3.734.320,00 € | 3.275.527,63 € | 458.792,37 € |
| DRK-Heim | 2.174.640,00 € | 594.236,50 € | 1.580.403,50 € |
| Seniorenbegegnungsstätte ehem. Post | 500.000,00 € | - € | 500.000,00 € |
| Feuerwehrgerätehaus Kaunitz | 1.500.000,00 € | 682.425,30 € | 817.574,70 € |
| Erweiterung Gesamtschule | 500.000,00 € | 95.844,96 € | 404.155,04 € |
| Kita Sürenheide | 4.850.000,00 € | 3.508.193,41 € | 1.341.806,59 € |
| Spielplatz Trakehner Straße | 450.000,00 € | 129.908,13 € | 320.091,87 € |
| Zwischensumme | 14.775.960,00 € | 8.990.081,94 € | 5.785.878,06 € |
| 2. Tiefbaumaßnahmen | | | |
| Sportplatzgelände Kaunitz | 590.000,00 € | 311.764,84 € | 278.235,16 € |
| Freizeitgelände Schmiedestrang | 2.250.000,00 € | 122.570,00 € | 2.127.430,00 € |
| Baustraßen in Baugebieten | 650.000,00 € | 49.045,64 € | 600.954,36 € |
| RRB Gew.-Geb. Isselhorster Str., Menkeb. | 220.000,00 € | - € | 220.000,00 € |
| Teilstück Schmiedestrang | 400.000,00 € | - € | 400.000,00 € |
| Bürmsche Wiese | 1.047.000,00 € | 799.339,65 € | 247.660,35 € |
| Neuenkirchener Str. | 214.000,00 € | - € | 214.000,00 € |
| Geh-/Radweg Paderborner Str. | 1.000.000,00 € | 544.935,87 € | 455.064,13 € |
| Stahlstr. | 650.000,00 € | 4.500,00 € | 645.500,00 € |
| Parkplatz Sportplatzgelände Poststr. | 680.000,00 € | 181.360,76 € | 498.639,24 € |
| Bergstr., innerorts | 2.100.000,00 € | 1.035.814,46 € | 1.064.185,54 € |
| Brummelw., Königsberger Str., Zollhausw. | 550.000,00 € | - € | 550.000,00 € |
| Wassererlebnisweg "Ölbach" | 275.000,00 € | - € | 275.000,00 € |
| Zwischensumme | 10.626.000,00 € | 3.049.331,22 € | 7.576.668,78 € |
| 3. Sonstige Baumaßnahmen | | | |
| Erichtung von Buswartehäuschen | 2.060.940,00 € | 353.335,98 € | 1.707.604,02 € |

Weitere Minderauszahlungen (3,8 Mio. €) gab es für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen. Wesentliche Abweichungen liegen beim Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (3,9 Mio. €), Erwerb von Vermögensgegenständen < 800 € (-729,7 T€), Erwerb von Software (318,1 T€).

Im Bereich der Finanzanlagen wurden 37,0 Mio. € für den Erwerb von Finanzanlagen (Spezialfonds Stadt Verl 2018) ausgezahlt. Dieser Mehrauszahlung stehen Minderauszahlungen bei der Kapitalverstärkung für den Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl (-3,2 Mio. €) und der Verler Immobilien- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (-125,0 T€) gegenüber. Insgesamt wird der fortgeschriebene Ansatz von knapp 4,4 Mio. € mit Auszahlungen in Höhe von insgesamt 38,0 Mio. € um 33,6 Mio. € überschritten.

Bei den Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit werden hingegen 461,0 T€ weniger als geplant ausgezahlt. Dabei handelt es sich um die nicht abgerufene Darlehenssumme zugunsten des Versorgungs- und Bäderbetriebes Verl.

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

8.3.3 Liquidität

Insgesamt schließt die Finanzrechnung aus o.g. Gründen im Jahr 2020 mit einem Ergebnis von -24,9 Mio. € (Vorjahr: 8,1 Mio. €) ab. Damit hat sich der Bestand an eigenen Finanzmitteln um 15,7 Mio. € weniger verschlechtert als geplant. Unter dem Strich werden liquide Mittel in Höhe von 27,3 Mio. € festgestellt. Hierin sind auch die Bestände der Eigenbetriebe enthalten (3,4 Mio. €). Die liquiden Mittel reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr um 22,9 Mio. €. Die Reduzierung ist im Wesentlichen auf die vorübergehende Umbuchung von weiteren 37,0 Mio. € im Spezialfonds Stadt Verl 2018 zurückzuführen.

8.3.4 Kennzahl zur Liquidität

Liquidität 2. Grades

$$= \frac{\text{Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100 \% = 210,2\% \text{ (352,1\%)}$$

In der Klammer ist der Wert aus dem Vorjahr angegeben.

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

8.4 Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stadt Verl hat sich im Haushaltsjahr 2020 wie folgt entwickelt:

| Bilanzposition | 31.12.2020 | 31.12.2019 | Veränderung |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| AKTIVA | | | |
| Anlagevermögen | 333.510.855 € | 285.409.233 € | 48.101.622 € |
| Umlaufvermögen | 39.744.069 € | 57.731.293 € | - 17.987.224 € |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 1.198.193 € | 1.215.764 € | - 17.571 € |
| Summe | 374.453.117 € | 344.356.290 € | 30.096.827 € |
| PASSIVA | | | |
| Eigenkapital | 281.354.550 € | 256.903.340 € | 24.451.210 € |
| Sonderposten | 54.321.456 € | 52.493.346 € | 1.828.110 € |
| Rückstellungen | 19.657.221 € | 17.523.661 € | 2.133.560 € |
| Verbindlichkeiten | 19.079.663 € | 17.394.307 € | 1.685.356 € |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 40.227 € | 41.636 € | - 1.409 € |
| Summe | 374.453.117 € | 344.356.290 € | 30.096.827 € |

Das Anlagevermögen ist um 48,1 Mio. € gestiegen. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf folgende Bilanzpositionen zurückzuführen:

- | | |
|---|----------------|
| • Grünflächen | 0,8 Mio. €, |
| • Kinder- und Jugendeinrichtungen | 4,9 Mio. €, |
| • sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 8,1 Mio. €, |
| • Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verk.-lenkungsanlagen | 1,6 Mio. €, |
| • Sondervermögen | 5,4 Mio. € und |
| • Wertpapiere des Anlagevermögens | 35,2 Mio. €. |

Dem Anstieg stehen folgende negative Veränderungen gegenüber:

- | | |
|---|------------------|
| • Grund und Boden Infrastrukturvermögen | - 1,5 Mio. € und |
| • geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | - 6,0 Mio. €. |

Das Umlaufvermögen hat sich um 18,0 Mio. € verringert. Die Senkung ist im Wesentlichen auf die vorübergehende Aufstockung des Spezialfonds Stadt Verl 2018 um 37,0 Mio. € und die damit verbundene Reduzierung der Liquididen Mittel in Höhe von 22,9 Mio. € zurückzuführen. Daneben wurden Grundstücke des Umlaufvermögens (Vorräte) gekauft (+1,3 Mio. €). Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum 31.12.2020 um 3,7 Mio. € höher als in 2019.

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital um knapp 24,5 Mio. € erhöht. Die Sonderposten sind um 1,8 Mio. € gestiegen, da die neu zugeordneten Zuwendungen in 2020 höher waren als die Auflösungsbeträge. Die Rückstellungen sind knapp 2,1 Mio. € höher als im Vorjahr. Die Verbindlichkeiten sind gegenüber dem Vorjahr um knapp 1,7 Mio. € gestiegen.

Die Stadt Verl verfügt lediglich über einen Investitionskredit aus dem Landesförderprogramm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“. Bis zum 31.12.2020 wurden alle vier Kreditraten abgerufen. Zins- und Tilgungsleistungen übernimmt das Land NRW. Zum Jahresabschluss belaufen sich die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen auf knapp 1,3 Mio. €.

Darüber hinaus verfügt die Stadt Verl weiterhin über keinerlei Liquiditätskredite.

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

Eigenkapitalquote 1

$$= \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 \% = 75,1\% (74,6\%)$$

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

Eigenkapitalquote 2

$$= \frac{\text{Eigenkapital + Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 \% = 88,9\% (89,1\%)$$

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

Infrastrukturquote

$$= \frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 \% = 13,8\% (14,8\%)$$

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

Investitionsquote

$$= \frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge u. Abschreibungen des Anlagevermögens}} \times 100 \% = 362,6\% (317,6\%)$$

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

Anlagendeckungsgrad 2

$$= \frac{\text{Eigenkapital + Sopo Zuwendungen u. Beiträge + langfr. Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100 \% = 104,7\% (112,8\%)$$

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

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

$$= \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 \% = 4,6\% (4,5\%)$$

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

8.5 Über- / Außerplanmäßige Mittelbereitstellungen

Zusammen mit den Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr erhöhen die über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen die vom Rat beschlossenen Ansätze des Abschlussjahres 2020 (= fortgeschriebener Ansatz).

Im Jahr 2020 wurden folgende über-/außerplanmäßige Mittel bereitgestellt:

Fortsetzung: siehe nächste Seite!

8.5.1 Ergebnisrechnung (konsumtiv)

| Produkt | Betrag (€) | Beschreibung | Genehmigung Kämmerer | Genehmigung Rat |
|--------------|-------------------|---|-------------------------|----------------------------|
| 1111 | 25.000,00 | Mehraufwendungen Corona-Pandemie | 22.04.2020 | |
| 1111 | 100.000,00 | Mehraufwendungen Corona-Pandemie, Dringlichkeitsbeschluss und DS 12/2020 | | 04.07.2020 / 03.11.2020 |
| 1111 | 250.000,00 | Mehraufwendungen Corona-Pandemie, DS 11/2020 | | 03.11.2020 |
| 1111 | 125.000,00 | Mehraufwendungen Corona-Pandemie, DS 87/2022 | | 15.12.2020 |
| 1111 | 5.000,00 | Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Verler Sondergutschein, Umschichtung von 1114.529100, DS 1576/2020 | | 28.07.2020 (HFA) |
| 1111 | 5.000,00 | Aufwendungen im Zusammenhang mit der Verlängerung des Verler Sondergutscheins, Umschichtung von 1114.529100, DS 1633/2020 | | 28.09.2020 |
| 1114 | -105.000,00 | Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Verler Sondergutschein, Umschichtung auf 1111.541211 und 5111.379122, DS 1576/2020 | | 28.07.2020 (HFA) |
| 1115 | 20.000,00 | Software Bewerbermanagement und Software Mobilitätsmanagement (je 10 T), Umschichtung von 1115.783198 | 06.12.2020 | |
| 1211 | 10.000,00 | Mehraufwendungen Kommunalwahl wg. Corona | 09.09.2020 | |
| 1261 | 25.000,00 | AG-Erstattung wg. erhöhter Feuerwehreinsätze | 15.12.2020 | |
| 2111 | 1.395,00 | Förderung von dienstlichen Endgeräten für Lehrkräfte | 01.12.2020 | |
| 2111 | -600,00 | Zuweisung Droste-Haus für Betrieb OGS, Umschichtung auf 2112.531820 | 30.11.2020 | |
| 2111 | -20.000,00 | Zuweisung Droste-Haus für Betrieb OGS, Umschichtung auf 2113.531820 | 01.12.2020 | |
| 2112 | 675,00 | Förderung von dienstlichen Endgeräten für Lehrkräfte | 01.12.2020 | |
| 2112 | 600,00 | Zuweisung Droste-Haus für Betrieb OGS, Umschichtung von 2111.531820 | 01.12.2020 | |
| 2113 | 540,00 | Förderung von dienstlichen Endgeräten für Lehrkräfte | 01.12.2020 | |
| 2113 | 10.000,00 | Zuweisung Droste-Haus für Betrieb OGS | 01.12.2020 | |
| 2113 | 20.000,00 | Zuweisung Droste-Haus für Betrieb OGS, Umschichtung von 2111.531820 | 01.12.2020 | |
| 2113 | 4.000,00 | Zuweisung Droste-Haus für Betrieb OGS, Umschichtung auf 2114.531820 | 01.12.2020 | |
| 2114 | 675,00 | Förderung von dienstlichen Endgeräten für Lehrkräfte | 01.12.2020 | |
| 2114 | -4.000,00 | Zuweisung Droste-Haus für Betrieb OGS, Umschichtung von 2113.531820 | 01.12.2020 | |
| 2140 | 4.140,00 | Förderung von dienstlichen Endgeräten für Lehrkräfte | 01.12.2020 | |
| 2143 | 4.005,00 | Förderung von dienstlichen Endgeräten für Lehrkräfte | 01.12.2020 | |
| 3612 | 300.000,00 | Betriebskostenzuschüsse, Deckung durch Mehrerträge bei 414200 | 30.11.2020 | |
| 4221 | -125.060,00 | Abschlagszahlung für weitere Umkleiden, Umschichtung auf 4221.783191 | 04.05.2020 | |
| 5111 | 100.000,00 | Konzept des Gründerzentrums, Umschichtung von 5111.782100 | 13.10.2020 | |
| 5611 | 50.000,00 | Kommunales Förderprogramm "Solarenergie", DS 1480/2020 1. Erg. | | 25.06.2020 |
| 5711 | 25.000,00 | Beratung im Zusammenhang mit der gemeinsamen Wasserversorgungs- und Wasserförderungsgesellschaft | 24.06.2020 | |
| Summe | 831.370,00 | | | |

8.5.2 Investitionen

| Produkt | Betrag (€) | Beschreibung | Genehmigung Kämmerer | Genehmigung Rat |
|--------------|---------------------|---|-------------------------|----------------------------|
| 1111 | 10.000,00 | Erweiterung der Konferenzanlage Ratssaal | 04.01.2021 | |
| 1111 | 4.338,40 | Anschaffung Elektrolastenfahrrad | 22.09.2020 | |
| 1115 | -20.000,00 | Software Bewerbemangement und Software Mobilitätsmanagement (je 10 T€), Umschichtung auf 1115.542200 | 06.12.2020 | |
| 1131 | 25.000,00 | Ersatzbeschaffung Schmalspurfahrzeug | 08.07.2020 | |
| 2113 | 800,00 | Mobile Torwand, Umschichtung von 2113.448700 | 28.03.2020 | |
| 2161 | 210.000,00 | Erwerb von Vermögensgegenständen (Sonderprogramm DigitalPakt NRW) | 09.09.2020 | |
| 4221 | 125.060,00 | Abschlagszahlung für weitere Umkleiden, Umschichtung von 4221.531800 | 04.05.2020 | |
| 5111 | -100.000,00 | Konzept des Gründerzentrums, Umschichtung auf 5111.529150 | 13.10.2020 | |
| 5711 | 3.225.000,00 | Kapitalverstärkung an VBV für die Beteiligung an gemeinsamer Wasserversorgung-/förderung, DS 1562/2020 und 393/2021 | | 23.06.2020 / 09.11.2021 |
| Summe | 3.480.198,40 | | | |

Der Rat hat in seiner Sitzung am 23.06.2020 zunächst beschlossen, die Mittel in Höhe von 3,225 Mio. € für die Beteiligung an einer gemeinsamen Wasserversorgungs- und Wasserförderungs-gesellschaft als Darlehen bereitzustellen. In seiner Sitzung am 09.11.2021 hat der Rat diesen Beschluss aufgehoben und beschlossen, dem Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl die erforderlichen Mittel im Rahmen einer Kapitalaufstockung bereitzustellen.

8.6 Vorgänge von besonderer Bedeutung

In 2020 konnten die Kita Sürenheide und der neue Bau- und Wertstoffhof in Betrieb genommen werden. Andere wesentliche Bauprojekte wurden in 2020 fortgeführt, z.B. das DRK-Heim. Auch der Glasfaserausbau wurde weiterbetrieben.

Auf Basis der Anlagerichtlinie für Finanzanlagen der Stadt Verl hat die Stadt Verl in dem Spezialfonds „Stadt Verl 2018“ zwei Vermögensmandate von jeweils 25,0 Mio. € angelegt. Zur Vermeidung von Verwarentgelten wurde zum Jahresende ein Betrag in Höhe von 37,0 Mio. € aus den liquiden Mittel in den Spezialfonds umgebucht. Anfang des Jahres wurde der Betrag wieder aus dem Spezialfonds entnommen und den städtischen Bankkonten zugeführt.

8.7 Chancen und Risiken

Die negativen Auswirkungen durch die Corona-Pandemie haben Verl nicht so schlimm getroffen. Während am Anfang der Pandemie noch von corona-bedingten Finanzschäden aufgrund von Mindererträge und Mehraufwendungen in Höhe von 20,0 Mio. € ausgegangen werden musste, zeigte sich im Jahresverlauf, dass insbesondere bei den Gewerbesteuererträgen keine Einbußen eingetreten sind. Es hat zwar auch in Verl Herabsetzungsanträge zur Gewerbeveranlagung gegeben. Diese wurde aber zum Teil wieder zurückgenommen. Daneben gab es sogar Anhebungen gegenüber der ursprünglichen Veranschlagung, so dass die Gewerbesteuererträge 2020 mit 63,7 Mio. € deutlich über dem Ansatz von 50,0 Mio. € liegen.

Die aus den anderen Produktbereichen zum Stichtag 31.12.2020 gemeldeten corona-bedingten Finanzschäden summieren sich auf einen Wert von 865,7 T€. Diesem Corona-Schaden steht eine Gewerbesteuerausgleichszuweisung in Höhe von knapp 4,1 Mio. € gegenüber. Inkl. dieser Ausgleichszuweisung liegen die ordentlichen Erträge knapp 15,3 Mio. € über den geplanten Erträgen, während die tatsächlichen Aufwendungen knapp 9,1 Mio. € unter dem Ansatz liegen. Insgesamt hat sich das Jahresergebnis - trotz Corona - im Vergleich zum Vorjahr um 2,2 Mio. € auf 24,4 Mio. € verbessert.

Wenn der diesjährige Jahresüberschuss durch den Rat festgestellt und der Ausgleichsrücklage hinzugefügt wird, wird diese einen Stand von 136.598.598,73 € haben und damit mehr als siebenmal so hoch sein wie in der Eröffnungsbilanz 2009 (17.901.765,00 €).

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

Dass auch die Stadt Verl nicht vor negativen Jahresergebnissen gefeit ist, haben die vergangenen Jahresabschlüsse gezeigt: 2009 schloss mit einem Verlust. Im Jahr 2011 konnte praktisch gerade eine schwarze Null erzielt werden. Auch wenn voraussichtlich das Jahr 2021 ebenfalls mit einem positiven Jahresergebnis abschließen wird, besteht die latente Gefahr, dass sich die Corona-Pandemie doch noch negativ auf künftige städtische Jahresergebnisse auswirken kann.

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

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

Auch bei den Umlagen besteht die latente Gefahr, dass abundante Kommunen, wie Verl, über eine neue Umlage an den Corona-Schäden und/oder Schäden durch Natur- und Umweltkatastrophen beteiligt werden.

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

Hier kämen angesichts eines Finanzmittelbestandes von 27,3 Mio. € normalerweise Zinserträge in Betracht, doch muss angesichts der gesamtwirtschaftlichen Lage bis auf weiteres mit einem äußerst niedrigen Zinsniveau gerechnet werden. Hier entgehen der Stadt Verl nicht nur Zinserträge in Millionenhöhe, es kommt es inzwischen auch zu Strafzinszahlungen (sogenannte Verwarentgelte).

Bis 2019 konnten diese Strafzinsen durch eine aktive Verwaltung der liquiden Mittel seitens der Stadtkasse und durch die Aufstockung des Spezialfonds der Stadt Verl um weitere 10,0 Mio. € vermieden werden. In 2020 konnten Strafzinsen nicht mehr komplett vermieden werden. Zusätzlich sind durch die Einschränkungen im Bereich der Einlagensicherung Risiken für die Geldanlagen der Stadt Verl auf Giro- und sonstigen Konten neu entstanden.

Deshalb sollen zu dem bestehenden Spezialfonds der Stadt Verl zwei weitere Fonds-Segmente als reiner Investitionsfonds aufgelegt werden, und zwar mit der Maßgabe, bei Liquiditätsbedarf der Stadt Verl für anstehende Investitionen diese jederzeit, auch teilweise, in Anspruch nehmen zu können. Der entsprechende Beschluss wurde am 23.02.2021 vom Rat der Stadt Verl gefasst (vgl. Drucksache 142/2021). Dementsprechend wurden im Mai 2021 zwei weitere, kurz- bis mittelfristig ausgelegte Fondssegmente in Höhe von insgesamt 40,0 Mio. € aufgelegt. Diese beiden Fondssegmente wurden im Oktober 2021 um jeweils 10,0 Mio. € aufgestockt (Ratsbeschluss vom 05.10.2021, DS 347/2021). Damit wurden bisher insgesamt 110,0 Mio. € dem Spezialfond zugeführt.

Ungeachtet solcher Schwierigkeiten und Unsicherheiten liegt der Fokus von Politik und Verwaltung immer auf einer zukunftsorientierten Entwicklung der Stadt Verl:

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

Ein weiterer Aspekt, der bereits seit 2019 vorangetrieben wird, ist die Erarbeitung von Rahmenbedingungen für die Etablierung der Stadt Verl als Sportstadt mit einem entsprechenden Sport- und Gesundheitsförderplanes. Neben bereits umgesetzten Maßnahmen, wie die Umwandlung eines Sportplatzes in einen Kunstrasenplatz inkl. Ausstattung mit einer Flutlichtanlage und die Installation einer LED-Wand in einer Sporthalle, soll mit dem Institut für Trainingswissenschaft und Sportinformatik an der Deutschen Sporthochschule Köln die innovative Sportförderung in Verl gestaltet und weiterentwickelt werden. Der Vertrag zwischen der Stadt Verl und der Deutschen Sporthochschule wurde bereits im September 2019 unterzeichnet.

Nachdem im ersten Modul die Rahmenbedingungen analysiert wurden, hat der Ausschuss für Bildung, Sport, Kultur und Generationen in seiner Sitzung am 08.03.2021 beschlossen, im zweiten Modul zusammen mit der Hochschule eine Konzeptionierung für die innovative Sportförderung durchzuführen. Eine entsprechende befristete Teilzeitbeschäftigung ist im Haushaltsplan 2021 vorgesehen.

Ferner hat der Rat der Stadt Verl am 23.06.2020 dem Anteilserwerb an der von der Vereinigte Gas- und Wasserversorgung GmbH (VGW GmbH) gegründeten Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG sowie der Gründung der Wasserwerk Mühlengrund GmbH & Co. KG zugestimmt. Nach Abschluss des Konsortialvertrages hat die Stadt Verl mittelbar über den Eigenbetrieb Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl eine 51 %ige Beteiligung an der Wasserversorgung Verl GmbH & Co. KG und eine 49 %ige Beteiligung an der Wasserwerk Mühlengrund GmbH & Co. KG.

Damit hat die Stadt Verl die Möglichkeit genutzt, mit Wirkung zum 01.01.2021 über ihren Eigenbetrieb Versorgungs- und Bäderbetrieb Verl mit einem angemessenen finanziellen Aufwand, ohne Eingehung von unangemessenen Risiken, kurzfristig zusammen mit dem bisherigen Wasserversorger VGW GmbH die Wasserversorgung mit zu übernehmen und Einfluss auf die Gestaltung der Wasserversorgung und Wasserförderung auszuüben.

Darüber hinaus hat sich die Stadt Verl mittelbar über die Eigenbetriebe Abwasserbetrieb der Stadt Verl und Abwasserbetrieb Gemeinschaftsklärwerk Verl-Sende an der am 03.06.2020 gegründeten Klärschlammverwertung OWL GmbH beteiligt (vgl. Drucksachen 1380/2019, 1383/2019, 1385/2019 und 1386/2019). Zwecke der Gesellschaft ist die Verwertung und Entsorgung der bei der Abwasserentsorgung und –aufbereitung anfallenden Abfälle in Kooperation mit verschiedenen Partnern. Der Abwasserbetrieb der Stadt Verl hält Stammkapitalanteile von 1,07 % und der Abwasserbetrieb Gemeinschaftsklärwerk Verl-Sende von 0,5 %.

Insgesamt kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass die Stadt Verl zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses 2020 wirtschaftlich bestens aufgestellt ist und eine Vielzahl von Schritten angestoßen hat, um auch in Zukunft mit und für die Bürger nachhaltig und attraktiv zu sein.

Verl, den 11.05.2022

Lagebericht aufgestellt:


Sven Schallenberg
Kämmerer

bestätigt:


Michael Esken
Bürgermeister

