

Jahresabschluss

Stadt Brakel

zum 31.12.2021



Nach § 38 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) hat die Stadt Brakel zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der in dieser Verordnung enthaltenen Maßgaben aufzustellen. Der Jahresabschluss besteht aus

1. der Bilanz (§ 42 KomHVO NRW),
2. der Ergebnisrechnung (§ 39 KomHVO NRW),
3. der Finanzrechnung, (§ 40 KomHVO NRW),
4. dem Anhang und (§ 45 KomHVO NRW),
5. den Teilrechnungen (§ 41 KomHVO NRW).

Dem Jahresabschluss sind ein Beteiligungsbericht sowie ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Inhaltsübersicht

Bilanz zum 31.12.2021	1 - 2
Ergebnisrechnung	3
Finanzrechnung	4 - 5
Anhang	6 - 28
Anlagen zum Anhang	29 - 34
Lagebericht	35 - 45
Teilergebnis-/Teilfinanzrechnungen	46 - 257

Bilanz zum 31.12.2021

		2020 EUR	2021 EUR
	A K T I V A		
0.	Gemeindliche Leistungsfähigkeit COVID-19	360.319,61	1.654.106,23
0.1	Gemeindliche Leistungsfähigkeit COVID-19	360.319,61	1.654.106,23
1.	Anlagevermögen	102.146.356,81	102.572.205,62
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	117.898,36	106.286,36
1.2	Sachanlagen	34.057.319,13	34.634.411,58
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.289.480,25	28.283.108,15
1.2.1.1	Grünflächen	2.489.836,82	2.489.836,82
1.2.1.2	Ackerland	1.284.818,48	1.277.296,38
1.2.1.3	Wald, Forsten	22.487.211,07	22.487.211,07
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.027.613,88	2.028.763,88
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2	Schulen	0,00	0,00
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	978.999,13	1.567.920,13
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	76.440,13	76.440,13
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00	0,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	902.559,00	1.491.480,00
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.517,50	1.517,50
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.004.554,00	2.208.191,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.091.133,00	2.249.770,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	691.635,25	323.904,80
1.3	Finanzanlagen	67.971.139,32	67.831.507,68
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	76.099,80	76.099,80
1.3.3	Sondervermögen	46.911.002,33	47.698.634,28
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	2.580.116,25	2.617.683,73
1.3.5	Ausleihungen	18.403.920,94	17.439.089,87
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	18.402.500,94	17.187.669,87
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.420,00	251.420,00
2.	Umlaufvermögen	13.712.149,92	14.038.711,27
2.1	Vorräte	2.270.967,13	2.401.361,77
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.270.967,13	2.401.361,77
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.632.834,18	8.130.588,95
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.485.353,00	2.627.187,29
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	5.068.042,33	5.204.011,68
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	79.438,85	299.389,98
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	3.808.348,61	3.506.760,55
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	163.130,70	177.733,33
	Summe AKTIVA	116.381.957,04	118.442.756,45

Bilanz zum 31.12.2021

		2020 EUR	2021 EUR
	P A S S I V A		
1.	Eigenkapital	78.053.106,63	79.343.783,93
1.1	Allgemeine Rücklage	68.335.312,32	68.331.791,32
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	8.589.778,86	9.717.794,31
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.128.015,45	1.294.198,30
2.	Sonderposten	2.605.332,30	2.774.812,30
2.1	für Zuwendungen	2.536.136,73	2.705.616,73
2.2	für Beiträge	0,00	0,00
2.3	für den Gebührenausschlag	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	69.195,57	69.195,57
3.	Rückstellungen	13.573.711,95	13.999.342,98
3.1	Pensionsrückstellungen	13.015.493,00	13.422.172,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	558.218,95	577.170,98
4.	Verbindlichkeiten	18.943.720,22	19.108.803,26
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.380.838,38	1.318.152,66
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	1.086.468,00	1.035.488,00
4.2.5	Verbindlichkeiten von Kreditinstituten	294.370,38	282.664,66
4.3	Verbindlichkeiten aus 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	221.110,19	25.034,71
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	220.181,32	2.177,74
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	11.581.797,08	11.491.451,64
4.8	Erhaltene Anzahlungen	5.539.793,25	6.271.986,51
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.206.085,94	3.216.013,98
	Summe PASSIVA	116.381.957,04	118.442.756,45

Gesamt-Rechnung 2021

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.200.597,54	17.402.244,24	0,00	19.129.894,47	1.727.650,23	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.087.335,72	10.255.811,80	0,00	10.408.921,11	153.109,31	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	48.372,42	30.000,00	0,00	104.835,06	74.835,06	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.450,83	649.250,00	0,00	513.421,39	-135.828,61	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	919.874,32	801.205,00	0,00	773.569,43	-27.635,57	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997.183,05	1.216.495,09	0,00	1.397.244,53	180.749,44	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.994.108,18	828.281,00	0,00	1.483.890,12	655.609,12	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.724.922,06	31.183.287,13	0,00	33.811.776,11	2.628.488,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.145.894,21	6.580.292,42	0,00	6.708.826,88	128.534,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	693.668,60	714.963,27	0,00	696.688,46	-18.274,81	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.493.844,91	5.515.205,00	0,00	5.435.643,58	-79.561,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.230.430,25	1.211.639,26	0,00	750.866,82	-460.772,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	18.539.318,38	21.136.751,32	0,00	19.218.835,97	-1.917.915,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294.207,52	1.581.273,00	0,00	1.520.096,28	-61.176,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.397.363,87	36.740.124,27	0,00	34.330.957,99	-2.409.166,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	327.558,19	-5.556.837,14	0,00	-519.181,88	5.037.655,26	0,00
19	+ Finanzerträge	301.894,75	290.795,10	0,00	297.384,54	6.589,44	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.590,00	48.000,00	0,00	31.173,84	-16.826,16	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	239.304,75	242.795,10	0,00	266.210,70	23.415,60	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	566.862,94	-5.314.042,04	0,00	-252.971,18	5.061.070,86	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	561.152,51	3.489.840,88	0,00	1.547.169,48	-1.942.671,40	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	561.152,51	3.489.840,88	0,00	1.547.169,48	-1.942.671,40	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.128.015,45	-1.824.201,16	0,00	1.294.198,30	3.118.399,46	0,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.128.015,45	-1.824.201,16	0,00	1.294.198,30	3.118.399,46	0,00
29	- Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	3.521,00	3.521,00	0,00
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	-3.521,00	-3.521,00	0,00

Gesamt-Rechnung 2021

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.288.038,60	17.402.244,24	0,00	18.454.517,39	1.052.273,15	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.978.968,80	10.140.258,80	0,00	10.266.000,71	125.741,91	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	47.677,92	30.000,00	0,00	102.886,42	72.886,42	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612.791,24	775.250,00	0,00	548.913,26	-226.336,74	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900.959,19	801.205,00	0,00	816.627,43	15.422,43	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.052.346,75	1.216.495,09	0,00	1.458.962,68	242.467,59	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.923.325,28	778.510,00	0,00	8.034.611,91	7.256.101,91	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	572.638,10	709.240,98	0,00	628.816,75	-80.424,23	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.376.745,88	31.853.204,11	0,00	40.311.336,55	8.458.132,44	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.842.564,63	6.348.375,42	0,00	6.292.936,66	-55.438,76	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	645.833,60	714.963,27	0,00	709.653,61	-5.309,66	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.798.303,88	5.515.205,00	0,00	5.518.294,70	3.089,70	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.874.930,43	48.000,00	0,00	5.896.876,63	5.848.876,63	0,00
14	- Transferauszahlungen	18.734.418,86	21.161.751,32	0,00	19.406.784,24	-1.754.967,08	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.268.904,73	1.536.079,00	0,00	1.360.310,91	-175.768,09	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.164.956,13	35.324.374,01	0,00	39.184.856,75	3.860.482,74	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-788.210,25	-3.471.169,90	0,00	1.126.479,80	4.597.649,70	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.889.050,49	4.084.924,10	0,00	3.357.622,94	-727.301,16	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	212.572,71	187.500,00	0,00	470.424,80	282.924,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.101.623,20	4.272.424,10	0,00	3.828.047,74	-444.376,36	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	528.231,19	733.000,00	0,00	313.535,45	-419.464,55	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	559.483,42	1.264.500,00	0,00	373.255,88	-891.244,12	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	820.771,12	1.780.990,00	0,00	962.997,09	-817.992,91	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	38.843,64	0,00	0,00	37.567,48	37.567,48	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.897.785,12	2.400.000,00	0,00	2.657.053,98	257.053,98	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.059.762,42	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.904.876,91	6.828.490,00	0,00	4.994.409,88	-1.834.080,12	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.803.253,71	-2.556.065,90	0,00	-1.166.362,14	1.389.703,76	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.591.463,96	-6.027.235,80	0,00	-39.882,34	5.987.353,46	0,00
33	+ Einzahlungen aus Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	349.762,42	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.438,14	1.661.705,73	0,00	261.705,72	-1.400.000,01	0,00

Gesamt-Rechnung 2021

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	343.324,28	-661.705,73	0,00	-261.705,72	400.000,01	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.248.139,68	-6.688.941,53	0,00	-301.588,06	6.387.353,47	0,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.056.488,29	1.478.603,55	0,00	3.808.348,61	2.329.745,06	0,00
38	+ Einzahlungen an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	- Auszahlungen an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Änderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln (= Zeilen 38 und 39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 36, 37 und 40)	3.808.348,61	-5.210.337,98	0,00	3.506.760,55	8.717.098,53	0,00

4. Anhang

4.1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Stadt Brakel wurde unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) aufgestellt.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) stellt ein auf die Verhältnisse und Anforderungen der Kommunen angepasstes System der kaufmännischen, doppelten Buchführung dar. Bei dessen konzeptioneller Erarbeitung wurde auf die kaufmännischen Buchführungs- und Bilanzierungsregelungen als Referenzmodell Bezug genommen. In den Fällen, in denen sich die neuen kommunalrechtlichen Regelungen lückenhaft oder als nicht hinreichend konkretisiert erwiesen haben, fanden die einschlägigen handels- und steuerrechtlichen Bestimmungen entsprechende Anwendung.

4.2 Bilanzpositionen, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Stadt Brakel (im folgenden „Gemeinde“ genannt) hat im Haushaltsjahr 2021 die allgemeinen Bewertungsanforderungen des § 33 KomHVO NRW erfüllt. Die Vermögenszugänge des laufenden Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßig linear abgeschrieben. Bei geringwertigen Vermögensgegenständen ist von der Möglichkeit der Sofortabschreibung im Jahr des Zugangs Gebrauch gemacht worden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nominalwert bilanziert. Den Ausfallrisiken wurde durch Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener Höhe. Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

Sonderposten werden ausgewiesen, sobald die zweckentsprechende Verwendung erfolgt ist. Die Auflösung erfolgt zeitgleich bei Verwendung oder linear entsprechend der Abschreibung des zugehörigen Wirtschaftsgutes.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen passiviert. Erhaltene Zuwendungen und Beiträge, die noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden, sind als Verbindlichkeit ausgewiesen worden.

4.3 Einzelerläuterungen zu den Posten der Bilanz

4.3.1 -Aktiva- 118.442.756,45 €

4.3.2 Anlagevermögen 102.572.205,62 €

Ein Vermögensgegenstand ist gem. § 34 I KomHVO NRW in die Bilanz aufzunehmen, wenn die Kommune das wirtschaftliche Eigentum innehat und dieser selbstständig verwertbar ist.

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

4.3.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 106.286,36 €

Bei dem Posten „Immaterielle Vermögensgegenstände“ handelt es sich um Vermögensgegenstände, die körperlich nicht fassbar sind, wie z. B. Konzessionen und Lizenzen sowie Leitungsrechte.

Die bei der Stadt Brakel aktivierten Softwareprogramme und Lizenzen sind mit den Anschaffungskosten bilanziert und entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben.

4.3.2.2 Sachanlagen 34.634.411,58 €

4.3.2.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 28.283.108,15 €

Zusammensetzung:

Bezeichnung	01.01.2021	Zugang	Abgang	31.12.2021
Grünflächen	2.489.836,82	0,00	0,00	2.489.836,82
Ackerland	1.284.818,48	0,00	7.522,10	1.277.296,38
Wald, Forsten	22.487.211,07	0,00	0,00	22.487.211,07
Sonst. unbebaute Grundstücke	2.027.613,88	1.865,00	715,00	2.028.763,88

4.3.2.2.2 Infrastrukturvermögen**1.567.920,13 €**

Bezeichnung	01.01.2021	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	31.12.2021
Grund und Boden	76.440,13	0,00	0,00	0,00	76.440,13
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	902.559,00	289.696,26	356.981,55	57.756,81	1.491.480,00

Bei den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens handelt es sich im Wesentlichen um Hochwasserschutzmaßnahmen sowie Sportanlagen. Die Zugänge resultieren aus der Aktivierung der im Jahr 2021 fertiggestellten Maßnahmen „Skateranlage Jugendheim“ sowie „Pumptrack Generationenpark“.

4.3.2.2.3 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**1.517,50 €**

Bezeichnung	01.01.2021	Zugang	Abgang	Abschreibung	31.12.2021
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.517,50	0,00	0,00	0,00	1.517,50

Die vorhandenen Vermögensgegenstände sind Kunstgegenstände wie Bilder, Bildstöcke und ähnliche Bauten im städtischen Eigentum.

4.3.2.2.4 Maschinen und technische Anlagen**2.208.191,00 €**

Bezeichnung	01.01.2021	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Abgang	31.12.2021
Fahrzeuge	2.004.554,00	361.663,62	0,00	154.512,62	3.514,00	2.208.191,00

Im Abschlussjahr 2021 erfolgten im Wesentlichen Aktivierungen im Rahmen des Digitalpaktes an den städtischen Schulstandorten. Weiterhin wurde ein Dienstfahrzeug für den städtischen Forst angeschafft.

4.3.2.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung**2.249.770,00 €**

Bezeichnung	01.01.2021	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Abgang	31.12.2021
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.091.133,00	510.351,01	91.135,84	442.842,85	7,00	2.249.770,00

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Stadt Brakel handelt es sich vor allem um Einrichtungsgegenstände wie Mobiliar und EDV-Hardware. Verantwortlich für die Zugänge bei dieser Bilanzposition zeigen sich im Wesentlichen die Beschaffungen von Einsatzrüstung der Feuerwehr, Beschaffungen in den städtischen Schulen beim Digitalpakt sowie die Beschaffungen von Spielgeräten, insbesondere für den Spielplatz Brede. Die übrigen Bereiche weisen lediglich kleinere Bestandsveränderungen auf.

4.3.2.3.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**323.904,80 €**

Bezeichnung	01.01.2021	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	31.12.2021
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	691.635,25	80.386,94	- 448.117,39	0,00	323.904,80

Bei den Anlagen im Bau handelt es sich unter anderem um langfristige Hochwasserschutzmaßnahmen und überjährig laufende Investitionen in die städtischen Sportanlagen. Die Zugänge des Jahres resultieren im Wesentlichen aus der noch laufenden Maßnahme „Hochwasserschutz Hembsen“. Die Aktivierung der Maßnahmen „Sportanlage Pahlenwinkel“ sowie „Spielplatz Brede“ führt zur entsprechenden Umbuchung in das Anlagevermögen.

4.3.2.3 Finanzanlagen**67.831.507,68 €**

Unter den Finanzanlagen wurden die Werte bilanziert, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen sowie damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen. Daher wurden 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.

4.3.2.3.1 Beteiligungen

76.099,80 €

Beteiligungen sind Anteile der Kommunen an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht einer dauerhaften Verbindung zu diesen Unternehmen und Einrichtungen gehalten werden. Bei der Stadt Brakel sind das die Beteiligung an der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung sowie die Beteiligung am VHS-Zweckverband.

Zusammensetzung:

Bezeichnung	01.01.2021	Zugang	Abgang	Abschreibung	31.12.2021
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter	76.098,80	0,00	0,00	0,00	76.098,80
VHS-Zweckverband Bad Driburg, Brakel, Nieheim und Steinheim	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

4.3.2.3.2 Sondervermögen

47.698.634,28 €

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

Der Wert des Sondervermögens erhöht sich trotz der Abwertung des Versorgungsunternehmens VUBRA in Höhe des Jahresfehlbetrages von 73.491,81 € durch eine in 2021 geleistete Eigenkapitalverstärkung in Höhe von 650.000,00 € bei VUBRA.

Bezeichnung	01.01.2021	Zugang	Aufwertung	Abwertung	31.12.2021
Sondervermögen KUBRA	44.155.241,19	0,00	211.123,76	0,00	44.366.364,95
Sondervermögen VUBRA	2.755.761,14	650.000,00	0,00	73.491,81	3.332.269,33

4.3.2.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens

2.617.683,37 €

Die bei der Kommunalen Zusatzversorgungskasse für Westfalen-Lippe eingezahlten Mittel sind in Wertpapieren angelegt. Gesetzliche Grundlage für die Einzahlungen ist das Gesetz zur Errichtung von Fonds für die Versorgung in NRW. Im Jahr 2021 erfolgte eine Sonderzuführung in Höhe von 37.567,48 €.

4.3.2.3.4 Ausleihungen

17.439.089,87 €

Ausleihungen sind langfristige Forderungen, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft dienen sollen.

Bezeichnung	01.01.2021	Zugang	Abgang	Abschreibung	31.12.2021
Ausleihungen an Sondervermögen	18.402.500,94	948,00	1.215.779,07	0,00	17.187.669,87
Sonstige Ausleihungen	1.420,00	250.000,00	0,00	0,00	251.420,00

Bei den Ausleihungen an Sondervermögen handelt es sich um innere Darlehen (auch aus laufender Kasse) an das Kommunalunternehmen der Stadt Brakel (KUBRA). Da das Kommunalunternehmen keine eigene Kontoführung besitzt und der Zahlungsverkehr über die Konten der Stadt Brakel läuft, sind diese Beträge bis zum Ausgleich als Ausleihung zu bilanzieren. Die Abgänge der Ausleihungen an KUBRA resultieren im Wesentlichen aus den Tilgungen des Programms „Gute Schule 2020“ und aus der laufenden Kasse 2021.

Bei den **sonstigen Ausleihungen** handelt es sich um einen Genossenschaftsanteil an der VB Paderborn-Höxter-Detmold (€ 160,00), an der VB Bad Driburg-Brakel-Steinheim eG (€ 160,00) sowie einen Geschäftsanteil an der EAM GmbH (€ 100,00) sowie die im Jahr 2021 an die WBB Brakel GmbH geleisteten Finanzmittel in Höhe von T€ 250.

4.3.3 Umlaufvermögen **14.038.711,27 €**

4.3.3.1 Vorräte **2.401.361,77 €**

Auszuweisen sind die zur Vermarktung vorgesehenen Bau- und Gewerbegrundstücke. Die Veränderungen ergeben sich aus den üblichen Verkäufen von Bauplätzen im Baugebiet Brunnenallee und in den Ortsteilen. Zugänge ergeben sich im Wesentlichen durch den Ankauf einer Grundstücksfläche im Ortsteil Bökendorf. Der Zugang im Bereich der Gewerbegrundstücke resultiert aus der Rückabwicklung eines Grundstücksgeschäftes mit dem Kreis Höxter, welche zur Rücknahme des bereits veräußerten Gewerbegrundstückes führt.

4.3.3.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände **8.130.588,95 €**

4.3.3.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen **2.627.187,29 €**

Zusammensetzung:

Bezeichnung	31.12.2021
Gebühren	18.685,67
Steuern	652.994,95
Transferleistungen	115.209,86
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.840.296,81

Die Steigerung der öffentlich-rechtlichen Forderungen lässt sich coronabedingt auf eine erhebliche Steigerung bei den Steuerforderungen, insbesondere aus der Gewerbesteuer, zurückführen.

4.3.3.2 Privatrechtliche Forderungen

5.204.011,68 €

Zusammensetzung:

Bezeichnung	31.12.2021
Gegenüber dem privaten Bereich	469.360,56
Gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00
Gegenüber Sondervermögen	4.734.651,12

Die Steigerung der privatrechtlichen Forderungen resultiert im Wesentlichen aus noch nicht erfolgten Zahlungen aus Grundstücksveräußerungen einerseits sowie noch nicht erfolgten Umschreibungen von Grundstückserwerben andererseits, welche zu Forderungen seitens der Stadt Brakel führen.

Die Forderungen gegenüber VUBRA erhöhen sich durch die zum Jahreswechsel noch ausstehende Konzessionsabgabe 2021 sowie die Forderungen aus der laufenden Kasse 2021.

4.3.3.3 Sonstige Vermögensgegenstände

299.389,98 €

Wertpapiere befinden sich nicht im Bestand der Stadt Brakel. Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich um die übrigen Forderungen sowie die bei Zahlungsausgang buchungstechnisch noch nicht klar zugeordneten Vorfälle, welche auf dem Vorschusskonto „geparkt“ werden, bis eine passende Buchungsposition gefunden wird.

4.3.3.4 Liquide Mittel

3.506.760,55 €

Die liquiden Mittel setzen sich zusammen aus den Beständen der städtischen Konten bei Sparkassen und Banken sowie aus Beständen der Sparbücher.

4.3.4 Aktive Rechnungsabgrenzung

177.733,33 €

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten ergibt sich aus den bereits im Dezember gezahlten Januar-Gehältern der bei der Stadt Brakel beschäftigten Beamten sowie den ebenfalls im Jahr 2021 für das Folgejahr geleisteten Sozialausgaben.

4.4 -Passiva-**118.442.756,45 €****4.4.1 Eigenkapital****79.343.783,93 €****4.4.1.1 Allgemeine Rücklage****68.331.791,32 €**

Bezeichnung	01.01.2021	Zugang	Abgang	31.12.2021
Allgemeine Rücklage	68.335.312,32	0,00	3.521,00	68.331.791,32

4.4.1.2 Ausgleichsrücklage**9.717.794,31 €**

Bezeichnung	01.01.2021	Zugang	Abgang	31.12.2021
Ausgleichsrücklage	8.589.778,86	1.128.015,45	0,00	9.717.794,31

Die Ausgleichsrücklage erhöht sich durch den Jahresüberschuss des Jahres 2020 in Höhe von 1.128.015,45 €.

Sie weist somit zum Jahresende 2021 einen Bestand von 9.717.794,31 € aus.

4.4.1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**1.294.198,30 €**

Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem Überschuss von 1.294.198,30 € ab. Der geplante Fehlbedarf lag bei -1.824.201,16 €, so dass eine Verbesserung von 3.118.399,46 € eingetreten ist.

4.4.2 Sonderposten**2.774.812,30 €****4.4.2.1 Sonderposten für Zuwendungen****2.705.616,73 €**

Bezeichnung	01.01.2021	Zugang	Umbuchung	Abschreibung	Abgang	31.12.2021
Sonderposten für Zuwendungen	2.536.136,73	309.249,98	0,00	139.762,98	7,00	2.705.616,73

Die Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen werden auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen und über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Sie dienen somit der Neutralisierung des aus den Abschreibungen entstehenden Aufwands. Die Zugänge des Jahres 2021 resultieren aus der Aktivierung der geförderten Maßnahmen aus dem „Digitalpakt“ der städtischen Schulen.

4.4.2.2 Sonderposten für Gebührenaussgleich**0,00 €****4.4.2.3 Sonstige Sonderposten****69.195,57 €**

Bezeichnung	01.01.2021	Zugang	Abgang	31.12.2021
Sonstige Sonderposten	69.195,57	0,00	0,00	69.195,57

Bei den sonstigen Sonderposten handelt es sich um zwei Grundstücke, die unentgeltlich vom Kreis Höxter übernommen worden sind sowie ein unentgeltlich übernommenes Waldgrundstück.

4.4.3 Rückstellungen**13.999.342,98 €****4.4.3.1 Pensionsrückstellungen****13.422.172,00 €**

Bezeichnung	01.01.2021	Zugang	Auflösung	31.12.2021
Pensionsrückstellung	9.640.653,00	318.733,00	0,00	9.959.386,00
Beihilferückstellung	3.374.840,00	87.946,00	0,00	3.462.786,00

Die Pensionsrückstellungen sind von der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse in Münster ermittelt worden. Dabei wurden die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern bilanziert.

4.4.3.2 Sonstige Rückstellungen**577.170,98 €**

Bezeichnung	01.01.2021	Zugang	Inanspruchnahme und Auflösung	31.12.2021
Pensionsrückstellung "Versorgungssplitting"	104.737,00	0,00	919,00	103.815,00
Urlaubsrückstellung	196.977,87	23.530,67	0,00	220.508,54
Rückstellung für Prüfung und Beratung	146.951,71	15.000,00	14.580,33	147.371,38
Rückstellung Gerichtskosten	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Pensionsrückstellung VHS	98.730,22	0,00	2.481,94	96.248,28
Drohverlustrückstellung	5.825,15	0,00	1.597,37	4.227,78

Zu „Pensionsrückstellung Versorgungssplitting“

Aufgrund des Personalübergangs ehemaliger Mitarbeiter sind von der Stadt Brakel die Versorgungslasten aus § 107b BeamtVG sowie vertraglicher Vereinbarungen zu übernehmen.

Zu „Pensionsrückstellung VHS“

Die Pensionsrückstellung der Volkshochschule Bad Driburg, Brakel, Nieheim und Steinheim stellt die anteilige Anerkennung der zukünftigen Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für die Stadt Brakel dar.

Zu „Rückstellungen für Urlaub“

Zum 31.12. eines jeden Haushaltsjahres ist festzustellen, in welchem Umfang Ansprüche der Beschäftigten aus nicht genommenem Urlaub bestehen.

Zu „Drohverlustrückstellungen“

Aus dem Abschluss von Zinsswap-Vereinbarungen im Rahmen von einem Kreditvertrag ergeben sich stichtagsbezogene drohende Verluste aus schwebenden Geschäften. Zur Abbildung des Risikos wurde zum Stichtag eine Drohverlustrückstellung in Höhe von T€ 4 gebildet.

4.4.4 Verbindlichkeiten 19.108.803,26 €

4.4.4.1 Verbindlichen aus Krediten für Investitionen 1.318.152,66 €

Bezeichnung	01.01.2021	Zugang	Tilgung	31.12.2021
vom öffentlichen Bereich „Gute Schule“	1.086.468,00	0,00	50.980,00	1.035.488,00
vom privaten Kreditmarkt	294.370,38	0,00	11.705,69	282.664,66

Die bestehenden Verbindlichkeiten konnten wie geplant durch die regelmäßigen Tilgungen reduziert werden.

4.4.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 €

Bezeichnung	01.01.2021	Zugang	Tilgung	31.12.2021
Verbindlichkeiten vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4.4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 25.034,71 €

Bezeichnung	01.01.2021	Zugang	Tilgung	31.12.2021
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	221.110,19	25.034,71	221.110,19	25.034,71

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zum 31.12. betreffen diverse Rechnungen für Leistungen, die im Haushaltsjahr erbracht wurden, jedoch erst im folgenden Jahr eingingen bzw. bezahlt wurden.

4.4.4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

2.177,74 €

Bezeichnung	01.01.2021	Zugang	Tilgung	31.12.2021
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	220.181,32	2.177,74	220.181,32	2.177,74

Bei den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen handelt es sich um zum Jahresabschluss noch nicht gezahlte Erstattungen an Dritte. Hier wird die Abrechnung häufig erst im Folgejahr vollzogen, so dass seitens der Stadt Brakel eine Verbindlichkeit auszuweisen ist.

4.4.4.5 Sonstige Verbindlichkeiten

11.491.451,64 €

Unter anderem sind unter den sonstigen Verbindlichkeiten die Vorgänge veranschlagt, für welche bei Zahlungseingang noch keine Buchungsposition gefunden werden konnte. Diese Zahlungen wurden auf dem Verwahrkonto „geparkt“, bis eine abschließende Zuordnung getroffen werden kann.

Ebenso sind hier Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen veranschlagt, welche durch im Jahr 2021 geleistete Betriebskostenzuschüsse sowie Investitionspauschalen aus dem Jahr 2020 vermindert werden können. Bestandserhöhend wirken sich hier die Betriebskostenzuschüsse sowie die noch weiterzuleitenden Pauschalen 2021 aus, welche erst im Folgejahr geleistet werden und dementsprechend als Verbindlichkeit auszuweisen sind.

Bezeichnung	31.12.2021
Erhaltene Anzahlung Alt- und Totholz	402.754,07
Erhaltene Anzahlung Jugend- und Kulturförderung	19.304,09
Erhaltene Anzahlung Bonuspunktesystem Baugebiet Brunnenallee	347.779,32
Erhaltene Anzahlung aus Budgetvereinbarung Schulen	156.076,88
Erhaltene Anzahlung aus Grundstücksverkäufen	60.489,39
Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber VUBRA	158.532,91
Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber KUBRA	9.935.764,87
Sonstige Verbindlichkeiten	98.405,09
Umsatzsteuer	10.262,03
Buchungsregel (Verwahrgelder und AHE)	302.082,99

4.4.4.6 Erhaltene Anzahlungen**6.271.986,51 €**

Bezeichnung	31.12.2021
Erhaltene Anzahlung aus Investitionspauschale	3.079.270,20
Erhaltene Anzahlung aus Schulpauschale	1.537.408,34
Erhaltene Anzahlung aus Sportpauschale	130.153,25
Erhaltene Anzahlung aus Feuerschutzpauschale	882.214,75
Erhaltene Anzahlung aus Zuwendungen	642.939,97

4.4.4.7 Passive Rechnungsabgrenzung**3.216.013,98 €**

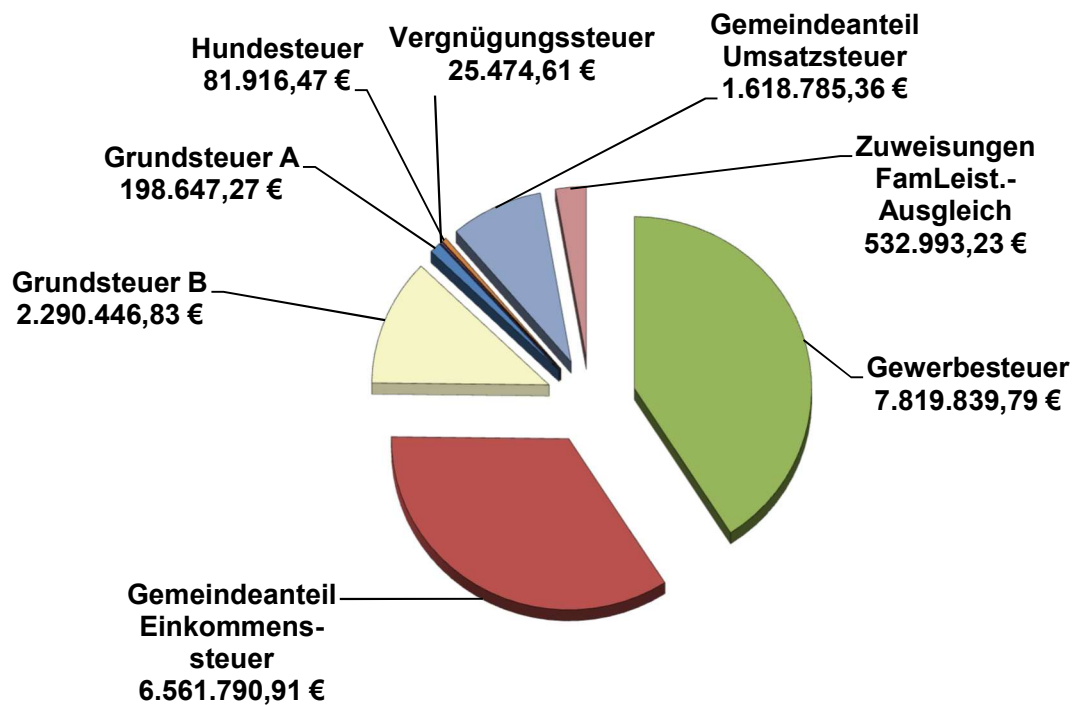
Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind für verschiedene Gebührenarten des Friedhofswesens zu bilden.

4.5 Einzelerläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Erträge

Die **Steuern und ähnliche Abgaben** enthalten im wesentlichen Gewerbesteuer (7,8 Mio. EUR), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (6,6 Mio. EUR), die Grundsteuer B (2,3 Mio. EUR), den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (1,6 Mio. EUR) und Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich (0,5 Mio. EUR).

Der Haushaltsansatz bei der Gewerbesteuer wird im Jahr 2021 um ca. 1,3 Mio. € übertroffen. Die im Zusammenhang mit der Pandemie vermuteten Einbußen waren also nicht so ausgeprägt, wie erwartet. Gleiches gilt für die Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer. Insgesamt ergibt sich bei den Steuern und Abgaben eine Verbesserung in Höhe von 1,7 Mio. €.



Bei den **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** zeigen sich wenig Abweichungen von den Haushaltsansätzen. Lediglich bei den Zuweisungen vom Land (+ 198 T€) sowie bei den Zuschüssen übriger Bereiche (- 151 T€) gibt es nennenswerte Abweichungen. Erwähnenswert wären bei den Zuwendungen die Zuweisungen für die coronabedingt erweiterte Schülerbeförderung sowie zusätzliche Mittel für die Aufforstung des Stadtwaldes. Aufgrund von Verschiebungen der Maßnahme „Erneuerung Kirchplatz“ entstanden die Mindererträge bei den „Zuschüssen übriger Bereiche“.

Die **sonstigen Transfererträge** erfahren durch eine Kostenerstattung aus dem Solidarfonds für schwere Krankheitsfälle im Bereich der Flüchtlingsunterbringung einen geringen Überschuss in Höhe von 75 T€. Dieser Fonds soll Kostenexplosionen bei den Städten durch gesundheitlich kostenintensive Einzelfälle der Schutzsuchenden abmildern und ist nur schwer planbar.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** in Höhe von 513 T€ enthalten mit 279 T€ Verwaltungsgebühren und mit 234 T€ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus den Bereichen OGS, Friedhofsangelegenheiten sowie der Märkte. Die Abweichungen von den Planwerten (-136 T€) ergeben sich aus den coronabedingt ausbleibenden Erträgen bei den Standgeldern der Märkte, insbesondere durch den Ausfall des Annentages.

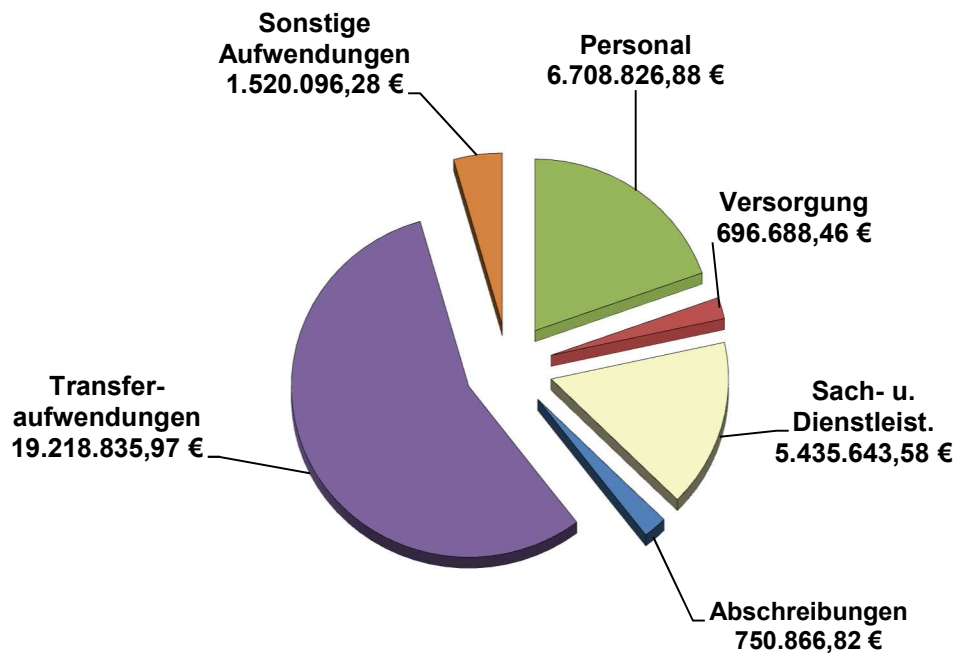
Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** in Höhe von 774 T€ weisen im Wesentlichen Erträge aus dem Verkauf von Vorratsvermögen (Holzverkauf) in Höhe von 422 T€ aus sowie Erträge aus Mieten und Pachten in Höhe von 331 T€ aus. Die Erträge bewegen sich im Rahmen der geplanten Mittel und weisen nur unwesentliche Abweichungen auf.

Bei den **Kostenerstattungen und -umlagen** in Höhe von 1,4 Mio. € handelt es sich überwiegend um Verwaltungskosten-Erstattungen der Sonderrechnungen KUBRA und VUBRA sowie um die Landeszuweisung nach dem FlüAG. Ursächlich für die Verbesserung ist die Kostenerstattung des Kreises Höxter für die Einrichtung des Impfzentrums in der Stadthalle, welche zu deutlich erhöhten Erträgen führt.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** werden geprägt durch die Konzessionsabgaben, welche im Jahr 2021 eine abnehmende Tendenz zeigen. Weiterhin erwähnenswert sind die pandemiebedingt erhöhten Säumniszuschläge sowie die Restzahlung der Vereinigten Volksbank aus der Abwicklung der Grundstücksverkäufe des Baugebietes Brunnenallee. Verbessernd wirkt sich hier auch die Zuschreibung auf das Sondervermögen KUBRA aus (211 T€), welches im Abschlussjahr 2021 einen Überschuss ausweist und somit analog zur Abwertung der Finanzanlage VUBRA behandelt wird. Zusammen mit den Energiekostenerstattungen ergibt sich bei den sonstigen ordentlichen Erträgen eine Verbesserung von insgesamt 656 T€.

Insgesamt weisen die ordentlichen Erträge eine Verbesserung gegenüber den Planwerten in Höhe von **2,6 Mio. €** aus.

Aufwendungen



Die **Personalaufwendungen** zeigen mit einem Volumen in Höhe von 6,7 Mio. € einen weiter steigenden Trend. Die Überschreitung des Haushaltsansatzes um 129 T€ ist im Wesentlichen den erhöhten Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (175 T€) zuzuschreiben. Die laufenden Personalkosten liegen hingegen unter dem veranschlagten Ansatz. Die **Versorgungsaufwendungen** zeigen ebenfalls eine steigende Tendenz, liegen aber im Rahmen der Planwerte.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** von insgesamt 5,4 Mio. € liegen 80 T€ unter den veranschlagten Mitteln und sind im Jahr 2021 geprägt durch die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2,2 Mio. €). Diese überschreiten den Haushaltsansatz um 503 T€, was insbesondere an den jahresübergreifend zu leistenden Beträgen beim der Maßnahme „Kirchplatz Brakel“ (+ 390 T€) liegt. Weiterhin sind Mehraufwendungen bei der Aufforstung des Stadtwaldes sowie durch den pandemiebedingten Schülersonderverkehr zu verzeichnen.

Die **bilanziellen Abschreibungen** (0,75 Mio. €) beinhalten die Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Wirtschaftsgüter (677 T€) sowie die Abschreibungen auf Finanzanlagen (73 T€). Die Verbesserung begründet sich im Wesentlichen durch die verringerte Abschreibung auf die Finanzanlage VUBRA in Höhe von 73 T€. Veranschlagt wurde das komplette Defizit der Bäder, welches durch die Überschüsse der übrigen Sparten deutlich gemindert werden konnte, was insgesamt zu einer Reduzierung der Abschreibung auf die Finanzanlage VUBRA führt.

Die **Transferaufwendungen** in Höhe von 19,2 Mio. EUR beinhalten im Wesentlichen die Kreisumlage einschließlich differenzierter Kreisumlage (14,1 Mio. EUR), die Gewerbesteuerumlage (450 T€) und die Betriebskostenzuschüsse an den Eigenbetrieb KUBRA (3,2 Mio. €). Die Betriebskostenzuschüsse an die Sparten „Infrastrukturvermögen“ sowie „Gebäudemanagement“ fallen im Abschlussjahr 2021 in Summe 638 T€ geringer aus als in der Planung veranschlagt, was unter Anderem den pandemiebedingt geringer ausfallenden Unterhaltungs- und Dienstleistungsaufwendungen im Eigenbetrieb zuzuschreiben ist.

Weitere Verbesserungen ergeben sich durch weggefallenen Zuschüsse an Dritte aufgrund von zeitlichen Verschiebungen im Rahmen der Maßnahme „Kirchplatz Brakel“ (570 T€) sowie Einsparungen aus dem „Sofortprogramm Innenstadt“ (205 T€).

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** liegen im Abschlussjahr 61 T€ unter den Haushaltsansätzen. Dies ist insbesondere auf die coronabedingt besonders niedrig ausfallenden Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen der städtischen Bediensteten zurückzuführen.

Außerordentlicher Ertrag „coronabedingte Schäden“

Gemäß NKF-CIG besteht die grundsätzliche Möglichkeit der Isolation und Aktivierung coronabedingter Schäden. Die Erhebungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 ergeben, dass eine Isolation in Höhe von 1,3 Mio. € möglich ist. Die Mindererträge aus Gewerbesteuer (980 T€), Vergnügungssteuer (44 T€), den Benutzungsgebühren der OGS (47 T€), den Benutzungsgebühren der Bäder (123 T€) sowie die Mindererträge bei den Gemeindeanteilen aus Einkommens- (346 T€) und Umsatzsteuer (42 T€) werden reduziert durch die weniger gezahlte Gewerbesteuerumlage (289 T€).

Unter dem Strich verbleibt ein coronabedingter Schaden in Höhe von 1.293.786,63 €.

Coronabedingte Belastungen 2021			
	Plan 2021 (aus 2020)	IST 2021	Differenz
Gewerbesteuer	8.800.000,00 €	7.819.839,79 €	- 980.160,21 €
Vergnügungssteuer	70.000,00 €	25.474,61 €	- 44.525,39 €
Benutzungsgebühren OGS	144.000,00 €	97.496,08 €	- 46.503,92 €
Benutzungsgebühren Bäder	160.000,00 €	36.973,22 €	- 123.026,78 €
Gemeindeanteil Est	6.908.085,00 €	6.561.790,91 €	- 346.294,09 €
Gemeindeanteil USt	1.660.653,00 €	1.618.785,36 €	- 41.867,64 €
Gewerbesteuerumlage	738.609,00 €	450.017,60 €	288.591,40 €
	Coronabedingter Aufwand:		- 1.293.786,63 €

4.6 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2021 schließt mit einem positiven Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 3.506.760,55 € ab. Der Bestand bewegt sich also knapp unterhalb der liquiden Mittel des Vorjahres. Eine Neuverschuldung konnte im Abschlussjahr vermieden werden, so dass in naher Zukunft keine Liquiditätsengpässe zu erwarten sein dürften.

4.7 Korrektur der Eröffnungsbilanz

In § 92 Absatz 7 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) wird die Berichtigung der Wertansätze vorgeschrieben, wenn sich aus der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse ergibt, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden fehlerhaft angesetzt wurden. Durch eine entsprechende Berichtigung oder Ergänzung gilt die Eröffnungsbilanz dann als geändert.

Im Jahresabschluss 2021 wurde keine Korrektur der Eröffnungsbilanz vorgenommen.

4.8 Ergänzende Hinweise

4.8.1. Haftungsverhältnisse

Die Gemeinde darf nach § 86 Abs. 2 GO NRW Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen.

Übersicht

über Bürgschaften der Stadt Brakel

Nr.	Beschreibung der Bürgschaft	Betrag in TEUR
1.		
2.	- Fehlanzeige-	
3.		
	SUMME	

4.8.2 Besondere Angaben

Von den im Runderlass des Innenministeriums vom 24.02.2005 vorgegebenen Nutzungsdauern wurde nicht abgewichen.

Lediglich bei den Feuerwehrfahrzeugen wurde eine Anpassung auf 25 Jahre vorgenommen, da diese erfahrungsgemäß über diesen Zeitraum im Einsatz verbleiben.

4.8.3. Leasingverträge

Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen für folgende Fahrzeuge der Kernverwaltung:

Aufstellung der Leasingverträge

Vertragsgegenstand	Vertrag vom	Laufzeit/Monate
Verwaltung		
HX-BR 360	01.07.2018	36 Monate
HX-BR 360 (Fahrzeugwechsel)	01.07.2021	36 Monate

4.8.4 Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereichen

Für das Abschlussjahr ergeben sich Erträge aus u.a. Verwaltungskostenerstattungen vom Versorgungsunternehmen VUBRA in Höhe von 320 T€ sowie vom Kommunalunternehmen KUBRA in Höhe von 624 T€. Die entsprechenden Aufwendungen für bezogene Leistungen und Betriebskostenzuschüsse betragen 4.040 T€ gegenüber dem Kommunalunternehmen KUBRA.

4.8.5 Vorliegen eines Gleichstellungsplans

Gem. § 45 Abs. 2 S. 2 KomHVO wird angegeben, dass bei der Stadt Brakel ein Gleichstellungsplan vorliegt, welcher für den Zeitraum vom 01.07.2021 bis zum 30.06.2025 Gültigkeit besitzt.

Persönliche Angaben

Gem. § 95 Abs. 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichtes für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes nach § 70 GO NRW, soweit dieser nicht zu bilden ist für den Bürgermeister und den Kämmerer, sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben,

1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
4. die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde,
5. in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form, die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Bürgermeister:

Hermann Temme

- Beirat E.ON Westfalen-Weser + Süd
- Beirat E.ON Mitte
- Regionalbeirat GVV
- Aufsichtsrat Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter
- Verein zur Förderung des Regionalmarketings im und für den Kreis Höxter e.V.
- ReBio e.V.
- Regionalausschuss Mitte der Energieeffizienz Aktiv Mitgestalten gGmbH

Kämmerer:

Dominik Schlenhardt

Dem Rat der Stadt Brakel gehörten ab dem 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 an:

Name, Vorname Anschrift	Geburts- Datum	Partei	Gegenwärtig ausgeübter Beruf		Gewerbe, Firma Tätigkeit	Berater- ver- träge	Mitglied- schaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgre- mien	Mitgliedschaften in Organen sonst. privatrechtlicher Unternehmen und von Unterneh- men, Körperschaften, Stiftun- gen, Anstalten öffentlichen Rechts	Funktionen in Vereinen und ver- gleichbaren Gremien
			selbständig	unselbständig					
Bargholt, Detlef Stegbrede 25	09.05.1959	UWG/ CWG	Schrott- und Metallhandel			nein			
Beineke, Elisabeth Osterhäuser Weg 20	27.01.1956	SPD				nein			
Cardamone, Filo- mena Königstraße 6	25.02.1972	CDU		Rentnerin		nein			
Disse, Ulrich Knuttenberg 22	20.10.1956	CDU		Pensionär		nein			
Eggers, Patrick Am Gänseanger 3	16.01.1977	CDU		Angestellter	Symrise AG	nein			DRK Brakel, Führungskraft im Kata- strophenschutz
Flore, David Sachsenring 9	03.04.1984	Bündnis 90/ Die Grünen		Lehrer	Land Hessen	nein			Offizier Schützenverein Schmechten, Schriftführer Reservistenkamerad- schaft Bad Driburg/Dringenberg
Gerdas, Markus Auf den Klippen 2	15.04.1975	CDU		Techniker- Meister	Kolping Berufsbil- dungswerk				Truppführer Freiwillige Feuerwehr, Vorstand St. Sebastian Schützenbru- derschaft, 2. Vorsitzender CDU Orts- union Gehrden
Giefers, Raimund Bellerweg 8	02.06.1960	CDU		Bankkaufmann	Volksbank	nein			2. Vorsitzender St. Petrus Schützen- bruderschaft Erkeln; Kassierer Spiel- manns-und Fanfarenzug
Grewe, Ursula Drudestraße 15	29.06.1947	CDU				nein			
Hanisch, Ewald Zum Mühlengrund 1	27.05.1956	CDU		Arbeitsvermittler Jobcenter	Kreis Paderborn	nein			1.Vorsitzender Betreiberverein; 1. Vorsitzender Kreisverband und Sied- lergemeinschaft HX im Verband Wohneigentum in NRW
Heilemann, Stefan Am Kirchhof 1	12.08.1977	Liste Zukunft		Prokurist	HVK Heilemann Versicherungs- kontor GmbH	nein			Schriftführer Hallenbauförderungs- Hallen- und Heimatverein Siddessen e.V.
Hogrebe-Oehlschlä- ger, Ulrike Hahnenhof 4	10.12.1954	Bündnis 90/ Die Grünen				nein			
Holtemeyer, Joachim Lingenstraße 19	14.07.1955	SPD		Fahrdienst	DB Deutsche Bundesbahn	nein			
Klages, Michael Dreifeldweg 10	30.03.1983	UWG/ CWG		Lebendviehfahrer	Wetraberg	nein			Kassierer Förderverein der FFW LG Riesel

Name, Vorname Anschrift	Geburts- Datum	Partei	Gegenwärtig ausgeübter Beruf		Gewerbe, Firma Tätigkeit	Berater- ver- träge	Mitglied- schaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgre- mien	Mitgliedschaften in Organen sonst. privatrechtlicher Unternehmen und von Unterneh- men, Körperschaften, Stiftun- gen, Anstalten öffentlichen Rechts	Funktionen in Vereinen und ver- gleichbaren Gremien
			selbständig	unselbständig					
Knobloch, Peter Südmauer30	23.07.1963	Bündnis 90/ Die Grünen		Dipl.-Ing. Architekt	RSK Architekten	nein			Erweiterter Vorstand / 2. Abteilungs- leiter Badminton DJK Adler Brakel
Koch, Hans-Jörg Schumannstraße 2	09.01.1965	SPD	bevollm. Be- zirksschorn- steinfeger		Bezirksschorn- steinfeger	nein			1.Vorsitzender SpvG 20 Brakel; Fah- nenoffizier Bürgerschützenverein Bra- kel
Koppi, Wolfgang Wetteren Straße 32	24.12.1971	CDU	Rechtsanwalt			nein			Vorsitzender MIT Ortsverband
Kremeyer, Lisa Schubertstr. 6	10.06.1985	Bündnis 90/ Die Grünen		Sozialpädagogin Jugendamt	Landkreis Holz- minden	nein			
Krömeke, Markus Fatimastr. 31	03.08.1974	CDU		Bankkaufmann	Vereinigte Volksbank eG	nein			Vorsitzender Handwerker- und Bür- gerverein Hembsen e.V., Kassierer Kulturring Brakel e.V.
Löneke, Dirk Rudolphstr. 26	20.01.1970	CDU		Technischer Angestellter	Landesbetrieb Straßenbau NRW	nein			
Menke, Stefan Charlottenhof 4	29.12.1994	CDU		Landwirt	Menke, Hartwig	nein			Vorstand St. Sebastian Schützenbru- derschaft Gehrden v. 1677 e.V.
Multhaupt, Dirk Ostdeutsche Str. 1a	15.12.1969	SPD		Steuerbeamter	Land NRW	nein		Maka Windkraft, Energiegenossenschaft HX	Beisitzer TV Riesel
Neu, Walburga Pahenwinkel 22a	28.10.1961	CDU		Gebäudema- nagement	Archibald Schulze-Cleven	nein			Kassiererin DJK Adler Brakel
Oeynhausen, Uwe Am Markt 9	07.12.1963	CDU	Tischlermeister		Tischlerei/ Pla- nungsbüro	nein			Beisitzender Werbering Brakel
Rissing, Robert Burgstraße 2	04.01.1957	UWG/ CWG				nein			Vorsitzender UWG/CWG Brakel
Robrecht, Jutta Richard-Knoche-Str. 5	22.02.1971	SPD		Sozial Amtfrau	LG Paderborn	nein			Präsidium AWO Kreisverband HX
Schünemann, Chris- toph Zum Königshof 1	15.10.1966	frakti- onslos				nein			
Spiegel, Linnea	20.04.1992	CDU		Betriebswirtin	Abrechnungs- zentrum HSB	nein			
Simon, Dirk Borgentreicher Weg 9	13.06.1969	CDU	Versicherungs- makler			nein			
Steinhage, Hermann Hembser Straße 4	28.12.1958	CDU	Tischler						

Name, Vorname Anschrift	Geburts- Datum	Partei	Gegenwärtig ausgeübter Beruf		Gewerbe, Firma Tätigkeit	Berater- ver- träge	Mitglied- schaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgre- mien	Mitgliedschaften in Organen sonst. privatrechtlicher Unternehmen und von Unterneh- men, Körperschaften, Stiftun- gen, Anstalten öffentlichen Rechts	Funktionen in Vereinen und ver- gleichbaren Gremien
			selbständig	unselbständig					
Stieren-Knoke, Bernd Istruper Str. 19	21.04.1978	Liste Zukunft	Landwirt		Bernd Stieren- Knoke	nein			
Tobisch, Johannes Bahnhofstr. 12	22.12.1976	UWG/ CWG		Geschäftsführer, Heimleiter	Haus Tobisch GmbH	nein			Vorstand KJG Brakel, Vorstand Bürgerschützenverein Brakel
Vogt, Monika Johannes-Allerkamp- Str. 7	22.10.1955	Bündnis 90/ Die Grünen		Rentnerin		nein			
Wellsow, Viola Breslauer Straße 13	04.05.1981	CDU		Filialeiterin	Sparkasse Höxter	nein	Verwaltungsrat Sparkasse Höx- ter		Beisitzerin CDU Bezirksvorstand, Bei- sitzerin Landesvorstand Frauenunion, stellv. Vorsitzende CDU Stadtverband

Brakel, den 20.12.2022

Aufgestellt:

Dominik Schlenhardt
(Kämmerer)

Bestätigt:

Hermann Temme
(Bürgermeister)

**Anlagen
zum
Anhang

2021**

Anlage 1

Forderungsspiegel:

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.627.187,29	1.651.899,29	240.800,00	734.488,00	2.485.353,00
2. Privatrechtliche Forderungen	5.204.011,68	5.204.011,68	0,00	0,00	5.068.042,33
3. Sonstige Vermögensgegenstände	299.389,98	299.389,98	0,00	0,00	79.438,85
Summe aller Forderungen:	8.130.588,95	7.155.300,95	240.800,00	734.488,00	7.632.834,18

Anlage 2

Verbindlichkeitspiegel:

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
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	1.035.488,00	60.200,00	240.800,00	734.488,00	1.086.468,00
2.5 von Kreditinstituten	282.664,66	11.705,72	46.822,92	224.136,02	294.370,38
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.034,71	25.034,71	0,00	0,00	221.110,19
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.177,74	2.177,74	0,00	0,00	220.181,32
7. Sonstige Verbindlichkeiten	11.491.451,64	10.565.537,28	925.914,36	0,00	11.581.797,08
8. Erhaltene Anzahlungen	6.271.986,51	6.271.986,51	0,00	0,00	5.539.793,25
9. Summe aller Verbindlichkeiten	19.108.803,26	16.936.641,96	1.213.537,28	958.624,02	18.943.720,22
Nachrichtlich:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	- keine -				

Anlage 3
Anlagenpiegel:

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
		*	-		* +/-		-	*		-		
0. Gemeindliche Leistungsfähigkeit COVID-19	360.319,61	1.293.786,69	0,00	0,00	1.654.106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654.106,30	360.319,61
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	186.442,42	10.650,73	0,00	0,00	197.093,15	68.544,06	22.262,73	0,00	0,00	90.806,79	106.286,36	117.898,36
2. Sachanlagen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen	2.489.836,82	0,00	0,00	0,00	2.489.836,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489.836,82	2.489.836,82
2.1.2 Ackerland	1.284.818,48	0,00	7.522,10	0,00	1.277.296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.296,38	1.284.818,48
2.1.3 Wald, Forsten	22.487.211,07	0,00	0,00	0,00	22.487.211,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.487.211,07	22.487.211,07
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.027.613,88	1.865,00	715,00	0,00	2.028.763,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028.763,88	2.027.613,88
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	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 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	76.440,13	0,00	0,00	0,00	76.440,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.440,13	76.440,13
2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	973.334,11	289.696,26	0,00	356.981,55	1.620.011,92	70.775,11	57.756,81	0,00	0,00	128.531,92	1.491.480,00	902.559,00
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.517,50	0,00	0,00	0,00	1.517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,50	1.517,50
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.090.947,82	361.663,62	6.115,88	0,00	3.446.495,56	1.086.393,82	154.512,62	0,00	2.601,88	1.238.304,56	2.208.191,00	2.004.554,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.384.516,28	510.351,01	4.552,57	91.135,84	4.981.450,56	2.293.383,28	442.842,85	0,00	4.545,57	2.731.680,56	2.249.770,00	2.091.133,00
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	691.635,25	80.386,94	0,00	-448.117,39	323.904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.904,80	691.635,25
3. Finanzanlagen												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	76.099,80	0,00	0,00	0,00	76.099,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.099,80	76.099,80
3.3 Sondervermögen	51.505.258,07	650.000,00	0,00	0,00	52.155.258,07	4.594.255,74	73.491,81	211.123,76	0,00	4.456.623,79	47.698.634,28	46.911.002,33
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.580.116,25	37.567,48	0,00	0,00	2.617.683,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617.683,73	2.580.116,25
3.5 Ausleihungen												
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	18.402.500,94	948,00	1.215.779,07	0,00	17.187.669,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.187.669,87	18.402.500,94
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.420,00	250.000,00	0,00	0,00	251.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.420,00	1.420,00
Summe:	110.289.708,82	2.193.129,04	1.234.684,62	6,00	111.218.193,24	8.113.382,01	798.868,82	211.123,76	7.147,45	8.846.947,82	102.872.205,62	102.148.386,81

Anlage 4

Eigenkapitalspiegel 31.12.2021					
Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres				
		Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Jahresergebnis des Haushaltsjahres	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Allgemeine Rücklage	68.335.312,32	68.335.312,32	3.521,00	0,00	68.331.791,32
2. Ausgleichsrücklage	8.589.778,86	9.717.794,31	0,00	0,00	9.717.794,31
3. Jahresergebnis	1.128.015,45	0,00	0,00	1.294.198,30	1.294.198,30
Summe Eigenkapital	78.053.106,63	78.053.106,63			79.343.783,93

Anlage 5

Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben

Betrieb	Beteiligungswert	Anteile der Stadt Brakel		Verlustausgleich	Finanzbeziehungen ...		
					zum Haushalt (+) / vom Haushalt (-)		
					Abschlussjahr	Abschlussjahr	
	EUR	EUR	%	2021		2021	
A. Sondervermögen							
KUBRA	44.366.364,95 €	44.366.364,95 €	100,00%	Zuschreibung			
				Finanzanlage			
				211.123,76 €			
Fuhrpark / Bauhof (Produkt 111050)							
Verwaltungskostenerstattung						75.827,76 €	
Kostenerstattung Bauhofleistungen					-	593.640,19 €	
Abführung Investitionspauschale					-	97.098,74 €	
Technisches Gebäudemanagement (Produkt 111060)				1.250.269,83 €			
Abführung Investitionspauschale					-	1.259.888,60 €	
Abführung Bildungspauschale					-	318.660,81 €	
Verwaltungskostenerstattung						42.055,01 €	
Abwasserbeseitigung (Produkt 538000)							
Verwaltungskostenerstattung						148.403,85 €	
Zinsen inneres Darlehen						273.000,00 €	
Verkehrsflächen- und anlagen (Produkt 540000)				1.923.105,94 €			
Abführung Investitionspauschale					-	599.706,63 €	
Verwaltungskostenerstattung						80.789,84 €	
Straßenreinigung/Winterdienst (Produkt 545000)							
Abführung Investitionspauschale						- €	
Verwaltungskostenerstattung						6.255,75 €	
VUBRA	3.332.269,33 €	3.332.269,33 €	100,00%	Abschreibung			
				Finanzanlage			
				73.491,81 €			
Bereitstellung u. Betrieb von Bädern (Produkt 424000)							
Eigenkapital-Verstärkung					-	650.000,00 €	
Abführung Sportpauschale					-	40.824,92 €	
Verwaltungskostenerstattung						49.967,03 €	
Nachrichtlich: Die Stadt leistet Kostenersatz für die Benutzung der Bäder im Bereich des Schulschwimmens.							
Wasserversorgung (Produkt 533000)							
Verwaltungskostenerstattung						89.758,59 €	
Konzessionsabgabe						163.544,97 €	
B. Gesellschaften							
Beteiligungen (Produkt 531000)							
Zinsen inneres Darlehen						17.795,10 €	

Lagebericht
zum
Jahresabschluss 2021
Stadt Brakel

Lagebericht

Strukturen der Stadt Brakel

Der Rat der Stadt Brakel besteht aus dem Bürgermeister und 34 Ratsmitgliedern.

Fraktionen	Anzahl der Mitglieder
-------------------	------------------------------

CDU	17
SPD	5
B´90/Grüne	5
UWG/CWG	4
Liste Zukunft	2
Parteilos	1

Der Rat der Stadt Brakel ist grundsätzlich für alle Angelegenheiten der Stadtverwaltung zuständig, soweit die Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) nichts anderes bestimmt.

Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten im Namen des Rates als auf den Bürgermeister übertragen, soweit der Rat nicht sich oder einem Ausschuss für einen bestimmten Kreis von Geschäften oder für den Einzelfall die Entscheidung vorbehält.

Bürgermeister

Bürgermeister der Stadt Brakel war in 2021 Herr Hermann Temme; seine politischen Stellvertreter im Jahr 2021 waren Frau Ursula Grewe und Herr Robert Rissing.

Der Bürgermeister ist unbeschadet der dem Rat und seinen Ausschüssen zustehenden Entscheidungsbefugnisse der gesetzliche Vertreter der Stadt in Rechts- und Verwaltungsgeschäften.

Hauptsatzung

Es gilt die Hauptsatzung der Stadt Brakel vom 13.12.1999 in der derzeit gültigen Fassung.

Kreiszugehörigkeit

Die Stadt Brakel gehört dem Kreis Höxter an.

Haushaltswirtschaftsbericht

Das Rechnungsjahr 2021 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 1,29 Mio. € ab, so dass gegenüber den Planungen eine Verbesserung in Höhe von 3,12 Mio. € erreicht werden kann.

Die im Haushaltsjahr 2021 erzielten **ordentlichen Erträge** weisen deutliche Verbesserungen auf. Insbesondere die positiven Entwicklungen bei der Gewerbesteuer, den Zuwendungen sowie den sonstigen ordentlichen Erträgen aus dem Grundstücksverkauf führen zu dieser Verbesserung der Ertragssituation. Die pandemiebedingt zurückhaltenden Veranschlagungen bei den Erträgen konnten somit deutlich übertroffen werden.

Auch die **ordentlichen Aufwendungen** liegen insgesamt 2,4 Mio. € unter den veranschlagten Haushaltsansätzen und tragen so zum positiven Jahresergebnis bei. Einsparungen bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ergeben sich durch verminderte Inanspruchnahme des Bauhofes sowie durch Einsparungen im Bereich der allgemeinen Verwaltung. Weiterhin wurde weniger Aufwand für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens betrieben, als ursprünglich eingeplant.

Die **bilanziellen Abschreibungen** erfahren durch die deutlich geringere Abwertung der Finanzanlage VUBRA eine erhebliche Verbesserung. Veranschlagt wurde hier analog zum Vorgehen in den Vorjahren das gesamte Defizit der Bäder, während durch die Überschüsse der übrigen Sparten des Versorgungsunternehmens das Gesamtdefizit erheblich verringert werden konnte.

Bei der Betrachtung der **Transferaufwendungen** ist zu erkennen, dass die Betriebskostenschüsse an das Kommunalunternehmen aufgrund verminderter Aufwendungen der Sparten „Gebäudemanagement“ und „Infrastrukturvermögen“ deutlich geringer ausfallen, als ursprünglich prognostiziert.

Die **Finanzrechnung** weist einen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.126.479,80 € aus. Die bei den Ein- und Auszahlungen festzustellenden Besonderheiten lassen sich insgesamt aus der Ergebnisrechnung auf die Finanzrechnung übertragen. Lediglich die jahresübergreifend geleisteten Zahlungen an die Sondervermögen sowie die weiteren, jahresübergreifenden Zahlungen führen zu Abweichungen. Die in der Finanzrechnung unter den „sonstigen Einzahlungen“ sowie den „sonstigen Finanzauszahlungen“ laufenden Verwehr- und Vorschussskonten führen zu der bereits in den Abschlüssen aus Vorjahren thematisierten Verzerrung der Gesamtzahlungen dieser Positionen, haben aber keinen Einfluss auf den Bestand der liquiden Mittel zum Jahresabschluss.

Aufgrund der im Rahmen des städtischen Jahresabschlusses an die Eigenbetriebe weitergegebenen Investitionszuwendungen sowie der geleisteten Eigenkapitalverstärkung an die Sparte „Bäder“ in Höhe von 650 T€ ergibt sich unter Berücksichtigung der getätigten Investitionen ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit.

Insgesamt ist also ein weiteres, leichtes Abschmelzen der liquiden Mittel zu verzeichnen. Die in der Bilanz ausgewiesenen liquiden Mittel in Höhe von 3.506.760,55 EUR setzen sich aus den gemeindlichen Girokonten und Tagesgeldern zusammen.

Überblick über die wirtschaftliche Lage

Die Bilanz der Stadt Brakel zum 31.12.2021 weist eine Bilanzsumme von rd. 118.443 T€ aus. Zusammengefasst stellt sich die Bilanz der Stadt Brakel wie folgt dar:

Aktiva	in TEUR	in %	Passiva	in TEUR	in %
CIG	1.654	1,4	Eigenkapital	79.344	67,0
Anlagevermögen	102.572	86,6	Sonderposten	2.775	2,3
Umlaufvermögen	14.039	11,9	Rückstellungen	13.999	11,8
Aktive RAP*	178	0,1	Verbindlichkeiten	19.109	16,2
			Passive RAP*	3.216	2,7
Summe	118.443	100,0	Summe	118.443	100,0

* RAP = Rechnungsabgrenzungsposten

Vermögensstruktur der Bilanz (Aktiva)

Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der städtischen Bilanz (Aktiva) liegt mit 102,6 Mio. EUR (86,6 %) beim **Anlagevermögen**.

Zum Anlagevermögen zählen insbesondere:

- Immaterielle Vermögensgegenstände (Softwareprogramme und Lizenzen)
- Sachanlagen (Grundstücke, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung)
- Finanzanlagen (Anteile an Beteiligungen und Sondervermögen)

Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Hieraus entstehen grundsätzlich hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die den Ergebnisplan beeinflussen. Der Anteil der **Finanzanlagen** an der Bilanzsumme beträgt 67,8 Mio. EUR (57,3 %). Darin zeigt sich ein relativ hohes Maß an Ausgliederung kommunaler Aufgaben in Sonderrechnungen. Finanzanlagen können durch Gewinnausschüttungen, Konzessionsabgaben und Eigenkapitalverzinsung in der Regel einen positiven Beitrag zum Ergebnisplan leisten. Gemessen an dieser Summe rückt das **Umlaufvermögen** mit 14,0 Mio. EUR (11,9 %) deutlich in den Hintergrund.

Das Umlaufvermögen setzt sich zusammen aus:

- Vorräten (2,40 Mio. €)
- Forderungen (8,13 Mio. €)
- Liquiden Mitteln (3,51 Mio. €)

Kapitalstruktur/Finanzierung der Bilanz (Passiva)

Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde; hier erkennt man also die Mittelherkunft. Die anteilige Zusammensetzung des Kapitals aus Eigenkapital und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Ein hoher Eigenkapitalanteil wirkt sich vorteilhaft auf die Kreditwürdigkeit der Gemeinde aus und ermöglicht finanzielle Unabhängigkeit. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht hohe Zinsaufwendungen, die den Ergebnisplan belasten.

An erster Stelle steht auf der Passivseite das **Eigenkapital** mit 79,34 Mio. €

Es setzt sich zusammen aus:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| • der Allgemeinen Rücklage mit | 68,33 Mio. € |
| • der Ausgleichsrücklage | 9,72 Mio. € |
| • dem Jahresüberschuss | 1,29 Mio. € |

Als **Sonderposten** werden insbesondere Landeszuwendungen passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt werden und nicht frei verwendet werden dürfen. Die Bilanz weist hier einen Bestand von 2,77 Mio. € (2,3 %) aus.

Im Rahmen der Bilanz wurden **Rückstellungen** in Höhe von 14,0 Mio. € gebildet. Sie setzen sich zusammen aus:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| • Pensionsrückstellung mit rd. | 9,96 Mio. € |
| • Beihilferückstellung mit rd. | 3,46 Mio. € |
| • Sonstigen Rückstellungen mit rd. | 0,58 Mio. € |

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen liegen über den Haushaltsansätzen und weisen weiterhin eine steigende Tendenz auf.

Bei den **Verbindlichkeiten** in Höhe von insgesamt 19,11 Mio. € (16,2 %) handelt es sich im Einzelnen um:

• Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit rd.	1,32 Mio. €
• Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit rd.	0,03 Mio. €
• Verbindlichkeiten aus Transferleistungen mit rd.	0,00 Mio. €
• Sonstige Verbindlichkeiten mit rd.	11,49 Mio. €
• Erhaltene Anzahlungen mit rd.	6,27 Mio. €

Der Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2021 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 0,2 Mio. € und lässt sich wie folgt erklären:

• Abnahme Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	- 0,06 Mio. €
• Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- 0,20 Mio. €
• Abnahme Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- 0,22 Mio. €
• Abnahme Sonstige Verbindlichkeiten	- 0,09 Mio. €
• <u>Zunahme Erhaltene Anzahlungen</u>	<u>+ 0,73 Mio. €</u>
Summe	+ 0,16 Mio. €

Die Zunahme der Verbindlichkeiten lässt sich im Wesentlichen mit der Zunahme der erhaltenen Anzahlungen begründen. Bei diesen Bilanzpositionen wurden weniger Investitionszuwendungen als Sonderposten passiviert, als tatsächlich vereinnahmt. Somit verbleibt dieser Betrag bei den erhaltenen Anzahlungen und führt zu einer Erhöhung der Gesamtverbindlichkeiten.

Passive Rechnungsabgrenzungen waren zum Bilanzstichtag über 3,21 Mio. € zu bilden. Darin sind die Vorauszahlungen der Grabnutzungsgebühren für mehrere Jahre enthalten, die über die Restlaufzeiten jährlich aufgelöst werden.

Übertragene Ermächtigungen nach § 22 KomHVO NRW

Gemäß § 22 KomHVO NRW können Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen in das nachfolgende Haushaltsjahr übertragen werden. Übertragungen für Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen belasten das neue Haushaltsjahr und führen bei einer Übertragung zu Erhöhungen der beschlossenen Aufwands- und Auszahlungspositionen im entsprechenden Haushaltsjahr. Daraus folgt, dass Verbesserungen des Ergebnis- bzw. Finanzplanes im abgelaufenen Jahr dann grundsätzlich Verschlechterungen im neuen Haushaltsjahr gegenüberstehen.

Folgende Ermächtigungen wurden aus dem Haushaltsjahr 2020 in das Haushaltsjahr 2021 übertragen und dem Rat gem. § 22 Abs. 4 KomHVO NRW vorgelegt:

Übersicht zur Übertragung von Ermächtigungen nach § 22 KomHVO

Positionen der Ergebnisrechnung / Finanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist		Übertragung EUR
						Mehr EUR	Weniger EUR	
Ergebnisrechnung								
Finanzrechnung			F E H L A N Z E I G E					
Gesamt								

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Mit Hilfe von Kennzahlen lassen sich verschiedene Erkenntniswerte zur Beurteilung der Bilanz gewinnen:

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		2020	2021
Aufwandsdeckungsgrad	$(\text{Ordentliche Erträge} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	101,0 %	98,5%
Eigenkapitalquote I	$(\text{Eigenkapital} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	67,1%	67,0%
Eigenkapitalquote II	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100 / \text{Bilanzsumme}$	69,2%	69,3%
Fehlbetragsquote	$(\text{negatives Jahresergebnis} / (\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage})) \times -100$	- %	- %
Kennzahlen zur Vermögenslage			
Infrastrukturquote	$(\text{Infrastrukturvermögen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	0,8%	1,3%
Abschreibungsintensität	$(\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	3,7%	2,2%
Drittfinanzierungsquote	$(\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} / \text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}) \times 100$	8,7%	18,6%
Investitionsquote	$\text{Bruttoinvestitionen} / (\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen}) \times 100$	400,6%	121,1%
Kennzahlen zur Finanzlage			
Anlagendeckungsgrad II	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100 / \text{Anlagevermögen}$	92,4%	92,5%
Liquidität II. Grades	$((\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten}) \times 100$	64,4%	63,0%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$(\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	14,6%	14,3%
Zinslastquote	$(\text{Finanzaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	0,2%	0,1%
Kennzahlen zur Ertragslage			
Netto-Steuerquote bzw. Allgem. Umlagenquote	$(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) / (\text{ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100$ bzw. alternativ bei Kreisen u. Gemeindeverbänden $(\text{Allgemeine Umlage} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$	56,0%	56,0%
Zuwendungsquote	$(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$	29,9%	30,8%
Personalintensität	$(\text{Personalaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	18,4%	19,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	$(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	16,4%	15,8%
Transferaufwandsquote	$(\text{Transferaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	55,5%	56,0%

Prognosebericht/Chancen- und Risiken

Alle bekannten Vorgänge sind eingearbeitet. Weitere Erkenntnisse liegen nicht vor.

Entgegen der Planwerte kann das Haushaltsjahr 2021 erfreulicherweise mit einem Überschuss abgeschlossen werden. Die Gründe hierfür wurden bereits im Rahmen der einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen erläutert.

Auf der Ertragsseite ist insgesamt festzustellen, dass die durch die Corona-Pandemie erwarteten Einbußen weitaus geringer ausgefallen sind, als dies zu erwarten war. Bei der Gewerbesteuer sowie bei den Gemeindeanteilen aus Einkommens- und Umsatzsteuer ist insgesamt eine Verbesserung von rund 1,7 Mio. € zu verzeichnen. Auch die Erträge aus Zuweisungen, u.a. nicht geplante 289 T€ an Waldschadenshilfe tragen im Zusammenspiel mit Mehrerträgen durch Betreiben des Impfzentrums in Höhe von ca. 200 T€ zu dieser Entwicklung bei.

Bei der Betrachtung der Aufwandsseite ist die Verbesserung insbesondere an der verringerten Abwertung der Finanzanlage VUBRA sowie den geringeren Betriebskostenzuschüssen an die entsprechenden Sparten im Kommunalunternehmen KUBRA festzumachen. Weiterhin sind veranschlagte Zuwendungen an Dritte aufgrund von Maßnahmenverschiebungen nicht zum Tragen gekommen und vermindern die Aufwendungen entsprechend.

Die Verbesserungen haben im Gegenzug die Folge, dass der in der Haushaltsplanung veranschlagte „coronabedingte a.o. Ertrag“ deutlich geringer ausfällt, als prognostiziert. Hier wurden insbesondere auf der Ertragsseite deutlich höhere Verschlechterungen bei Steuern und Zuwendungen erwartet.

Im Haushaltsjahr 2021 wurde ein derivatives Finanzinstrument zur Begrenzung des Zinsänderungsrisikos bei den Investitionskrediten eingesetzt. Das Zinsinstrument betrifft einen Doppel-swap. Bei diesem Geschäft handelt es sich um eine klassische Zinssicherung. Dieses wurde mit dem Ziel abgeschlossen, die Zinsausstattung von bestimmten Krediten zu optimieren. Oberster Grundsatz des Einsatzes von Derivaten ist die Absicherung von Risiken aus dem Grundgeschäft. Die derivativen Finanzinstrumente unterliegen internen Risikokontrollen. Dieses Finanzinstrument wurde mit Hilfe von finanzmathematischen und statistischen Methoden mit einem Marktwert von **-124.344,42 €** bewertet. Der genannte Marktwert gibt eine Einschätzung der Marktgegebenheiten zum genannten Berechnungszeitpunkt wieder und wäre nur im Falle der Auflösung dieses Geschäfts relevant.

Abschließend lässt sich für das Abschlussjahr 2021 festhalten, dass die Stadt Brakel deutlich besser durch die Krise gekommen ist, als dies zu erwarten war. Die Ausgleichrücklage kann weiter aufgefüllt werden und liegt unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses nun bei ca. 11 Mio. €.

Der bei der Aufstellung des Jahresabschlusses bereits lange andauernde Ukraine-Krieg lässt für die zukünftigen Jahre nichts Gutes erwarten. Es sieht also so aus, als ob das Land von der einen Krise in die nächste schlingern wird. Dies wird sicherlich auch negative Auswirkungen auf die kommunalen Finanzen haben. Insbesondere bei der Baubranche ist aufgrund steigender Zinsen und Materialpreise bereits eine erhebliche Zurückhaltung zu erkennen. Diese Entwicklung wird sicher auch bei der Stadt Brakel zu spüren sein, wo gerade die Handwerksbetriebe das Rückgrat der Wirtschaftskraft darstellten. Es bleibt zu hoffen, dass die konjunkturelle Delle nicht zu groß ausfällt.

Insgesamt lässt der Blick in die Zukunft bereits jetzt die großen Herausforderungen erkennen, welche auf die Kommunen und das Land insgesamt zukommen. Der Wohlstand in Gänze scheint aus heutiger Sicht auf dem Spiel zu stehen. Gerade vor diesem Hintergrund ist es umso wertvoller, dass mit dem Jahresabschluss 2021 ein weiterer Beitrag für ein gutes, finanzielles Fundament geleistet werden kann.

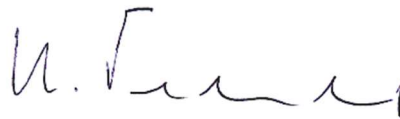
Brakel, den 20.12.2022

Aufgestellt:



Dominik Schlenhardt
(Kämmerer)

Bestätigt:



Hermann Temme
(Bürgermeister)

Teil-Rechnung 2021

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.620,00	3.650,00	0,00	3.657,00	7,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.454,16	98.100,00	0,00	73.506,40	-24.593,60	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.178,15	398.127,93	0,00	446.446,00	48.318,07	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	865.058,73	77.671,00	0,00	604.340,32	526.669,32	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.432.396,04	577.698,93	0,00	1.127.949,72	550.250,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.711.837,66	1.715.796,41	0,00	1.845.201,30	129.404,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	362.122,00	367.917,65	0,00	354.192,30	-13.725,35	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.189,97	203.050,00	0,00	208.753,62	5.703,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	601.214,30	122.979,00	0,00	180.662,59	57.683,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.318.482,08	1.489.303,44	0,00	1.277.631,26	-211.672,18	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	576.106,49	715.799,00	0,00	625.743,93	-90.055,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.748.952,50	4.614.845,50	0,00	4.492.185,00	-122.660,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.316.556,46	-4.037.146,57	0,00	-3.364.235,28	672.911,29	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.316.556,46	-4.037.146,57	0,00	-3.364.235,28	672.911,29	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.316.556,46	-4.037.146,57	0,00	-3.364.235,28	672.911,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.500,00	82.185,00	0,00	82.750,00	565,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.235.056,46	-3.954.961,57	0,00	-3.281.485,28	673.476,29	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-3.235.056,46	-3.954.961,57	0,00	-3.281.485,28	673.476,29	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2021

Bereich 01 Innere Verwaltung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.017,34	98.100,00	0,00	80.426,44	-17.673,56	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	458.718,40	398.127,93	0,00	450.208,60	52.080,67	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.938.735,70	27.900,00	0,00	7.064.315,35	7.036.415,35	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.496.556,44	524.277,93	0,00	7.594.950,39	7.070.672,46	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.379.916,76	1.483.879,41	0,00	1.422.791,36	-61.088,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	343.269,80	367.917,65	0,00	357.896,64	-10.021,01	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.573,03	203.050,00	0,00	178.883,53	-24.166,47	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.807.024,58	0,00	0,00	5.865.283,39	5.865.283,39	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.602.943,59	1.489.303,44	0,00	1.323.440,41	-165.863,03	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	523.514,02	670.605,00	0,00	642.359,18	-28.245,82	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.851.241,78	4.214.755,50	0,00	9.790.654,51	5.575.899,01	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.354.685,34	-3.690.477,57	0,00	-2.195.704,12	1.494.773,45	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	212.572,71	187.500,00	0,00	470.424,80	282.924,80	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.202,71	187.500,00	0,00	470.424,80	282.924,80	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	528.231,19	733.000,00	0,00	313.535,45	-419.464,55	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.028,26	200.300,00	0,00	52.439,06	-147.860,94	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	38.843,64	0,00	0,00	37.567,48	37.567,48	0,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	710.000,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.338.103,09	933.300,00	0,00	1.053.541,99	120.241,99	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.107.900,38	-745.800,00	0,00	-583.117,19	162.682,81	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.462.585,72	-4.436.277,57	0,00	-2.778.821,31	1.657.456,26	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.462.585,72	-4.436.277,57	0,00	-2.778.821,31	1.657.456,26	0,00
40	= Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	=Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-6.462.585,72	-4.436.277,57	0,00	-2.778.821,31	1.657.456,26	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 01 Innere Verwaltung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	-2.000,00	0,00	-1.285,44	714,56	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	1.285,44	-714,56	0,00

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111000 Verwaltungssteuerung und Service

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichstellung von Frau und Mann, Beschäftigtenvertretung, Zentrale Dienste, Allgemeine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Personalmanagement, Städtepartnerschaften, Versicherungsangelegenheiten.

Verantwortlich

Abteilung 10, Andreas Oesselke

Ziele

Allgemeine Ziele:

Optimierung der Rats- und Ausschussarbeit, Information der Bürgerinnen und Bürger durch das Ratsinformationssystem. Vorgabe von Strategien durch die Verwaltungsführung und Sicherstellung einer effizienten Aufgabenerfüllung. Wahrung und Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau. Wahrung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Förderung der Betriebsgemeinschaft. Gewährleistung eines bedarfsgerechten, bürgerfreundlichen und wirtschaftlichen Dienstbetriebes. Umfassende Information der Öffentlichkeit über die Arbeit der politischen Gremien und der Verwaltung. Sicherstellung der quantitativen und qualitativen Personalkapazität sowie Förderung der Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.026,00	3.376,00	0,00	3.383,00	7,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.894,89	206.216,00	0,00	229.417,07	23.201,07	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	733.616,88	23.271,00	0,00	50.230,83	26.959,83	0,00
10	= Ordentliche Erträge	967.537,77	232.863,00	0,00	283.030,90	50.167,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.127.966,24	1.053.573,56	0,00	1.203.079,07	149.505,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	151.530,69	185.608,66	0,00	186.955,78	1.347,12	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.159,39	139.000,00	0,00	88.531,84	-50.468,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.674,72	40.843,00	0,00	40.918,04	75,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.628,08	9.855,00	0,00	27.201,43	17.346,43	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.269,17	447.804,00	0,00	449.395,09	1.591,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.787.228,29	1.876.684,22	0,00	1.996.081,25	119.397,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-819.690,52	-1.643.821,22	0,00	-1.713.050,35	-69.229,13	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)	-819.690,52	-1.643.821,22	0,00	-1.713.050,35	-69.229,13	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111000

Verwaltungssteuerung und Service

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-819.690,52	-1.643.821,22	0,00	-1.713.050,35	-69.229,13	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.950,00	52.300,00	0,00	52.700,00	400,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-767.740,52	-1.591.521,22	0,00	-1.660.350,35	-68.829,13	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-767.740,52	-1.591.521,22	0,00	-1.660.350,35	-68.829,13	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	229.894,89	206.216,00	0,00	229.417,07	23.201,07	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	10.753,95	1.000,00	0,00	34.876,21	33.876,21	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.648,84	207.216,00	0,00	264.293,28	57.077,28	0,00
10 - Personalauszahlungen	792.791,89	821.656,56	0,00	776.708,41	-44.948,15	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	142.234,73	185.608,66	0,00	188.807,95	3.199,29	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.162,24	139.000,00	0,00	94.611,08	-44.388,92	0,00
14 - Transferauszahlungen	4.346,10	9.855,00	0,00	31.483,41	21.628,41	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	351.251,76	402.610,00	0,00	450.012,71	47.402,71	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.446.786,72	1.558.730,22	0,00	1.541.623,56	-17.106,66	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.206.137,88	-1.351.514,22	0,00	-1.277.330,28	74.183,94	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.533,55	21.000,00	0,00	18.799,15	-2.200,85	0,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	38.843,64	0,00	0,00	37.567,48	37.567,48	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111000 Verwaltungssteuerung und Service**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	66.377,19	21.000,00	0,00	56.366,63	35.366,63	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-48.747,19	-21.000,00	0,00	-56.366,63	-35.366,63	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.254.885,07	-1.372.514,22	0,00	-1.333.696,91	38.817,31	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.254.885,07	-1.372.514,22	0,00	-1.333.696,91	38.817,31	0,00
40	= Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	=Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-1.254.885,07	-1.372.514,22	0,00	-1.333.696,91	38.817,31	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
111000-106 Neuerstellung Internetpräsentation	-20.700,78	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.700,78	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111010

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Aufbau und Betrieb des Verwaltungsnetzwerkes sowie Versorgung mit Anwendersoftware, Bereitstellung der Kommunikationsinfrastruktur. Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen.

Verantwortlich

Abteilung 10, Andreas Oesselke

Ziele

Allgemeine Ziele:

Effiziente Bereitstellung und Einsatz der IT-Technik, zentrale Standardisierung der IT-Struktur, Optimierung der Arbeitsabläufe, Sicherstellung und hohe Verfügbarkeit der Verwaltungsdaten, Sicherstellung des benötigten EDV-Bedarfs (Netzwerk, Hard- und Software), Unterstützung einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Fachämter und Eigenbetriebe durch Verbesserung und Beschleunigung der internen und externen Informations- und Kommunikationsprozesse einschließlich der Vereinfachung von Arbeitsgängen.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	594,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.925,55	56.886,00	0,00	74.076,21	17.190,21	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	108,50	0,00	0,00	1.527,15	1.527,15	0,00
10	= Ordentliche Erträge	80.832,05	57.260,00	0,00	75.877,36	18.617,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	128.980,21	137.828,24	0,00	132.800,53	-5.027,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	25.217,57	24.781,00	0,00	23.976,44	-804,56	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.355,78	49.350,00	0,00	14.025,58	-35.324,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.957,95	82.136,00	0,00	69.742,30	-12.393,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	18.057,00	11.500,00	0,00	160,00	-11.340,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.428,35	225.025,00	0,00	133.353,50	-91.671,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.996,86	530.620,24	0,00	374.058,35	-156.561,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-325.164,81	-473.360,24	0,00	-298.180,99	175.179,25	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)	-325.164,81	-473.360,24	0,00	-298.180,99	175.179,25	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111010

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-325.164,81	-473.360,24	0,00	-298.180,99	175.179,25	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	155,00	0,00	160,00	5,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-325.014,81	-473.205,24	0,00	-298.020,99	175.184,25	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-325.014,81	-473.205,24	0,00	-298.020,99	175.184,25	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	99,00	100,00	0,00	105,00	5,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.925,55	56.886,00	0,00	74.076,21	17.190,21	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	108,50	0,00	0,00	1.327,15	1.327,15	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.133,05	56.986,00	0,00	75.508,36	18.522,36	0,00
10 - Personalauszahlungen	130.065,55	137.828,24	0,00	133.386,92	-4.441,32	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	22.025,96	24.781,00	0,00	23.976,44	-804,56	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.648,50	49.350,00	0,00	14.056,46	-35.293,54	0,00
14 - Transferauszahlungen	19.057,00	11.500,00	0,00	160,00	-11.340,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	134.471,72	225.025,00	0,00	148.444,30	-76.580,70	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.268,73	448.484,24	0,00	320.024,12	-128.460,12	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-250.135,68	-391.498,24	0,00	-244.515,76	146.982,48	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.494,71	177.300,00	0,00	32.354,47	-144.945,53	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	33.494,71	177.300,00	0,00	32.354,47	-144.945,53	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111010

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-33.494,71	-177.300,00	0,00	-32.354,47	144.945,53	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-283.630,39	-568.798,24	0,00	-276.870,23	291.928,01	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-283.630,39	-568.798,24	0,00	-276.870,23	291.928,01	0,00
40	= Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	=Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-283.630,39	-568.798,24	0,00	-276.870,23	291.928,01	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
111010-100 Beschaffung Hardware	0,00	-10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.700,00	0,00	0,00	-10.700,00	0,00
111010-101 Beschaffung Software	-699,13	-15.600,00	0,00	-4.047,26	11.552,74	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	699,13	15.600,00	0,00	4.047,26	-11.552,74	0,00
111010-105 Netzwerkverkabelung	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
111010-108 Einführung neues Finanzwesen	0,00	-140.000,00	0,00	-24.689,53	115.310,47	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	140.000,00	0,00	24.689,53	-115.310,47	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111020 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Haushaltssteuerung und -controlling, Betriebswirtschaftliche Steuerung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung, Steuern und sonstige Abgaben. Örtliche Rechnungsprüfung und überörtliche Prüfung.

Verantwortlich

Abteilung 20, Dominik Schlenhardt

Ziele

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung einer langfristig fundierten Finanzwirtschaft.

Abbau von Schulden - zumindest keine Netto-Neuverschuldung,

Sicherung der Kassenliquidität.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.501,68	114.571,43	0,00	121.501,68	6.930,25	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.505,95	26.000,00	0,00	332.368,65	306.368,65	0,00
10	= Ordentliche Erträge	166.092,63	140.721,43	0,00	453.870,33	313.148,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	307.336,24	341.793,25	0,00	338.935,24	-2.858,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	155.367,65	116.700,11	0,00	105.604,88	-11.095,23	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.038,18	0,00	0,00	35.108,66	35.108,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	508.581,63	0,00	0,00	69.970,81	69.970,81	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.702,19	28.650,00	0,00	30.210,25	1.560,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.061.025,89	487.143,36	0,00	579.829,84	92.686,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-894.933,26	-346.421,93	0,00	-125.959,51	220.462,42	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)	-894.933,26	-346.421,93	0,00	-125.959,51	220.462,42	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)	-894.933,26	-346.421,93	0,00	-125.959,51	220.462,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.750,00	29.100,00	0,00	29.250,00	150,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111020

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-866.183,26	-317.321,93	0,00	-96.709,51	220.612,42	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-866.183,26	-317.321,93	0,00	-96.709,51	220.612,42	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.501,68	114.571,43	0,00	121.501,68	6.930,25	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	8.921.530,47	26.000,00	0,00	7.024.986,93	6.998.986,93	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.043.117,15	140.721,43	0,00	7.146.488,61	7.005.767,18	0,00
10 - Personalauszahlungen	313.898,09	341.793,25	0,00	341.216,53	-576,72	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	148.014,11	116.700,11	0,00	107.457,05	-9.243,06	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153,19	0,00	0,00	89,72	89,72	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.807.024,58	0,00	0,00	5.865.283,39	5.865.283,39	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	25.398,71	28.650,00	0,00	30.912,59	2.262,59	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.294.488,68	487.143,36	0,00	6.344.959,28	5.857.815,92	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.251.371,53	-346.421,93	0,00	801.529,33	1.147.951,26	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
29 Sonstige Investitionszahlungen	710.000,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	710.000,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-710.000,00	0,00	0,00	-650.000,00	-650.000,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.961.371,53	-346.421,93	0,00	151.529,33	497.951,26	0,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111020**Finanzmanagement und Rechnungswesen****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.961.371,53	-346.421,93	0,00	151.529,33	497.951,26	0,00
40	= Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	=Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-2.961.371,53	-346.421,93	0,00	151.529,33	497.951,26	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111030

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, Verwaltung des Gemeindegliedervermögens, An und Vermietung, An- und Verpachtung, Grundstücksaktivierung, Grundstücksfreistellungen, Gutachten/Beratungen, Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens.

Verantwortlich

Abteilung 60, Johannes Groppe

Erläuterungen

5 = Mieten und Pachten, 6 = Verwaltungskosten, 7 = Vermischte Einnahmen, 13 = Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Kosten Bauhof, Bewirtschaftungskosten, Verwaltergebühren, 16 = Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungen.

Ziele

Allgemeine Ziele:

Optimierung des Standortes Brakel durch Bereitstellung von kostengünstigen Bauflächen für die Bürger, das Gewerbe und die Industrie, strategische Anpassung des Gebäudebestandes an den zu erwartenden Bedarf, ständige Optimierung der Bewirtschaftungskosten, wirtschaftlicher Ankauf, Verkauf und Verpachtung von Grundstücken.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.250,16	98.000,00	0,00	73.506,40	-24.493,60	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.856,03	20.454,50	0,00	21.451,04	996,54	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.827,40	28.400,00	0,00	220.213,69	191.813,69	0,00
10	= Ordentliche Erträge	217.933,59	146.854,50	0,00	315.171,13	168.316,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	83.717,54	112.740,74	0,00	113.978,05	1.237,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	30.006,09	40.827,88	0,00	37.655,20	-3.172,68	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.636,62	14.700,00	0,00	71.087,54	56.387,54	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.855,13	11.250,00	0,00	9.118,07	-2.131,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.215,38	179.518,62	0,00	231.838,86	52.320,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.718,21	-32.664,12	0,00	83.332,27	115.996,39	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	82.718,21	-32.664,12	0,00	83.332,27	115.996,39	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111030

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	82.718,21	-32.664,12	0,00	83.332,27	115.996,39	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	650,00	630,00	0,00	640,00	10,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	83.368,21	-32.034,12	0,00	83.972,27	116.006,39	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	83.368,21	-32.034,12	0,00	83.972,27	116.006,39	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.918,34	98.000,00	0,00	80.321,44	-17.678,56	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.396,28	20.454,50	0,00	25.213,64	4.759,14	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	6.342,78	900,00	0,00	3.125,06	2.225,06	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.657,40	119.354,50	0,00	108.660,14	-10.694,36	0,00
10 - Personalauszahlungen	79.286,47	112.740,74	0,00	115.070,97	2.330,23	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	30.995,00	40.827,88	0,00	37.655,20	-3.172,68	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.609,10	14.700,00	0,00	70.126,27	55.426,27	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	8.450,72	11.250,00	0,00	9.322,56	-1.927,44	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.341,29	179.518,62	0,00	232.175,00	52.656,38	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	316,11	-60.164,12	0,00	-123.514,86	-63.350,74	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	212.572,71	187.500,00	0,00	470.424,80	282.924,80	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.572,71	187.500,00	0,00	470.424,80	282.924,80	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	528.231,19	733.000,00	0,00	313.535,45	-419.464,55	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	528.231,19	733.000,00	0,00	313.535,45	-419.464,55	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111030**Grundstücks- und Gebäudemanagement****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-315.658,48	-545.500,00	0,00	156.889,35	702.389,35	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-315.342,37	-605.664,12	0,00	33.374,49	639.038,61	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-315.342,37	-605.664,12	0,00	33.374,49	639.038,61	0,00
40	= Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	=Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-315.342,37	-605.664,12	0,00	33.374,49	639.038,61	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111040 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Kontakte zu Medien, Medienbeobachtung und -auswertung, Pressebetreuung.

Verantwortlich

Abteilung 10, Andreas Oesselke

Erläuterungen

16 = Geschäftsaufwendungen.

Ziele

Allgemeine Ziele:

Information der Bürger, Erfüllung der Informationsverpflichtung gegenüber den lokalen und überregionalen Medien, Förderung des Images der Stadt Brakel, Unterstützung des Bürgermeisters im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	63.837,43	69.860,62	0,00	56.408,41	-13.452,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	31,44	31,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.851,65	3.070,00	0,00	3.667,02	597,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.689,08	72.930,62	0,00	60.106,87	-12.823,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.689,08	-72.930,62	0,00	-60.106,87	12.823,75	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.689,08	-72.930,62	0,00	-60.106,87	12.823,75	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-67.689,08	-72.930,62	0,00	-60.106,87	12.823,75	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-67.689,08	-72.930,62	0,00	-60.106,87	12.823,75	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-67.689,08	-72.930,62	0,00	-60.106,87	12.823,75	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2021

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111040 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	63.874,76	69.860,62	0,00	56.408,53	-13.452,09	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.941,11	3.070,00	0,00	3.667,02	597,02	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.815,87	72.930,62	0,00	60.075,55	-12.855,07	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-67.815,87	-72.930,62	0,00	-60.075,55	12.855,07	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	1.285,44	-714,56	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	2.000,00	0,00	1.285,44	-714,56	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-2.000,00	0,00	-1.285,44	714,56	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-67.815,87	-74.930,62	0,00	-61.360,99	13.569,63	0,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-67.815,87	-74.930,62	0,00	-61.360,99	13.569,63	0,00
40 = Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 =Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-67.815,87	-74.930,62	0,00	-61.360,99	13.569,63	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111060 Technisches Gebäudemanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Verlustrückstellung der im städt. Eigenbetrieb KUBRA entstehenden Defizite aus Instandhaltung und Baumaßnahmen an städtischen Liegenschaften.

Verantwortlich

Abteilung 60, Johannes Groppe

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.291.797,00	1.467.948,44	0,00	1.250.269,83	-217.678,61	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.291.797,00	1.467.948,44	0,00	1.250.269,83	-217.678,61	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.291.797,00	-1.467.948,44	0,00	-1.250.269,83	217.678,61	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)	-1.291.797,00	-1.467.948,44	0,00	-1.250.269,83	217.678,61	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)	-1.291.797,00	-1.467.948,44	0,00	-1.250.269,83	217.678,61	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.291.797,00	-1.467.948,44	0,00	-1.250.269,83	217.678,61	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.291.797,00	-1.467.948,44	0,00	-1.250.269,83	217.678,61	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.579.540,49	1.467.948,44	0,00	1.291.797,00	-176.151,44	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.579.540,49	1.467.948,44	0,00	1.291.797,00	-176.151,44	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt/Projekt 111060 Technisches Gebäudemanagement

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.579.540,49	-1.467.948,44	0,00	-1.291.797,00	176.151,44	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.579.540,49	-1.467.948,44	0,00	-1.291.797,00	176.151,44	0,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.579.540,49	-1.467.948,44	0,00	-1.291.797,00	176.151,44	0,00
40 = Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 =Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-1.579.540,49	-1.467.948,44	0,00	-1.291.797,00	176.151,44	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich II,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.939,20	60.695,00	0,00	64.705,20	4.010,20	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.687,00	150.000,00	0,00	137.373,45	-12.626,55	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	1.400,00	0,00	1.399,00	-1,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.727,14	43.312,03	0,00	41.140,47	-2.171,56	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	36.780,35	35.000,00	0,00	46.398,59	11.398,59	0,00
10 = Ordentliche Erträge	248.733,69	290.407,03	0,00	291.016,71	609,68	0,00
11 - Personalaufwendungen	482.048,19	500.055,18	0,00	469.751,91	-30.303,27	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	63.634,08	85.907,21	0,00	83.941,75	-1.965,46	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.281,95	277.900,00	0,00	218.501,04	-59.398,96	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	162.584,27	195.650,00	0,00	184.884,04	-10.765,96	0,00
15 - Transferaufwendungen	25.832,08	26.500,00	0,00	23.907,88	-2.592,12	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.473,62	244.925,00	0,00	201.627,16	-43.297,84	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.241.854,19	1.330.937,39	0,00	1.182.613,78	-148.323,61	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-993.120,50	-1.040.530,36	0,00	-891.597,07	148.933,29	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-993.120,50	-1.040.530,36	0,00	-891.597,07	148.933,29	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-993.120,50	-1.040.530,36	0,00	-891.597,07	148.933,29	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-993.120,50	-1.040.530,36	0,00	-891.597,07	148.933,29	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-993.120,50	-1.040.530,36	0,00	-891.597,07	148.933,29	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2021

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.849,00	150.000,00	0,00	137.564,25	-12.435,75	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635,00	1.400,00	0,00	1.399,00	-1,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.381,54	43.312,03	0,00	40.363,08	-2.948,95	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	31.940,04	35.000,00	0,00	44.737,04	9.737,04	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.805,58	229.712,03	0,00	224.063,37	-5.648,66	0,00
10	- Personalauszahlungen	482.970,33	500.055,18	0,00	471.340,53	-28.714,65	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	57.606,12	85.907,21	0,00	86.720,00	812,79	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375.211,27	277.900,00	0,00	225.031,06	-52.868,94	0,00
14	- Transferauszahlungen	25.832,08	26.500,00	0,00	23.907,88	-2.592,12	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	252.246,50	244.925,00	0,00	203.370,97	-41.554,03	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193.866,30	1.135.287,39	0,00	1.010.370,44	-124.916,95	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.012.060,72	-905.575,36	0,00	-786.307,07	119.268,29	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.874,29	103.500,00	0,00	110.373,88	6.873,88	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.874,29	103.500,00	0,00	110.373,88	6.873,88	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	209.572,56	417.100,00	0,00	152.945,91	-264.154,09	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	209.572,56	417.100,00	0,00	152.945,91	-264.154,09	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-105.698,27	-313.600,00	0,00	-42.572,03	271.027,97	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.117.758,99	-1.219.175,36	0,00	-828.879,10	390.296,26	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.117.758,99	-1.219.175,36	0,00	-828.879,10	390.296,26	0,00
40	= Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	=Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-1.117.758,99	-1.219.175,36	0,00	-828.879,10	390.296,26	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2021

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
122000 Ordnungsangelegenheiten	-7.009,88	-17.000,00	0,00	-14.370,44	2.629,56	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.009,88	17.000,00	0,00	14.370,44	-2.629,56	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt 121000 Statistik und Wahlen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Statistische Angelegenheiten, Eigene und Auftragsstatistiken aller Art, Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

Verantwortlich

Abteilung 10, Andreas Oesselke

Erläuterungen

5 = Kostenerstattungen vom Land, 13 = Zählerentschädigungen, 16 = Geschäftsaufwendungen.

Ziele

Allgemeine Ziele:

Beanstandungsfreie und termingerechte Durchführung der jeweils anstehenden Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden. Bestmögliche und zeitnahe Präsentation und Dokumentation, ordnungsgemäße Organisation der Wahlveranstaltung und Personalbesetzung, Sicherstellung der verfassungsrechtlichen und demokratischen Rechte der Bevölkerung.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.511,87	15.100,00	0,00	27.892,08	12.792,08	0,00
10 = Ordentliche Erträge	13.511,87	15.100,00	0,00	27.892,08	12.792,08	0,00
11 - Personalaufwendungen	12.915,06	13.657,13	0,00	12.467,70	-1.189,43	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,38	1.300,00	0,00	658,38	-641,62	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.225,26	24.070,00	0,00	30.636,89	6.566,89	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.255,70	39.027,13	0,00	43.762,97	4.735,84	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.743,83	-23.927,13	0,00	-15.870,89	8.056,24	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.743,83	-23.927,13	0,00	-15.870,89	8.056,24	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-29.743,83	-23.927,13	0,00	-15.870,89	8.056,24	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-29.743,83	-23.927,13	0,00	-15.870,89	8.056,24	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-29.743,83	-23.927,13	0,00	-15.870,89	8.056,24	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt/Projekt 121000 Statistik und Wahlen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.511,87	15.100,00	0,00	27.892,08	12.792,08	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.511,87	15.100,00	0,00	27.892,08	12.792,08	0,00
10 - Personalauszahlungen	12.999,96	13.657,13	0,00	12.468,10	-1.189,03	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115,38	1.300,00	0,00	658,38	-641,62	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	30.225,26	24.070,00	0,00	30.636,89	6.566,89	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.340,60	39.027,13	0,00	43.763,37	4.736,24	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-29.828,73	-23.927,13	0,00	-15.871,29	8.055,84	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-29.828,73	-23.927,13	0,00	-15.871,29	8.055,84	0,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-29.828,73	-23.927,13	0,00	-15.871,29	8.055,84	0,00
40 = Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 =Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-29.828,73	-23.927,13	0,00	-15.871,29	8.055,84	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt 122000 Ordnungsangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung wie Abwehr von Gefahren und Störungen, Ahndung festgestellter Verstöße, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Fundangelegenheiten, Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit, Schiedsmannsangelegenheiten, Gaststättenangelegenheiten, Planung und Organisation von Kirmes- und Wochenmärkten, Überwachung des ruhenden Verkehrs, verkehrsrechtliche Genehmigungen, Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe und -veranstaltungen.

Verantwortlich

Abteilung 32, Norbert Loermann

Ziele

Allgemeine Ziele:
 Schutz der Einwohner vor schädlichen Einwirkungen und Regelung des störungsfreien und gedeihlichen Miteinanders.
 Aufrechterhaltung der Sicherheitslage und Erzielung einer präventiven Wirkung im Zusammenhang mit potentiellen Rechtsverstößen, effiziente Wahrnehmung der gesetzlich zugewiesenen gewerberechtlichen Aufgaben und Durchführung von Märkten, bestmögliche Ausübung der Ordnungsfunktion in Straßenverkehrsangelegenheiten, bestmögliche Ausübung einzelner gesetzlich zugewiesener Schutzfunktionen für Menschen, Tiere und Umwelt.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.571,00	6.000,00	0,00	1.808,00	-4.192,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.258,34	6.064,48	0,00	4.929,57	-1.134,91	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.319,83	32.000,00	0,00	33.549,83	1.549,83	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.149,17	44.064,48	0,00	40.287,40	-3.777,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	110.102,19	110.992,11	0,00	110.695,90	-296,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	37.309,64	62.165,35	0,00	59.890,91	-2.274,44	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.788,47	20.000,00	0,00	9.750,07	-10.249,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.344,88	5.500,00	0,00	2.909,44	-2.590,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	23.332,08	24.000,00	0,00	23.157,88	-842,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.476,87	10.250,00	0,00	11.201,05	951,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.354,13	232.907,46	0,00	217.605,25	-15.302,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.204,96	-188.842,98	0,00	-177.317,85	11.525,13	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)	-174.204,96	-188.842,98	0,00	-177.317,85	11.525,13	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 122000

Ordnungsangelegenheiten

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
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)	-174.204,96	-188.842,98	0,00	-177.317,85	11.525,13	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-174.204,96	-188.842,98	0,00	-177.317,85	11.525,13	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-174.204,96	-188.842,98	0,00	-177.317,85	11.525,13	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.654,00	6.000,00	0,00	1.655,00	-4.345,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.358,34	6.064,48	0,00	3.552,57	-2.511,91	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	23.995,83	32.000,00	0,00	30.046,83	-1.953,17	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.008,17	44.064,48	0,00	35.254,40	-8.810,08	0,00
10 - Personalauszahlungen	113.327,55	110.992,11	0,00	111.578,15	586,04	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	33.236,20	62.165,35	0,00	62.669,16	503,81	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.545,09	20.000,00	0,00	9.779,31	-10.220,69	0,00
14 - Transferauszahlungen	23.332,08	24.000,00	0,00	23.157,88	-842,12	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	11.268,40	10.250,00	0,00	11.739,62	1.489,62	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.709,32	227.407,46	0,00	218.924,12	-8.483,34	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-174.701,15	-183.342,98	0,00	-183.669,72	-326,74	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.009,88	17.000,00	0,00	14.370,44	-2.629,56	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.009,88	17.000,00	0,00	14.370,44	-2.629,56	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt 122000 Ordnungsangelegenheiten

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-7.009,88	-17.000,00	0,00	-14.370,44	2.629,56	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-181.711,03	-200.342,98	0,00	-198.040,16	2.302,82	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-181.711,03	-200.342,98	0,00	-198.040,16	2.302,82	0,00
40	= Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	=Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-181.711,03	-200.342,98	0,00	-198.040,16	2.302,82	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 122010 Bürgerservice

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Meldeangelegenheiten, Pass- und Personalausweisangelegenheiten, Ausländerangelegenheiten, Führerscheinangelegenheiten Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Anträge auf Erteilung eines Führungszeugnisses, Beglaubigungen, Lohnsteuerangelegenheiten, Antragsannahme Gebührenermäßigung GEZ, Schwerbehindertenangelegenheiten, Fundsachen, Rentenversicherungsangelegenheiten.

Verantwortlich

Abteilung 32, Norbert Loermann

Ziele

Allgemeine Ziele:

Umsetzung der Ausweispflicht aller Einwohner aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie zur Legitimation in vielfältigen Rechtsbeziehungen. Kurzfristige, vollständige und fehlerfreie Erstellung und Zurverfügungstellung der beantragten Unterlagen bzw. Leistungen. Vollständig ausgefüllte Anträge/Formulare zur Weiterleitung an den Rentenversicherungsträger und damit verbunden ein Beitrag zu einem schnellen Verfahren in Renten-, Reha- und sonstigen Angelegenheiten auf dem Gebiet der Rentenversicherung. Zentrale und dezentrale kundennahe Bereitstellung von Serviceleistungen aus möglichst vielen Bereichen der Stadt Brakel für alle Einwohner durch das Bürgerbüro.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.186,00	130.000,00	0,00	119.144,45	-10.855,55	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	81,10	81,10	0,00
10	= Ordentliche Erträge	101.357,00	130.171,00	0,00	119.396,55	-10.774,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	215.045,63	237.656,11	0,00	213.319,70	-24.336,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	18.612,69	17.904,51	0,00	18.088,04	183,53	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.958,16	77.000,00	0,00	58.079,95	-18.920,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171,00	150,00	0,00	171,00	21,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.641,98	15.900,00	0,00	5.642,08	-10.257,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.429,46	348.610,62	0,00	295.300,77	-53.309,85	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.072,46	-218.439,62	0,00	-175.904,22	42.535,40	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-206.072,46	-218.439,62	0,00	-175.904,22	42.535,40	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 122010 Bürgerservice

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-206.072,46	-218.439,62	0,00	-175.904,22	42.535,40	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-206.072,46	-218.439,62	0,00	-175.904,22	42.535,40	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-206.072,46	-218.439,62	0,00	-175.904,22	42.535,40	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.289,00	130.000,00	0,00	119.671,25	-10.328,75	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	81,10	81,10	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.289,00	130.000,00	0,00	119.752,35	-10.247,65	0,00
10 - Personalauszahlungen	213.012,15	237.656,11	0,00	213.874,34	-23.781,77	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	17.052,74	17.904,51	0,00	18.088,04	183,53	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.219,32	77.000,00	0,00	60.579,51	-16.420,49	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.624,15	15.900,00	0,00	5.850,84	-10.049,16	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.908,36	348.460,62	0,00	298.392,73	-50.067,89	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-209.619,36	-218.460,62	0,00	-178.640,38	39.820,24	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-209.619,36	-218.460,62	0,00	-178.640,38	39.820,24	0,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-209.619,36	-218.460,62	0,00	-178.640,38	39.820,24	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 122010 Bürgerservice

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
40 = Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 =Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-209.619,36	-218.460,62	0,00	-178.640,38	39.820,24	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt 122020 Personenstandswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz wie Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen und sonstigen Beurkundungen,

Verantwortlich

Abteilung 32, Norbert Loermann

Erläuterungen

4 = Verwaltungsgebühren, 5 = Verkauf Familienstammbücher, 16 = Aus- und Fortbildung/Reisekosten, Geschäftsaufwendungen, Steuern/Versicherungen. Auskunft- und Informationsleistungen aus Personenstandsbüchern.

Ziele

Allgemeine Ziele:

Umfassende Beratung und Begleitung der betroffenen Personen in den verschiedenen Lebenslagen, umfangreiches Trauungsangebot, zeitnahe Bearbeitung aller Personenstandsangelegenheiten.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.930,00	14.000,00	0,00	16.421,00	2.421,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	1.400,00	0,00	1.399,00	-1,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.530,00	15.400,00	0,00	17.820,00	2.420,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	59.309,22	61.261,13	0,00	58.244,72	-3.016,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.681,11	1.763,04	0,00	1.777,25	14,21	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.015,50	7.170,00	0,00	8.014,95	844,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.005,83	70.194,17	0,00	68.036,92	-2.157,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.475,83	-54.794,17	0,00	-50.216,92	4.577,25	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)	-48.475,83	-54.794,17	0,00	-50.216,92	4.577,25	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)	-48.475,83	-54.794,17	0,00	-50.216,92	4.577,25	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-48.475,83	-54.794,17	0,00	-50.216,92	4.577,25	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-48.475,83	-54.794,17	0,00	-50.216,92	4.577,25	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt/Projekt 122020 Personenstandswesen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.906,00	14.000,00	0,00	16.238,00	2.238,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635,00	1.400,00	0,00	1.399,00	-1,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.541,00	15.400,00	0,00	17.637,00	2.237,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	58.948,55	61.261,13	0,00	58.300,98	-2.960,15	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.575,78	1.763,04	0,00	1.777,25	14,21	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.880,73	7.170,00	0,00	8.340,11	1.170,11	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.405,06	70.194,17	0,00	68.418,34	-1.775,83	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-47.864,06	-54.794,17	0,00	-50.781,34	4.012,83	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-47.864,06	-54.794,17	0,00	-50.781,34	4.012,83	0,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-47.864,06	-54.794,17	0,00	-50.781,34	4.012,83	0,00
40 = Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 = Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-47.864,06	-54.794,17	0,00	-50.781,34	4.012,83	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt 122020 Personenstandswesen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt 126000 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr zur Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Abwehr von Großeinsatzlagen und Mitwirkung im Katastrophenschutz, Durchführung von Brandsicherheitswachen, Brandschutztechnische Stellungnahmen, Veranlassung und Durchführung von Brandverhütungsschauen, Fortschreibung und Umsetzung Brandschutzbedarfsplan, Brandschutzerziehung und Aufklärung

Verantwortlich

Abteilung 32, Norbert Loermann

Ziele

Allgemeine Ziele:

Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen durch Vorhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, zukünftiger Fortbestand der ehrenamtlichen Feuerwehr durch Unterhaltung einer Jugendfeuerwehr, Aufklärung der Bevölkerung für richtiges Verhalten im Brandfall, Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.768,20	60.524,00	0,00	64.534,20	4.010,20	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.956,93	22.147,55	0,00	8.318,82	-13.828,73	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.460,52	3.000,00	0,00	12.767,66	9.767,66	0,00
10	= Ordentliche Erträge	79.185,65	85.671,55	0,00	85.620,68	-50,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	84.676,09	76.488,70	0,00	75.023,89	-1.464,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.030,64	4.074,31	0,00	4.185,55	111,24	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.419,94	179.600,00	0,00	150.012,64	-29.587,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	160.068,39	190.000,00	0,00	181.803,60	-8.196,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	0,00	750,00	-1.750,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.114,01	187.535,00	0,00	146.132,19	-41.402,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	613.809,07	640.198,01	0,00	557.907,87	-82.290,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-534.623,42	-554.526,46	0,00	-472.287,19	82.239,27	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-534.623,42	-554.526,46	0,00	-472.287,19	82.239,27	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 126000

Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-534.623,42	-554.526,46	0,00	-472.287,19	82.239,27	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-534.623,42	-554.526,46	0,00	-472.287,19	82.239,27	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-534.623,42	-554.526,46	0,00	-472.287,19	82.239,27	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.511,33	22.147,55	0,00	8.918,43	-13.229,12	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	7.944,21	3.000,00	0,00	14.609,11	11.609,11	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.455,54	25.147,55	0,00	23.527,54	-1.620,01	0,00
10 - Personalauszahlungen	84.682,12	76.488,70	0,00	75.118,96	-1.369,74	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	5.741,40	4.074,31	0,00	4.185,55	111,24	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.331,48	179.600,00	0,00	154.013,86	-25.586,14	0,00
14 - Transferauszahlungen	2.500,00	2.500,00	0,00	750,00	-1.750,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	198.247,96	187.535,00	0,00	146.803,51	-40.731,49	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.502,96	450.198,01	0,00	380.871,88	-69.326,13	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-550.047,42	-425.050,46	0,00	-357.344,34	67.706,12	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.874,29	103.500,00	0,00	110.373,88	6.873,88	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.874,29	103.500,00	0,00	110.373,88	6.873,88	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.562,68	400.100,00	0,00	138.575,47	-261.524,53	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	202.562,68	400.100,00	0,00	138.575,47	-261.524,53	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-98.688,39	-296.600,00	0,00	-28.201,59	268.398,41	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt/Projekt 126000 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-648.735,81	-721.650,46	0,00	-385.545,93	336.104,53	0,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-648.735,81	-721.650,46	0,00	-385.545,93	336.104,53	0,00
40 = Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 =Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-648.735,81	-721.650,46	0,00	-385.545,93	336.104,53	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
126000-105 Neubeschaffung Kdo W	-30.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126000-107 Neubeschaffung MTF Gehrden	-85.024,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.024,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126000-108 Neubeschaffung ELW Brakel	-3.513,63	-90.000,00	0,00	-6.318,64	83.681,36	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.513,63	90.000,00	0,00	6.318,64	-83.681,36	0,00
126000-110 Neubeschaffung TLF 3000	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
126000-150 Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-39.468,64	-39.100,00	0,00	-41.237,71	-2.137,71	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.468,64	39.100,00	0,00	41.237,71	2.137,71	0,00
126000-160 Ausbau Warnsysteme	-16.580,76	-10.000,00	0,00	-8.825,17	1.174,83	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.580,76	10.000,00	0,00	8.825,17	-1.174,83	0,00
126000-170 Ausbau Löschwasserversorgung	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich II,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570.695,76	382.912,20	0,00	832.747,89	449.835,69	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.240,08	144.000,00	0,00	97.496,08	-46.503,92	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.873,40	4.400,00	0,00	7.722,30	3.322,30	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.783,51	21.000,00	0,00	19.031,84	-1.968,16	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.763,37	85.950,00	0,00	88.137,95	2.187,95	0,00
10	= Ordentliche Erträge	799.356,12	638.262,20	0,00	1.045.136,06	406.873,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	640.878,79	698.678,11	0,00	925.823,71	227.145,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	53.847,57	50.585,19	0,00	50.319,79	-265,40	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.098.713,74	2.343.900,00	0,00	2.154.791,76	-189.108,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	351.633,12	155.828,00	0,00	181.458,00	25.630,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	32.980,42	17.000,00	0,00	8.521,00	-8.479,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.020,11	326.020,00	0,00	278.925,12	-47.094,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.434.073,75	3.592.011,30	0,00	3.599.839,38	7.828,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.634.717,63	-2.953.749,10	0,00	-2.554.703,32	399.045,78	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.634.717,63	-2.953.749,10	0,00	-2.554.703,32	399.045,78	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	140.063,00	0,00	0,00	-140.063,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	140.063,00	0,00	0,00	-140.063,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.634.717,63	-2.813.686,10	0,00	-2.554.703,32	258.982,78	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.050,00	0,00	1.550,00	500,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.636.217,63	-2.814.736,10	0,00	-2.556.253,32	258.482,78	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-2.636.217,63	-2.814.736,10	0,00	-2.556.253,32	258.482,78	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2021

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.618,72	144.000,00	0,00	91.447,22	-52.552,78	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.257,10	4.400,00	0,00	6.635,80	2.235,80	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.683,51	21.000,00	0,00	19.131,84	-1.868,16	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	103.142,48	85.950,00	0,00	98.941,84	12.991,84	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	140.063,00	0,00	0,00	-140.063,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.701,81	395.413,00	0,00	216.156,70	-179.256,30	0,00
10 - Personalauszahlungen	683.673,96	698.678,11	0,00	926.843,32	228.165,21	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	49.210,65	50.585,19	0,00	51.245,87	660,68	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108.593,74	2.343.900,00	0,00	2.171.927,35	-171.972,65	0,00
14 - Transferauszahlungen	35.913,46	17.000,00	0,00	15.999,12	-1.000,88	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	254.966,02	326.020,00	0,00	286.423,24	-39.596,76	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.132.357,83	3.436.183,30	0,00	3.452.438,90	16.255,60	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.899.656,02	-3.040.770,30	0,00	-3.236.282,20	-195.511,90	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	380.700,00	0,00	292.776,36	-87.923,64	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	380.700,00	0,00	292.776,36	-87.923,64	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.692,63	769.840,00	0,00	427.352,16	-342.487,84	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	176.692,63	769.840,00	0,00	427.352,16	-342.487,84	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-176.692,63	-389.140,00	0,00	-134.575,80	254.564,20	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.076.348,65	-3.429.910,30	0,00	-3.370.858,00	59.052,30	0,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.076.348,65	-3.429.910,30	0,00	-3.370.858,00	59.052,30	0,00
40 = Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 =Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-3.076.348,65	-3.429.910,30	0,00	-3.370.858,00	59.052,30	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2021

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 211000 Grundschulen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gemeinschaftsgrundschule Brakel und Grundschule Hembesen/Beller/Erkeln mit Turnhallen.

Verantwortlich

Abteilung 32, Norbert Loermann

Ziele

Allgemeine Ziele:

Bereitstellung einer vielseitigen und bedarfsgerechten Bildungsinfrastruktur. Schaffung eines positiven Lernklimas. Erhalt und Pflege der Betreuungsangebote.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.297,82	187.605,00	0,00	306.254,01	118.649,01	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.240,08	144.000,00	0,00	97.496,08	-46.503,92	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.550,25	63.500,00	0,00	62.079,15	-1.420,85	0,00
10	= Ordentliche Erträge	420.088,15	396.505,00	0,00	465.829,24	69.324,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	175.844,19	192.257,94	0,00	440.906,26	248.648,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	18.631,50	13.797,62	0,00	14.172,05	374,43	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.235,60	991.500,00	0,00	753.287,70	-238.212,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.531,06	30.650,00	0,00	22.665,98	-7.984,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.948,43	90.450,00	0,00	81.316,29	-9.133,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.321.190,78	1.318.655,56	0,00	1.312.348,28	-6.307,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-901.102,63	-922.150,56	0,00	-846.519,04	75.631,52	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)	-901.102,63	-922.150,56	0,00	-846.519,04	75.631,52	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)	-901.102,63	-922.150,56	0,00	-846.519,04	75.631,52	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-901.102,63	-922.150,56	0,00	-846.519,04	75.631,52	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-901.102,63	-922.150,56	0,00	-846.519,04	75.631,52	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 211000 Grundschulen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.618,72	144.000,00	0,00	91.447,22	-52.552,78	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	188,00	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	64.643,20	63.500,00	0,00	69.262,95	5.762,95	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.449,92	208.900,00	0,00	160.710,17	-48.189,83	0,00
10 - Personalauszahlungen	174.887,50	192.257,94	0,00	441.252,55	248.994,61	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	17.084,93	13.797,62	0,00	14.172,05	374,43	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	963.281,92	991.500,00	0,00	764.301,64	-227.198,36	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	61.142,38	90.450,00	0,00	84.823,92	-5.626,08	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.216.396,73	1.288.005,56	0,00	1.304.550,16	16.544,60	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.050.946,81	-1.079.105,56	0,00	-1.143.839,99	-64.734,43	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	164.700,00	0,00	77.024,86	-87.675,14	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	164.700,00	0,00	77.024,86	-87.675,14	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.938,79	442.100,00	0,00	105.068,65	-337.031,35	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	26.938,79	442.100,00	0,00	105.068,65	-337.031,35	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-26.938,79	-277.400,00	0,00	-28.043,79	249.356,21	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.077.885,60	-1.356.505,56	0,00	-1.171.883,78	184.621,78	0,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.077.885,60	-1.356.505,56	0,00	-1.171.883,78	184.621,78	0,00
40 = Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 =Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-1.077.885,60	-1.356.505,56	0,00	-1.171.883,78	184.621,78	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2021

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 211000 Grundschulen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
211000-01-100 Investitionen Digitalpakt	-86.244,27	-65.900,00	0,00	-1.847,44	64.052,56	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.244,27	65.900,00	0,00	1.847,44	-64.052,56	0,00
211000-01-101 Ausstattung Klassenzimmer	-2.999,06	-180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.999,06	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
211000-01-110 Investitionen Digitalpakt	0,00	-18.300,00	0,00	-8.827,65	9.472,35	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	164.700,00	0,00	77.024,86	-87.675,14	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	183.000,00	0,00	85.852,51	-97.147,49	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 218000 Gesamtschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Städtische Gesamtschule Brakel
- auf dem Schulcampus am Bahndamm- mit Turnhallen und Außensportanlagen.

Verantwortlich

Abteilung 32, Norbert Loermann

Erläuterungen

Allgemeine Ziele:

Die Städt. Gesamtschule Brakel -Sekundarstufen I und II- ist mit 5 Zügen zum Schuljahr 2013/2014 als Ganztagschule genehmigt worden. Sie baut sich seitdem jahrgangsweise auf und tritt an die Stellen der Schulen des traditionellen, dreigliedrigen Schulsystems (mit Hauptschule, Realschule, Gymnasium). Bei der Gesamtschule wird die Differenzierung in die Schule verlagert, sie besteht nicht mehr zwischen verschiedenen Schulformen. Den Schülern/innen soll eine Grundbildung vermittelt werden, die sie befähigt, nach Durchlaufen der Sek. I eine Berufsausbildung aufzunehmen oder in allgemeinbildende oder berufliche Bildungsgänge der Sek. II einzutreten. Die gymnasiale Oberstufe der Gesamtschule bereitet auf die allgemeine Hochschulreife vor und schafft die Voraussetzungen für die Aufnahme eines Studiums oder einer qualifizierten Ausbildung. Der Schulträger ist für die äußeren Schulangelegenheiten zuständig und sorgt für gute räumliche und technische Rahmenbedingungen. Aufgrund der Ganztagsbetreuung schließt dies auch einen Mensabetrieb und Freizeitangebote mit ein.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.397,94	195.307,20	0,00	526.493,88	331.186,68	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.873,40	3.000,00	0,00	7.722,30	4.722,30	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.213,12	22.450,00	0,00	26.058,80	3.608,80	0,00
10	= Ordentliche Erträge	359.484,46	220.757,20	0,00	560.274,98	339.517,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	463.957,42	505.314,25	0,00	483.816,95	-21.497,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	34.359,37	26.787,78	0,00	27.117,34	329,56	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.932,53	1.336.400,00	0,00	1.400.964,06	64.564,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	251.102,06	125.178,00	0,00	158.792,02	33.614,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.077,18	131.950,00	0,00	89.370,86	-42.579,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.971.428,56	2.125.630,03	0,00	2.160.061,23	34.431,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.611.944,10	-1.904.872,83	0,00	-1.599.786,25	305.086,58	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 218000 Gesamtschule

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.611.944,10	-1.904.872,83	0,00	-1.599.786,25	305.086,58	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	140.063,00	0,00	0,00	-140.063,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	140.063,00	0,00	0,00	-140.063,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.611.944,10	-1.764.809,83	0,00	-1.599.786,25	165.023,58	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.050,00	0,00	1.550,00	500,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.613.444,10	-1.765.859,83	0,00	-1.601.336,25	164.523,58	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.613.444,10	-1.765.859,83	0,00	-1.601.336,25	164.523,58	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.069,10	3.000,00	0,00	6.635,80	3.635,80	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	38.499,28	22.450,00	0,00	29.678,89	7.228,89	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	140.063,00	0,00	0,00	-140.063,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.568,38	165.513,00	0,00	36.314,69	-129.198,31	0,00
10 - Personalauszahlungen	507.591,76	505.314,25	0,00	484.474,32	-20.839,93	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	31.374,17	26.787,78	0,00	27.117,34	329,56	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130.493,36	1.336.400,00	0,00	1.406.985,71	70.585,71	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	100.915,34	131.950,00	0,00	93.302,37	-38.647,63	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.770.374,63	2.000.452,03	0,00	2.011.879,74	11.427,71	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.722.806,25	-1.834.939,03	0,00	-1.975.565,05	-140.626,02	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	216.000,00	0,00	215.751,50	-248,50	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	216.000,00	0,00	215.751,50	-248,50	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 218000 Gesamtschule

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.753,84	327.740,00	0,00	322.283,51	-5.456,49	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	149.753,84	327.740,00	0,00	322.283,51	-5.456,49	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-149.753,84	-111.740,00	0,00	-106.532,01	5.207,99	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.872.560,09	-1.946.679,03	0,00	-2.082.097,06	-135.418,03	0,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.872.560,09	-1.946.679,03	0,00	-2.082.097,06	-135.418,03	0,00
40 = Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 =Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-1.872.560,09	-1.946.679,03	0,00	-2.082.097,06	-135.418,03	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
218000-011 Schulbudget Gesamtschule	-32.067,30	-15.000,00	0,00	-18.949,20	-3.949,20	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.067,30	15.000,00	0,00	18.949,20	3.949,20	0,00
218000-100 Mobiliar Gesamtschule	-22.288,62	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.288,62	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
218000-101 Digitales Lernen	-128.444,59	-32.740,00	0,00	-42.336,45	-9.596,45	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.444,59	32.740,00	0,00	42.336,45	9.596,45	0,00
218000-102 Küchenausstattung Einrichtung Mensa	-4.520,74	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.520,74	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
218000-104 Ausstattung EDV-Raum / ehem. Realschule	-2.591,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.591,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218000-107 Telefonanlage Gesamtschule	-17.828,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.828,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218000-112 Videoüberwachung Schulcampus	-50.680,00	-5.000,00	0,00	-7.856,05	-2.856,05	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.680,00	5.000,00	0,00	7.856,05	2.856,05	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 218000 Gesamtschule

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
218000-113 Traktor Kunstrasenplatz	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218000-114 Investitionen Digitalpakt	0,00	-24.000,00	0,00	-48.396,02	-24.396,02	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	216.000,00	0,00	215.751,50	-248,50	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	240.000,00	0,00	264.147,52	24.147,52	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 221000 Förderschulen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Petrus-Damian-Schule in Warburg
Verantwortlich
Abteilung 32, Norbert Loermann
Erläuterungen
15 = Umlage an andere Schulträger
Ziele
Allgemeine Ziele: Die Förderschulen haben die Aufgabe, den Schülern/innen, die am Unterricht einer anderen Schule nicht teilnehmen oder nicht hinreichend gefördert werden können, eine entsprechende sonderpädagogische Förderung zu gewährleisten und sie zu befähigen, einen Schulabschluss zu erreichen und sich auf eine Berufsausbildung vorzubereiten. Die Stadt Brakel sorgt mit Vereinbarungen mit anderen Schulträgern für diese Möglichkeit.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	7.336,65	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.336,65	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.336,65	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.336,65	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.336,65	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-7.336,65	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-7.336,65	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2021

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 221000 Förderschulen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	7.411,16	7.000,00	0,00	7.336,65	336,65	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.411,16	7.000,00	0,00	7.336,65	336,65	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.411,16	-7.000,00	0,00	-7.336,65	-336,65	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.411,16	-7.000,00	0,00	-7.336,65	-336,65	0,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.411,16	-7.000,00	0,00	-7.336,65	-336,65	0,00
40 = Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 = Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-7.411,16	-7.000,00	0,00	-7.336,65	-336,65	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt/Projekt 240010 Sonstige zentrale Schulangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Aufgaben als Schulträger, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten, Schulentwicklungsplanung,

Verantwortlich

Abteilung 32, Norbert Loermann

Erläuterungen

16 = Geschäftsaufwendungen und Reisekosten Schulverwaltung.

Ziele

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Mitwirkung an Personalentscheidungen des Landes. Vorbereitung künftiger schulischer Entwicklungen, Zusammenarbeit mit anderen Schulträgern.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	807,88	829,44	0,00	825,37	-4,07	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	623,05	9.846,84	0,00	8.871,29	-975,55	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.199,31	15.000,00	0,00	40,00	-14.960,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.146,38	5.120,00	0,00	3.154,64	-1.965,36	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.776,62	30.796,28	0,00	12.891,30	-17.904,98	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.776,62	-30.796,28	0,00	-12.891,30	17.904,98	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.776,62	-30.796,28	0,00	-12.891,30	17.904,98	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.776,62	-30.796,28	0,00	-12.891,30	17.904,98	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-13.776,62	-30.796,28	0,00	-12.891,30	17.904,98	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-13.776,62	-30.796,28	0,00	-12.891,30	17.904,98	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2021

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt/Projekt 240010 Sonstige zentrale Schulangelegenheiten

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	862,57	829,44	0,00	837,33	7,89	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	563,66	9.846,84	0,00	9.797,37	-49,47	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.572,16	15.000,00	0,00	40,00	-14.960,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.155,98	5.120,00	0,00	3.213,62	-1.906,38	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.154,37	30.796,28	0,00	13.888,32	-16.907,96	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-19.154,37	-30.796,28	0,00	-13.888,32	16.907,96	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-19.154,37	-30.796,28	0,00	-13.888,32	16.907,96	0,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-19.154,37	-30.796,28	0,00	-13.888,32	16.907,96	0,00
40 = Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 = Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-19.154,37	-30.796,28	0,00	-13.888,32	16.907,96	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 243000

Sonstige schulische Aufgaben

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Serviceeinrichtungen für Schulen, Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung, Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft.

Verantwortlich

Abteilung 32, Norbert Loermann

Erläuterungen

6 = Kostenerstattung für Schulpendinger durch das Land, 15 = Zuschüsse Administrator, regionale Bildungslandschaft, Klassenfahrten Hartz 4-Empfänger, Schulentwicklungsplanung 16 = Schülerunfallversicherung, Kosten Schulpendinger.

Ziele

Allgemeine Ziele:

Versicherungsschutz für Schüler/innen.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragen- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.783,51	21.000,00	0,00	19.031,84	-1.968,16	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.783,51	21.000,00	0,00	19.031,84	-1.968,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	269,30	276,48	0,00	275,13	-1,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	233,65	152,95	0,00	159,11	6,16	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346,30	1.000,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	25.643,77	10.000,00	0,00	8.521,00	-1.479,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.848,12	98.500,00	0,00	105.083,33	6.583,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.341,14	109.929,43	0,00	114.538,57	4.609,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.557,63	-88.929,43	0,00	-95.506,73	-6.577,30	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.557,63	-88.929,43	0,00	-95.506,73	-6.577,30	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-100.557,63	-88.929,43	0,00	-95.506,73	-6.577,30	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-100.557,63	-88.929,43	0,00	-95.506,73	-6.577,30	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-100.557,63	-88.929,43	0,00	-95.506,73	-6.577,30	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 243000

Sonstige schulische Aufgaben

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.683,51	21.000,00	0,00	19.131,84	-1.868,16	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.683,51	21.000,00	0,00	19.131,84	-1.868,16	0,00
10 - Personalauszahlungen	332,13	276,48	0,00	279,12	2,64	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	187,89	152,95	0,00	159,11	6,16	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246,30	1.000,00	0,00	600,00	-400,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	28.502,30	10.000,00	0,00	8.662,47	-1.337,53	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	89.752,32	98.500,00	0,00	105.083,33	6.583,33	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.020,94	109.929,43	0,00	114.784,03	4.854,60	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-99.337,43	-88.929,43	0,00	-95.652,19	-6.722,76	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-99.337,43	-88.929,43	0,00	-95.652,19	-6.722,76	0,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-99.337,43	-88.929,43	0,00	-95.652,19	-6.722,76	0,00
40 = Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 =Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-99.337,43	-88.929,43	0,00	-95.652,19	-6.722,76	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 243000**Sonstige schulische Aufgaben****Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich II,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.339,35	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.480,87	5.500,00	0,00	8.010,24	2.510,24	0,00
10 = Ordentliche Erträge	14.820,22	6.028,00	0,00	8.538,24	2.510,24	0,00
11 - Personalaufwendungen	101.811,87	104.545,03	0,00	101.242,73	-3.302,30	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.782,52	36.550,00	0,00	7.132,23	-29.417,77	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.503,00	3.750,00	0,00	11.936,29	8.186,29	0,00
15 - Transferaufwendungen	132.197,28	126.500,00	0,00	130.245,35	3.745,35	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.264,39	32.030,00	0,00	14.580,82	-17.449,18	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	248.559,06	303.375,03	0,00	265.137,42	-38.237,61	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.738,84	-297.347,03	0,00	-256.599,18	40.747,85	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-233.738,84	-297.347,03	0,00	-256.599,18	40.747,85	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-233.738,84	-297.347,03	0,00	-256.599,18	40.747,85	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-233.738,84	-297.347,03	0,00	-256.599,18	40.747,85	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-233.738,84	-297.347,03	0,00	-256.599,18	40.747,85	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7 + Sonstige Einzahlungen	471,50	5.500,00	0,00	5.528,30	28,30	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471,50	5.500,00	0,00	5.528,30	28,30	0,00
10 - Personalauszahlungen	102.080,75	104.545,03	0,00	101.244,96	-3.300,07	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.037,76	36.550,00	0,00	7.132,23	-29.417,77	0,00
14 - Transferauszahlungen	129.713,79	126.500,00	0,00	131.130,50	4.630,50	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.659,29	32.030,00	0,00	14.722,09	-17.307,91	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.491,59	299.625,03	0,00	254.229,78	-45.395,25	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-245.020,09	-294.125,03	0,00	-248.701,48	45.423,55	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	0,00	9.756,81	-15.243,19	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	25.000,00	0,00	9.756,81	-15.243,19	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-25.000,00	0,00	-9.756,81	15.243,19	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-245.020,09	-319.125,03	0,00	-258.458,29	60.666,74	0,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-245.020,09	-319.125,03	0,00	-258.458,29	60.666,74	0,00
40 = Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 =Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-245.020,09	-319.125,03	0,00	-258.458,29	60.666,74	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
252000 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	-805,99	-805,99	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	805,99	805,99	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produkt/Projekt 250000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bildende Kunst, Literatur, Sonstige kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung, Ortsspezifische Kultureinrichtungen, Volkshochschule, Förderung von Musikschule und Bibliothek.

Verantwortlich

Abteilung 32, Norbert Loermann

Erläuterungen

15 = Zuschüsse an: den Kulturring Brakel e.V. Brakel (11.504 €), die Freilichtbühne Bökendorf (2.250 €), das Jugendmusikwerk Brakel (15.500 €), die Kath. Pfarrbücherei Brakel (2.250 €), die Brücke Mocht (9.800 €), Umlage an den Volkshochschulzweckverband, Heimatpreis (5.000 €).

16 = Geschäftsaufwendungen und Steuern/Versicherungen.

Ziele

Allgemeine Ziele:

Verbesserung der Kulturangebote und Belebung des kulturellen Lebens der Stadt Brakel ausgerichtet auf die Bedürfnisse der Bürgerschaft auch in Verbindung mit anderen Kulturträgern.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.009,37	5.000,00	0,00	7.571,34	2.571,34	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.009,37	5.000,00	0,00	7.571,34	2.571,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	88.355,23	90.476,60	0,00	88.039,86	-2.436,74	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.248,10	13.050,00	0,00	6.846,28	-6.203,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.250,00	0,00	8.705,30	7.455,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	132.197,28	126.500,00	0,00	130.245,35	3.745,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	576,11	26.000,00	0,00	9.531,67	-16.468,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.376,72	257.276,60	0,00	243.368,46	-13.908,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.367,35	-252.276,60	0,00	-235.797,12	16.479,48	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)	-218.367,35	-252.276,60	0,00	-235.797,12	16.479,48	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)	-218.367,35	-252.276,60	0,00	-235.797,12	16.479,48	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 04

Kultur und Wissenschaft

Produkt/Projekt 250000

Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-218.367,35	-252.276,60	0,00	-235.797,12	16.479,48	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-218.367,35	-252.276,60	0,00	-235.797,12	16.479,48	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	5.089,40	89,40	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	5.089,40	89,40	0,00
10 - Personalauszahlungen	88.456,36	90.476,60	0,00	88.041,57	-2.435,03	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.503,34	13.050,00	0,00	6.846,28	-6.203,72	0,00
14 - Transferauszahlungen	129.713,79	126.500,00	0,00	131.130,50	4.630,50	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	640,11	26.000,00	0,00	9.646,51	-16.353,49	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.313,60	256.026,60	0,00	235.664,86	-20.361,74	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-223.313,60	-251.026,60	0,00	-230.575,46	20.451,14	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	0,00	9.756,81	-15.243,19	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	25.000,00	0,00	9.756,81	-15.243,19	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-25.000,00	0,00	-9.756,81	15.243,19	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-223.313,60	-276.026,60	0,00	-240.332,27	35.694,33	0,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-223.313,60	-276.026,60	0,00	-240.332,27	35.694,33	0,00
40 = Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 =Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-223.313,60	-276.026,60	0,00	-240.332,27	35.694,33	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produkt/Projekt 250000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt/Projekt 252000 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Stadtmuseum, Stadtarchiv.
Verantwortlich
Abteilung 32, Norbert Loermann
Erläuterungen
2 = Zuschuss Bestandssicherung Archivgut, 5 = Verkaufserlöse, 7 = Sonstige ordentliche Erträge (früher Vermischte Einnahmen), 13 = Kosten Bauhof, Bestandssicherung/Restaurierung von Archiv-, Kunst- und Kulturgut, 16 = Aus- und Fortbildung/Reisekosten, Geschäftsaufwendungen, Steuern/Versicherungen.
Ziele
Allgemeine Ziele: Sicherung und Nutzbarmachung von historisch bedeutsamen Unterlagen der Stadt Brakel sowie von Kulturgut der Stadt insgesamt. Entwicklung eines breiten historisch-politischen Bewusstseins. Ausbau und Pflege einer Kunstsammlung vom Mittelalter bis zur Gegenwart.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.339,35	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	471,50	500,00	0,00	438,90	-61,10	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.810,85	1.028,00	0,00	966,90	-61,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	13.456,64	14.068,43	0,00	13.202,87	-865,56	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.534,42	23.500,00	0,00	285,95	-23.214,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.503,00	2.500,00	0,00	3.230,99	730,99	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.688,28	6.030,00	0,00	5.049,15	-980,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.182,34	46.098,43	0,00	21.768,96	-24.329,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.371,49	-45.070,43	0,00	-20.802,06	24.268,37	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.371,49	-45.070,43	0,00	-20.802,06	24.268,37	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.371,49	-45.070,43	0,00	-20.802,06	24.268,37	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-15.371,49	-45.070,43	0,00	-20.802,06	24.268,37	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produkt/Projekt 252000 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-15.371,49	-45.070,43	0,00	-20.802,06	24.268,37	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7 + Sonstige Einzahlungen	471,50	500,00	0,00	438,90	-61,10	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471,50	500,00	0,00	438,90	-61,10	0,00
10 - Personalauszahlungen	13.624,39	14.068,43	0,00	13.203,39	-865,04	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.534,42	23.500,00	0,00	285,95	-23.214,05	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.019,18	6.030,00	0,00	5.075,58	-954,42	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.177,99	43.598,43	0,00	18.564,92	-25.033,51	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-21.706,49	-43.098,43	0,00	-18.126,02	24.972,41	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-21.706,49	-43.098,43	0,00	-18.126,02	24.972,41	0,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-21.706,49	-43.098,43	0,00	-18.126,02	24.972,41	0,00
40 = Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 =Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-21.706,49	-43.098,43	0,00	-18.126,02	24.972,41	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2021

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produkt/Projekt 252000 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 05 Soziale Leistungen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich II,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
3 + Sonstige Transfererträge	48.372,42	30.000,00	0,00	104.835,06	74.835,06	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	228,93	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.278,00	652.313,00	0,00	600.275,21	-52.037,79	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.513,93	0,00	0,00	826,32	826,32	0,00
10 = Ordentliche Erträge	477.393,28	684.313,00	0,00	705.936,59	21.623,59	0,00
11 - Personalaufwendungen	267.767,97	278.458,37	0,00	315.213,92	36.755,55	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	107.810,13	94.610,15	0,00	95.725,27	1.115,12	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.330,64	231.300,00	0,00	196.743,70	-34.556,30	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.750,05	5.000,00	0,00	4.336,16	-663,84	0,00
15 - Transferaufwendungen	549.086,96	683.766,00	0,00	450.416,43	-233.349,57	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.639,31	25.977,00	0,00	20.321,48	-5.655,52	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.190.385,06	1.319.111,52	0,00	1.082.756,96	-236.354,56	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-712.991,78	-634.798,52	0,00	-376.820,37	257.978,15	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-712.991,78	-634.798,52	0,00	-376.820,37	257.978,15	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)	-712.991,78	-634.798,52	0,00	-376.820,37	257.978,15	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-712.991,78	-634.798,52	0,00	-376.820,37	257.978,15	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-712.991,78	-634.798,52	0,00	-376.820,37	257.978,15	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
---------------------------	-------------------------	-----------------------------------	--	-----------------------------	---	--

Teil-Rechnung 2021

Bereich 05 Soziale Leistungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	47.677,92	30.000,00	0,00	102.886,42	72.886,42	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	228,93	-1.771,07	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	474.568,00	652.313,00	0,00	659.163,21	6.850,21	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	10.102,75	0,00	0,00	8.111,85	8.111,85	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.348,67	684.313,00	0,00	770.390,41	86.077,41	0,00
10 - Personalauszahlungen	275.291,62	278.458,37	0,00	317.442,06	38.983,69	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	97.865,50	94.610,15	0,00	96.651,35	2.041,20	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.487,04	231.300,00	0,00	205.643,08	-25.656,92	0,00
14 - Transferauszahlungen	559.954,78	683.766,00	0,00	454.906,84	-228.859,16	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	20.052,50	25.977,00	0,00	20.754,94	-5.222,06	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193.651,44	1.314.111,52	0,00	1.095.398,27	-218.713,25	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-661.302,77	-629.798,52	0,00	-325.007,86	304.790,66	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.401,58	25.850,00	0,00	0,00	-25.850,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.401,58	25.850,00	0,00	0,00	-25.850,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.401,58	-25.850,00	0,00	0,00	25.850,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-665.704,35	-655.648,52	0,00	-325.007,86	330.640,66	0,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-665.704,35	-655.648,52	0,00	-325.007,86	330.640,66	0,00
40 = Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 =Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-665.704,35	-655.648,52	0,00	-325.007,86	330.640,66	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
-----------------------	-------------------------	-----------------------------------	--	-----------------------------	---	--

Teil-Rechnung 2021

Bereich 05 Soziale Leistungen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 05

Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 311000

Grundversorgung nach SGB XII

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe im Rahmen der Delegation durch den Kreis Höxter.

Verantwortlich

Abteilung 50, Norbert Loermann

Erläuterungen

16 = Beteiligung an den Sozialhilfekosten des Kreises.

Ziele

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung des Lebensunterhalts bei Bedürftigkeit und Krankheit, Abbau der verschämten Altersarmut. Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	66.677,37	68.542,99	0,00	66.689,81	-1.853,18	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	38.133,56	38.651,56	0,00	38.396,74	-254,82	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	689,22	1.770,00	0,00	288,22	-1.481,78	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.500,15	108.964,55	0,00	105.374,77	-3.589,78	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.500,15	-108.964,55	0,00	-105.374,77	3.589,78	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.500,15	-108.964,55	0,00	-105.374,77	3.589,78	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)	-105.500,15	-108.964,55	0,00	-105.374,77	3.589,78	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-105.500,15	-108.964,55	0,00	-105.374,77	3.589,78	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-105.500,15	-108.964,55	0,00	-105.374,77	3.589,78	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2021

Bereich 05

Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 311000

Grundversorgung nach SGB XII

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	68.809,11	68.542,99	0,00	67.443,19	-1.099,80	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	35.007,07	38.651,56	0,00	39.322,82	671,26	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	689,22	1.770,00	0,00	288,22	-1.481,78	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.505,40	108.964,55	0,00	107.054,23	-1.910,32	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-104.505,40	-108.964,55	0,00	-107.054,23	1.910,32	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-104.505,40	-108.964,55	0,00	-107.054,23	1.910,32	0,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-104.505,40	-108.964,55	0,00	-107.054,23	1.910,32	0,00
40 = Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 = Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-104.505,40	-108.964,55	0,00	-107.054,23	1.910,32	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 05

Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 313000

Leistungen für Asylbewerber

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Grundleistungen, Leistungen in besonderen Fällen, Hilfen zur Gesundheit, Leistungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz, Kostenbeiträge.

Verantwortlich

Abteilung 50, Norbert Loermann

Erläuterungen

3 = Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz/Erstattungen von Sozialleistungsträgern,

6 = Erstattungen der Ausgaben durch das Land,

15 = Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen, Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen, soziale Leistungen an Personen in Einrichtungen, Beteiligung am Härtefonds Krankenkosten.

Ziele

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung des Lebensunterhalts und des Existenzminimums durch Gewährung der gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	+ Sonstige Transfererträge	48.372,42	30.000,00	0,00	104.835,06	74.835,06	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.278,00	652.313,00	0,00	600.275,21	-52.037,79	0,00
10	= Ordentliche Erträge	466.650,42	682.313,00	0,00	705.110,27	22.797,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	84.943,80	87.387,64	0,00	136.943,91	49.556,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	45.148,29	36.776,70	0,00	37.674,52	897,82	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	929,76	929,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	538.717,06	659.750,00	0,00	443.070,61	-216.679,39	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	785,14	1.470,00	0,00	1.991,19	521,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	669.594,29	785.384,34	0,00	620.609,99	-164.774,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.943,87	-103.071,34	0,00	84.500,28	187.571,62	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)	-202.943,87	-103.071,34	0,00	84.500,28	187.571,62	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)	-202.943,87	-103.071,34	0,00	84.500,28	187.571,62	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-202.943,87	-103.071,34	0,00	84.500,28	187.571,62	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 05

Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 313000

Leistungen für Asylbewerber

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-202.943,87	-103.071,34	0,00	84.500,28	187.571,62	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	47.677,92	30.000,00	0,00	102.886,42	72.886,42	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	474.568,00	652.313,00	0,00	659.163,21	6.850,21	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.245,92	682.313,00	0,00	762.049,63	79.736,63	0,00
10	- Personalauszahlungen	88.162,41	87.387,64	0,00	137.925,94	50.538,30	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	40.705,66	36.776,70	0,00	37.674,52	897,82	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	929,76	929,76	0,00
14	- Transferauszahlungen	546.474,91	659.750,00	0,00	446.287,72	-213.462,28	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	779,85	1.470,00	0,00	2.007,68	537,68	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.122,83	785.384,34	0,00	624.825,62	-160.558,72	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-153.876,91	-103.071,34	0,00	137.224,01	240.295,35	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-153.876,91	-103.071,34	0,00	137.224,01	240.295,35	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-153.876,91	-103.071,34	0,00	137.224,01	240.295,35	0,00
40	= Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	=Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-153.876,91	-103.071,34	0,00	137.224,01	240.295,35	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 05

Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 313000**Leistungen für Asylbewerber****Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 05

Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 315000

**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und
Einrichtungen für Wohnungslose**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Obdachlosenunterkunft Brakeler Märsch
Verantwortlich
Abteilung 50, Norbert Loermann
Erläuterungen
4 = Kostenerstattungen Unterbringung, 13 = Bewirtschaftungskosten, 16 = Steuern/Versicherungen.
Ziele
Allgemeine Ziele: Vorhaltung von angemessenem Wohnraum für Obdachlose.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	40,50	40,50	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	40,50	40,50	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	-40,50	-40,50	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	-40,50	-40,50	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)	0,00	0,00	0,00	-40,50	-40,50	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	-40,50	-40,50	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0,00	0,00	-40,50	-40,50	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2021

Bereich 05 Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 315000 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	40,50	40,50	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	40,50	40,50	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	-40,50	-40,50	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	0,00	-40,50	-40,50	0,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	-40,50	-40,50	0,00
40 = Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 =Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	0,00	0,00	0,00	-40,50	-40,50	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 05

Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 315010

**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und
Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerb**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Asylbewerberunterkünfte Brakeler Märsch und Heinrich-Kluge-Weg sowie dezentrale Unterbringung

Verantwortlich

Abteilung 50, Norbert Loermann

Erläuterungen

13 = Bewirtschaftungskosten, 15 = Kosten der Unterbringung, 16 = Steuern/Versicherungen.

Ziele

Allgemeine Ziele:

Bereitstellung von angemessenen Unterkünften für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.513,93	0,00	0,00	826,32	826,32	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.513,93	0,00	0,00	826,32	826,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	41.403,49	43.974,37	0,00	42.118,43	-1.855,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	9.545,55	7.559,75	0,00	7.749,72	189,97	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.816,89	231.000,00	0,00	195.486,84	-35.513,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.750,05	5.000,00	0,00	4.336,16	-663,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.522,91	5.400,00	0,00	5.987,74	587,74	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.986,66	9.237,00	0,00	7.774,70	-1.462,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.025,55	302.171,12	0,00	263.453,59	-38.717,53	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-302.511,62	-302.171,12	0,00	-262.627,27	39.543,85	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)	-302.511,62	-302.171,12	0,00	-262.627,27	39.543,85	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)	-302.511,62	-302.171,12	0,00	-262.627,27	39.543,85	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-302.511,62	-302.171,12	0,00	-262.627,27	39.543,85	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-302.511,62	-302.171,12	0,00	-262.627,27	39.543,85	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 05

Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 315010

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und
Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerb

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7 + Sonstige Einzahlungen	10.009,25	0,00	0,00	8.111,85	8.111,85	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.009,25	0,00	0,00	8.111,85	8.111,85	0,00
10 - Personalauszahlungen	41.859,60	43.974,37	0,00	42.313,67	-1.660,70	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	8.704,58	7.559,75	0,00	7.749,72	189,97	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.973,29	231.000,00	0,00	204.386,22	-26.613,78	0,00
14 - Transferauszahlungen	5.249,61	5.400,00	0,00	7.261,04	1.861,04	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	9.876,98	9.237,00	0,00	7.884,38	-1.352,62	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.664,06	297.171,12	0,00	269.595,03	-27.576,09	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-295.654,81	-297.171,12	0,00	-261.483,18	35.687,94	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.401,58	25.850,00	0,00	0,00	-25.850,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.401,58	25.850,00	0,00	0,00	-25.850,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.401,58	-25.850,00	0,00	0,00	25.850,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-300.056,39	-323.021,12	0,00	-261.483,18	61.537,94	0,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-300.056,39	-323.021,12	0,00	-261.483,18	61.537,94	0,00
40 = Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 = Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-300.056,39	-323.021,12	0,00	-261.483,18	61.537,94	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
-----------------------	-------------------------	-----------------------------------	--	-----------------------------	---	--

Teil-Rechnung 2021

Bereich 05

Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 315010

**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und
Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerb**

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
315010-100 Einrichtung Flüchtlingsheim	0,00	-25.850,00	0,00	0,00	25.850,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.850,00	0,00	0,00	-25.850,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 05 Soziale Leistungen
Produkt/Projekt 351000 Sonstige soziale Leistungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sonstige Leistungen im sozialen Bereich, Leistungen für Senioren, Gewährung von Wohngeld.

Verantwortlich

Abteilung 50, Norbert Loermann

Erläuterungen

5 = Kostenbeteiligung Seniorennachmittag, 13 = Kosten Bauhof, 15 = Betreuung von Senioren (Seniorennachmittag, Seniorenbüro).
 16 = Aus- und Fortbildung/Reisekosten, Geschäftsaufwendungen, Steuern/Versicherungen.

Ziele

Allgemeine Ziele:

Seniorenbetreuung: Vermeidung, Überwindung und Milderung von Schwierigkeiten, die durch das Alter verursacht werden, Beratung und Vermittlung von altersgerechten Angeboten, Planung und Durchführung von Maßnahmen für Senioren, Mitwirkung bei der Schaffung von seniorengerechten Einrichtungen. Entwicklung von generationsübergreifenden Konzepten.

Gewährung von Wohngeld: Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens von einkommensschwachen Haushalten. Rechtmäßige Entscheidungen über vollständige Wohngeldanträge effizient und innerhalb angemessener Zeit herbeiführen (Erstanträge), bei Folgeanträgen möglichst Anschlusszahlung ohne Unterbrechung der Leistung aus Erstanträgen. Qualifizierte Bürgerberatung zur Vermeidung von erhöhtem Verwaltungsaufwand für Bürger und Verwaltung.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228,93	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	228,93	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	74.743,31	78.553,37	0,00	69.461,77	-9.091,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	14.982,73	11.622,14	0,00	11.904,29	282,15	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513,75	300,00	0,00	327,10	27,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.846,99	18.616,00	0,00	1.358,08	-17.257,92	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.178,29	13.500,00	0,00	10.226,87	-3.273,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.265,07	122.591,51	0,00	93.278,11	-29.313,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.036,14	-120.591,51	0,00	-93.278,11	27.313,40	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)	-102.036,14	-120.591,51	0,00	-93.278,11	27.313,40	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 05

Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 351000

Sonstige soziale Leistungen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-102.036,14	-120.591,51	0,00	-93.278,11	27.313,40	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-102.036,14	-120.591,51	0,00	-93.278,11	27.313,40	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-102.036,14	-120.591,51	0,00	-93.278,11	27.313,40	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	228,93	-1.771,07	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93,50	2.000,00	0,00	228,93	-1.771,07	0,00
10 - Personalauszahlungen	76.460,50	78.553,37	0,00	69.759,26	-8.794,11	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	13.448,19	11.622,14	0,00	11.904,29	282,15	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	513,75	300,00	0,00	327,10	27,10	0,00
14 - Transferauszahlungen	8.230,26	18.616,00	0,00	1.358,08	-17.257,92	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	8.706,45	13.500,00	0,00	10.534,16	-2.965,84	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.359,15	122.591,51	0,00	93.882,89	-28.708,62	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-107.265,65	-120.591,51	0,00	-93.653,96	26.937,55	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-107.265,65	-120.591,51	0,00	-93.653,96	26.937,55	0,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 05

Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 351000**Sonstige soziale Leistungen****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-107.265,65	-120.591,51	0,00	-93.653,96	26.937,55	0,00
40 = Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 =Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-107.265,65	-120.591,51	0,00	-93.653,96	26.937,55	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich II,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.873.515,38	2.070.326,00	0,00	2.159.259,40	88.933,40	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570,00	1.000,00	0,00	1.182,00	182,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.818,70	22.500,00	0,00	13.269,68	-9.230,32	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.384,50	10.000,00	0,00	22.128,00	12.128,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.066,77	600,00	0,00	54.183,57	53.583,57	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.939.355,35	2.104.426,00	0,00	2.250.022,65	145.596,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.093.642,84	2.252.595,65	0,00	2.139.409,52	-113.186,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	36.404,00	26.181,49	0,00	26.985,70	804,21	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.099,40	348.825,00	0,00	274.718,17	-74.106,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.671,38	31.500,00	0,00	55.803,80	24.303,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	172.393,18	218.186,00	0,00	216.875,23	-1.310,77	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.765,48	61.433,00	0,00	60.642,00	-791,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.659.976,28	2.938.721,14	0,00	2.774.434,42	-164.286,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-720.620,93	-834.295,14	0,00	-524.411,77	309.883,37	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)	-720.620,93	-834.295,14	0,00	-524.411,77	309.883,37	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)	-720.620,93	-834.295,14	0,00	-524.411,77	309.883,37	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-720.620,93	-834.295,14	0,00	-524.411,77	309.883,37	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-720.620,93	-834.295,14	0,00	-524.411,77	309.883,37	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2021

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.000,00	0,00	1.182,00	182,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.836,10	22.500,00	0,00	13.269,68	-9.230,32	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.112,00	10.000,00	0,00	24.375,00	14.375,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	54.580,07	600,00	0,00	55.841,39	55.241,39	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.578,17	34.100,00	0,00	94.668,07	60.568,07	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.068.553,01	2.252.595,65	0,00	2.140.056,98	-112.538,67	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	33.149,08	26.181,49	0,00	26.985,70	804,21	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.280,12	348.825,00	0,00	282.581,63	-66.243,37	0,00
14	- Transferauszahlungen	164.837,49	218.186,00	0,00	223.689,42	5.503,42	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	58.856,52	61.433,00	0,00	61.500,29	67,29	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.585.676,22	2.907.221,14	0,00	2.734.814,02	-172.407,12	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.503.098,05	-2.873.121,14	0,00	-2.640.145,95	232.975,19	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.975,00	0,00	0,00	2.948,62	2.948,62	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.975,00	0,00	0,00	2.948,62	2.948,62	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	124.285,32	49.285,32	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.938,23	105.400,00	0,00	115.757,26	10.357,26	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	37.938,23	180.400,00	0,00	240.042,58	59.642,58	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-33.963,23	-180.400,00	0,00	-237.093,96	-56.693,96	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.537.061,28	-3.053.521,14	0,00	-2.877.239,91	176.281,23	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.537.061,28	-3.053.521,14	0,00	-2.877.239,91	176.281,23	0,00
40	= Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	=Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-2.537.061,28	-3.053.521,14	0,00	-2.877.239,91	176.281,23	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2021

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt/Projekt 363000 Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen und deren Familien (Ferienmaßnahmen, Vereinsfördermittel, Zuschüsse an andere Träger der Jugendarbeit, Familienpass).

Verantwortlich

Abteilung 50, Norbert Loermann

Erläuterungen

5 = Kostenbeteiligung an Ferienmaßnahmen, 13 = Kosten Bauhof 200 €, Kosten Ferienmaßnahmen 35.000 €, 15 = u.a. Vereinsfördermittel 16.645 €

Ziele

Allgemeine Ziele:

Organisation und Durchführung von eigenen kostengünstigen, kinderfreundlichen Ferienfreizeitmaßnahmen, finanzielle Förderung von Jugendlichen in Vereinen, finanzielle und beraterische Förderung anderer Träger der Jugendarbeit bzw. Familien.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.426,00	22.000,00	0,00	12.724,63	-9.275,37	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	259,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.685,04	22.000,00	0,00	12.724,63	-9.275,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	16.414,79	17.336,51	0,00	16.517,30	-819,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.531,21	4.696,22	0,00	4.817,16	120,94	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.521,36	35.200,00	0,00	19.295,76	-15.904,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	22.257,41	23.986,00	0,00	21.357,84	-2.628,16	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,27	240,00	0,00	127,66	-112,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.759,04	81.458,73	0,00	62.115,72	-19.343,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.074,00	-59.458,73	0,00	-49.391,09	10.067,64	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.074,00	-59.458,73	0,00	-49.391,09	10.067,64	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-50.074,00	-59.458,73	0,00	-49.391,09	10.067,64	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-50.074,00	-59.458,73	0,00	-49.391,09	10.067,64	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt/Projekt 363000

Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-50.074,00	-59.458,73	0,00	-49.391,09	10.067,64	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.426,00	22.000,00	0,00	12.724,63	-9.275,37	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	259,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.685,04	22.000,00	0,00	12.724,63	-9.275,37	0,00
10	- Personalauszahlungen	16.889,52	17.336,51	0,00	16.631,82	-704,69	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	6.037,11	4.696,22	0,00	4.817,16	120,94	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.227,58	35.200,00	0,00	19.295,76	-15.904,24	0,00
14	- Transferauszahlungen	14.701,72	23.986,00	0,00	28.172,03	4.186,03	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	34,27	240,00	0,00	127,66	-112,34	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.890,20	81.458,73	0,00	69.044,43	-12.414,30	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-44.205,16	-59.458,73	0,00	-56.319,80	3.138,93	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-44.205,16	-59.458,73	0,00	-56.319,80	3.138,93	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-44.205,16	-59.458,73	0,00	-56.319,80	3.138,93	0,00
40	= Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	=Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-44.205,16	-59.458,73	0,00	-56.319,80	3.138,93	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt/Projekt 363000**Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen****Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt/Projekt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb der städt. Kindergärten Bökendorf, Frohnhausen, Gehrden, Hembsen, Istrup und Riesel. Leistungen in Zusammenhang mit anderen Kindergärten (Beteiligung an den Trägerkosten, Berechnung und Einziehung der Elternbeiträge).

Verantwortlich

Abteilung 32, Norbert Loermann

Ziele

Allgemeine Ziele:

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern, Umsetzung des "Kibiz" (Kinderbildungsgesetz), Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindertageseinrichtungen. Die Verwirklichung des Rechtsanspruchs und die Ausgestaltung des Angebotes an Plätzen für Kinder unter drei Jahren und im grundschulpflichtigen Alter und die Berücksichtigung der Elterninteressen ist das Ziel der Planung im Bereich Kinderbetreuung. Ziel der Fachberatung der Einrichtungen und Träger ist die Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit und die Beratung zu Trägermodellen, Standortwahl, unterschiedliche Einrichtungen und der damit verbundenen Personalfragen einschließlich der Personalauswahl und der Finanzierung.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.763.766,33	1.967.008,00	0,00	2.015.119,38	48.111,38	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	35.761,09	0,00	0,00	52.433,75	52.433,75	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.799.527,42	1.967.008,00	0,00	2.067.553,13	100.545,13	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.830.888,93	2.022.806,15	0,00	1.863.519,65	-159.286,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	18.676,36	13.251,21	0,00	13.732,35	481,14	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.449,92	182.125,00	0,00	163.446,49	-18.678,51	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.949,05	6.000,00	0,00	27.549,01	21.549,01	0,00
15 - Transferaufwendungen	150.135,77	194.200,00	0,00	195.517,39	1.317,39	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.356,34	43.550,00	0,00	46.233,75	2.683,75	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.201.456,37	2.461.932,36	0,00	2.309.998,64	-151.933,72	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-401.928,95	-494.924,36	0,00	-242.445,51	252.478,85	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)	-401.928,95	-494.924,36	0,00	-242.445,51	252.478,85	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)	-401.928,95	-494.924,36	0,00	-242.445,51	252.478,85	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt/Projekt 365000

Tageseinrichtungen für Kinder

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-401.928,95	-494.924,36	0,00	-242.445,51	252.478,85	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-401.928,95	-494.924,36	0,00	-242.445,51	252.478,85	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7 + Sonstige Einzahlungen	36.907,90	0,00	0,00	53.789,93	53.789,93	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.907,90	0,00	0,00	53.789,93	53.789,93	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.816.528,38	2.022.806,15	0,00	1.863.848,79	-158.957,36	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	17.014,79	13.251,21	0,00	13.732,35	481,14	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.733,12	182.125,00	0,00	166.065,57	-16.059,43	0,00
14 - Transferauszahlungen	150.135,77	194.200,00	0,00	195.517,39	1.317,39	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	44.431,63	43.550,00	0,00	46.925,05	3.375,05	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.166.843,69	2.455.932,36	0,00	2.286.089,15	-169.843,21	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.129.935,79	-2.455.932,36	0,00	-2.232.299,22	223.633,14	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.485,18	36.400,00	0,00	37.059,79	659,79	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.485,18	36.400,00	0,00	37.059,79	659,79	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.485,18	-36.400,00	0,00	-37.059,79	-659,79	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.131.420,97	-2.492.332,36	0,00	-2.269.359,01	222.973,35	0,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.131.420,97	-2.492.332,36	0,00	-2.269.359,01	222.973,35	0,00
40 = Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt/Projekt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
41 =Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-2.131.420,97	-2.492.332,36	0,00	-2.269.359,01	222.973,35	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
365000-01 Kindergarten Bökendorf	-1.744,84	-1.350,00	0,00	-7.138,11	-5.788,11	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.744,84	1.350,00	0,00	7.138,11	5.788,11	0,00
365000-02 Kindergarten Frohnhausen	-1.360,44	-6.000,00	0,00	-7.212,47	-1.212,47	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.360,44	6.000,00	0,00	7.212,47	1.212,47	0,00
365000-03 Kindergarten Gehrden	-2.334,71	-1.200,00	0,00	-2.412,04	-1.212,04	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.334,71	1.200,00	0,00	2.412,04	1.212,04	0,00
365000-04 Kindergarten Hembsen	-3.057,16	-1.350,00	0,00	-20.301,01	-18.951,01	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.057,16	1.350,00	0,00	20.301,01	18.951,01	0,00
365000-05 Kindergarten Istrup	-1.516,65	-750,00	0,00	-4.945,49	-4.195,49	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.516,65	750,00	0,00	4.945,49	4.195,49	0,00
365000-05-100 Einrichtung Anbau	-1.465,50	-25.000,00	0,00	-13.346,82	11.653,18	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.465,50	25.000,00	0,00	13.346,82	-11.653,18	0,00
365000-06 Kindergarten Riesel	-1.147,05	-750,00	0,00	-634,27	115,73	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.147,05	750,00	0,00	634,27	-115,73	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt/Projekt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb der Jugendfreizeitstätte Heilige Seele.
Verantwortlich
Abteilung 50, Norbert Loermann
Ziele
Allgemeine Ziele: Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.800,66	99.004,00	0,00	139.826,02	40.822,02	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570,00	1.000,00	0,00	1.182,00	182,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	392,70	500,00	0,00	545,05	45,05	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.384,50	10.000,00	0,00	22.128,00	12.128,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.046,64	600,00	0,00	1.749,82	1.149,82	0,00
10 = Ordentliche Erträge	126.194,50	111.104,00	0,00	165.430,89	54.326,89	0,00
11 - Personalaufwendungen	241.259,13	207.192,15	0,00	254.903,51	47.711,36	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	10.320,60	7.806,01	0,00	7.997,24	191,23	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.609,33	43.500,00	0,00	39.467,11	-4.032,89	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.782,03	9.500,00	0,00	6.715,79	-2.784,21	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.232,98	16.263,00	0,00	13.531,96	-2.731,04	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	297.204,07	284.261,16	0,00	322.615,61	38.354,45	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.009,57	-173.157,16	0,00	-157.184,72	15.972,44	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)	-171.009,57	-173.157,16	0,00	-157.184,72	15.972,44	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)	-171.009,57	-173.157,16	0,00	-157.184,72	15.972,44	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-171.009,57	-173.157,16	0,00	-157.184,72	15.972,44	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-171.009,57	-173.157,16	0,00	-157.184,72	15.972,44	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt/Projekt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.000,00	0,00	1.182,00	182,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	410,10	500,00	0,00	545,05	45,05	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.112,00	10.000,00	0,00	24.375,00	14.375,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.710,74	600,00	0,00	2.051,46	1.451,46	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.282,84	12.100,00	0,00	28.153,51	16.053,51	0,00
10 - Personalauszahlungen	230.038,16	207.192,15	0,00	255.097,32	47.905,17	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	9.295,53	7.806,01	0,00	7.997,24	191,23	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.722,49	43.500,00	0,00	40.091,25	-3.408,75	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	13.248,73	16.263,00	0,00	13.698,95	-2.564,05	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.304,91	274.761,16	0,00	316.884,76	42.123,60	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-260.022,07	-262.661,16	0,00	-288.731,25	-26.070,09	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.975,00	0,00	0,00	2.948,62	2.948,62	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.975,00	0,00	0,00	2.948,62	2.948,62	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	93.197,79	18.197,79	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.830,63	24.000,00	0,00	10.835,00	-13.165,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.830,63	99.000,00	0,00	104.032,79	5.032,79	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-855,63	-99.000,00	0,00	-101.084,17	-2.084,17	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-260.877,70	-361.661,16	0,00	-389.815,42	-28.154,26	0,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-260.877,70	-361.661,16	0,00	-389.815,42	-28.154,26	0,00
40 = Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 =Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-260.877,70	-361.661,16	0,00	-389.815,42	-28.154,26	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2021

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt/Projekt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
366000-100 Skateranlage Jugendheim	0,00	-75.000,00	0,00	-93.197,79	-18.197,79	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	93.197,79	18.197,79	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt/Projekt 366010 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Betrieb und Unterhaltung der städtischen Kinderspielplätze.
Verantwortlich
Abteilung 60, Johannes Groppe
Erläuterungen
2 = Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen, 7 = frühere Vermischte Einnahmen, 13 = Unterhaltung Kinderspielplätze 10.000 €, Kosten Bauhof 50.000 €, 15 = Mieten und Pachten
Ziele
Allgemeine Ziele: Regelmäßige Sicherheitskontrollen auf Grundlage der DIN und EU-Normen. Pflege und Unterhaltung der Anlagen und Geräte.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.948,39	4.314,00	0,00	4.314,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.948,39	4.314,00	0,00	4.314,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	5.079,99	5.260,84	0,00	4.469,06	-791,78	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	875,83	428,05	0,00	438,95	10,90	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.518,79	88.000,00	0,00	52.508,81	-35.491,19	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.940,30	16.000,00	0,00	21.539,00	5.539,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.141,89	1.380,00	0,00	748,63	-631,37	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	102.556,80	111.068,89	0,00	79.704,45	-31.364,44	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.608,41	-106.754,89	0,00	-75.390,45	31.364,44	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)	-97.608,41	-106.754,89	0,00	-75.390,45	31.364,44	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)	-97.608,41	-106.754,89	0,00	-75.390,45	31.364,44	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-97.608,41	-106.754,89	0,00	-75.390,45	31.364,44	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-97.608,41	-106.754,89	0,00	-75.390,45	31.364,44	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt/Projekt 366010

Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7 + Sonstige Einzahlungen	14.702,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.702,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	5.096,95	5.260,84	0,00	4.479,05	-781,79	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	801,65	428,05	0,00	438,95	10,90	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.596,93	88.000,00	0,00	57.129,05	-30.870,95	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.141,89	1.380,00	0,00	748,63	-631,37	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.637,42	95.068,89	0,00	62.795,68	-32.273,21	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-68.935,03	-95.068,89	0,00	-62.795,68	32.273,21	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	31.087,53	31.087,53	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.622,42	45.000,00	0,00	67.862,47	22.862,47	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	31.622,42	45.000,00	0,00	98.950,00	53.950,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-31.622,42	-45.000,00	0,00	-98.950,00	-53.950,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-100.557,45	-140.068,89	0,00	-161.745,68	-21.676,79	0,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-100.557,45	-140.068,89	0,00	-161.745,68	-21.676,79	0,00
40 = Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 = Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-100.557,45	-140.068,89	0,00	-161.745,68	-21.676,79	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						

Teil-Rechnung 2021

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt/Projekt 366010

Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
366010-101 Beschaffung Spielgeräte	-31.622,42	-45.000,00	0,00	-39.410,69	5.589,31	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.622,42	45.000,00	0,00	39.410,69	-5.589,31	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	-30.974,08	-30.974,08	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	30.974,08	30.974,08	0,00

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 07 Gesundheitsdienste

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.456,34	2.500,00	0,00	1.747,28	-752,72	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,00	0,00	929,89	919,89	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.833,34	2.867,00	0,00	3.034,17	167,17	0,00
11 - Personalaufwendungen	8.631,03	9.047,39	0,00	12.947,59	3.900,20	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	400,08	304,99	0,00	312,84	7,85	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.400,94	29.550,00	0,00	8.861,72	-20.688,28	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	919,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071,35	325,00	0,00	143,91	-181,09	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.422,40	40.126,38	0,00	23.165,06	-16.961,32	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.589,06	-37.259,38	0,00	-20.130,89	17.128,49	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)	-42.589,06	-37.259,38	0,00	-20.130,89	17.128,49	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)	-42.589,06	-37.259,38	0,00	-20.130,89	17.128,49	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-42.589,06	-37.259,38	0,00	-20.130,89	17.128,49	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-42.589,06	-37.259,38	0,00	-20.130,89	17.128,49	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						

Teil-Rechnung 2021

Bereich 07 Gesundheitsdienste

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.456,34	2.500,00	0,00	1.747,28	-752,72	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	10,00	0,00	929,89	919,89	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.456,34	2.510,00	0,00	2.677,17	167,17	0,00
10 - Personalauszahlungen	8.639,87	9.047,39	0,00	12.956,18	3.908,79	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	377,84	304,99	0,00	312,84	7,85	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.515,29	29.550,00	0,00	8.865,90	-20.684,10	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.071,35	325,00	0,00	143,91	-181,09	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.604,35	39.227,38	0,00	22.278,83	-16.948,55	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-42.148,01	-36.717,38	0,00	-19.601,66	17.115,72	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-42.148,01	-36.717,38	0,00	-19.601,66	17.115,72	0,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-42.148,01	-36.717,38	0,00	-19.601,66	17.115,72	0,00
40 = Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 =Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-42.148,01	-36.717,38	0,00	-19.601,66	17.115,72	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 07 Gesundheitsdienste
Produkt/Projekt 418000 Brunnenanlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Brunnenanlage im Kaiser-Wilhelm-Hain und Metbrunnen im Stadtbezirk Schmechten.
Verantwortlich
Abteilung 60, Johannes Groppe
Erläuterungen
7 = frühere Vermischte Einnahmen, 13 = Kosten Bauhof, Bewirtschaftungskosten, Unterhaltung bewegliches Vermögen.
Ziele
Allgemeine Ziele: Versorgung der Bevölkerung mit einwandfreiem Brunnenwasser, Steigerung der Benutzerzahlen.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.456,34	2.500,00	0,00	1.747,28	-752,72	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,00	0,00	929,89	919,89	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.833,34	2.867,00	0,00	3.034,17	167,17	0,00
11 - Personalaufwendungen	8.631,03	9.047,39	0,00	12.947,59	3.900,20	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	400,08	304,99	0,00	312,84	7,85	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.400,94	29.550,00	0,00	8.861,72	-20.688,28	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	919,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071,35	325,00	0,00	143,91	-181,09	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.422,40	40.126,38	0,00	23.165,06	-16.961,32	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.589,06	-37.259,38	0,00	-20.130,89	17.128,49	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)	-42.589,06	-37.259,38	0,00	-20.130,89	17.128,49	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)	-42.589,06	-37.259,38	0,00	-20.130,89	17.128,49	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-42.589,06	-37.259,38	0,00	-20.130,89	17.128,49	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-42.589,06	-37.259,38	0,00	-20.130,89	17.128,49	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 07 Gesundheitsdienste
 Produkt/Projekt 418000 Brunnenanlagen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.456,34	2.500,00	0,00	1.747,28	-752,72	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	10,00	0,00	929,89	919,89	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.456,34	2.510,00	0,00	2.677,17	167,17	0,00
10 - Personalauszahlungen	8.639,87	9.047,39	0,00	12.956,18	3.908,79	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	377,84	304,99	0,00	312,84	7,85	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.515,29	29.550,00	0,00	8.865,90	-20.684,10	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.071,35	325,00	0,00	143,91	-181,09	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.604,35	39.227,38	0,00	22.278,83	-16.948,55	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-42.148,01	-36.717,38	0,00	-19.601,66	17.115,72	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-42.148,01	-36.717,38	0,00	-19.601,66	17.115,72	0,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-42.148,01	-36.717,38	0,00	-19.601,66	17.115,72	0,00
40 = Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 =Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-42.148,01	-36.717,38	0,00	-19.601,66	17.115,72	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 07 Gesundheitsdienste

Produkt/Projekt 418000 Brunnenanlagen**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 08 Sportförderung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich II,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.500,00	0,00	21,00	-10.479,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	1.200,00	0,00	1.235,70	35,70	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.200,00	11.700,00	0,00	1.256,70	-10.443,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	15.239,88	15.741,44	0,00	15.184,99	-556,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.169,12	5.096,12	0,00	5.275,04	178,92	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.396,61	35.500,00	0,00	9.816,59	-25.683,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.081,14	628.495,26	0,00	14.805,31	-613.689,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	71.192,00	100.000,00	0,00	90.495,00	-9.505,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.155,12	4.200,00	0,00	2.229,29	-1.970,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.233,87	789.032,82	0,00	137.806,22	-651.226,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.033,87	-777.332,82	0,00	-136.549,52	640.783,30	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.033,87	-777.332,82	0,00	-136.549,52	640.783,30	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-111.033,87	-777.332,82	0,00	-136.549,52	640.783,30	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-111.033,87	-777.332,82	0,00	-136.549,52	640.783,30	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-111.033,87	-777.332,82	0,00	-136.549,52	640.783,30	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Rechnung 2021

Bereich 08 Sportförderung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
7 + Sonstige Einzahlungen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.235,70	35,70	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	0,00	1.235,70	35,70	0,00
10 - Personalauszahlungen	15.633,42	15.741,44	0,00	15.357,98	-383,46	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	6.628,49	5.096,12	0,00	5.275,04	178,92	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.773,15	35.500,00	0,00	10.838,45	-24.661,55	0,00
14 - Transferauszahlungen	71.192,00	100.000,00	0,00	90.495,00	-9.505,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.159,24	4.200,00	0,00	2.233,21	-1.966,79	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.386,30	160.537,56	0,00	124.199,68	-36.337,88	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-114.186,30	-159.337,56	0,00	-122.963,98	36.373,58	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	101.300,00	0,00	5.100,00	-96.200,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	101.300,00	0,00	5.100,00	-96.200,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	274.296,24	184.500,00	0,00	189.836,89	5.336,89	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.109,14	0,00	0,00	20.911,90	20.911,90	0,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	276.405,38	834.500,00	0,00	210.748,79	-623.751,21	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-276.405,38	-733.200,00	0,00	-205.648,79	527.551,21	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-390.591,68	-892.537,56	0,00	-328.612,77	563.924,79	0,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-390.591,68	-892.537,56	0,00	-328.612,77	563.924,79	0,00
40 = Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 =Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-390.591,68	-892.537,56	0,00	-328.612,77	563.924,79	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 08 Sportförderung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 08 Sportförderung
Produkt/Projekt 420000 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sportzentrum Pahlenwinkel, Sportplätze Bellersen, Bökendorf und Erkeln, Sportplatz und Umkleidegebäude Gehrden, Sportplatz Hembsen, Sportplatz und Umkleidegebäude Istrup, Sportplatz Riesel, Sportplatz und Umkleidegebäude Siddessen, Ski-Langlaufloipe Modexer Wald, ab 2011 Sporthalle Bökendorfer Grund.

Verantwortlich

Abteilung 32, Norbert Loermann

Erläuterungen

7 = Entschädigungspauschale DFB-Stützpunkt Sportzentrum Pahlenwinkel, 13 = Kosten Bauhof, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen (Loipenspurgerät), Ehrung von Sportlern,
 14 = Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abwertung Finanzanlage VUBRA
 15 = Zuschüsse Sportvereine
 16 = Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Steuern/Versicherungen

Ziele

Allgemeine Ziele:
 Ausreichende, bedarfsorientierte Bereitstellung von Sportanlagen.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.500,00	0,00	21,00	-10.479,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	1.200,00	0,00	1.235,70	35,70	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.200,00	11.700,00	0,00	1.256,70	-10.443,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	15.239,88	15.741,44	0,00	15.184,99	-556,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.169,12	5.096,12	0,00	5.275,04	178,92	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.396,61	35.500,00	0,00	9.816,59	-25.683,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.081,14	628.495,26	0,00	14.805,31	-613.689,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	71.192,00	100.000,00	0,00	90.495,00	-9.505,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.155,12	4.200,00	0,00	2.229,29	-1.970,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.233,87	789.032,82	0,00	137.806,22	-651.226,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.033,87	-777.332,82	0,00	-136.549,52	640.783,30	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 08

Sportförderung

Produkt/Projekt 420000

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen,
Sportförderung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.033,87	-777.332,82	0,00	-136.549,52	640.783,30	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-111.033,87	-777.332,82	0,00	-136.549,52	640.783,30	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-111.033,87	-777.332,82	0,00	-136.549,52	640.783,30	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-111.033,87	-777.332,82	0,00	-136.549,52	640.783,30	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.235,70	35,70	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	0,00	1.235,70	35,70	0,00
10	- Personalauszahlungen	15.633,42	15.741,44	0,00	15.357,98	-383,46	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	6.628,49	5.096,12	0,00	5.275,04	178,92	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.773,15	35.500,00	0,00	10.838,45	-24.661,55	0,00
14	- Transferauszahlungen	71.192,00	100.000,00	0,00	90.495,00	-9.505,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.159,24	4.200,00	0,00	2.233,21	-1.966,79	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.386,30	160.537,56	0,00	124.199,68	-36.337,88	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-114.186,30	-159.337,56	0,00	-122.963,98	36.373,58	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	101.300,00	0,00	5.100,00	-96.200,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	101.300,00	0,00	5.100,00	-96.200,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	274.296,24	184.500,00	0,00	189.836,89	5.336,89	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 08

Sportförderung

Produkt/Projekt 420000

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen,
Sportförderung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.109,14	0,00	0,00	20.911,90	20.911,90	0,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	276.405,38	834.500,00	0,00	210.748,79	-623.751,21	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-276.405,38	-733.200,00	0,00	-205.648,79	527.551,21	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-390.591,68	-892.537,56	0,00	-328.612,77	563.924,79	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-390.591,68	-892.537,56	0,00	-328.612,77	563.924,79	0,00
40	= Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	=Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-390.591,68	-892.537,56	0,00	-328.612,77	563.924,79	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
420000-102 Sportanlage Pahlenwinkel	-271.138,87	-44.700,00	0,00	-51.711,23	-7.011,23	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	29.800,00	0,00	0,00	-29.800,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.138,87	74.500,00	0,00	51.711,23	-22.788,77	0,00
420000-105 Pumptrack Generationenpark	0,00	-38.500,00	0,00	-133.025,66	-94.525,66	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	71.500,00	0,00	5.100,00	-66.400,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	138.125,66	28.125,66	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	-3.157,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	3.157,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich III,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.760,61	364.750,00	0,00	193.805,71	-170.944,29	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	57.600,00	0,00	440,00	-57.160,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.020,70	4.916,44	0,00	5.020,70	104,26	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	1.800,00	0,00	25.560,56	23.760,56	0,00
10	= Ordentliche Erträge	105.281,31	429.066,44	0,00	224.826,97	-204.239,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	43.725,15	45.900,22	0,00	43.663,62	-2.236,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	12.358,42	6.420,75	0,00	6.584,33	163,58	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.101,08	250.530,00	0,00	204.815,29	-45.714,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.023,00	6.123,00	0,00	6.123,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	91.284,09	406.307,00	0,00	192.715,04	-213.591,96	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.330,53	19.740,00	0,00	22.873,25	3.133,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.822,27	735.020,97	0,00	476.774,53	-258.246,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.540,96	-305.954,53	0,00	-251.947,56	54.006,97	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)	-154.540,96	-305.954,53	0,00	-251.947,56	54.006,97	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)	-154.540,96	-305.954,53	0,00	-251.947,56	54.006,97	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-154.540,96	-305.954,53	0,00	-251.947,56	54.006,97	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-154.540,96	-305.954,53	0,00	-251.947,56	54.006,97	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Teil-Rechnung 2021

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	57.600,00	0,00	440,00	-57.160,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.020,70	4.916,44	0,00	5.020,70	104,26	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3.500,00	1.800,00	0,00	21.769,66	19.969,66	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.520,70	64.316,44	0,00	27.230,36	-37.086,08	0,00
10 - Personalauszahlungen	44.128,73	45.900,22	0,00	43.813,83	-2.086,39	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	12.024,62	6.420,75	0,00	6.584,33	163,58	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.111,08	250.530,00	0,00	205.805,29	-44.724,71	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	292,60	292,60	0,00
14 - Transferauszahlungen	93.720,10	406.307,00	0,00	192.715,04	-213.591,96	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	18.330,53	19.740,00	0,00	22.873,25	3.133,25	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.315,06	728.897,97	0,00	472.084,34	-256.813,63	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-243.794,36	-664.581,53	0,00	-444.853,98	219.727,55	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-243.794,36	-714.581,53	0,00	-444.853,98	269.727,55	0,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-243.794,36	-714.581,53	0,00	-444.853,98	269.727,55	0,00
40 = Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 =Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-243.794,36	-714.581,53	0,00	-444.853,98	269.727,55	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2021

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt/Projekt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Aufstellung von Bauleitplänen, Betreuung und Koordinierung von städt. Entwicklungsmaßnahmen, städtebaulichen Verträgen, Vorhaben und Erschließungsplänen sowie von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen.

Verantwortlich

Abteilung 60, Johannes Groppe

Erläuterungen

2 = Zuschuss historischer Stadtkern (Fassadenprogramm, Durchführungsaufgaben, Handlungskonzept), DSL-Funk Klimaschutzkonzept), 6 = Verwaltungskosten, 7 = frühere Vermischte Einnahmen, 13 = Planungskosten Bebauungspläne, 15 = (siehe zu 2), 16 = Geschäftsaufwendungen.

Ziele

Allgemeine Ziele:

Sicherung und Entwicklung der Wohn- und Arbeitsverhältnisse für eine zukunftsfähige Stadt Brakel. Erhalt und Verbesserung der Infrastruktur, kundenorientierte und wirtschaftliche Planung, Beseitigung städtebaulicher Missstände, Interessenvertretung der Stadt bei übergeordneten Planungen, Sicherstellung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung, der Auswirkungen auf die soziologische Struktur und der Folgekosten für die öffentliche Infrastruktur. Angemessenes Verhältnis zwischen dem Ergebnis des Produktes und der Einwohnerzahl.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.760,61	364.750,00	0,00	193.805,71	-170.944,29	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	57.600,00	0,00	440,00	-57.160,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.020,70	4.916,44	0,00	5.020,70	104,26	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	1.800,00	0,00	25.560,56	23.760,56	0,00
10	= Ordentliche Erträge	105.281,31	429.066,44	0,00	224.826,97	-204.239,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	43.725,15	45.900,22	0,00	43.663,62	-2.236,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	12.358,42	6.420,75	0,00	6.584,33	163,58	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.101,08	250.530,00	0,00	204.815,29	-45.714,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.023,00	6.123,00	0,00	6.123,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	91.284,09	406.307,00	0,00	192.715,04	-213.591,96	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.330,53	19.740,00	0,00	22.873,25	3.133,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.822,27	735.020,97	0,00	476.774,53	-258.246,44	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt/Projekt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.540,96	-305.954,53	0,00	-251.947,56	54.006,97	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)	-154.540,96	-305.954,53	0,00	-251.947,56	54.006,97	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)	-154.540,96	-305.954,53	0,00	-251.947,56	54.006,97	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-154.540,96	-305.954,53	0,00	-251.947,56	54.006,97	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-154.540,96	-305.954,53	0,00	-251.947,56	54.006,97	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	57.600,00	0,00	440,00	-57.160,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.020,70	4.916,44	0,00	5.020,70	104,26	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3.500,00	1.800,00	0,00	21.769,66	19.969,66	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.520,70	64.316,44	0,00	27.230,36	-37.086,08	0,00
10 - Personalauszahlungen	44.128,73	45.900,22	0,00	43.813,83	-2.086,39	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	12.024,62	6.420,75	0,00	6.584,33	163,58	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.111,08	250.530,00	0,00	205.805,29	-44.724,71	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	292,60	292,60	0,00
14 - Transferauszahlungen	93.720,10	406.307,00	0,00	192.715,04	-213.591,96	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	18.330,53	19.740,00	0,00	22.873,25	3.133,25	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.315,06	728.897,97	0,00	472.084,34	-256.813,63	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-243.794,36	-664.581,53	0,00	-444.853,98	219.727,55	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teil-Rechnung 2021

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt/Projekt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-243.794,36	-714.581,53	0,00	-444.853,98	269.727,55	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-243.794,36	-714.581,53	0,00	-444.853,98	269.727,55	0,00
40	= Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	=Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-243.794,36	-714.581,53	0,00	-444.853,98	269.727,55	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
511000-028 Fahrradabstellanlage Rathaus	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich **10** **Bauen und Wohnen**

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich III,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.128,07	3.000,00	0,00	2.936,00	-64,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.832,93	21.375,69	0,00	21.832,93	457,24	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.961,00	29.375,69	0,00	29.768,93	393,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	183.648,16	225.559,18	0,00	195.757,68	-29.801,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	29.816,00	52.961,65	0,00	49.378,17	-3.583,48	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307,53	17.000,00	0,00	7.710,50	-9.289,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	50.932,44	40.000,00	0,00	29.000,00	-11.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.952,19	12.200,00	0,00	11.170,93	-1.029,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.656,32	347.720,83	0,00	293.017,28	-54.703,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.695,32	-318.345,14	0,00	-263.248,35	55.096,79	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)	-244.695,32	-318.345,14	0,00	-263.248,35	55.096,79	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)	-244.695,32	-318.345,14	0,00	-263.248,35	55.096,79	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-244.695,32	-318.345,14	0,00	-263.248,35	55.096,79	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-244.695,32	-318.345,14	0,00	-263.248,35	55.096,79	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Rechnung 2021

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.043,07	3.000,00	0,00	2.918,00	-82,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.832,93	21.375,69	0,00	21.832,93	457,24	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.910,45	25.000,00	0,00	78.049,35	53.049,35	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.786,45	49.375,69	0,00	102.800,28	53.424,59	0,00
10	- Personalauszahlungen	182.876,72	225.559,18	0,00	196.118,45	-29.440,73	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	28.859,08	52.961,65	0,00	53.082,49	120,84	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.632,83	17.000,00	0,00	7.710,50	-9.289,50	0,00
14	- Transferauszahlungen	51.432,44	65.000,00	0,00	32.000,00	-33.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.092,10	12.200,00	0,00	11.649,74	-550,26	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.893,17	372.720,83	0,00	300.561,18	-72.159,65	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-179.106,72	-323.345,14	0,00	-197.760,90	125.584,24	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-179.106,72	-323.345,14	0,00	-197.760,90	125.584,24	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-179.106,72	-323.345,14	0,00	-197.760,90	125.584,24	0,00
40	= Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	=Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-179.106,72	-323.345,14	0,00	-197.760,90	125.584,24	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 10 Bauen und Wohnen
Produkt/Projekt 521000 Bauen und Wohnen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Freistellungsverfahren, Stellungnahmen, Beteiligung am Genehmigungsverfahren, Teilungsverfahren, Baubehördliche Beratung und Information, Wohnungsbauförderung.

Verantwortlich

Abteilung 60, Johannes Groppe

Erläuterungen

4 = Verwaltungsgebühren, 5 = Verwaltungskosten, 15 = Zuschuss Leerstandsprogramm, 16 = Aus- und Fortbildung/Reisekosten, Geschäftsaufwendungen, Steuern/Versicherungen.

Ziele

Allgemeine Ziele:
 Rechtmäßige und bürgernahe Abwicklung von bauordnungsrechtlichen Verfahren.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.731,00	3.000,00	0,00	2.936,00	-64,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.330,03	19.220,99	0,00	19.330,03	109,04	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.061,03	22.220,99	0,00	22.266,03	45,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	155.536,67	195.900,34	0,00	167.703,16	-28.197,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	25.540,73	50.821,42	0,00	47.183,40	-3.638,02	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	42.609,17	30.000,00	0,00	19.000,00	-11.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.930,17	11.100,00	0,00	10.136,89	-963,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.017,99	287.821,76	0,00	244.023,45	-43.798,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.956,96	-265.600,77	0,00	-221.757,42	43.843,35	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.956,96	-265.600,77	0,00	-221.757,42	43.843,35	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)	-209.956,96	-265.600,77	0,00	-221.757,42	43.843,35	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-209.956,96	-265.600,77	0,00	-221.757,42	43.843,35	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-209.956,96	-265.600,77	0,00	-221.757,42	43.843,35	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Produkt/Projekt 521000 Bauen und Wohnen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.646,00	3.000,00	0,00	2.918,00	-82,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.330,03	19.220,99	0,00	19.330,03	109,04	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.910,45	25.000,00	0,00	78.049,35	53.049,35	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.886,48	47.220,99	0,00	100.297,38	53.076,39	0,00
10 - Personalauszahlungen	154.335,31	195.900,34	0,00	168.013,69	-27.886,65	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	24.850,88	50.821,42	0,00	50.887,72	66,30	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	401,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	43.109,17	55.000,00	0,00	22.000,00	-33.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	9.070,08	11.100,00	0,00	10.615,70	-484,30	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.766,69	312.821,76	0,00	251.517,11	-61.304,65	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-138.880,21	-265.600,77	0,00	-151.219,73	114.381,04	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-138.880,21	-265.600,77	0,00	-151.219,73	114.381,04	0,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-138.880,21	-265.600,77	0,00	-151.219,73	114.381,04	0,00
40 = Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 =Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-138.880,21	-265.600,77	0,00	-151.219,73	114.381,04	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
-----------------------	-------------------------	-----------------------------------	--	-----------------------------	---	--

Teil-Rechnung 2021

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Produkt/Projekt 521000 Bauen und Wohnen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 10

Bauen und Wohnen

Produkt/Projekt 523000

Denkmalschutz und -pflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gebäude mit historischer Bedeutung, Denkmale, Gedenkstätten, Denkmalförderung, Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen.

Verantwortlich

Abteilung 60, Johannes Groppe

Erläuterungen

2 = Zuwendung Land für pauschale Denkmalförderung,
 6 = Verwaltungskosten,
 13 = Unterhaltung Bildstöcke, allgemeine Unterhaltung,
 15 = Zuschüsse für pauschale Denkmalförderung,
 16 = Steuern/Versicherungen.

Ziele

Allgemeine Ziele:

Städtische Geschichte durch Erhalt und Pflege erlebbar machen, Kulturdenkmale als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte und prägende Bestandteile der Kulturlandschaft zu schützen, zu erhalten, zu pflegen und wissenschaftlich zu erforschen. Durchsetzung des Denkmalschutzgedankens in der Öffentlichkeit, möglichst weitgehende Erhaltung der originalen Bausubstanz und des historischen Erscheinungsbildes.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.502,90	2.154,70	0,00	2.502,90	348,20	0,00
10 = Ordentliche Erträge	7.899,97	7.154,70	0,00	7.502,90	348,20	0,00
11 - Personalaufwendungen	28.111,49	29.658,84	0,00	28.054,52	-1.604,32	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.275,27	2.140,23	0,00	2.194,77	54,54	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906,28	17.000,00	0,00	7.710,50	-9.289,50	0,00
15 - Transferaufwendungen	8.323,27	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022,02	1.100,00	0,00	1.034,04	-65,96	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.638,33	59.899,07	0,00	48.993,83	-10.905,24	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.738,36	-52.744,37	0,00	-41.490,93	11.253,44	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 10

Bauen und Wohnen

Produkt/Projekt 523000

Denkmalschutz und -pflege

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.738,36	-52.744,37	0,00	-41.490,93	11.253,44	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-34.738,36	-52.744,37	0,00	-41.490,93	11.253,44	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-34.738,36	-52.744,37	0,00	-41.490,93	11.253,44	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-34.738,36	-52.744,37	0,00	-41.490,93	11.253,44	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.502,90	2.154,70	0,00	2.502,90	348,20	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.899,97	2.154,70	0,00	2.502,90	348,20	0,00
10 - Personalauszahlungen	28.541,41	29.658,84	0,00	28.104,76	-1.554,08	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	4.008,20	2.140,23	0,00	2.194,77	54,54	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231,58	17.000,00	0,00	7.710,50	-9.289,50	0,00
14 - Transferauszahlungen	8.323,27	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.022,02	1.100,00	0,00	1.034,04	-65,96	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.126,48	59.899,07	0,00	49.044,07	-10.855,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-40.226,51	-57.744,37	0,00	-46.541,17	11.203,20	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 10

Bauen und Wohnen

Produkt/Projekt 523000

Denkmalschutz und -pflege

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-40.226,51	-57.744,37	0,00	-46.541,17	11.203,20	0,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-40.226,51	-57.744,37	0,00	-46.541,17	11.203,20	0,00
40 = Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 = Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-40.226,51	-57.744,37	0,00	-46.541,17	11.203,20	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	643.385,31	580.100,00	0,00	573.213,73	-6.886,27	0,00
10	= Ordentliche Erträge	643.385,31	580.100,00	0,00	573.213,73	-6.886,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.223,80	6.336,00	0,00	6.147,69	-188,31	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.938,72	2.500,00	0,00	2.386,90	-113,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,21	125,00	0,00	120,20	-4,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.280,73	8.961,00	0,00	8.654,79	-306,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	634.104,58	571.139,00	0,00	564.558,94	-6.580,06	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)	634.104,58	571.139,00	0,00	564.558,94	-6.580,06	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)	634.104,58	571.139,00	0,00	564.558,94	-6.580,06	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	634.104,58	571.139,00	0,00	564.558,94	-6.580,06	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	634.104,58	571.139,00	0,00	564.558,94	-6.580,06	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	522.329,47	580.100,00	0,00	624.414,36	44.314,36	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.329,47	580.100,00	0,00	624.414,36	44.314,36	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.122,94	6.336,00	0,00	6.147,71	-188,29	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.522,29	2.500,00	0,00	2.803,33	303,33	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
15 - Sonstige Auszahlungen	118,21	125,00	0,00	120,20	-4,80	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.763,44	8.961,00	0,00	9.071,24	110,24	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	513.566,03	571.139,00	0,00	615.343,12	44.204,12	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	513.566,03	571.139,00	0,00	615.343,12	44.204,12	0,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	513.566,03	571.139,00	0,00	615.343,12	44.204,12	0,00
40 = Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 =Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	513.566,03	571.139,00	0,00	615.343,12	44.204,12	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 11

Ver- und Entsorgung

Produkt/Projekt 530000

Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung.

Überprüfung und Neuverhandlung von Konzessionsverträgen,
Abwicklung von Konzessionsverträgen
Verantwortlich

Abteilung 60, Johannes Groppe

Erläuterungen

7 = Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser).

Ziele
Allgemeine Ziele:
Optimierung der Einnahmen.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	642.449,42	580.000,00	0,00	572.802,52	-7.197,48	0,00
10	= Ordentliche Erträge	642.449,42	580.000,00	0,00	572.802,52	-7.197,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	642.449,42	580.000,00	0,00	572.802,52	-7.197,48	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)	642.449,42	580.000,00	0,00	572.802,52	-7.197,48	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)	642.449,42	580.000,00	0,00	572.802,52	-7.197,48	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	642.449,42	580.000,00	0,00	572.802,52	-7.197,48	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	642.449,42	580.000,00	0,00	572.802,52	-7.197,48	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2021

Bereich 11

Ver- und Entsorgung

Produkt/Projekt 530000

Ver- und Entsorgung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7 + Sonstige Einzahlungen	522.146,53	580.000,00	0,00	623.108,29	43.108,29	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.146,53	580.000,00	0,00	623.108,29	43.108,29	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	522.146,53	580.000,00	0,00	623.108,29	43.108,29	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	522.146,53	580.000,00	0,00	623.108,29	43.108,29	0,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	522.146,53	580.000,00	0,00	623.108,29	43.108,29	0,00
40 = Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 = Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	522.146,53	580.000,00	0,00	623.108,29	43.108,29	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 11

Ver- und Entsorgung

Produkt/Projekt 538010

Öffentliche Toilettenanlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Öffentliche Toilettenanlagen Frauenstelle, Minigolfplatz und Kaiserbrunnen.

Verantwortlich

Abteilung 60, Johannes Groppe

Erläuterungen

13 = Kosten Bauhof, Bewirtschaftungskosten, 16 = Steuern/Versicherungen.

Ziele

Allgemeine Ziele:

Aufrechterhaltung eines gepflegten Stadtbildes.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	935,89	100,00	0,00	411,21	311,21	0,00
10 = Ordentliche Erträge	935,89	100,00	0,00	411,21	311,21	0,00
11 - Personalaufwendungen	6.223,80	6.336,00	0,00	6.147,69	-188,31	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.938,72	2.500,00	0,00	2.386,90	-113,10	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,21	125,00	0,00	120,20	-4,80	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.280,73	8.961,00	0,00	8.654,79	-306,21	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.344,84	-8.861,00	0,00	-8.243,58	617,42	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)	-8.344,84	-8.861,00	0,00	-8.243,58	617,42	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)	-8.344,84	-8.861,00	0,00	-8.243,58	617,42	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-8.344,84	-8.861,00	0,00	-8.243,58	617,42	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-8.344,84	-8.861,00	0,00	-8.243,58	617,42	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2021

Bereich 11

Ver- und Entsorgung

Produkt/Projekt 538010

Öffentliche Toilettenanlagen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7 + Sonstige Einzahlungen	182,94	100,00	0,00	1.306,07	1.206,07	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182,94	100,00	0,00	1.306,07	1.206,07	0,00
10 - Personalauszahlungen	6.122,94	6.336,00	0,00	6.147,71	-188,29	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.522,29	2.500,00	0,00	2.803,33	303,33	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	118,21	125,00	0,00	120,20	-4,80	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.763,44	8.961,00	0,00	9.071,24	110,24	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.580,50	-8.861,00	0,00	-7.765,17	1.095,83	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.580,50	-8.861,00	0,00	-7.765,17	1.095,83	0,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.580,50	-8.861,00	0,00	-7.765,17	1.095,83	0,00
40 = Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 = Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-8.580,50	-8.861,00	0,00	-7.765,17	1.095,83	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich **12** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.923.178,53	2.343.358,48	0,00	1.923.105,94	-420.252,54	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.923.178,53	2.343.358,48	0,00	1.923.105,94	-420.252,54	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.923.178,53	-2.343.358,48	0,00	-1.923.105,94	420.252,54	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)	-1.923.178,53	-2.343.358,48	0,00	-1.923.105,94	420.252,54	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)	-1.923.178,53	-2.343.358,48	0,00	-1.923.105,94	420.252,54	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.923.178,53	-2.343.358,48	0,00	-1.923.105,94	420.252,54	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.923.178,53	-2.343.358,48	0,00	-1.923.105,94	420.252,54	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.872.886,16	2.343.358,48	0,00	1.923.178,53	-420.179,95	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.872.886,16	2.343.358,48	0,00	1.923.178,53	-420.179,95	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.872.886,16	-2.343.358,48	0,00	-1.923.178,53	420.179,95	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.872.886,16	-2.343.358,48	0,00	-1.923.178,53	420.179,95	0,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.872.886,16	-2.343.358,48	0,00	-1.923.178,53	420.179,95	0,00
40 = Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 =Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-1.872.886,16	-2.343.358,48	0,00	-1.923.178,53	420.179,95	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt/Projekt 540000 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Verlustrücklage für Straßenkataster, Neubau von Straßen, Unterhaltung von Straßen, Neubau von Brücken und Tunneln, Unterhaltung von Brücken und Tunneln, Geh- und Radwege, Parkplätze, Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen, Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen, Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse, ÖPNV an die Kommunalunternehmen Brakel.

Verantwortlich

Abteilung 60, Johannes Groppe

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.923.178,53	2.343.358,48	0,00	1.923.105,94	-420.252,54	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.923.178,53	2.343.358,48	0,00	1.923.105,94	-420.252,54	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.923.178,53	-2.343.358,48	0,00	-1.923.105,94	420.252,54	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)	-1.923.178,53	-2.343.358,48	0,00	-1.923.105,94	420.252,54	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)	-1.923.178,53	-2.343.358,48	0,00	-1.923.105,94	420.252,54	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.923.178,53	-2.343.358,48	0,00	-1.923.105,94	420.252,54	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.923.178,53	-2.343.358,48	0,00	-1.923.105,94	420.252,54	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt/Projekt 540000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
14 - Transferauszahlungen	1.872.886,16	2.343.358,48	0,00	1.923.178,53	-420.179,95	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.872.886,16	2.343.358,48	0,00	1.923.178,53	-420.179,95	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.872.886,16	-2.343.358,48	0,00	-1.923.178,53	420.179,95	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.872.886,16	-2.343.358,48	0,00	-1.923.178,53	420.179,95	0,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.872.886,16	-2.343.358,48	0,00	-1.923.178,53	420.179,95	0,00
40 = Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 =Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-1.872.886,16	-2.343.358,48	0,00	-1.923.178,53	420.179,95	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich III,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.619,56	524.562,00	0,00	316.893,52	-207.668,48	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.837,88	234.000,00	0,00	274.022,70	40.022,70	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	783.130,34	549.800,00	0,00	486.780,67	-63.019,33	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.000,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.680,53	800,00	0,00	48.618,20	47.818,20	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.187.268,31	1.343.162,00	0,00	1.126.315,09	-216.846,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	403.767,43	519.738,11	0,00	456.437,07	-63.301,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.160,41	11.528,23	0,00	10.588,72	-939,51	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.513.811,76	1.319.100,00	0,00	1.935.484,32	616.384,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.886,50	30.205,00	0,00	62.465,70	32.260,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	570.000,00	0,00	0,00	-570.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.323,16	44.460,00	0,00	237.568,23	193.108,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.008.949,26	2.495.031,34	0,00	2.702.544,04	207.512,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-821.680,95	-1.151.869,34	0,00	-1.576.228,95	-424.359,61	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)	-821.680,95	-1.151.869,34	0,00	-1.576.228,95	-424.359,61	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)	-821.680,95	-1.151.869,34	0,00	-1.576.228,95	-424.359,61	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.700,00	65.150,00	0,00	65.700,00	550,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.100,00	88.385,00	0,00	88.500,00	115,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-844.080,95	-1.175.104,34	0,00	-1.599.028,95	-423.924,61	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-844.080,95	-1.175.104,34	0,00	-1.599.028,95	-423.924,61	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2021

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.768,65	360.000,00	0,00	315.516,69	-44.483,31	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	762.262,86	549.800,00	0,00	524.875,20	-24.924,80	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	34.000,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	86.812,96	800,00	0,00	67.852,33	67.052,33	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.231.844,47	944.600,00	0,00	908.244,22	-36.355,78	0,00
10	- Personalauszahlungen	403.846,57	519.738,11	0,00	456.486,63	-63.251,48	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	6.026,07	11.528,23	0,00	11.514,80	-13,43	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617.055,34	1.319.100,00	0,00	1.997.466,42	678.366,42	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	570.000,00	0,00	0,00	-570.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	67.742,25	44.460,00	0,00	48.501,84	4.041,84	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.094.670,23	2.464.826,34	0,00	2.513.969,69	49.143,35	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-862.825,76	-1.520.226,34	0,00	-1.605.725,47	-85.499,13	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.844,53	792.000,00	0,00	304.000,00	-488.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.844,53	792.000,00	0,00	304.000,00	-488.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für Baumaßnahmen	285.187,18	1.005.000,00	0,00	59.133,67	-945.866,33	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.944,22	23.500,00	0,00	48.764,36	25.264,36	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	321.131,40	1.028.500,00	0,00	107.898,03	-920.601,97	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-60.286,87	-236.500,00	0,00	196.101,97	432.601,97	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-923.112,63	-1.756.726,34	0,00	-1.409.623,50	347.102,84	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-923.112,63	-1.756.726,34	0,00	-1.409.623,50	347.102,84	0,00
40	= Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	=Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-923.112,63	-1.756.726,34	0,00	-1.409.623,50	347.102,84	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2021

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 551000 Öffentliches Grün

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Parkanlagen, Förderung des Stadtgrüns, Freiflächen, Biotopflächen.

Verantwortlich

Abteilung 60, Johannes Groppe

Erläuterungen

2 = Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen, 6 = Erstattung von Personal- und Sachkosten durch den Kreis für die Papierkorbentleerung, 7 = frühere Vermischte Einnahmen, 13 = Bewirtschaftungskosten 320.000 €, Kostenerstattung Bauhof 340.000 €.

Ziele

Allgemeine Ziele:

Steigerung der Attraktivität des städt. Erscheinungsbildes sowie Anreicherung der freien Landschaft mit ökologisch wertvollen Strukturen zur Sicherstellung der Lebensqualität und Erholungsfunktion. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht (Bäume auf öffentlichen Grünflächen, Friedhöfen, Kinderspielplätzen, Schulgrundstücken und an Straßen. Erhaltung eines artenreichen Baumbestandes zur Gestaltung und Gliederung des Orts- und Landschaftsbildes, zur Verbesserung des Stadtklimas und zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts. Kostenminimierung bei Bau und Pflege.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.381,53	513.621,00	0,00	18.019,00	-495.602,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.500,00	0,00	0,00	-33.500,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	530,54	300,00	0,00	2.614,28	2.314,28	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.912,07	547.421,00	0,00	20.633,28	-526.787,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	41.349,63	42.661,70	0,00	42.869,54	207,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.119,47	2.140,23	0,00	2.194,77	54,54	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.287,68	655.800,00	0,00	1.101.467,71	445.667,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.358,28	3.821,00	0,00	36.892,48	33.071,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	570.000,00	0,00	0,00	-570.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.471,81	12.460,00	0,00	3.882,87	-8.577,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	857.586,87	1.286.882,93	0,00	1.187.307,37	-99.575,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-854.674,80	-739.461,93	0,00	-1.166.674,09	-427.212,16	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 551000 Öffentliches Grün

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-854.674,80	-739.461,93	0,00	-1.166.674,09	-427.212,16	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)	-854.674,80	-739.461,93	0,00	-1.166.674,09	-427.212,16	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-917.674,80	-801.461,93	0,00	-1.228.674,09	-427.212,16	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-917.674,80	-801.461,93	0,00	-1.228.674,09	-427.212,16	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	33.500,00	0,00	0,00	-33.500,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.131,77	300,00	0,00	3.040,77	2.740,77	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131,77	33.800,00	0,00	3.040,77	-30.759,23	0,00
10 - Personalauszahlungen	40.950,00	42.661,70	0,00	42.919,53	257,83	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	4.008,20	2.140,23	0,00	2.194,77	54,54	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	876.851,03	655.800,00	0,00	1.132.923,14	477.123,14	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	570.000,00	0,00	0,00	-570.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	11.997,81	12.460,00	0,00	4.356,87	-8.103,13	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.807,04	1.283.061,93	0,00	1.182.394,31	-100.667,62	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-932.675,27	-1.249.261,93	0,00	-1.179.353,54	69.908,39	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.844,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.844,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teil-Rechnung 2021

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 551000 Öffentliches Grün

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
25	für Baumaßnahmen	285.187,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	285.187,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-24.342,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-957.017,92	-1.249.261,93	0,00	-1.179.353,54	69.908,39	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-957.017,92	-1.249.261,93	0,00	-1.179.353,54	69.908,39	0,00
40	= Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	=Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-957.017,92	-1.249.261,93	0,00	-1.179.353,54	69.908,39	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
551000-110 Ludowinengarten Bökendorf	-24.342,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.844,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.187,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 552000

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Ausbau, Unterhaltung, Regulierung und Deregulierung von Gewässern, Hochwasserschutz.

Verantwortlich

Abteilung 60, Johannes Groppe

Erläuterungen

2 = Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen, 13 = Unterhaltung der Wasserläufe, Wasserbau 45.000 €, Kosten Bauhof 60.000 €, 16 = Steuern Versicherungen.

Ziele
Allgemeine Ziele:
wirtschaftliche Unterhaltung der Wasserläufe.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.938,00	7.841,00	0,00	6.388,00	-1.453,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.938,00	7.841,00	0,00	6.388,00	-1.453,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	16.781,82	18.451,28	0,00	17.674,53	-776,75	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.733,02	95.000,00	0,00	134.731,68	39.731,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.274,00	15.985,00	0,00	11.274,00	-4.711,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.268,44	1.400,00	0,00	1.268,44	-131,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.057,28	130.836,28	0,00	164.948,65	34.112,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.119,28	-122.995,28	0,00	-158.560,65	-35.565,37	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)	-137.119,28	-122.995,28	0,00	-158.560,65	-35.565,37	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)	-137.119,28	-122.995,28	0,00	-158.560,65	-35.565,37	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-137.119,28	-122.995,28	0,00	-158.560,65	-35.565,37	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-137.119,28	-122.995,28	0,00	-158.560,65	-35.565,37	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2021

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 552000

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	16.867,45	18.451,28	0,00	17.675,09	-776,19	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.098,95	95.000,00	0,00	136.675,75	41.675,75	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.268,44	1.400,00	0,00	1.268,44	-131,56	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.234,84	114.851,28	0,00	155.619,28	40.768,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-157.234,84	-114.851,28	0,00	-155.619,28	-40.768,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	792.000,00	0,00	304.000,00	-488.000,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	792.000,00	0,00	304.000,00	-488.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25 für Baumaßnahmen	0,00	1.005.000,00	0,00	59.133,67	-945.866,33	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.005.000,00	0,00	59.133,67	-945.866,33	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-213.000,00	0,00	244.866,33	457.866,33	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-157.234,84	-327.851,28	0,00	89.247,05	417.098,33	0,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-157.234,84	-327.851,28	0,00	89.247,05	417.098,33	0,00
40 = Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 = Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-157.234,84	-327.851,28	0,00	89.247,05	417.098,33	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
552000-100 Neubau von Fischtreppe	0,00	-13.000,00	0,00	-5.008,42	7.991,58	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 552000

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	5.008,42	-59.991,58	0,00
552000-110 Hochwasserschutz Brakel	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
552000-115 Ökologische Gewässerentwicklung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
552000-160 Hochwasserschutz Hembsen	0,00	-180.000,00	0,00	249.874,75	429.874,75	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.000,00	0,00	304.000,00	-416.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	900.000,00	0,00	54.125,25	-845.874,75	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt/Projekt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb, Planung und Unterhaltung der Friedhöfe, Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstätten, Durchführung von Bestattungen, Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Ehrengräber, jüdischer Friedhof etc.

Verantwortlich

Abteilung 60, Johannes Groppe

Ziele

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung einer umfassenden Beratung und Begleitung der betroffenen Personen in allen Friedhofsangelegenheiten. Das Angebot der verschiedenen Grabarten, Beisetzungsformen und Grabgestaltungsmöglichkeiten soll den individuellen Wünschen Rechnung tragen. Gewährleistung einer ordnungsgemäßen und würdevollen Bestattung. Gewährleistung eines der Würde des Ortes angemessenen Erscheinungsbildes.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.080,03	3.075,00	0,00	3.080,03	5,03	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.837,88	234.000,00	0,00	274.022,70	40.022,70	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.518,98	500,00	0,00	156,52	-343,48	0,00
10	= Ordentliche Erträge	258.436,89	238.075,00	0,00	277.259,25	39.184,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	93.139,50	104.259,64	0,00	102.453,42	-1.806,22	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.855,74	286.300,00	0,00	310.920,75	24.620,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.631,00	4.626,00	0,00	4.631,00	5,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.272,44	9.300,00	0,00	8.262,96	-1.037,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	414.898,68	404.485,64	0,00	426.268,13	21.782,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.461,79	-166.410,64	0,00	-149.008,88	17.401,76	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.461,79	-166.410,64	0,00	-149.008,88	17.401,76	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)	-156.461,79	-166.410,64	0,00	-149.008,88	17.401,76	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.100,00	26.385,00	0,00	26.500,00	115,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-182.561,79	-192.795,64	0,00	-175.508,88	17.286,76	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 553000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-182.561,79	-192.795,64	0,00	-175.508,88	17.286,76	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.768,65	360.000,00	0,00	315.516,69	-44.483,31	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.137,04	500,00	0,00	1.497,64	997,64	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.905,69	361.000,00	0,00	317.014,33	-43.985,67	0,00
10	- Personalauszahlungen	92.198,48	104.259,64	0,00	102.452,34	-1.807,30	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.552,64	286.300,00	0,00	320.263,28	33.963,28	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.256,47	9.300,00	0,00	8.314,08	-985,92	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.007,59	399.859,64	0,00	431.029,70	31.170,06	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-28.101,90	-38.859,64	0,00	-114.015,37	-75.155,73	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-28.101,90	-42.359,64	0,00	-114.015,37	-71.655,73	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-28.101,90	-42.359,64	0,00	-114.015,37	-71.655,73	0,00
40	= Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	=Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-28.101,90	-42.359,64	0,00	-114.015,37	-71.655,73	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 553000**Friedhofs- und Bestattungswesen****Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt/Projekt 555000 Wald- und Forstwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Forstbetrieb Stadtwald Brakel.
Verantwortlich
Abteilung 60, Johannes Groppe
Ziele
Allgemeine Ziele: Erhaltung, Pflege und nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes. Erzeugung hochwertigen Holzes in stabilen Wäldern. Schaffung und Sicherung von qualifizierten Arbeitsplätzen im Wald. Erzielung eines Betriebsgewinns aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Schutz und die Erhaltung einer vielfältigen Fauna und Flora und ihrer Habitats im Rahmen der nachhaltigen, naturnahen Forstwirtschaft. Waldverträgliche Wildbestände. Klimaschutz durch nachhaltig bewirtschaftete Waldbestände global, regional und lokal. Sicherung des Waldes als Erholungs- und Erlebnisraum für die Bürger.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220,00	25,00	0,00	289.406,49	289.381,49	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	783.130,34	549.800,00	0,00	486.780,67	-63.019,33	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.631,01	0,00	0,00	45.847,40	45.847,40	0,00
10	= Ordentliche Erträge	903.981,35	549.825,00	0,00	822.034,56	272.209,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	252.496,48	354.365,49	0,00	293.439,58	-60.925,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.040,94	9.388,00	0,00	8.393,95	-994,05	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.935,32	282.000,00	0,00	388.364,18	106.364,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.623,22	5.773,00	0,00	9.668,22	3.895,22	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.310,47	21.300,00	0,00	224.153,96	202.853,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	577.406,43	672.826,49	0,00	924.019,89	251.193,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	326.574,92	-123.001,49	0,00	-101.985,33	21.016,16	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)	326.574,92	-123.001,49	0,00	-101.985,33	21.016,16	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 555000

Wald- und Forstwirtschaft

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	326.574,92	-123.001,49	0,00	-101.985,33	21.016,16	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.700,00	65.150,00	0,00	65.700,00	550,00	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	393.274,92	-57.851,49	0,00	-36.285,33	21.566,16	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	393.274,92	-57.851,49	0,00	-36.285,33	21.566,16	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	762.262,86	549.800,00	0,00	524.875,20	-24.924,80	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	83.544,15	0,00	0,00	63.313,92	63.313,92	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.807,01	549.800,00	0,00	588.189,12	38.389,12	0,00
10 - Personalauszahlungen	253.830,64	354.365,49	0,00	293.439,67	-60.925,82	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.017,87	9.388,00	0,00	9.320,03	-67,97	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.552,72	282.000,00	0,00	407.604,25	125.604,25	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	46.219,53	21.300,00	0,00	34.562,45	13.262,45	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.620,76	667.053,49	0,00	744.926,40	77.872,91	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	255.186,25	-117.253,49	0,00	-156.737,28	-39.483,79	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.944,22	20.000,00	0,00	48.764,36	28.764,36	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	35.944,22	20.000,00	0,00	48.764,36	28.764,36	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-35.944,22	-20.000,00	0,00	-48.764,36	-28.764,36	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	219.242,03	-137.253,49	0,00	-205.501,64	-68.248,15	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt/Projekt 555000 Wald- und Forstwirtschaft

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	219.242,03	-137.253,49	0,00	-205.501,64	-68.248,15	0,00
40 = Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 =Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	219.242,03	-137.253,49	0,00	-205.501,64	-68.248,15	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
555000-100 Beschaffung Dienstwagen Förster	-32.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555000-101 Beschaffung Betriebsfahrzeug	-2.540,00	-20.000,00	0,00	-48.764,36	-28.764,36	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.540,00	20.000,00	0,00	48.764,36	28.764,36	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich II,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650.847,33	908,00	0,00	1.351,76	443,76	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.902,80	117.100,00	0,00	411,16	-116.688,84	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.312,45	62.905,00	0,00	188.704,10	125.799,10	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.978,12	31.450,00	0,00	241.369,38	209.919,38	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.378,05	4.650,00	0,00	6.540,55	1.890,55	0,00
10	= Ordentliche Erträge	707.418,75	217.013,00	0,00	438.376,95	221.363,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	186.671,44	207.841,33	0,00	182.045,15	-25.796,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	13.946,79	13.449,84	0,00	13.384,55	-65,29	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.869,28	419.500,00	0,00	205.927,74	-213.572,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.164,49	31.210,00	0,00	47.492,93	16.282,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	66.477,00	115.000,00	0,00	53.547,22	-61.452,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.042,19	94.039,00	0,00	44.120,20	-49.918,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.105.171,19	881.040,17	0,00	546.517,79	-334.522,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-397.752,44	-664.027,17	0,00	-108.140,84	555.886,33	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-397.752,44	-664.027,17	0,00	-108.140,84	555.886,33	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)	-397.752,44	-664.027,17	0,00	-108.140,84	555.886,33	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.600,00	57.900,00	0,00	58.400,00	500,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-455.352,44	-721.927,17	0,00	-166.540,84	555.386,33	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-455.352,44	-721.927,17	0,00	-166.540,84	555.386,33	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2021

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.376,80	117.100,00	0,00	285,10	-116.814,90	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.494,45	62.905,00	0,00	187.605,10	124.700,10	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.029,67	31.450,00	0,00	238.867,32	207.417,32	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	25.330,56	4.650,00	0,00	15.927,86	11.277,86	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.231,48	216.105,00	0,00	442.685,38	226.580,38	0,00
10	- Personalauszahlungen	188.829,95	207.841,33	0,00	182.336,67	-25.504,66	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	10.816,35	13.449,84	0,00	13.384,55	-65,29	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	880.131,71	419.500,00	0,00	213.605,93	-205.894,07	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.141,00	0,00	0,00	1.151,43	1.151,43	0,00
14	- Transferauszahlungen	66.477,00	115.000,00	0,00	53.547,22	-61.452,78	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	54.150,83	94.039,00	0,00	45.628,29	-48.410,71	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.546,84	849.830,17	0,00	509.654,09	-340.176,08	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.130.315,36	-633.725,17	0,00	-66.968,71	566.756,46	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.156,67	22.000,00	0,00	8.490,78	-13.509,22	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	40.156,67	22.000,00	0,00	8.490,78	-13.509,22	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-40.156,67	-22.000,00	0,00	-8.490,78	13.509,22	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.170.472,03	-655.725,17	0,00	-75.459,49	580.265,68	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.170.472,03	-655.725,17	0,00	-75.459,49	580.265,68	0,00
40	= Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	=Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-1.170.472,03	-655.725,17	0,00	-75.459,49	580.265,68	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2021

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
573000 Dorfgemeinschaftshäuser	-8.840,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.840,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt/Projekt 571000 Wirtschaftsförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bestandspflege und -entwicklung, Ansiedlungsförderung, Regional- und Stadtmarketing.

Verantwortlich

Abteilung 10, Alexander Kleinschmidt

Erläuterungen

13 = Werbemaßnahmen für Wirtschaftsinvestitionen, 16 = Mitgliedsbeiträge Werbering und Regionalmarketing.

Ziele

Allgemeine Ziele:

Qualifizierung des Gewerbestandortes Brakel, Unterstützung der in Brakel angesiedelten Unternehmen, Gewinnung von Unternehmen für die Ansiedlung in Brakel und Unterstützung dabei; gemeinsam mit Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Höxter (GfW).

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.865,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	652,88	0,00	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	650.518,21	0,00	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	21.037,28	23.782,50	0,00	22.779,66	-1.002,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	13.946,79	13.449,84	0,00	13.384,55	-65,29	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.292,79	170.000,00	0,00	48.882,59	-121.117,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.257,00	4.870,00	0,00	21.295,60	16.425,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.550,00	39.000,00	0,00	9.245,00	-29.755,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.874,28	3.200,00	0,00	171,34	-3.028,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	714.958,14	254.302,34	0,00	115.758,74	-138.543,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.439,93	-254.302,34	0,00	-114.342,74	139.959,60	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)	-64.439,93	-254.302,34	0,00	-114.342,74	139.959,60	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)	-64.439,93	-254.302,34	0,00	-114.342,74	139.959,60	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-64.439,93	-254.302,34	0,00	-114.342,74	139.959,60	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt/Projekt 571000 Wirtschaftsförderung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-64.439,93	-254.302,34	0,00	-114.342,74	139.959,60	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	652,88	0,00	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652,88	0,00	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	20.496,36	23.782,50	0,00	23.069,52	-712,98	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	10.816,35	13.449,84	0,00	13.384,55	-65,29	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	766.419,63	170.000,00	0,00	49.056,58	-120.943,42	0,00
14	- Transferauszahlungen	7.550,00	39.000,00	0,00	9.245,00	-29.755,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.874,28	3.200,00	0,00	171,34	-3.028,66	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.156,62	249.432,34	0,00	94.926,99	-154.505,35	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-807.503,74	-249.432,34	0,00	-93.510,99	155.921,35	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.455,84	8.000,00	0,00	2.405,52	-5.594,48	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	15.455,84	8.000,00	0,00	2.405,52	-5.594,48	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-15.455,84	-8.000,00	0,00	-2.405,52	5.594,48	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-822.959,58	-257.432,34	0,00	-95.916,51	161.515,83	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-822.959,58	-257.432,34	0,00	-95.916,51	161.515,83	0,00
40	= Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	=Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-822.959,58	-257.432,34	0,00	-95.916,51	161.515,83	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt/Projekt 571000 Wirtschaftsförderung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen						
571000-102 W-LAN Innenstadt	-15.455,84	-8.000,00	0,00	-2.405,52	5.594,48	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.455,84	8.000,00	0,00	2.405,52	-5.594,48	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt/Projekt 573000 Dorfgemeinschaftshäuser

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser in Beller, Bellersen, Bökendorf, Erkeln, Gehrden, Hembsen, Istrup, Rheder, Riesel, Schmechten und Siddessen, Förderung der Hallenvereine Frohnhausen und Siddessen.

Verantwortlich

Abteilung 10, Andreas Oesselke

Erläuterungen

2 = Auflösung Sonderposten,
 6 = Erstattung DGH Riesel,
 13 = Bewirtschaftungskosten,
 15 = Zuschüsse an Betreibervereine:
 Beller 818 €, Bellersen 1.732 €, Bökendorf 3.792 €, Erkeln 2.790 €, Frohnhausen 2.863 €,
 Gehrden 2.864 €, Hembsen 4.670 €, Istrup 1.636 €, Rheder 1.136 €, Riesel 2.045 €,
 Schmechten 573 €, Siddessen 3.672 €, Sonstiges 7.500 €
 16 = Gebäude-/Inventarversicherung.

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.239,07	11.600,00	0,00	14.655,03	3.055,03	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.310,42	0,00	0,00	688,24	688,24	0,00
10 = Ordentliche Erträge	10.549,49	11.600,00	0,00	15.343,27	3.743,27	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.545,12	19.200,00	0,00	24.467,10	5.267,10	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.025,08	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	54.800,00	70.000,00	0,00	38.875,22	-31.124,78	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.483,33	7.800,00	0,00	7.655,53	-144,47	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.853,53	98.340,00	0,00	72.337,85	-26.002,15	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.304,04	-86.740,00	0,00	-56.994,58	29.745,42	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.304,04	-86.740,00	0,00	-56.994,58	29.745,42	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)	-73.304,04	-86.740,00	0,00	-56.994,58	29.745,42	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-73.304,04	-86.740,00	0,00	-56.994,58	29.745,42	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 573000

Dorfgemeinschaftshäuser

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-73.304,04	-86.740,00	0,00	-56.994,58	29.745,42	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.239,07	11.600,00	0,00	14.655,03	3.055,03	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.277,25	0,00	0,00	3.076,66	3.076,66	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.516,32	11.600,00	0,00	17.731,69	6.131,69	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.788,23	19.200,00	0,00	28.011,68	8.811,68	0,00
14	- Transferauszahlungen	54.800,00	70.000,00	0,00	38.875,22	-31.124,78	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.483,33	7.800,00	0,00	7.655,53	-144,47	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.071,56	97.000,00	0,00	74.542,43	-22.457,57	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-70.555,24	-85.400,00	0,00	-56.810,74	28.589,26	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.840,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.840,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-8.840,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-79.395,32	-85.400,00	0,00	-56.810,74	28.589,26	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-79.395,32	-85.400,00	0,00	-56.810,74	28.589,26	0,00
40	= Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	=Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-79.395,32	-85.400,00	0,00	-56.810,74	28.589,26	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 573000 Dorfgemeinschaftshäuser

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 573010 Stadthalle

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb der Stadthalle in Brakel.

Verantwortlich

Abteilung 32, Norbert Loermann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.708,00	60.000,00	0,00	187.662,00	127.662,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.406,12	15.000,00	0,00	220.785,73	205.785,73	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.690,35	1.000,00	0,00	2.436,06	1.436,06	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.850,47	76.000,00	0,00	410.883,79	334.883,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	90.994,21	107.235,81	0,00	84.297,32	-22.938,49	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.475,58	74.000,00	0,00	102.859,01	28.859,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.389,41	17.000,00	0,00	17.415,32	415,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.566,14	8.450,00	0,00	9.807,68	1.357,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.425,34	206.685,81	0,00	214.379,33	7.693,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.574,87	-130.685,81	0,00	196.504,46	327.190,27	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.574,87	-130.685,81	0,00	196.504,46	327.190,27	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-121.574,87	-130.685,81	0,00	196.504,46	327.190,27	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.050,00	38.500,00	0,00	38.800,00	300,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-159.624,87	-169.185,81	0,00	157.704,46	326.890,27	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-159.624,87	-169.185,81	0,00	157.704,46	326.890,27	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2021

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 573010 Stadthalle

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.890,00	60.000,00	0,00	186.563,00	126.563,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.457,67	15.000,00	0,00	219.883,67	204.883,67	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	4.037,53	1.000,00	0,00	4.101,56	3.101,56	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.385,20	76.000,00	0,00	410.548,23	334.548,23	0,00
10 - Personalauszahlungen	92.641,67	107.235,81	0,00	84.297,90	-22.937,91	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.749,23	74.000,00	0,00	105.981,08	31.981,08	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	7.401,85	8.450,00	0,00	9.952,52	1.502,52	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.792,75	189.685,81	0,00	200.231,50	10.545,69	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-99.407,55	-113.685,81	0,00	210.316,73	324.002,54	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.952,41	6.000,00	0,00	5.567,01	-432,99	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.952,41	6.000,00	0,00	5.567,01	-432,99	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-8.952,41	-6.000,00	0,00	-5.567,01	432,99	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-108.359,96	-119.685,81	0,00	204.749,72	324.435,53	0,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-108.359,96	-119.685,81	0,00	204.749,72	324.435,53	0,00
40 = Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 =Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-108.359,96	-119.685,81	0,00	204.749,72	324.435,53	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						

Teil-Rechnung 2021

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 573010 Stadthalle**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 573020 Märkte

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten.

Verantwortlich

Abteilung 32, Norbert Loermann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.902,80	117.100,00	0,00	411,16	-116.688,84	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.443,84	2.450,00	0,00	2.443,84	-6,16	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.635,40	2.750,00	0,00	1.430,90	-1.319,10	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.436,04	122.726,00	0,00	4.711,90	-118.014,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	34.262,12	34.733,48	0,00	34.832,28	98,80	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.929,69	126.800,00	0,00	21.274,14	-105.525,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.419,00	6.500,00	0,00	5.924,25	-575,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.498,13	42.110,00	0,00	1.913,67	-40.196,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.108,94	210.143,48	0,00	63.944,34	-146.199,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.672,90	-87.417,48	0,00	-59.232,44	28.185,04	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.672,90	-87.417,48	0,00	-59.232,44	28.185,04	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-66.672,90	-87.417,48	0,00	-59.232,44	28.185,04	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.550,00	19.400,00	0,00	19.600,00	200,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-86.222,90	-106.817,48	0,00	-78.832,44	27.985,04	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-86.222,90	-106.817,48	0,00	-78.832,44	27.985,04	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2021

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 573020 Märkte

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.376,80	117.100,00	0,00	285,10	-116.814,90	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.443,84	2.450,00	0,00	2.443,84	-6,16	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	16.707,08	2.750,00	0,00	4.811,93	2.061,93	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.527,72	122.300,00	0,00	7.540,87	-114.759,13	0,00
10 - Personalauszahlungen	35.140,70	34.733,48	0,00	34.832,27	98,79	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.243,06	126.800,00	0,00	20.755,06	-106.044,94	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.141,00	0,00	0,00	1.151,43	1.151,43	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	14.845,95	42.110,00	0,00	3.160,89	-38.949,11	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.370,71	203.643,48	0,00	59.899,65	-143.743,83	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-76.842,99	-81.343,48	0,00	-52.358,78	28.984,70	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.908,34	6.000,00	0,00	518,25	-5.481,75	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.908,34	6.000,00	0,00	518,25	-5.481,75	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-6.908,34	-6.000,00	0,00	-518,25	5.481,75	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-83.751,33	-87.343,48	0,00	-52.877,03	34.466,45	0,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-83.751,33	-87.343,48	0,00	-52.877,03	34.466,45	0,00
40 = Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 =Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-83.751,33	-87.343,48	0,00	-52.877,03	34.466,45	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
-----------------------	-------------------------	-----------------------------------	--	-----------------------------	---	--

Teil-Rechnung 2021

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 573020 Märkte

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 575000 Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung von Besuchern, Förderung des Tourismus, Tourist-Information, Sonstige Einrichtungen des Tourismus.

Verantwortlich

Abteilung 32, Norbert Loermann

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482,00	482,00	0,00	925,76	443,76	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	604,45	2.905,00	0,00	1.042,10	-1.862,90	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.889,09	2.400,00	0,00	3.484,78	1.084,78	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.089,00	900,00	0,00	569,35	-330,65	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.064,54	6.687,00	0,00	6.021,99	-665,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	40.377,83	42.089,54	0,00	40.135,89	-1.953,65	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.626,10	29.500,00	0,00	8.444,90	-21.055,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.074,00	1.500,00	0,00	1.517,76	17,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.127,00	6.000,00	0,00	5.427,00	-573,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.620,31	32.479,00	0,00	24.571,98	-7.907,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.825,24	111.568,54	0,00	80.097,53	-31.471,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.760,70	-104.881,54	0,00	-74.075,54	30.806,00	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)	-71.760,70	-104.881,54	0,00	-74.075,54	30.806,00	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)	-71.760,70	-104.881,54	0,00	-74.075,54	30.806,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-71.760,70	-104.881,54	0,00	-74.075,54	30.806,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-71.760,70	-104.881,54	0,00	-74.075,54	30.806,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2021

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 575000 Tourismus

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	604,45	2.905,00	0,00	1.042,10	-1.862,90	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.889,09	2.400,00	0,00	1.884,78	-515,22	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.655,82	900,00	0,00	2.521,71	1.621,71	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.149,36	6.205,00	0,00	5.448,59	-756,41	0,00
10 - Personalauszahlungen	40.551,22	42.089,54	0,00	40.136,98	-1.952,56	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.931,56	29.500,00	0,00	9.801,53	-19.698,47	0,00
14 - Transferauszahlungen	4.127,00	6.000,00	0,00	5.427,00	-573,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	21.545,42	32.479,00	0,00	24.688,01	-7.790,99	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.155,20	110.068,54	0,00	80.053,52	-30.015,02	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-76.005,84	-103.863,54	0,00	-74.604,93	29.258,61	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-76.005,84	-105.863,54	0,00	-74.604,93	31.258,61	0,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-76.005,84	-105.863,54	0,00	-74.604,93	31.258,61	0,00
40 = Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 =Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	-76.005,84	-105.863,54	0,00	-74.604,93	31.258,61	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
-----------------------	-------------------------	-----------------------------------	--	-----------------------------	---	--

Teil-Rechnung 2021

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 575000 Tourismus

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich I,

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.200.597,54	17.402.244,24	0,00	19.129.894,47	1.727.650,23	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.781.621,53	6.831.623,60	0,00	6.830.594,63	-1.028,97	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.470,00	35.000,00	0,00	25.894,50	-9.105,50	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.131.689,07	24.268.867,84	0,00	25.986.383,60	1.717.515,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	14.105.282,32	15.000.830,40	0,00	14.822.375,62	-178.454,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	945,37	0,00	0,00	29,76	29,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.106.227,69	15.000.830,40	0,00	14.822.405,38	-178.425,02	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.025.461,38	9.268.037,44	0,00	11.163.978,22	1.895.940,78	0,00
19	+ Finanzerträge	301.894,75	290.795,10	0,00	297.384,54	6.589,44	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.590,00	48.000,00	0,00	31.173,84	-16.826,16	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	239.304,75	242.795,10	0,00	266.210,70	23.415,60	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.264.766,13	9.510.832,54	0,00	11.430.188,92	1.919.356,38	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	561.152,51	3.349.777,88	0,00	1.547.169,48	-1.802.608,40	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	561.152,51	3.349.777,88	0,00	1.547.169,48	-1.802.608,40	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	12.825.918,64	12.860.610,42	0,00	12.977.358,40	116.747,98	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	12.825.918,64	12.860.610,42	0,00	12.977.358,40	116.747,98	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	12.825.918,64	12.860.610,42	0,00	12.977.358,40	116.747,98	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Rechnung 2021

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.288.038,60	17.402.244,24	0,00	18.454.517,39	1.052.273,15	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.011.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	133.175,75	35.000,00	0,00	22.266,50	-12.733,50	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	502.727,65	544.177,98	0,00	550.767,40	6.589,42	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.935.592,00	17.981.422,22	0,00	19.027.551,29	1.046.129,07	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	63.764,85	48.000,00	0,00	30.149,21	-17.850,79	0,00
14 - Transferauszahlungen	14.059.515,97	15.000.830,40	0,00	14.941.774,28	-59.056,12	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	945,37	0,00	0,00	29,76	29,76	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.124.226,19	15.048.830,40	0,00	14.971.953,25	-76.877,15	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.811.365,81	2.932.591,82	0,00	4.055.598,04	1.123.006,22	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.502.726,67	2.642.424,10	0,00	2.642.424,08	-0,02	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.502.726,67	2.642.424,10	0,00	2.642.424,08	-0,02	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
28 von aktivierbaren Zuwendungen	1.897.785,12	2.400.000,00	0,00	2.657.053,98	257.053,98	0,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	349.762,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.247.547,54	2.400.000,00	0,00	2.657.053,98	257.053,98	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	255.179,13	242.424,10	0,00	-14.629,90	-257.054,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	7.066.544,94	3.175.015,92	0,00	4.040.968,14	865.952,22	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	349.762,42	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.438,14	1.661.705,73	0,00	261.705,72	-1.400.000,01	0,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	343.324,28	-661.705,73	0,00	-261.705,72	400.000,01	0,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.409.869,22	2.513.310,19	0,00	3.779.262,42	1.265.952,23	0,00
40 = Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 =Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	7.409.869,22	2.513.310,19	0,00	3.779.262,42	1.265.952,23	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2021

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen						
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	604.941,55	242.424,10	0,00	-14.629,90	-257.054,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.502.726,67	2.642.424,10	0,00	2.642.424,08	-0,02	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.897.785,12	2.400.000,00	0,00	2.657.053,98	257.053,98	0,00
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Einkommen-, Umsatzsteuer) Gemeindesteuern (Vergnügungs-, Hundesteuer) Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschalen des Gemeindefinanzierungsgesetzes als allgemeine Finanzzuweisungen), Bedarfszuweisungen (Kurortehilfe), allgemeine Umlagen (Gewerbesteuer-, Krankenhaus- und Kreisumlage).

Verantwortlich

Abteilung 20, Dominik Schlenhardt

Ziele

Zeitnahe und vollständige Verarbeitung der Bescheide, der Anträge, Rechtsbehelfe etc. (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer).

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.200.597,54	17.402.244,24	0,00	19.129.894,47	1.727.650,23	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.781.621,53	6.831.623,60	0,00	6.830.594,63	-1.028,97	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.470,00	35.000,00	0,00	25.894,50	-9.105,50	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.131.689,07	24.268.867,84	0,00	25.986.383,60	1.717.515,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	14.105.282,32	15.000.830,40	0,00	14.822.375,62	-178.454,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	945,37	0,00	0,00	29,76	29,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.106.227,69	15.000.830,40	0,00	14.822.405,38	-178.425,02	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.025.461,38	9.268.037,44	0,00	11.163.978,22	1.895.940,78	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.036,22	30.000,00	0,00	15.866,00	-14.134,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-47.036,22	-30.000,00	0,00	-15.866,00	14.134,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.978.425,16	9.238.037,44	0,00	11.148.112,22	1.910.074,78	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	561.152,51	3.349.777,88	0,00	1.547.169,48	-1.802.608,40	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	561.152,51	3.349.777,88	0,00	1.547.169,48	-1.802.608,40	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	12.539.577,67	12.587.815,32	0,00	12.695.281,70	107.466,38	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	12.539.577,67	12.587.815,32	0,00	12.695.281,70	107.466,38	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt/Projekt 611000

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	12.539.577,67	12.587.815,32	0,00	12.695.281,70	107.466,38	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.288.038,60	17.402.244,24	0,00	18.454.517,39	1.052.273,15	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.011.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	133.175,75	35.000,00	0,00	22.266,50	-12.733,50	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200.832,90	253.382,88	0,00	253.382,86	-0,02	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.633.697,25	17.690.627,12	0,00	18.730.166,75	1.039.539,63	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47.036,22	30.000,00	0,00	13.244,00	-16.756,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	14.059.515,97	15.000.830,40	0,00	14.941.774,28	-59.056,12	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	945,37	0,00	0,00	29,76	29,76	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.107.497,56	15.030.830,40	0,00	14.955.048,04	-75.782,36	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.526.199,69	2.659.796,72	0,00	3.775.118,71	1.115.321,99	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.502.726,67	2.642.424,10	0,00	2.642.424,08	-0,02	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.502.726,67	2.642.424,10	0,00	2.642.424,08	-0,02	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28	von aktivierbaren Zuwendungen	1.897.785,12	2.400.000,00	0,00	2.657.053,98	257.053,98	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.897.785,12	2.400.000,00	0,00	2.657.053,98	257.053,98	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	604.941,55	242.424,10	0,00	-14.629,90	-257.054,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	7.131.141,24	2.902.220,82	0,00	3.760.488,81	858.267,99	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt/Projekt 611000**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.131.141,24	2.902.220,82	0,00	3.760.488,81	858.267,99	0,00
40	= Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	=Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	7.131.141,24	2.902.220,82	0,00	3.760.488,81	858.267,99	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2020	2021		2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen						
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Zinsen, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst.

Verantwortlich

Abteilung 20, Dominik Schlenhardt

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	301.894,75	290.795,10	0,00	297.384,54	6.589,44	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.553,78	18.000,00	0,00	15.307,84	-2.692,16	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	286.340,97	272.795,10	0,00	282.076,70	9.281,60	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	286.340,97	272.795,10	0,00	282.076,70	9.281,60	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)	286.340,97	272.795,10	0,00	282.076,70	9.281,60	0,00
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	286.340,97	272.795,10	0,00	282.076,70	9.281,60	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	286.340,97	272.795,10	0,00	282.076,70	9.281,60	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	301.894,75	290.795,10	0,00	297.384,54	6.589,44	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.894,75	290.795,10	0,00	297.384,54	6.589,44	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt/Projekt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.728,63	18.000,00	0,00	16.905,21	-1.094,79	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.728,63	18.000,00	0,00	16.905,21	-1.094,79	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	285.166,12	272.795,10	0,00	280.479,33	7.684,23	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
29	Sonstige Investitionszahlungen	349.762,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	349.762,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-349.762,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-64.596,30	272.795,10	0,00	280.479,33	7.684,23	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	349.762,42	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.438,14	1.661.705,73	0,00	261.705,72	-1.400.000,01	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	343.324,28	-661.705,73	0,00	-261.705,72	400.000,01	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	278.727,98	-388.910,63	0,00	18.773,61	407.684,24	0,00
40	= Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	=Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40)	278.727,98	-388.910,63	0,00	18.773,61	407.684,24	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
Weitere Investitionsmaßnahmen							
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00