

Bericht

über

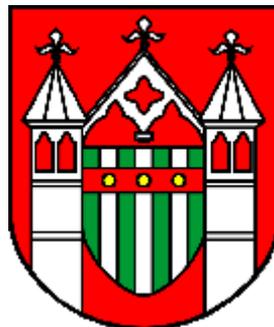
die Prüfung des Jahresabschlusses

zum 31.12.2020

für das Haushaltsjahr 2020

der

Stadt Brakel



Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| Anlagenverzeichnis..... | 3 |
| A. Prüfungsauftrag | 4 |
| B. Grundsätzliche Feststellungen..... | 5 |
| I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung des Bürgermeisters | 5 |
| II. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks..... | 7 |
| C. Prüfungsdurchführung | 13 |
| I. Gegenstand der Prüfung..... | 13 |
| II. Art und Umfang der Prüfung | 14 |
| III. Unabhängigkeit..... | 16 |
| D. Feststellungen zur Rechnungslegung | 16 |
| I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung | 16 |
| 1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen | 16 |
| 2. Jahresabschluss | 18 |
| 3. Lagebericht | 19 |
| II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses..... | 20 |
| 1. Bewertungsgrundlagen | 20 |
| 2. Zusammenfassende Beurteilung..... | 21 |
| E. Schlussbemerkung | 22 |

Anlagenverzeichnis

1. Bilanz zum 31.12.2020
einschließlich des Anhangs, Lageberichtes, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung
und Teilergebnis-/Teilfinanzrechnungen
2. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
3. Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 01.01.2017

Wir weisen darauf hin, dass es aufgrund der Darstellung in T€ zu
Rundungsdifferenzen kommen kann.

A. Prüfungsauftrag

Der Kämmerer der Stadt Brakel hat uns am 20.01.2021 aufgrund des Beschlusses des Rechnungsprüfungsausschusses vom 03.02.2020 mit der Prüfung des Jahresabschlusses - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang - nebst Lagebericht für das Haushaltsjahr 2020 gemäß §§ 102 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der aktuell gültigen Fassung beauftragt.

Die Stadt Brakel ist gem. § 95 GO NRW verpflichtet, einen Jahresabschluss sowie einen Lagebericht aufzustellen und nach §§ 102 GO NRW prüfen zu lassen. Jahresabschluss und Lagebericht sind nach §§ 96 Abs. 2 GO NRW der Aufsichtsbehörde anzuzeigen und öffentlich bekannt zu machen.

Der Auftrag wurde von uns mit Auftragsbestätigungsschreiben vom 01.02.2021 unter Beifügung der Auftragsbedingungen angenommen. Die Einverständniserklärung des Auftraggebers erhielten wir am 11.03.2021.

Über Art und Umfang der Prüfung sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir gemäß § 102 GO NRW diesen Bericht, welcher nach den berufsüblichen Grundsätzen in entsprechender Anwendung des § 321 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 n. F.) abzufassen ist. Dem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss sowie den Lagebericht (Anlage 1) beigefügt.

Weiterhin haben wir eine Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt als Anlage 2 beigefügt.

Für diesen Auftrag gelten, auch im Verhältnis zu Dritten, die als Anlage 3 beigefügten „Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften“ vom 01.01.2017.

Wir verweisen ergänzend auf die dort in Ziffer 9 enthaltenen Haftungsregelungen und auf den Haftungsausschluss gegenüber Dritten.

Der vorliegende Prüfungsbericht richtet sich an die Stadt Brakel.

B. Grundsätzliche Feststellungen

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung des Bürgermeisters

Der Bürgermeister hat im Lagebericht für das Haushaltsjahr 2020 die wirtschaftliche Lage der Stadt Brakel beurteilt.

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer vorweg zur Lagebeurteilung durch den Bürgermeister Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Annahme des Fortbestands und die Beurteilung der zukünftigen Entwicklung der Stadt Brakel ein, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht ihren Ausdruck gefunden haben.

Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Brakel ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen haben.

Folgende Aspekte der Lagebeurteilung sind hervorzuheben:

- Das Rechnungsjahr 2020 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 1,13 Mio. € ab, so dass gegenüber den Planungen eine Verbesserung in Höhe von 2,85 Mio. € erreicht werden kann.
- Die im Haushaltsjahr 2020 erzielten ordentlichen Erträge weisen deutliche Verbesserungen in Höhe von insgesamt 1,66 Mio. € auf. Die wesentlichen Punkte, welche zu dieser Entwicklung führen sind die Kompensationsleistung des Landes für die coronabedingten Gewerbesteuerausfälle des Jahres 2020, die eigentlich erst für das Jahr 2023 erwartete Auflösung einer Pensionsverpflichtung in Höhe von 690 T€, die jahresübergreifenden Zuwendungen aus dem Breitbandausbau in Höhe von 650 T€ sowie die Anhebung der Betriebskostenzuschüsse für die städtischen Kindertageseinrichtungen in Höhe von 205 T€
- Die ordentlichen Aufwendungen liegen insgesamt 0,8 Mio. € unter den veranschlagten Haushaltsansätzen.
- Die Überschreitung des Haushaltsansatzes bei den **bilanziellen Abschreibungen** erklärt sich durch die erhöhten Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen. Die Abschreibung auf die Finanzanlage VUBRA

hingegen liegen unterhalb des Haushaltsansatzes, da im Rahmen der Planung die Überschüsse der Sparten Wasserversorgung und Beteiligungen nicht mit einbezogen wurden, was aber im Rahmen des Jahresabschlusses in genau der Form geschieht. Durch die sonst nicht übliche Abwertung der Finanzanlage KUBRA erfolgt analog zum Vorgehen VUBRA auch hier eine spiegelbildliche Anpassung an das in der Bilanz KUBRA ausgewiesene Eigenkapital.

- Das Abschlussjahr 2020 steht in seiner Entwicklung voll unter dem Zeichen der Corona-Pandemie. Für die Stadt Brakel muss aber festgehalten werden, dass die Auswirkungen weit weniger dramatisch sind, als erwartet.
- Auch bei den Aufwendungen ist weiterhin ein steigender Trend zu beobachten. Insbesondere die Transferaufwendungen in Form der Kreisumlage bereiten einigen Grund zur Sorge.

Nach unseren Feststellungen vermittelt diese Beurteilung des Bürgermeisters insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage, dem Fortbestand und der zukünftigen Entwicklung der Stadt Brakel. Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Tatsachen bekannt geworden, die diese Aussage in Frage stellen.

II. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Zu dem Jahresabschluss und dem Lagebericht haben wir folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadt Brakel

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Brakel – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2020, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen und den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadt Brakel für das Haushaltsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeindeordnung i. V. m. der Kommunalhaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt zum 31.12.2020 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Gemeindeordnung i. V. m. der Kommunalhaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Stadt unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des für die Überwachung verantwortlichen Rates für den Jahresabschluss und Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Gemeindeordnung i. V. m. der Gemeindehaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Stadt zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Sicherung der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Gemeindeordnung i. V. m. der Kommunalhaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Gemeindeordnung i. V. m. der Kommunalhaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Rat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Stadt zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Der Rechnungsprüfungsausschuss übernimmt als Fachgremium diese konkrete Aufgabe.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Gemeindeordnung i. V. m. der Kommunalhaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Stadt Brakel abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, Schlussfolgerungen darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Stadt zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Stadt die stetige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Stadt.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

C. Prüfungsdurchführung

I. Gegenstand der Prüfung

Der Gegenstand unserer Prüfung waren gem. § 102 GO NRW der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 und der Lagebericht für das Haushaltsjahr 2020.

Die Verantwortung für die Ordnungsmäßigkeit von Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht trägt der Bürgermeister der Stadt Brakel. Unsere Aufgabe war es, diese Unterlagen einer Prüfung dahingehend zu unterziehen, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und die sie ergänzenden Bestimmungen beachtet worden sind.

Den Lagebericht haben wir daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt. Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung des Lageberichts hat sich auch darauf erstreckt, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts beachtet worden sind.

Gegenstand unserer Prüfung war weder die Aufdeckung von strafrechtlichen Tatbeständen noch die Beurteilung der Effektivität und Wirtschaftlichkeit. Die Vermeidung und die Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Stadt Brakel. Ferner war eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere, ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrages.

II. Art und Umfang der Prüfung

Unsere Prüfung haben wir in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung vorgenommen.

Bei Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften § 102 GO NRW sowie §§ 316 ff. HGB und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung - d. h., insbesondere den Prüfungsstandard PS 730 "Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichtes einer Gebietskörperschaft" - beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert - jedoch ohne spezielle Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprüfung - so angelegt, dass wir Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt wesentlich auswirken, hätten erkennen müssen.

Die Prüfungsarbeiten haben wir – mit Unterbrechungen - in der Zeit von September bis Oktober 2021 in unserem Büro durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung des Prüfungsberichtes.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 09.11.2020 versehene Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019. Der Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt schlug dem Rat mit Beschluss vom 25.11.2020 vor, den Jahresabschluss zum 31.12.2019, den Lagebericht für das Haushaltsjahr 2019, die Entlastung des Bürgermeisters und die Ergebnisverwendung zu beschließen. Der Rat beschloss den Jahresabschluss zum 31.12.2019, den Lagebericht für das Haushaltsjahr 2019 und die Entlastung des Bürgermeisters am 26.11.2020.

Grundlage unseres risiko- und prozessorientierten Prüfungsvorgehens ist die Erarbeitung einer Prüfungsstrategie. Diese basiert auf der Beurteilung des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfelds der Stadt, seiner Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken, die wir anhand kritischer Erfolgsfaktoren beurteilen. Die Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und dessen Wirksamkeit ergänzen wir durch Prozessanalysen, die wir mit dem Ziel durchführen, deren Einfluss

auf relevante Jahresabschlussposten zu ermitteln und so die Fehlerrisiken sowie unser Prüfungsrisiko einschätzen zu können.

Die Erkenntnisse aus der Prüfung der Prozesse und des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir bei der Auswahl der analytischen Prüfungshandlungen (Plausibilitätsbeurteilungen) und der Einzelfallprüfungen hinsichtlich der Bestandsnachweise, des Ansatzes, des Ausweises und der Bewertung im Jahresabschluss berücksichtigt. Im unternehmensindividuellen Prüfungsprogramm haben wir die Schwerpunkte unserer Prüfung, Art und Umfang der Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz von Mitarbeitern festgelegt. Hierbei haben wir die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Risikoorientierung beachtet und daher unser Prüfungsurteil überwiegend auf der Basis von Stichproben getroffen.

Unser Prüfungsprogramm hat folgende Schwerpunkte umfasst:

- Prüfung der Forderungen und Verbindlichkeiten, im Wesentlichen gegenüber den Eigenbetrieben
- Bewertung und Entwicklung des Anlagevermögens
- Ausweis und Zuordnungsfragen in der Ergebnisrechnung und Bilanz

Vom Bürgermeister und den von ihm beauftragten Mitarbeitern sind uns alle verlangten Aufklärungen und Nachweise erbracht worden.

Der Bürgermeister hat uns die berufsübliche schriftliche Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erteilt.

III. Unabhängigkeit

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a Handelsgesetzbuch (HGB), dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

D. Feststellungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen, der Jahresabschluss sowie der Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen entsprechen.

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Organisation der Buchführung, das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, geordnete und zeitgerechte Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss oder Lagebericht. Im Einzelnen waren dies insbesondere Unterlagen zum Haushaltsplan, wesentliche Verträge und Planungsrechnungen (Erfolgs- und Finanzplanung).

Die IT-gestützte Rechnungslegung gewährleistet die Sicherheit der für die Zwecke der Rechnungslegung verarbeiteten Daten und damit eine Verarbeitung entsprechend den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

Bei der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir keine Schwächen festgestellt, die eine Ausweitung unserer Prüfungshandlungen bzw. Änderung unserer Prüfungsschwerpunkte zur Folge hatten. Nach unserer Auffassung

sind die prozessintegrierten und nachgelagerten Kontrollen in den geprüften Bereichen im Einzelnen und in ihrem Zusammenwirken grundsätzlich geeignet, wesentliche Vermögensschädigungen zu verhindern und die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung zu sichern.

Das von der Stadt eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtszeitraum keine nennenswerten organisatorischen Änderungen erfahren. Im Hinblick auf die IT-gestützte Rechnungslegung ist festzustellen, dass die Sicherheit der für die Zwecke der Rechnungslegung verarbeiteten Daten gewährleistet ist.

Die Finanzbuchhaltung der Stadt erfolgt aufgrund einer eigenen EDV-Anlage unter Verwendung des Programms KIS Doppik Kommunales Informations-System der Firma KAI Kommunale Anwendergemeinschaft für Informations- und Kommunikationssysteme.

Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der Vorjahresbilanz eröffnet und ordnungsgemäß geführt. Die Belegfunktion ist erfüllt.

Die Organisation des Rechnungswesens ist den Verhältnissen der Stadt Brakel angemessen.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht die Buchführung den gesetzlichen Vorschriften. Die aus weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen haben zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht geführt.

Als zusammenfassendes Ergebnis unserer Prüfung, die sich auf

- die Ordnungsmäßigkeit der Bestandteile des Abschlusses und deren Ableitung aus der Buchführung,
- die Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben,
- die Beachtung der Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften,
- die Beachtung aller für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und rechtsformgebundenen Regelungen

erstreckt hat, haben wir den in Abschnitt B wiedergegebenen Bestätigungsvermerk erteilt.

2. Jahresabschluss

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung stellen wir fest, dass im Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und alle rechtsformgebundenen Regelungen beachtet sind. Ergänzende ortsspezifische Regelungen waren nicht zu beachten.

Der Jahresabschluss wurde ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren Unterlagen abgeleitet.

Der Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang - entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Brakel.

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2020 (Anlage 1) wurde nach den Vorschriften der §§ 38 ff. der KomHVO NRW unter sinngemäßer Beachtung der allgemeinen Vorschriften, der Ansatzvorschriften und der Vorschriften über die Bilanz und die Ergebnisrechnung, der Bewertungsvorschriften der KomHVO NRW und der Vorschriften über den Anhang aufgestellt. Aufgrund technischer Umsetzung des

verwendeten Programms KIS Doppik ist es nicht möglich, das Muster für die Struktur der kommunalen Bilanz gemäß dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung vom 08.11.2019 formal umzusetzen.

Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt. Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sind beachtet. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden. Die im Anhang gemachten Angaben sind vollständig und ordnungsgemäß. Die Erläuterungen und Begründungen entsprechen den gesetzlichen Anforderungen.

Soweit in der Bilanz oder in den Ergebnis- und Teilergebnisrechnungen Darstellungswahlrechte bestehen, erfolgen die entsprechenden Angaben im Anhang.

In dem von der Stadt aufgestellten Anhang (Anlage 1) sind die auf die Bilanz und die Ergebnis- und Teilergebnisrechnungen angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläutert.

3. Lagebericht

Der Lagebericht entspricht § 49 KomHVO und damit den gesetzlichen Vorschriften. Unsere Prüfung hat zu dem Ergebnis geführt, dass er mit dem Jahresabschluss und den im Verlauf unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt. Die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt (IDW PS 350, DRS 20).

Insgesamt kann festgestellt werden, dass der Lagebericht alle vorgeschriebenen Angaben enthält und damit den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Nach unseren Feststellungen vermittelt der Jahresabschluss – d. h. als Gesamtaussage des Jahresabschlusses, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang ergibt – unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Brakel.

Die Stadt Brakel hat im Anhang die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angegeben. Bei unseren nachfolgenden Ausführungen gehen wir daher insbesondere auf die Sachverhalte ein, die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie in ihrer Gesamtwirkung im Zusammenhang mit anderen Maßnahmen und Sachverhalten von wesentlicher Bedeutung sind (IDW PS 250 n.F.).

1. Bewertungsgrundlagen

Zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie den für die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden maßgeblichen Faktoren einschließlich etwaiger Auswirkungen von Änderungen an diesen Methoden machen wir folgende Angaben:

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden grundsätzlich unverändert zum Vorjahr angewendet. Hinsichtlich weiterer Erläuterungen verweisen wir auf die Angaben im Anhang.

Die Finanzrechnung (Anlage 1) ist aus den tatsächlichen geldlichen Einzahlungen und Auszahlungen für die Stadt im Jahre 2020 gebildet worden und entspricht § 40 KomHVO NRW. Teilfinanzrechnungen sind entsprechend § 41 KomHVO NRW erstellt und dem Jahresabschluss beigefügt worden.

2. Zusammenfassende Beurteilung

Nach unserer pflichtgemäß durchgeführten Prüfung sind wir zu der in unserem Bestätigungsvermerk getroffenen Beurteilung gelangt, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Brakel vermittelt.

E. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Haushaltsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 der Stadt Brakel erstatten wir in Übereinstimmung mit § 321 HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf (IDW PS 450 n. F.).

Bad Oeynhausen, den 03.01.2022

I N T E C O N
GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Illies)
Wirtschaftsprüfer

Jahresabschluss

Stadt Brakel

zum 31.12.2020



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 ist ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Inhaltsübersicht

| | |
|--|----------|
| Bilanz zum 31.12.2020 | 1 - 2 |
| Ergebnisrechnung | 3 |
| Finanzrechnung | 4 - 5 |
| Anhang | 6 - 32 |
| Anlagen zum Anhang | 33 - 37 |
| Lagebericht | 38 - 48 |
| Teilergebnis-/Teilfinanzrechnungen | 49 - 261 |

Bilanz zum 31.12.2020

| | | 2019 EUR | 2020 EUR |
|---------|--|----------------|-----------------------|
| | AKTIVA | | |
| 0. | Gemeindliche Leistungsfähigkeit COVID-19 | 0,00 | 360.319,61 |
| 0.1 | Gemeindliche Leistungsfähigkeit COVID-19 | 0,00 | 360.319,61 |
| 1. | Anlagevermögen | 98.276.649,39 | 102.146.356,81 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 90.544,36 | 117.898,36 |
| 1.2 | Sachanlagen | 33.407.542,74 | 34.057.319,13 |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 28.290.230,25 | 28.289.480,25 |
| 1.2.1.1 | Grünflächen | 2.489.836,82 | 2.489.836,82 |
| 1.2.1.2 | Ackerland | 1.285.568,48 | 1.284.818,48 |
| 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 | 2.027.613,88 |
| 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 | 578.263,13 | 978.999,13 |
| 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 | 501.823,00 | 902.559,00 |
| 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 | 1.970.007,00 | 2.004.554,00 |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.173.907,00 | 2.091.133,00 |
| 1.2.8 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 393.617,86 | 691.635,25 |
| 1.3 | Finanzanlagen | 64.778.562,29 | 67.971.139,32 |
| 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 | 46.709.595,96 | 46.911.002,33 |
| 1.3.4 | Wertpapiere des Anlagevermögens | 2.541.272,61 | 2.580.116,25 |
| 1.3.5 | Ausleihungen | 15.451.593,92 | 18.403.920,94 |
| 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 | 15.451.173,92 | 18.402.500,94 |
| 1.3.5.4 | Sonstige Ausleihungen | 420,00 | 1.420,00 |
| 2. | Umlaufvermögen | 15.575.389,25 | 13.712.149,92 |
| 2.1 | Vorräte | 2.163.843,39 | 2.270.967,13 |
| 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 2.163.843,39 | 2.270.967,13 |
| 2.1.2 | Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 7.355.057,57 | 7.632.834,18 |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 1.891.852,19 | 2.485.353,00 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen | 5.340.145,69 | 5.068.042,33 |
| 2.2.3 | Sonstige Vermögensgegenstände | 123.059,69 | 79.438,85 |
| 2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Liquide Mittel | 6.056.488,29 | 3.808.348,61 |
| 3. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 190.448,05 | 163.130,70 |
| | Summe AKTIVA | 114.042.486,69 | 116.381.957,04 |

Bilanz zum 31.12.2020

| | | 2019 EUR | 2020 EUR |
|-------|--|----------------|-----------------------|
| | PASSIVA | | |
| 1. | Eigenkapital | 76.925.103,18 | 78.053.106,63 |
| 1.1 | Allgemeine Rücklage | 68.335.324,32 | 68.335.312,32 |
| 1.2 | Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Ausgleichsrücklage | 6.264.465,39 | 8.589.778,86 |
| 1.4 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 2.325.313,47 | 1.128.015,45 |
| 2. | Sonderposten | 2.436.712,30 | 2.605.332,30 |
| 2.1 | für Zuwendungen | 2.367.516,73 | 2.536.136,73 |
| 2.2 | für Beiträge | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Sonstige Sonderposten | 69.195,57 | 69.195,57 |
| 3. | Rückstellungen | 13.981.481,14 | 13.573.711,95 |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | 12.707.079,00 | 13.015.493,00 |
| 3.2 | Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 1.274.402,14 | 558.218,95 |
| 4. | Verbindlichkeiten | 17.657.761,61 | 18.943.720,22 |
| 4.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 1.070.514,10 | 1.380.838,38 |
| 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 | 769.705,58 | 1.086.468,00 |
| 4.2.5 | Verbindlichkeiten von Kreditinstituten | 300.808,52 | 294.370,38 |
| 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 | 580.572,35 | 221.110,19 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 108.867,41 | 220.181,32 |
| 4.7 | Sonstige Verbindlichkeiten | 10.311.536,48 | 11.581.797,08 |
| 4.8 | Erhaltene Anzahlungen | 5.586.271,27 | 5.539.793,25 |
| 5. | Passive Rechnungsabgrenzung | 3.041.428,46 | 3.206.085,94 |
| | Summe PASSIVA | 114.042.486,69 | 116.381.957,04 |

Gesamt-Rechnung 2020

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 |
|----------------------------|--|----------------------|-----------------------|---|----------------------|--|---|
| | | 2019 | 2020 | | 2020 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 19.939.983,61 | 20.340.524,00 | 0,00 | 19.200.597,54 | -1.139.926,46 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.867.211,27 | 7.881.977,53 | 0,00 | 10.087.335,72 | 2.205.358,19 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 81.422,50 | 20.000,00 | 0,00 | 48.372,42 | 28.372,42 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 636.766,51 | 647.750,00 | 0,00 | 477.450,83 | -170.299,17 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.448.318,34 | 945.450,00 | 0,00 | 919.874,32 | -25.575,68 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.613.535,26 | 1.423.477,71 | 0,00 | 997.183,05 | -426.294,66 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.462.627,78 | 802.762,00 | 0,00 | 1.994.108,18 | 1.191.346,18 | 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 | 34.049.865,27 | 32.061.941,24 | 0,00 | 33.724.922,06 | 1.662.980,82 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.428.456,44 | 6.082.508,55 | 0,00 | 6.145.894,21 | 63.385,66 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 764.347,11 | 696.296,97 | 0,00 | 693.668,60 | -2.628,37 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.223.801,53 | 5.171.280,00 | 0,00 | 5.493.844,91 | 322.564,91 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 755.976,71 | 1.135.019,43 | 0,00 | 1.230.430,25 | 95.410,82 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 18.356.853,74 | 19.741.704,81 | 0,00 | 18.539.318,38 | -1.202.386,43 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.453.448,28 | 1.413.707,00 | 0,00 | 1.294.207,52 | -119.499,48 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 31.982.883,81 | 34.240.516,76 | 0,00 | 33.397.363,87 | -843.152,89 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 2.066.981,46 | -2.178.575,52 | 0,00 | 327.558,19 | 2.506.133,71 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 303.459,42 | 290.795,10 | 0,00 | 301.894,75 | 11.099,65 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 45.127,41 | 33.000,00 | 0,00 | 62.590,00 | 29.590,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 258.332,01 | 257.795,10 | 0,00 | 239.304,75 | -18.490,35 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 2.325.313,47 | -1.920.780,42 | 0,00 | 566.862,94 | 2.487.643,36 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 201.059,15 | 0,00 | 561.152,51 | 360.093,36 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 201.059,15 | 0,00 | 561.152,51 | 360.093,36 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 2.325.313,47 | -1.719.721,27 | 0,00 | 1.128.015,45 | 2.847.736,72 | 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) | 2.325.313,47 | -1.719.721,27 | 0,00 | 1.128.015,45 | 2.847.736,72 | 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 | 3.193,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | -3.193,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesamt-Rechnung 2020

Finanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR |
|---------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|---|--|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 20.001.185,15 | 20.340.524,00 | 0,00 | 19.288.038,60 | -1.052.485,40 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.752.641,52 | 7.757.400,53 | 0,00 | 9.978.968,80 | 2.221.568,27 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 80.315,28 | 20.000,00 | 0,00 | 47.677,92 | 27.677,92 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 762.582,56 | 820.750,00 | 0,00 | 612.791,24 | -207.958,76 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.438.612,99 | 945.450,00 | 0,00 | 900.959,19 | -44.490,81 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.559.497,40 | 1.423.477,71 | 0,00 | 1.052.346,75 | -371.130,96 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 6.326.868,30 | 760.460,00 | 0,00 | 9.923.325,28 | 9.162.865,28 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 519.755,54 | 518.054,25 | 0,00 | 572.638,10 | 54.583,85 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.441.458,74 | 32.586.116,49 | 0,00 | 42.376.745,88 | 9.790.629,39 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 5.250.815,60 | 5.899.595,55 | 0,00 | 5.842.564,63 | -57.030,92 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 781.653,10 | 696.296,97 | 0,00 | 645.833,60 | -50.463,37 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.039.124,14 | 5.177.491,62 | 0,00 | 5.798.303,88 | 620.812,26 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 7.493.144,20 | 33.000,00 | 0,00 | 10.874.930,43 | 10.841.930,43 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 18.353.193,04 | 19.766.704,81 | 0,00 | 18.734.418,86 | -1.032.285,95 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.304.304,27 | 1.384.280,00 | 0,00 | 1.268.904,73 | -115.375,27 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.222.234,35 | 32.957.368,95 | 0,00 | 43.164.956,13 | 10.207.587,18 | 0,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.219.224,39 | -371.252,46 | 0,00 | -788.210,25 | -416.957,79 | 0,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.544.754,94 | 3.705.645,67 | 0,00 | 2.889.050,49 | -816.595,18 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 387.306,48 | 476.000,00 | 0,00 | 212.572,71 | -263.427,29 | 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 | 2.932.061,42 | 4.181.645,67 | 0,00 | 3.101.623,20 | -1.080.022,47 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 167.389,54 | 887.000,00 | 0,00 | 528.231,19 | -358.768,81 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 183.259,26 | 1.763.000,00 | 0,00 | 559.483,42 | -1.203.516,58 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 513.690,32 | 1.080.750,00 | 0,00 | 820.771,12 | -259.978,88 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.843,64 | 38.843,64 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 1.734.443,36 | 2.442.845,67 | 0,00 | 1.897.785,12 | -545.060,55 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 841.251,58 | 650.000,00 | 0,00 | 1.059.762,42 | 409.762,42 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.440.034,06 | 6.823.595,67 | 0,00 | 4.904.876,91 | -1.918.718,76 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -507.972,64 | -2.641.950,00 | 0,00 | -1.803.253,71 | 838.696,29 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 711.251,75 | -3.013.202,46 | 0,00 | -2.591.463,96 | 421.738,50 | 0,00 |
| 33 | + Einzahlungen aus Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 221.251,58 | 0,00 | 0,00 | 349.762,42 | 349.762,42 | 0,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 181.067,64 | 1.564.682,28 | 0,00 | 6.438,14 | -1.558.244,14 | 0,00 |

Gesamt-Rechnung 2020

Finanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 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 | 40.183,94 | -1.564.682,28 | 0,00 | 343.324,28 | 1.908.006,56 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | 751.435,69 | -4.577.884,74 | 0,00 | -2.248.139,68 | 2.329.745,06 | 0,00 |
| 37 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 5.305.052,60 | 3.470.771,89 | 0,00 | 6.056.488,29 | 2.585.716,40 | 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) | 6.056.488,29 | -1.107.112,85 | 0,00 | 3.808.348,61 | 4.915.461,46 | 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 2020 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- 116.381.957,04 €

4.3.1.1 Gemeindliche Leistungsfähigkeit COVID-19 360.319,61 €

| Bezeichnung | 01.01.2020 | Zugang | Abgang | Abschreibung | 31.12.2020 |
|------------------------------|------------|------------|--------|--------------|------------|
| Pandemiebedingte Belastungen | 0,00 | 360.319,61 | 0,00 | 0,00 | 360.319,61 |

Gemäß § 5 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) ist es den Kommunen im Rahmen des Jahresabschlusses gestattet, die pandemiebedingten Belastungen zu isolieren und zu einem späteren Zeitpunkt gegen das Eigenkapital auszubuchen. Die Stadt Brakel hat von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Eine Erläuterung der Berechnung erfolgt im Rahmen der Darstellung der Erträge des Jahres 2020.

4.3.2 Anlagevermögen 102.146.356,81 €

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 117.898,36 €

Bei dem Posten „Immaterielle Vermögensgegenstände“ handelt es sich um Vermögensgegenstände, die körperlich nicht fassbar sind, wie z. B. Konzessionen und Lizenzen sowie Leitungsrechte. Die Investition in die Neuerstellung der Internetpräsentation führt für das Jahr 2020 zum Anstieg dieser Bilanzposition.

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

4.3.2.2 Sachanlagen**34.057.319,13 €****4.3.2.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte****28.289.480,25 €**

Zusammensetzung:

| Bezeichnung | 01.01.2020 | Zugang | Abgang | 31.12.2020 |
|------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| Grünflächen | 2.489.836,82 | 0,00 | 0,00 | 2.489.836,82 |
| Ackerland | 1.285.568,48 | 0,00 | 750,00 | 1.284.818,48 |
| Wald, Forsten | 22.487.211,07 | 0,00 | 0,00 | 22.487.211,07 |
| Sonst. unbebaute Grundstücke | 2.027.613,88 | 0,00 | 0,00 | 2.027.613,88 |

4.3.2.2.2 Infrastrukturvermögen**978.999,13 €**

| Bezeichnung | 01.01.2020 | Zugang | Umbuchung | Abgang | Abschreibung | 31.12.2020 |
|--|------------|------------|------------|--------|--------------|------------|
| Grund und Boden | 76.440,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.440,13 |
| Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 501.823,00 | 263.758,62 | 152.534,65 | 0,00 | 15.557,27 | 902.559,00 |

Bei den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens handelt es sich im Wesentlichen um Hochwasserschutzmaßnahmen. Der Zugang resultiert aus der Aktivierung der im Jahr 2020 fertiggestellten Maßnahme „Ludowinengarten Bökendorf“.

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

| Bezeichnung | 01.01.2020 | Zugang | Abgang | Abschreibung | 31.12.2020 |
|-----------------------------------|------------|--------|--------|--------------|------------|
| 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**2.004.554,00 €**

| Bezeichnung | 01.01.2020 | Zugang | Umbuchung | Abschreibung | Abgang | 31.12.2020 |
|-------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------|--------------|
| Fahrzeuge | 1.970.007,00 | 169.992,99 | 0,00 | 135.445,99 | 0,00 | 2.004.554,00 |

Im Abschlussjahr 2020 erfolgte die Aktivierung eines neuen Kommandowagens sowie eines Mannschaftstransportwagens für die Feuerwehr Brakel. Weiterhin wurde ein Dienstfahrzeug für den städtischen Förster beschafft.

4.3.2.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung**2.091.133,00 €**

| Bezeichnung | 01.01.2020 | Zugang | Umbuchung | Abschreibung | Abgang | 31.12.2020 |
|------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------|--------------|
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.173.907,00 | 465.531,35 | 6.942,33 | 555.237,68 | 10,00 | 2.091.133,00 |

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 in den städtischen Schulen – Stichwort Digitalisierung – sowie die Beschaffungen im Bereich des Brandschutzes. Die übrigen Bereiche weisen lediglich kleinere Bestandsveränderungen auf.

4.3.2.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**691.635,25 €**

| Bezeichnung | 01.01.2020 | Zugang | Umbuchung | Abschreibung | 31.12.2020 |
|---|------------|------------|--------------|--------------|------------|
| Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 393.617,86 | 457.494,37 | - 159.476,98 | 0,00 | 691.635,25 |

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 nicht vollständig installierten Videoüberwachung am Schulcampus sowie der laufenden Maßnahme „Kunstrasenplatz Sportanlage Pahlenwinkel“. Die Aktivierung der Maßnahme „Ludowinengarten Bökendorf“ führt zur entsprechenden Umbuchung in das Anlagevermögen.

4.3.2.4 Finanzanlagen

67.971.139,32 €

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.

4.3.2.4.1 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 | 01.01.2020 | Zugang | Abgang | Abschreibung | 31.12.2020 |
|---|------------|--------|--------|--------------|------------|
| Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter | 76.099,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.099,80 |
| VHS-Zweckverband Bad Driburg, Brakel, Nieheim und Steinheim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.3.2.4.2 Sondervermögen

46.911.002,33 €

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 161.701,35 € durch eine in 2020 geleistete Eigenkapitalverstärkung in Höhe von 710.000,00 € bei VUBRA. Weiterhin erfolgt eine Abwertung des Sondervermögens KUBRA in Höhe von 346.892,28 €. Zusätzlich zum Defizit der Sparten KUBRA des Jahres 2020 wird hier eine Abwertung aus Vorjahren nachgeholt. Hierdurch wird eine Anpassung des in der städtischen Bilanz ausgewiesenen Eigenkapitals an das Eigenkapital in der Bilanz KUBRA vorgenommen.

| Bezeichnung | 01.01.2020 | Zugang | Abgang | Abwertung | 31.12.2020 |
|----------------------|---------------|------------|--------|------------|---------------|
| Sondervermögen KUBRA | 44.502.133,47 | 0,00 | 0,00 | 346.892,28 | 44.155.241,19 |
| Sondervermögen VUBRA | 2.207.462,49 | 710.000,00 | 0,00 | 161.701,35 | 2.755.761,14 |

4.3.2.4.3 Wertpapiere des Anlagevermögens

2.580.116,25 €

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.

4.3.2.4.4 Ausleihungen

18.403.920,94 €

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

| Bezeichnung | 01.01.2020 | Zugang | Abgang | Abschreibung | 31.12.2020 |
|--------------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|
| Ausleihungen an Sondervermögen | 15.451.173,92 | 2.984.327,02 | 33.000,00 | 0,00 | 18.402.500,94 |
| Sonstige Ausleihungen | 420,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420,00 |

Bei den Ausleihungen an Sondervermögen handelt es sich um innere Darlehen (auch auslaufender 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 Zugänge der Ausleihungen an KUBRA resultieren im Wesentlichen aus dem weitergegebenen Darlehen des Programms „Gute Schule 2020“ und der laufenden Kasse 2020. Die Abgänge ergeben sich aus den Tilgungen aus dem Programm „Gute Schule 2020“.

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). Der Zugang ergibt sich aus dem Erwerb eines Genossenschaftsanteils an der ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG in Höhe von 1.000,00 €.

4.3.3 Umlaufvermögen

13.712.149,92 €

4.3.3.1 Vorräte

2.270.967,13 €

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 **7.632.834,18 €**

4.3.3.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen **2.485.353,00 €**

Die Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Forderungen lässt sich unter anderem durch erhöhtes Forderungsaufkommen bei den Friedhofsgebühren, insbesondere durch Sterbefälle kurz vor dem Jahreswechsel erklären. Coronabedingt ist weiterhin eine erhebliche Steigerung bei den Steuerforderungen, insbesondere aus der Gewerbesteuer, zu verzeichnen.

Da die Werthaltigkeit eines begrenzten Forderungsbestandes aufgrund von z. B. Insolvenzen und vergeblichen Pfändungsversuchen in Frage gestellt werden muss, wurde im Jahr 2020 eine Einzelwertberichtigung in Höhe von 34.381,73 € zu diesen Forderungen eingebucht.

4.3.3.2.2 Privatrechtliche Forderungen **5.068.042,33 €**

Die Steigerung der privatrechtlichen Forderungen resultiert wie im Vorjahr aus noch nicht erfolgten Zahlungen bzw. Umschreibungen aus Grunderwerbsgeschäften.

Die Forderungen gegenüber VUBRA verändern sich einerseits erhöhend durch die zum Jahreswechsel noch nicht geleistete Konzessionsabgabe 2020 sowie die laufende Kasse. Auf der anderen Seite erfolgt die Ausbuchung der Konzessionsabgabe 2019 sowie die laufende Kasse 2019, was insgesamt zu einer Verringerung der Forderung gegen das Sondervermögen VUBRA führt.

4.3.3.3 Sonstige Vermögensgegenstände **79.438,85 €**

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 **3.808.348,61 €**

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 **163.130,70 €**

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 2020 für das Folgejahr geleisteten Sozialausgaben.

4.4 -Passiva-**116.381.957,04 €****4.4.1 Eigenkapital****78.053.106,63€****4.4.1.1 Allgemeine Rücklage****68.335.312,32 €**

| Bezeichnung | 01.01.2020 | Zugang | Abgang | 31.12.2020 |
|---------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| Allgemeine Rücklage | 68.335.324,32 | 0,00 | 12,00 | 68.335.312,32 |

Beim Abgang in Höhe von 12,00 € handelt es sich um Vermögensabgänge nicht mehr vorhandener Anlagegüter der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

4.4.1.2 Ausgleichsrücklage**8.589.778,86 €**

| Bezeichnung | 01.01.2020 | Zugang | Abgang | 31.12.2020 |
|--------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| Ausgleichsrücklage | 6.264.465,39 | 2.325.313,47 | 0,00 | 8.589.778,86 |

Die Ausgleichsrücklage erhöht sich durch den Jahresüberschuss des Jahres 2019 in Höhe von 2.325.313,47 €.

Sie weist somit zum Jahresende 2020 einen Bestand von 8.589.778,86 € aus.

4.4.1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**1.128.015,45 €**

Das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einem Überschuss von 1.128.015,45 € ab. Der geplante Fehlbedarf lag bei 1.719.721,27 € so dass eine Verbesserung in Höhe von € 2.847.736,72 € eingetreten ist.

4.4.2 Sonderposten**2.605.332,30 €****4.4.2.1 Sonderposten für Zuwendungen****2.536.136,73 €**

| Bezeichnung | 01.01.2020 | Zugang | Umbuchung | Abschreibung | Abgang | 31.12.2020 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------|--------------|
| Sonderposten für Zuwendungen | 2.367.516,73 | 275.546,92 | 0,00 | 106.914,92 | 12,00 | 2.536.136,73 |

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 2020 resultieren aus der Aktivierung des geförderten „Ludowinengarten Bökendorf“ (260.844,53 €) sowie geförderten Anschaffungen im Bereich der BGA (14.702,39 €).

4.4.2.2 Sonderposten für Gebührenaussgleich **0,00 €**

4.4.2.3 Sonstige Sonderposten **69.195,57 €**

| Bezeichnung | 01.01.2020 | Zugang | Abgang | 31.12.2020 |
|-----------------------|------------|--------|--------|------------|
| 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 **13.573.711,95 €**

4.4.3.1 Pensionsrückstellungen **13.015.493,00 €**

| Bezeichnung | 01.01.2020 | Zugang | Auflösung | 31.12.2020 |
|----------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| Pensionsrückstellung | 9.452.278,00 | 188.375,00 | 0,00 | 9.640.653,00 |
| Beihilferückstellung | 3.254.801,00 | 120.039,00 | 0,00 | 3.374.840,00 |

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

558.218,95 €

| Bezeichnung | 01.01.2020 | Zugang | Inanspruchnahme und Auflösung | 31.12.2020 |
|---|------------|-----------|-------------------------------|------------|
| Pensionsrückstellung "Versorgungssplitting" | 744.239,00 | 0,00 | 639.505,00 | 104.734,00 |
| Urlaubsrückstellung | 246.719,28 | 0,00 | 49.741,41 | 196.977,87 |
| Rückstellung für Prüfung und Beratung | 173.302,61 | 20.000,00 | 46.350,90 | 146.951,71 |
| Rückstellung Gerichtskosten | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Pensionsrückstellung VHS | 98.141,25 | 1.598,34 | 1.009,37 | 98.730,22 |
| Drohverlustrückstellung | 7.000,00 | 0,00 | 1.174,85 | 5.825,15 |

Zu „Pensionsrückstellung Versorgungssplitting“

Aufgrund des Personalübergangs ehemaliger Mitarbeiter sind von der Stadt Brakel die Versorgungslasten aus § 107b BeamtVG sowie vertraglicher Vereinbarungen zu übernehmen. Aufgrund des Ausscheidens eines ehemaligen Mitarbeiters aus dieser Verpflichtung erfolgt im Jahr 2020 eine erhebliche Reduzierung dieser Rückstellung.

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 im Jahr 2019 eine Drohverlustrückstellung in Höhe von T€ 7 gebildet.

4.4.4 Verbindlichkeiten**18.943.720,22 €****4.4.4.1 Verbindlichen aus Krediten für Investitionen****1.380.838,38 €**

| Bezeichnung | 01.01.2020 | Zugang | Tilgung | 31.12.2020 |
|--|------------|------------|------------|--------------|
| vom öffentlichen Bereich „Gute Schule“ | 769.705,58 | 349.762,42 | 33.000,00 | 1.086.468,00 |
| vom privaten Kreditmarkt | 300.808,52 | 0,00 | 6.438,14 € | 294.370,38 |

Die bestehenden Verbindlichkeiten konnten wie geplant durch die regelmäßigen Tilgungen reduziert werden. Dem entgegen steht die Neuverschuldung aus „Gute Schule 2020“.

4.4.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**0,00 €**

| Bezeichnung | 01.01.2020 | Zugang | Tilgung | 31.12.2020 |
|--|------------|--------|---------|------------|
| Verbindlichkeiten vom privaten Kreditmarkt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.4.4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**221.110,19 €**

| Bezeichnung | 01.01.2020 | Zugang | Tilgung | 31.12.2020 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 580.572,35 | 221.110,19 | 580.572,35 | 221.110,19 |

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**220.181,32 €**

| Bezeichnung | 01.01.2020 | Zugang | Tilgung | 31.12.2020 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 108.867,41 | 220.181,32 | 108.867,41 | 220.181,32 |

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. Für das Jahr 2020 steht zum Jahreswechsel noch eine Nachzahlung bei der Gewerbesteuerumlage (119 T€) aus, welche zum Anstieg der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen führt.

4.4.4.5 Sonstige Verbindlichkeiten

11.581.797,08 €

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 2020 geleistete Betriebskostenzuschüsse sowie Investitionspauschalen des Jahres 2019 gemindert werden können. Im Gegenzug erhöhen die zum Stichtag noch nicht geleisteten Verlustausgleiche sowie die noch weiterzuleitenden Investitionspauschalen die Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen. Weiter erhöhend wirkt die Verbindlichkeit gegenüber KUBRA aufgrund der noch weiterzuleitenden Mittel 2020 aus dem Programm „Gute Schule 2020“.

| Bezeichnung | 31.12.2020 |
|--|---------------|
| Erhaltene Anzahlung Alt- und Totholz | 202.754,07 |
| Erhaltene Anzahlung Jugend- und Kulturförderung | 19.304,09 |
| Erhaltene Anzahlung Bonuspunktesystem Baugebiet Brunnenallee | 285.335,47 |
| Erhaltene Anzahlung aus Budgetvereinbarung Schulen | 156.076,88 |
| Erhaltene Anzahlung aus Grundstücksverkäufen | 39.626,63 |
| Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber VUBRA | 161.680,83 |
| Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber KUBRA | 10.167.565,50 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 291.445,61 |
| Umsatzsteuer | 9.921,01 |
| Buchungsregel (Verwahrgelder und AHE) | 248.086,99 |

4.4.4.6 Erhaltene Anzahlungen

5.539.793,25 €

| Bezeichnung | 31.12.2020 |
|---|--------------|
| Erhaltene Anzahlung aus Investitionspauschale | 2.930.881,09 |
| Erhaltene Anzahlung aus Schulpauschale | 1.378.728,15 |
| Erhaltene Anzahlung aus Sportpauschale | 110.978,17 |
| Erhaltene Anzahlung aus Feuerschutzpauschale | 771.840,87 |
| Erhaltene Anzahlung aus Zuwendungen | 347.364,97 |

4.4.4.7 Passive Rechnungsabgrenzung

3.206.085,94 €

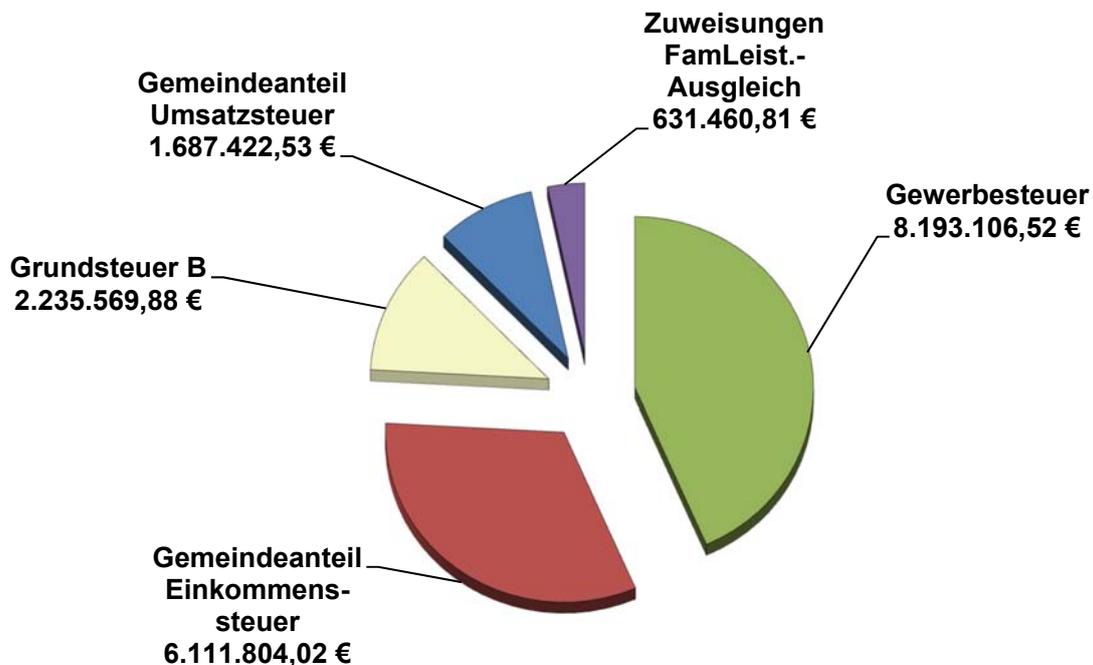
Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind für verschiedene Gebührenarten des Friedhofswesens zu bilden.

4.5 Einzelerläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Erträge

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

Der Haushaltsansatz bei der Gewerbesteuer wird im Jahr 2020 um ca. 657 T€ verfehlt. Dies ist in Hinblick auf die pandemiebedingt insgesamt sehr kritische Lage ein geringeres Defizit, als dies zu erwarten war. Zusammen mit den erheblichen Einbußen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 543 T€ ergibt sich bei den Steuern und Abgaben eine Verschlechterung zu den Haushaltsansätzen in Höhe von 1,1 Mio. €.



Bei den **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** ist insgesamt eine erhebliche Verbesserung im Vergleich zu den Planwerten? (2,2 Mio. €) zu verzeichnen. Anzuführen ist hier vor allem die Ausgleichszahlung des Landes für die coronabedingten Gewerbesteuerausfälle in Höhe von 1,0 Mio. €. Weiterhin zu erwähnen sind die verspätet eingetroffenen Zuschüsse zum Breitbandausbau in Höhe von 650 T€ sowie die abgerufenen Mittel aus dem Digitalpakt der städtischen Schulen, welche zu weiteren Verbesserungen in Höhe von 320 T€ führen. Die Anpassung der Betriebskostenzuschüsse für die städtischen Kindertageseinrichtungen zugunsten der Stadt Brakel führen zu weiteren Verbesserungen in Höhe von 205 T€.

Die **sonstigen Transfererträge** erfahren durch eine Kostenerstattung aus dem Solidarfonds für schwere Krankheitsfälle im Bereich der Flüchtlingsunterbringung einen geringen Überschuss in Höhe von 28 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 477 T€ enthalten mit 263 T€ Verwaltungsgebühren und mit 214 T€ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus den Bereichen OGS, Friedhofsangelegenheiten sowie der Märkte. Die Abweichungen von den Planwerten (170 T€) ergeben sich aus den coronabedingt ausbleibenden Erträgen bei der OGS sowie bei den Standgeldern der Märkte, insbesondere durch den Ausfall des Annetages.

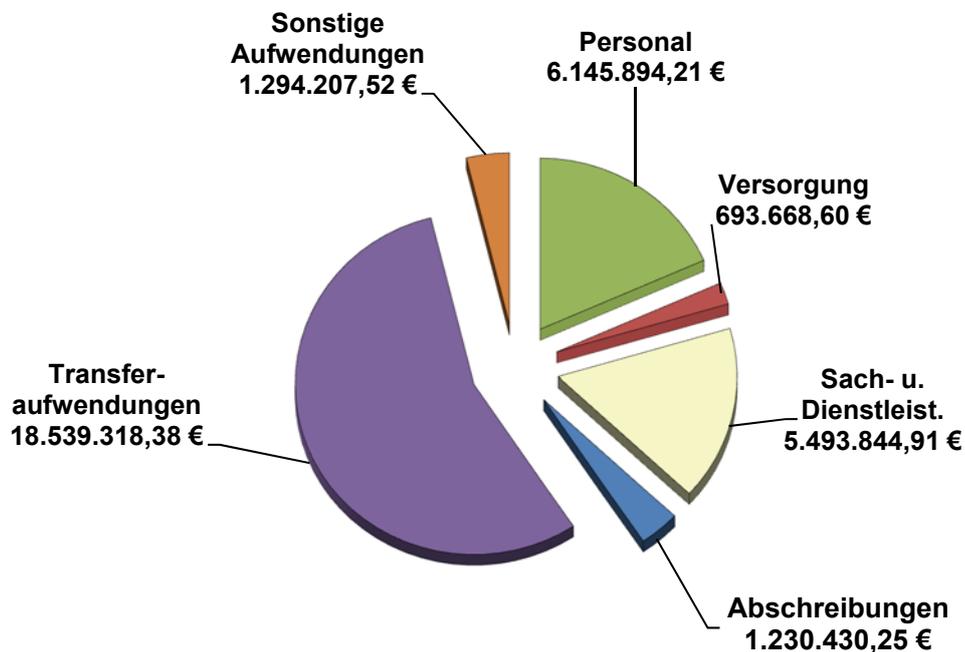
Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** in Höhe von 926 T€ weisen im Wesentlichen Erträge aus dem Verkauf von Vorratsvermögen (Holzverkauf) in Höhe von 702 T€ aus sowie Erträge aus Mieten und Pachten in Höhe von 208 T€ aus. Die Erträge bewegen sich im Rahmen der geplanten Mittel und weisen nur unwesentliche Abweichungen auf.

Bei den **Kostenerstattungen und -umlagen** in Höhe von 920 T€ handelt es sich überwiegend um Verwaltungskosten-Erstattungen der Sonderrechnungen KUBRA und VUBRA sowie um die Landeszuweisung nach dem FlüAG. Ursächlich für die Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr ist die geringere Kostenerstattung des Landes für die Flüchtlingsunterbringung (- 407 T€), welche aus den geringeren Fallzahlen der Neuankömmlinge resultiert. Dies zeigt sich ebenfalls in einem deutlichen Rückgang der geplanten Aufwendungen bei diesem Produkt.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** werden geprägt durch die Konzessionsabgaben, welche im Jahr 2020 eine Steigerung im Vergleich zu den Vorjahren verzeichnen. Der Grund hierfür liegt in der erhöhten Konzessionsabgabe des Wasserwerkes (225 T€). Im Abschlussjahr 2020 konnten aufgrund des guten Ergebnisses Nachholbeträge der Konzessionsabgabe aus Vorjahren (57 T€) realisiert werden. Einen Sonderfall des Jahres 2020 stellen die Erträge aus der Auflösung einer Pensionsverpflichtung (Versorgungssplitting) eines ehemals bei der Stadt Brakel beschäftigten Mitarbeiters dar. Diese hat nach aktuellem Heubeck-Gutachten zur Bewertung der Pensionsverpflichtungen keinen Bestand mehr, so dass eine ertragswirksame Auflösung der Rückstellung in Höhe von 690 T€ erfolgen kann. Pandemiebedingt erhöhte Säumniszuschläge (+ 143 T€) führen neben Lohnkostenzuschüssen im städtischen Forst (59 T€) zu weiteren Steigerungen der sonstigen ordentlichen Erträge.

Insgesamt weisen die ordentlichen Erträge eine **Verbesserung gegenüber den Planwerten** in Höhe von **1,7 Mio. €** aus.

Aufwendungen



Die **Personalaufwendungen** zeigen mit einem Volumen in Höhe von 6,1 Mio. € einen weiter steigenden Trend. Die Überschreitung des Haushaltsansatzes um 63 T€ ist im Wesentlichen den erhöhten Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (120 T€) zuzuschreiben. Die laufenden Personalkosten liegen hingegen unter dem veranschlagten Ansatz.

Die **Versorgungsaufwendungen** zeigen eine absteigende Tendenz und liegen im Rahmen der Planwerte.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** von insgesamt 5,5 Mio. € liegen 323 T€ über den veranschlagten Mitteln und sind im Jahr 2020 geprägt durch die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1,8 Mio. €). Diese überschreiten den Haushaltsansatz um 529 T€, was insbesondere an den jahresübergreifend zu leistenden Auszahlungen im Bereich des Breitbandausbaus (+ 566 T€) liegt. Demgegenüber stehen Verbesserungen bei den „Erstattungen an übrige Bereiche“ in Höhe von 204 T€. Hier wurde u.a. der städtische Eigenanteil am Breitbandausbau angesetzt (182 T€), welcher dann aber aus o.g. Konten (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) geleistet wurde. Die übrigen, aufwandsstarken Positionen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Vermögens liegen in Summe im Rahmen der Haushaltsansätze, so dass die Veränderungen im Wesentlichen auf die Vorgänge rund um den Breitbandausbau zurückzuführen sind.

Die **bilanziellen Abschreibungen** (1,23 Mio. €) beinhalten die Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Wirtschaftsgüter (722 T€). Die Steigerung ist vor allem der hohen Investitionsquote der städtischen Schulen im Rahmen der Digitalisierung geschuldet, welche zu hohen Sofortabschreibungen führt. Weiterhin sind hier die Abschreibungen auf die Finanzanlagen enthalten. Im Abschlussjahr erfolgte eine Abwertung der Finanzanlage VUBRA in Höhe von 161.701,35 €, welche dem Gesamtjahresergebnis 2020 des Sondervermögens entspricht. Weiterhin erfolgte eine Abwertung der Finanzanlage KUBRA in Höhe von 346.892,28 €, um in der städtischen Bilanz das gleiche Eigenkapital wie in der Bilanz des Sondervermögens KUBRA auszuweisen.

Die **Transferaufwendungen** in Höhe von 18,5 Mio. EUR beinhalten im Wesentlichen die Kreisumlage einschließlich differenzierter Kreisumlage (13,2 Mio. EUR), die Gewerbesteuerumlage (684 T€) und die Betriebskostenzuschüsse an den Eigenbetrieb KUBRA (3,2 Mio. €). Die Betriebskostenzuschüsse an die Sparten „Infrastrukturvermögen“ sowie „Gebäudemanagement“ fallen um insgesamt 520 T€ geringer aus als im Haushaltsplan veranschlagt. Als Gründe hierfür sind die pandemiebedingt geringer ausfallenden Unterhaltungsmaßnahmen des Wirtschaftsjahres anzuführen.

Wie bereits in den Erläuterungen zu den Erträgen erwähnt, ergeben sich weitere Einsparungen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung (417 T€), wo mit einer wesentlich höheren Zuführungsrate gerechnet wurde und somit auch deutlich höhere Aufwendungen veranschlagt wurden. Kleinere Verbesserungen sind in den Bereichen „Sportförderung“ (Zuwendungen an Vereine), Räumliche Planung und Entwicklung“ sowie „Wirtschaftsförderung“ zu verzeichnen, bei denen die veranschlagten Fördermittel nicht in Anspruch genommen wurden.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** liegen im Abschlussjahr 120 T€ unter den Haushaltsansätzen. Dies ist insbesondere auf die coronabedingt besonders niedrig ausfallenden Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen der städtischen Bediensteten zurückzuführen. Die Aufwendungen liegen hier 144 T€ unterhalb der Ansätze. Auch die Geschäftsaufwendungen nebst vielen anderen, kleineren Positionen lassen erkennen, dass das Haushaltsjahr 2020 geringere Aktivitäten als üblich verzeichnet und somit Einsparungen zu realisieren sind.

Außerordentlicher Ertrag „coronabedingte Schäden“

Gemäß NKF-CIG besteht die grundsätzliche Möglichkeit der Isolation und Aktivierung coronabedingter Schäden, Die Erhebungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 ergeben, dass eine Isolation im Jahr 2020 in Höhe von 360 T€ möglich ist. Den Mindererträgen aus Gewerbesteuer (657 T€), Vergnügungssteuer (13 T€), den Benutzungsgebühren OGS (48 T€) und den Benutzungsgebühren Bäder (116 T€) sowie der Mehraufwand für erworbenen Hygieneartikel (25 T€) und den Corona-Sonderzahlungen an die tariflich Beschäftigten (70 T€) werden reduziert durch weniger gezahlte Gewerbesteuerumlage (59 T€) sowie Mehreinnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (42 T€). Hinzu kommt die Kompensationsleistung des Landes NRW zum Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle in Höhe von 1.012 T€, welche den aufgetretenen Belastungen entgegengesetzt wird.

Unter dem Strich verbleibt ein coronabedingter Schaden in Höhe von 360.319,61 €.

Coronabedingte Belastungen 2020

| | Plan 2020 | IST 2020 | Differenz |
|--|----------------|----------------|-----------------------|
| Gewerbesteuer | 8.850.000,00 € | 8.193.106,52 € | - 656.893,48 € |
| Vergnügungssteuer | 70.000,00 € | 57.182,91 € | - 12.817,09 € |
| Benutzungsgebühren OGS | 144.000,00 € | 96.240,08 € | - 47.759,92 € |
| Benutzungsgebühren Bäder | 144.000,00 € | 27.574,05 € | - 116.425,95 € |
| Hygieneartikel Corona | - € | 25.468,76 € | - 25.468,76 € |
| Corona Sonderzahlungen tarifl. Beschäftigte | - € | 70.000,00 € | - 70.000,00 € |
| Gemeindeanteil Est | 6.655.188,00 € | 6.111.804,00 € | - 543.384,00 € |
| Gemeindeanteil USt | 1.645.840,00 € | 1.687.422,53 € | 41.582,53 € |
| Gewerbesteuerumlage | 742.805,76 € | 683.608,70 € | 59.197,06 € |
| Ausgleichszahlung Gewerbesteuerausfälle Land NRW | - € | 1.011.650,00 € | 1.011.650,00 € |
| Coronabedingter Aufwand: | | | - 360.319,61 € |

4.6 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2020 schließt mit einem positiven Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 3.808.348,61 € ab. Der Bestand an liquiden Mitteln ist also weiterhin stabil, weist aber eine stark abnehmende Tendenz aus. Dennoch besteht kurzfristig nicht die Gefahr, in übermäßigem Umfang Liquiditätskredite in Anspruch nehmen zu müssen.

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 2020 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:

| <u>Aufstellung der Leasingverträge</u> | | |
|---|--------------------|------------------------|
| Vertragsgegenstand | Vertrag vom | Laufzeit/Monate |
| Verwaltung | | |
| HX-BR 360 | 01.07.2018 | 36 Monate |

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 01.01.2020 bis zum 30.10.2020 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. privat-rechtlicher Unternehmen und von Unterneh- men, Körperschaften, Stiftun- gen, Anstalten öffentlichen Rechts | Funktionen in Vereinen und ver- gleichbaren Gremien |
|---|-------------------|----------------------------|---------------------------------|---|--|---------------------------|---|---|---|
| | | | selbständig | unselbständig | | | | | |
| Anke, Frederik Stegbrede 25 | 20.09.1989 | CDU | | | | nein | | | |
| Beineke, Elisabeth Osterhäuser Weg 20 | 27.01.1956 | SPD | | | | nein | | | |
| Cardamone, Filo- mena Königstraße 6 | 25.02.1972 | CDU | | Rentnerin | | nein | | | |
| Disse, Ulrich Knutzenberg 22 | 20.10.1956 | CDU | | Steuerbeamter | Land NRW | nein | | | |
| Gadzinski, Tobias Im Winkel 7 | 07.05.1987 | CDU | | Versicherungs- makler, unab- hängiger Fi- nanzdienstleis- ter | Versicherungs- makler | nein | | | |
| Gerson, Andreas Steinbrede 6 | 01.02.1968 | UWG/ CWG | | Angestellter | Pa-Bra GmbH & Co KG | | | | Gewässerwart Fischereiverein Sid- dessen e.V.; erweiterter Vorstand Kulturverein Siddessen |
| 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 | | | |
| Groppe, Thomas Großer Winkel 3 | 23.09.1978 | CDU | | Angestellter | SIT | nein | | | |
| Hahn, Rüdiger Bornegrund 8 | 26.04.1947 | SPD | | Pensionär | Kreis Paderborn | | | | |
| 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 2 | 12.08.1977 | Liste Zu- kunft/ BIB | | Prokurist | HVK Heilemann Versicherungs- kontor GmbH | nein | | | Schritfführer Hallenbauförderungs-, Hallen- und Heimatverein Siddessen e.V. |
| Heller, Manfred Nieheimer Straße 50 | 26.09.1955 | SPD | Notar | | | nein | | | |

| 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. privat-rechtlicher Unternehmen und von Unterneh- men, Körperschaften, Stiftun- gen, Anstalten öffentlichen Rechts | Funktionen in Vereinen und ver- gleichbaren Gremien |
|--|-------------------|------------------------------|--|---|--------------------------------|---------------------------|---|---|---|
| | | | selbständig | unselbständig | | | | | |
| Hogrebe-Oehlschlä- ger, Ulrike Hahnenhof 4 | 10.12.1954 | Bündnis 90/ Die Grünen | | | | nein | | | |
| Holtemeyer, Joachim Lingenstraße 19 | 14.07.1955 | SPD | | | | nein | | | |
| Klöhn, Kornelia Am Dalsterberg 2 | 30.04.1964 | | | | | nein | | | |
| Koch, Hans-Jörg Schumannstraße 2 | 09.01.1965 | SPD | bevollm. Be- zirksschorn- steinfeger | | Bezirksschorn- steinfeger | | | | 1.Vorsitzender SpvG 20 Brakel; Fah- nenoffizier Bürgerschützenverein Bra- kel |
| Koppi, Wolfgang Wetteren Straße 32 | 24.12.1971 | CDU | Rechtsanwalt | | | nein | | | Vorsitzender MIT Ortsverband |
| Kruse, Johannes Pahenwinkel 1a | 16.03.1953 | SPD | | Bundesbahnbe- amter | BEV Nord Han- nover | nein | | | |
| Menke, Hartwig Charlottenhof 4 | 26.07.1965 | CDU | Landwirtschaft | | Landwirtschaft | | | | Vorsitzender CDU Ortsunion Gehr- den |
| Multhaupt, Dirk Ostdeutsche Str. 1a | 15.12.1969 | SPD | | Steuerbeamter | Land NRW | nein | | Maka Windkraft | Vorsitzender TV Riesel; Beisitzender SPD Ortsunion Brakel |
| Neu, Heike Bahnhofstraße 10a | 16.05.1962 | BIB | Unternehmens- beraterin | | | nein | | | |
| Oeynhausens, Uwe Am Markt 9 | 07.12.1963 | CDU | Tischlermeister | | Tischlerei/ Pla- nungsbüro | nein | | | AK Ökumenische Flüchtlingshilfe; Beisitzer Tischler Innung Höxter |
| Rissing, Robert Burgstraße 2 | 04.01.1957 | UWG/ CWG | Kaufmann | | Telekommunika- tion u. Post | nein | | | Vorsitzender UWG/CWG Brakel |
| Rode, Alexander Finkenweg 7 | 07.06.1977 | CDU | | Dipl.-Wirt- schaftsinformati- ker | | | | | |
| Schulte, Meinolf Starenweg 2a | 28.11.1947 | B'90 / Die Grünen | | Studiendirektor | Land NRW, PLG Brakel | nein | | | |
| Simon, Dirk Borgentreicher Weg 9 | 13.06.1969 | CDU | Versicherungs- makler | | | nein | | | |
| Steinhage, Hermann Hembser Straße 4 | 28.12.1958 | CDU | Tischler | | | | | | |
| Tobisch, Johannes Bahnhofstr. 12 | 22.12.1976 | UWG/ CWG | | Angestellter | Tobisch, Wilfried | | | | |
| Volkhausen, Erwin Glashüttenweg 12 | 09.07.1953 | UWG/ CWG | | Karosserie- u. Fahrzeugbau- meister | Fa. Spier GmbH & Co | | | | Kassierer UWG/CWG |

| 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. privat-rechtlicher Unternehmen und von Unterneh- men, Körperschaften, Stiftun- gen, Anstalten öffentlichen Rechts | Funktionen in Vereinen und ver- gleichbaren Gremien |
|---------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|---|---|
| | | | selbständig | unselbständig | | | | | |
| Wellsow, Viola Breslauer Straße 13 | 04.05.1981 | CDU | | Privatkundenbe- raterin | Sparkasse Höxter | | | | Pressesprecherin DJK Brakel; Pres- sesprecherin CDU Stadtverband/ Ortsverband; Pressesprecherin Kreis FV |
| Wulff, Michael Gartenring 44 | 17.04.1963 | CDU | | Steuerbeamter | Land NRW | | | | |

Dem Rat der Stadt Brakel gehörten ab dem 01.11.2020 bis zum 31.12.2020 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 |
| Gerdes, Markus Auf den Klippen 2 | 15.04.1975 | CDU | | Techniker- Meister | Kolping Berufsbil- dungswerk | | | | Truppführer Freiwillige Feuerwehr, Vorstand St. Sebastian Schützenbr- uderschaft, 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 Schützenbrü- 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 |
| Oeynhaus, Uwe Am Markt 9 | 07.12.1963 | CDU | Tischlermeister | | Tischlerei/ Pla- nungsbüro | nein | | | Beisitzer 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 | | | |
| Weillsow, 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 10.12.2021

Aufgestellt:

Dominik Schlenhardt
(Kämmerer)

Bestätigt:

Hermann Temme
(Bürgermeister)

**Anlagen
zum
Anhang**

2020

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 | 2.485.353,00 | 1.959.459,00 | 120.320,00 | 405.574,00 | 1.891.852,19 |
| 2. Privatrechtliche Forderungen | 5.068.042,33 | 5.068.042,33 | 0,00 | 0,00 | 5.340.145,69 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 79.438,85 | 79.438,85 | 0,00 | 0,00 | 123.059,69 |
| Summe aller Forderungen: | 7.632.834,18 | 7.106.940,18 | 120.320,00 | 405.574,00 | 7.355.057,57 |

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 | 1.086.468,00 | 33.000,00 | 132.000,00 | 921.468,00 | 769.705,58 |
| 2.5 von Kreditinstituten | 294.370,38 | 11.705,72 | 46.822,92 | 235.841,74 | 300.808,52 |
| 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 | 221.110,19 | 221.110,19 | 0,00 | 0,00 | 580.572,35 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 220.181,32 | 220.181,32 | 0,00 | 0,00 | 108.867,41 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 11.581.797,08 | 10.918.326,57 | 663.470,51 | 0,00 | 10.311.536,48 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 5.539.793,25 | 5.539.793,25 | 0,00 | 0,00 | 5.586.271,27 |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 18.943.720,22 | 16.944.117,05 | 842.293,43 | 1.157.309,74 | 17.657.761,61 |
| 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 | 0,00 | 360.319,61 | 0,00 | 0,00 | 360.319,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.319,61 | 0,00 | | |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 145.268,48 | 42.951,68 | 1.777,74 | 0,00 | 186.442,42 | 54.724,12 | 15.595,68 | 0,00 | 1.775,74 | 68.544,06 | 117.898,36 | 90.544,36 | | |
| 1.1 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 | 1.285.568,48 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 1.284.818,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.284.818,48 | 1.285.568,48 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.027.613,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.027.613,88 | 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 Streckenanzuleitung 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 | 557.040,84 | 263.758,62 | 0,00 | 52.534,65 | 773.334,11 | 55.217,84 | 15.557,27 | 0,00 | 0,00 | 70.775,11 | 902.559,00 | 501.823,00 | | |
| 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, Kultursdenkmäler | 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 | 2.920.765,83 | 169.592,99 | 0,00 | 0,00 | 3.090.358,82 | 955.947,83 | 135.445,99 | 0,00 | 1.086.393,82 | 2.004.554,00 | 1.970.007,00 | 1.620.007,00 | | |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.927.548,15 | 425.531,35 | 15.505,58 | 6.942,33 | 4.384.514,28 | 753.641,15 | 555.237,68 | 0,00 | 15.495,55 | 2.293.383,28 | 2.091.133,00 | 2.173.907,00 | | |
| 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 393.617,86 | 457.494,37 | 0,00 | -159.476,98 | 691.635,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691.635,25 | 393.617,86 | | |
| 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 | 50.795.258,07 | 710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.505.258,07 | 4.085.662,11 | 508.593,63 | 0,00 | 0,00 | 4.594.255,74 | 46.911.002,33 | 46.709.595,96 | | |
| 3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 2.541.272,61 | 38.843,64 | 0,00 | 0,00 | 2.580.116,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.580.116,25 | 2.541.272,61 | | |
| 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 | 15.451.173,92 | 2.984.327,02 | 33.000,00 | 0,00 | 18.402.500,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.402.500,94 | 15.451.173,92 | | |
| 3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 420,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420,00 | 420,00 | | |
| Summe: | 105.176.842,44 | 5.130.895,67 | 51.533,25 | 0,00 | 110.239.705,62 | 6.890.193,05 | 1.230.435,23 | 0,00 | 17.271,29 | 8.113.332,01 | 102.146.356,81 | 88.276.645,39 | | |

Anlage 4

| Eigenkapitalspiegel 31.12.2020 | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|---|
| 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 | 68.335.324,32 | 68.335.324,32 | 12,00 | 0,00 | 68.335.312,32 |
| 2. Ausgleichsrücklage | 6.264.465,39 | 8.589.778,86 | 0,00 | 0,00 | 8.589.778,86 |
| 3. Jahresergebnis | 2.325.313,47 | 0,00 | 0,00 | 1.128.015,45 | 1.128.015,45 |
| Summe Eigenkapital | 76.925.103,18 | 76.925.103,18 | | | 78.053.106,63 |

Lagebericht

zum

Jahresabschluss 2020

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 2020 Herr Hermann Temme; seine politischen Stellvertreter im Jahr 2020 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 2020 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 1,13 Mio. € ab, so dass gegenüber den Planungen eine Verbesserung in Höhe von 2,85 Mio. € erreicht werden kann.

Die im Haushaltsjahr 2020 erzielten **ordentlichen Erträge** weisen deutliche Verbesserungen in Höhe von insgesamt 1,66 Mio. € auf. Die wesentlichen Punkte, welche zu dieser Entwicklung führen sind die Kompensationsleistung des Landes für die coronabedingten Gewerbesteuerausfälle des Jahres 2020, die eigentlich erst für das Jahr 2023 erwartete Auflösung einer Pensionsverpflichtung in Höhe von 690 T€, die jahresübergreifenden Zuwendungen aus dem Breitbandausbau in Höhe von 650 T€ sowie die Anhebung der Betriebskostenzuschüsse für die städtischen Kindertageseinrichtungen in Höhe von 205 T€. Kleinere Positionen wie eine Auflösung aus der Rückstellung „Alt- und Totholz“ in Höhe von 40 T€ tragen ebenfalls zur Verbesserung der Ertragslage zu wie die pandemiebedingt deutlich erhöhten Säumniszuschläge, welche 143 T€ über dem Haushaltsansatz liegen.

Diese außerplanmäßigen Geschäftsvorfälle wiegen die Ausfälle bei Gewerbe- und Einkommenssteuer mehr als auf, sollten allerdings auch als Besonderheiten des Jahres 2020 betrachtet werden.

Auch die **ordentlichen Aufwendungen** liegen insgesamt 0,8 Mio. € unterhalb der veranschlagten Haushaltsansätze. Die Verschlechterungen bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** rühren insbesondere durch erhöhte Bewirtschaftungskosten in den Bereichen Friedhof, Forst und Grünflächen her. Weiterhin sind erhöhte Aufwendungen für die Schülerbeförderung zu verzeichnen. Analog zu den erhöhten Zuwendungen zur Breitbandversorgung ergeben sich Mehraufwendungen in diesem Bereich in Höhe von 565 T€.

Die Überschreitung des Haushaltsansatzes bei den **bilanziellen Abschreibungen** erklärt sich durch die erhöhten Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen. Der Anteil der Direktabschreibungen im Abschlussjahr 2020 ist überdurchschnittlich hoch, so dass die üblicherweise über einen längeren Zeitraum gestaffelten Abschreibungen bereits im Jahr 2020 durchgeführt werden. Die Abschreibung auf die Finanzanlage VUBRA hingegen liegen unterhalb des Haushaltsansatzes, da im Rahmen der Planung die Überschüsse der Sparten Wasserversorgung und Beteiligungen nicht mit einbezogen wurden, was aber im Rahmen des Jahresabschlusses in genau der Form geschieht. Durch die sonst nicht übliche Abwertung der Finanzanlage KUBRA erfolgt analog zum Vorgehen VUBRA auch hier eine spiegelbildliche Anpassung an das in der Bilanz KUBRA ausgewiesene Eigenkapital.

Die Verbesserungen bei den **Transferaufwendungen** rühren unter anderem von verminderten Verlustausgleichen an die Sparten „Technisches Gebäudemanagement“ und „Immobilienvermögen“ her. Ursächlich hierfür ist ein coronabedingt verminderter Umfang der Unterhaltungsmaßnahmen im Wirtschaftsjahr 2020. Weiterhin liegen die Kosten für die Flüchtlingsunterbringung deutlich unterhalb der prognostizierten Werte, was sich dann ebenfalls in der Kostenerstattung des Landes bei den Erträgen widerspiegelt.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** zeigen sich im Vergleich zur Planung insbesondere aufgrund pandemiebedingt verringerter Aus- und Fortbildungskosten der Bediensteten verbessert.

Die **außerordentlichen Erträge** gliedern sich einerseits in die ELAG-Erstattung in Höhe von 201 T€ sowie in die Erträge aus der Ausweisung der „coronabedingten Schäden“ in Höhe von 360 T€. Auf die Berechnung wurde bereits im Rahmen der Erläuterungen zur Ergebnisrechnung eingegangen. Auch diese Position ist bei der Betrachtung des Jahresüberschusses und seiner Entstehung zu berücksichtigen.

Die **Finanzrechnung** weist einen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von - 788.210,25 € 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.

Die Weiterleitung der im städtischen Jahresabschluss vereinnahmten Investitionszuwendungen sowie die geleistete Eigenkapital-Verstärkung an die „Sparte Bäder“ ergibt unter Einbeziehung der durchgeführten Investitionen einen negativen **Saldo aus Investitionstätigkeit**, welcher neben dem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zu einer Verringerung der liquiden Mittel führt. Lediglich der positive **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** stärkt den Kassenbestand, so dass unter dem Strich eine Verringerung des Kassenbestandes in Höhe von 2,25 Mio. € zu verzeichnen ist.

Überblick über die wirtschaftliche Lage

Die Bilanz der Stadt Brakel zum 31.12.2020 weist eine Bilanzsumme von rd. 116.382 T€ aus. Zusammengefasst stellt sich die Bilanz der Stadt Brakel wie folgt dar:

| Aktiva | in T EUR | in % | Passiva | in TEUR | in % |
|--------------------|----------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|
| Bilanzierungshilfe | 360 | 0,3 | Eigenkapital | 78.053 | 67,1 |
| Anlagevermögen | 102.146 | 87,8 | Sonderposten | 2.605 | 2,2 |
| Umlaufvermögen | 13.713 | 11,8 | Rückstellungen | 13.574 | 11,7 |
| Aktive RAP* | 163 | 0,1 | Verbindlichkeiten | 18.944 | 16,3 |
| | | | Passive RAP* | 3.206 | 2,7 |
| Summe | 116.382 | 100,0 | Summe | 116.382 | 100,0 |

* RAP = Rechnungsabgrenzungsposten

Vermögensstruktur der Bilanz (Aktiva)

Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der städtischen Bilanz (Aktiva) liegt mit 102,1Mio. EUR (87,8 %) 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 68,0 Mio. EUR (58,4 %). Darin zeigt sich ein relativ hohes Maß an Ausgliederung kommunaler Aufgaben in Sonderrechnungen. Finanzanlagen können durch Konzessionsabgaben und Eigenkapitalverzinsung in der Regel einen positiven Beitrag zum Ergebnisplan leisten. Gemessen an dieser Summe rückt das **Umlaufvermögen** mit 13,7 Mio. EUR (11,8%) deutlich in den Hintergrund.

Das Umlaufvermögen setzt sich zusammen aus:

- Vorräten (2,27 Mio. €)
- Forderungen (7,63 Mio. €)
- Liquidem Mitteln (3,81 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 78.053 Mio. €

Es setzt sich zusammen aus:

- der Allgemeinen Rücklage mit 68,34 Mio. €
- der Ausgleichsrücklage 8,59 Mio. €
- dem Jahresüberschuss 1,13 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 2,61 Mio. € (2,2 %) aus.

Im Rahmen der Bilanz wurden **Rückstellungen** in Höhe von 13,57 Mio. € gebildet. Sie setzen sich zusammen aus:

- Pensionsrückstellung mit rd. 9,64 Mio. €
- Beihilferückstellung mit rd. 3,37 Mio. €
- Sonstigen Rückstellungen mit rd. 0,56 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 18,94 Mio. € (16,3 %) handelt es sich im Einzelnen um:

| | |
|--|--------------|
| • Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit rd. | 1,38 Mio. € |
| • Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit rd. | 0,22 Mio. € |
| • Verbindlichkeiten aus Transferleistungen mit rd. | 0,22 Mio. € |
| • Sonstige Verbindlichkeiten mit rd. | 11,58 Mio. € |
| • Erhaltene Anzahlungen mit rd. | 5,54 Mio. € |

Der Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2020 steigt gegenüber dem Vorjahr um 1,3 Mio. € und lässt sich wie folgt erklären:

| | |
|--|----------------------|
| • Zunahme Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | + 0,32 Mio. € |
| • Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | - 0,36 Mio. € |
| • Zunahme Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | + 0,11 Mio. € |
| • Zunahme Sonstige Verbindlichkeiten | + 1,27 Mio. € |
| • <u>Abnahme Erhaltene Anzahlungen</u> | <u>- 0,04 Mio. €</u> |
| Summe | + 1,3 Mio. € |

Die Zunahme der Verbindlichkeiten begründet sich im Wesentlichen anhand der steigenden Verbindlichkeiten gegenüber KUBRA. Wie auch in den Vorjahren stellen hier die noch ausstehenden Betriebskostenzuschüsse sowie noch zu leistende Investitionspauschalen den Schwerpunkt der Verbindlichkeiten dar. Die übrigen Positionen im Bereich der Verbindlichkeiten sind stabil bzw. zeigen eine leicht abnehmende Tendenz. Die Steigerung der Kredite für Investitionen begründet sich in der Darstellung der Verbindlichkeiten aus dem Programm „Gute Schule 2020“, bei welchem das Land NRW die Zins- und Tilgungsleistungen übernimmt.

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 2018 in das Haushaltsjahr 2019 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 2019 EUR | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR | Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres 2020 EUR | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 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 | | 2019 | 2020 |
|--|--|--------|---------|
| Aufwandsdeckungsgrad | (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100 | 106,5% | 101,0 % |
| Eigenkapitalquote I | (Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100 | 67,5% | 67,1% |
| Eigenkapitalquote II | (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme | 69,5% | 69,2% |
| Fehlbetragsquote | (negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100 | - % | - % |
| Kennzahlen zur Vermögenslage | | | |
| Infrastrukturquote | (Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100 | 0,5% | 0,8% |
| Abschreibungsintensität | (Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100 | 2,4% | 3,7% |
| Drittfinanzierungsquote | (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100 | 14,5% | 8,7% |
| Investitionsquote | Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100 | 324,9% | 400,6% |
| Kennzahlen zur Finanzlage | | | |
| Anlagendeckungsgrad II | (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen | 94,3% | 92,4% |
| Liquidität II. Grades | ((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100 | 79,2% | 64,4% |
| Kurzfristige Verbindlichkeitsquote | (kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100 | 14,3% | 14,6% |
| Zinslastquote | (Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 | 0,1% | 0,2% |
| Kennzahlen zur Ertragslage | | | |
| Netto-Steuerquote bzw. Allgem. Umlagenquote | (Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100 bzw. alternativ bei Kreisen u. Gemeindeverbänden (Allgemeine Umlage / ordentliche Erträge) x 100 | 56,8% | 56,0% |
| Zuwendungsquote | (Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100 | 26,0% | 29,9% |
| Personalintensität | (Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 | 17,0% | 18,4% |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 | 16,3% | 16,4% |
| Transferaufwandsquote | (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 | 57,4% | 55,5% |

Prognosebericht/Chancen- und Risiken

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

Entgegen der Planung schließt das Haushaltsjahr 2020 mit einem deutlichen Überschuss ab. Die Begründungen für diese Entwicklung sind an einigen, wenigen Punkten festzumachen und zeigen deutlich, dass externe Faktoren einen Kommunalhaushalt manchmal komplett kippen können.

Das Abschlussjahr 2020 steht in seiner Entwicklung voll unter dem Zeichen der Corona-Pandemie. Für die Stadt Brakel muss aber festgehalten werden, dass die Auswirkungen weit weniger dramatisch sind, als erwartet. Die Gewerbesteuer zeigt zwar eine Differenz zu den Planwerten in Höhe von 657 T€, jedoch liegt dieser Rückgang deutlich unter den landesweit prognostizierten Verschlechterungen. Dies spricht für die gesunde Struktur der in Brakel ansässigen Wirtschaftsbetriebe und lässt darauf hoffen, dass auch die kommenden Jahre der Pandemie mit einigermaßen erträglichen Einbußen gestaltet werden können.

Zusätzlich zu der Gewerbesteuer muss in den kommenden Jahren auch auf die zu erwartenden Erträgen aus den Gemeindeanteilen an Einkommens- und Umsatzsteuer geschaut werden. Diese stellen in Summe eine ähnlich hohe Einnahmequelle wie die Gewerbesteuer dar und zeigen aufgrund der Krise eine ebenfalls stark sinkende Tendenz. In Summe fehlen für das Jahr 2020 aus diesen beiden Positionen Erträge in Höhe von 1. Mio. €. Sollte sich dies auch in den kommenden Jahren bestätigen, wäre das eine nur schwer zu kompensierende Schwächung der kommunalen Finanzen. Im Abschlussjahr wird diese durch eine Kompensationszahlung des Landes in Höhe von 1 Mio. € ausgeglichen, es ist jedoch nicht abzusehen, inwiefern diese Erstattung auch in den kommenden Jahren zu erwarten ist.

Auch bei den Aufwendungen ist weiterhin ein steigender Trend zu beobachten. Insbesondere die Transferaufwendungen in Form der Kreisumlage bereiten einigen Grund zur Sorge. Die Sozialausgaben möchten bezahlt werden und es steht zu befürchten, dass hier für die Zukunft mit erheblichen Steigerungsraten zu rechnen ist. Dies ist ebenso auf die stetig weiter steigenden Baukosten zu übertragen, welche die geplanten und durchgeführten Maßnahmen stetig verteuern und auf lange Sicht zu steigenden Abschreibungen führen werden.

Die seitens des Gesetzgebers geschaffene Möglichkeit der Isolierung coronabedingter Schäden ist sicherlich eine hilfreiche Möglichkeit, einen Haushaltsausgleich zu erreichen. Dennoch muss festgehalten werden, dass dies lediglich einer Verschönerungsmaßnahme ist, welche die

tatsächliche Leistungsfähigkeit der Kommunen ein Stück weit verschleiert. Sollte die im Jahr 2020 erfolgte Kompensation in Form von tatsächlichen Zahlungen ausbleiben, so sind die Liquiditätsprobleme der Kommunen bereits heute absehbar. Es bleibt also zu hoffen, dass die kommenden Jahre ähnlich glimpflich verlaufen, wie dies in 2020 der Fall ist.

Im Haushaltsjahr 2020 wurde ein derivatives Finanzinstrument zur Begrenzung des Zinsänderungsrisikos bei den Investitionskrediten eingesetzt. Das Zinsinstrument betrifft einen Doppelswap. 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 - 155.092,11 € bewertet. Der genannte Marktwert gibt eine Einschätzung der Marktgegebenheiten zum genannten Berechnungszeitpunkt wieder und wäre nur im Falle der Auflösung dieses Geschäfts relevant.

Abschließend betrachtet profitiert der Jahresabschluss 2020 von einigen wenigen Faktoren, die zu einer deutlichen Verbesserung der Planwerte führen. Hier seien noch einmal beispielhaft die Auflösung der Pensionsverpflichtungen sowie die jahresübergreifenden Erträge aus dem Breitbandausbau genannt. Zusätzlich ist es pandemiebedingt zu geringeren Aktivitäten und somit im allgemeinen Haushalt zu weniger Aufwendungen gekommen. Ließe man diese Faktoren beiseite, so stünde unter dem Strich ein Defizit und somit eine Verringerung der Ausgleichsrücklage. Genau diese Ausgleichsrücklage wird es sein, welche uns über die kommenden, schwierigen Jahre helfen muss. Wir können froh sein, diese im Rahmen der letzten Jahresabschlüsse weiter aufgefüllt haben zu können. Dies ist unser Faustpfand und wird sicher noch dringend benötigt werden. Es bleibt die Hoffnung auf eine schnelle, konjunkturelle Erholung, um wieder etwas positiver in die Zukunft blicken zu können.

Brakel, den 10.12.2021

Aufgestellt:

Dominik Schlenhardt
(Kämmerer)

Bestätigt:

Hermann Temme
(Bürgermeister)

Teilergebnis-/
Teilfinanzrechnungen
2020

Teil-Rechnung 2020

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 |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.554,00 | 2.362,00 | 0,00 | 4.620,00 | 2.258,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 68,00 | 150,00 | 0,00 | 85,00 | -65,00 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 102.752,38 | 98.100,00 | 0,00 | 100.454,16 | 2.354,16 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 474.888,71 | 430.420,55 | 0,00 | 462.178,15 | 31.757,60 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 399.634,59 | 67.202,00 | 0,00 | 865.058,73 | 797.856,73 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 980.897,68 | 598.234,55 | 0,00 | 1.432.396,04 | 834.161,49 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.565.279,63 | 1.577.326,32 | 0,00 | 1.711.837,66 | 134.511,34 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 452.686,95 | 363.511,64 | 0,00 | 362.122,00 | -1.389,64 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 148.675,79 | 294.860,00 | 0,00 | 179.189,97 | -115.670,03 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 138.184,50 | 84.936,00 | 0,00 | 601.214,30 | 516.278,30 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.594.124,32 | 1.486.063,34 | 0,00 | 1.318.482,08 | -167.581,26 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 627.970,33 | 588.247,00 | 0,00 | 576.106,49 | -12.140,51 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 4.526.921,52 | 4.394.944,30 | 0,00 | 4.748.952,50 | 354.008,20 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.546.023,84 | -3.796.709,75 | 0,00 | -3.316.556,46 | 480.153,29 | 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) | -3.546.023,84 | -3.796.709,75 | 0,00 | -3.316.556,46 | 480.153,29 | 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) | -3.546.023,84 | -3.796.709,75 | 0,00 | -3.316.556,46 | 480.153,29 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 83.600,00 | 80.300,00 | 0,00 | 81.500,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 18.559,34 | 0,00 | 0,00 | -18.559,34 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -3.462.423,84 | -3.734.969,09 | 0,00 | -3.235.056,46 | 499.912,63 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -3.462.423,84 | -3.734.969,09 | 0,00 | -3.235.056,46 | 499.912,63 | 0,00 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR |
|--|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 68,00 | 150,00 | 0,00 | 85,00 | -65,00 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 101.027,31 | 98.100,00 | 0,00 | 99.017,34 | 917,34 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 475.236,88 | 430.420,55 | 0,00 | 458.718,40 | 28.297,85 | 0,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 5.434.050,74 | 24.900,00 | 0,00 | 8.938.735,70 | 8.913.835,70 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.010.382,93 | 553.570,55 | 0,00 | 9.496.556,44 | 8.942.985,89 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 1.391.073,81 | 1.394.413,32 | 0,00 | 1.379.916,76 | -14.496,56 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 462.626,28 | 363.511,64 | 0,00 | 343.269,80 | -20.241,84 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 146.312,17 | 294.860,00 | 0,00 | 194.573,03 | -100.286,97 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 7.384.215,22 | 0,00 | 0,00 | 10.807.024,58 | 10.807.024,58 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 1.460.090,51 | 1.486.063,34 | 0,00 | 1.602.943,59 | 116.880,25 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 516.987,12 | 558.820,00 | 0,00 | 523.514,02 | -35.305,98 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.361.305,11 | 4.097.668,30 | 0,00 | 14.851.241,78 | 10.753.573,48 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -5.350.922,18 | -3.544.097,75 | 0,00 | -5.354.685,34 | -1.810.587,59 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 17.630,00 | 5.630,00 | 0,00 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 385.465,01 | 476.000,00 | 0,00 | 212.572,71 | -263.427,29 | 0,00 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 385.465,01 | 488.000,00 | 0,00 | 230.202,71 | -257.797,29 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 167.389,54 | 859.000,00 | 0,00 | 528.231,19 | -330.768,81 | 0,00 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 90.567,68 | 129.450,00 | 0,00 | 61.028,26 | -68.421,74 | 0,00 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.843,64 | 38.843,64 | 0,00 |
| 29 Sonstige Investitionszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710.000,00 | 710.000,00 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 257.957,22 | 988.450,00 | 0,00 | 1.338.103,09 | 349.653,09 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 127.507,79 | -500.450,00 | 0,00 | -1.107.900,38 | -607.450,38 | 0,00 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -5.223.414,39 | -4.044.547,75 | 0,00 | -6.462.585,72 | -2.418.037,97 | 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 | -5.223.414,39 | -4.044.547,75 | 0,00 | -6.462.585,72 | -2.418.037,97 | 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) | -5.223.414,39 | -4.044.547,75 | 0,00 | -6.462.585,72 | -2.418.037,97 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 01 Innere Verwaltung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon Ermächti- gungsübertragung- en aus d. Vorjahr | Ist-Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 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 2020

Teil-Rechnung 2020

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 |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|---|---------------------|--|---|
| | 2019 | 2020 | | | 2020 | | |
| | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.864,00 | 1.762,00 | | 0,00 | 4.026,00 | 2.264,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 226.006,91 | 238.508,62 | | 0,00 | 229.894,89 | -8.613,73 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 280.766,76 | 15.802,00 | | 0,00 | 733.616,88 | 717.814,88 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 509.637,67 | 256.072,62 | | 0,00 | 967.537,77 | 711.465,15 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 941.949,87 | 988.771,51 | | 0,00 | 1.127.966,24 | 139.194,73 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 143.666,05 | 155.679,84 | | 0,00 | 151.530,69 | -4.149,15 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 107.885,92 | 192.800,00 | | 0,00 | 124.159,39 | -68.640,61 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 39.252,41 | 22.800,00 | | 0,00 | 26.674,72 | 3.874,72 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 11.800,25 | 9.855,00 | | 0,00 | 8.628,08 | -1.226,92 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 402.449,59 | 379.702,00 | | 0,00 | 348.269,17 | -31.432,83 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.647.004,09 | 1.749.608,35 | | 0,00 | 1.787.228,29 | 37.619,94 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.137.366,42 | -1.493.535,73 | | 0,00 | -819.690,52 | 673.845,21 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.137.366,42 | -1.493.535,73 | | 0,00 | -819.690,52 | 673.845,21 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111000

Verwaltungssteuerung und Service

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 |
|--|----------------------|----------------------|---|--------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -1.137.366,42 | -1.493.535,73 | 0,00 | -819.690,52 | 673.845,21 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 53.500,00 | 51.400,00 | 0,00 | 51.950,00 | 550,00 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 18.559,34 | 0,00 | 0,00 | -18.559,34 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -1.083.866,42 | -1.460.695,07 | 0,00 | -767.740,52 | 692.954,55 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -1.083.866,42 | -1.460.695,07 | 0,00 | -767.740,52 | 692.954,55 | 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 |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 226.006,91 | 238.508,62 | 0,00 | 229.894,89 | -8.613,73 | 0,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 119.179,96 | 1.000,00 | 0,00 | 10.753,95 | 9.753,95 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 345.186,87 | 239.508,62 | 0,00 | 240.648,84 | 1.140,22 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 770.131,76 | 805.858,51 | 0,00 | 792.791,89 | -13.066,62 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 145.231,78 | 155.679,84 | 0,00 | 142.234,73 | -13.445,11 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.757,84 | 192.800,00 | 0,00 | 156.162,24 | -36.637,76 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 12.349,63 | 9.855,00 | 0,00 | 4.346,10 | -5.508,90 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 350.209,10 | 350.275,00 | 0,00 | 351.251,76 | 976,76 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.381.680,11 | 1.514.468,35 | 0,00 | 1.446.786,72 | -67.681,63 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -1.036.493,24 | -1.274.959,73 | 0,00 | -1.206.137,88 | 68.821,85 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 17.630,00 | 5.630,00 | 0,00 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 17.630,00 | 5.630,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 45.888,96 | 63.000,00 | 0,00 | 27.533,55 | -35.466,45 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111000

Verwaltungssteuerung und Service

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertraga- ngen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR |
|---------------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.843,64 | 38.843,64 | 0,00 |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 45.888,96 | 63.000,00 | 0,00 | 66.377,19 | 3.377,19 | 0,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -45.888,96 | -51.000,00 | 0,00 | -48.747,19 | 2.252,81 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -1.082.382,20 | -1.325.959,73 | 0,00 | -1.254.885,07 | 71.074,66 | 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 | -1.082.382,20 | -1.325.959,73 | 0,00 | -1.254.885,07 | 71.074,66 | 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) | -1.082.382,20 | -1.325.959,73 | 0,00 | -1.254.885,07 | 71.074,66 | 0,00 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertraga- ngen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR |
|--|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 111000-103 Dienstfahrzeug Verwaltung | -44.999,01 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 44.999,01 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 111000-106 Neuerstellung Internetpräsentation | 0,00 | -28.000,00 | 0,00 | -20.700,78 | 7.299,22 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 20.700,78 | -7.299,22 | 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 2020

Teil-Rechnung 2020

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111010**Technikunterstütze 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 |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 690,00 | 600,00 | 0,00 | 594,00 | -6,00 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 204,00 | 104,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 73.377,51 | 56.886,00 | 0,00 | 79.925,55 | 23.039,55 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 946,69 | 0,00 | 0,00 | 108,50 | 108,50 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 75.014,20 | 57.586,00 | 0,00 | 80.832,05 | 23.246,05 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 188.431,17 | 130.191,99 | 0,00 | 128.980,21 | -1.211,78 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 32.455,67 | 26.070,09 | 0,00 | 25.217,57 | -852,52 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.183,26 | 87.360,00 | 0,00 | 24.355,78 | -63.004,22 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 98.932,09 | 62.136,00 | 0,00 | 65.957,95 | 3.821,95 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 2.783,58 | 18.370,00 | 0,00 | 18.057,00 | -313,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 127.165,03 | 166.195,00 | 0,00 | 143.428,35 | -22.766,65 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 478.950,80 | 490.323,08 | 0,00 | 405.996,86 | -84.326,22 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -403.936,60 | -432.737,08 | 0,00 | -325.164,81 | 107.572,27 | 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) | -403.936,60 | -432.737,08 | 0,00 | -325.164,81 | 107.572,27 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111010

Technikunterstütze Informationsverarbeitung

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 |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -403.936,60 | -432.737,08 | 0,00 | -325.164,81 | 107.572,27 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 150,00 | 100,00 | 0,00 | 150,00 | 50,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -403.786,60 | -432.637,08 | 0,00 | -325.014,81 | 107.622,27 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -403.786,60 | -432.637,08 | 0,00 | -325.014,81 | 107.622,27 | 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 |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 99,00 | -1,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 73.377,51 | 56.886,00 | 0,00 | 79.925,55 | 23.039,55 | 0,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 946,69 | 0,00 | 0,00 | 108,50 | 108,50 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 74.324,20 | 56.986,00 | 0,00 | 80.133,05 | 23.147,05 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 187.904,57 | 130.191,99 | 0,00 | 130.065,55 | -126,44 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 32.697,15 | 26.070,09 | 0,00 | 22.025,96 | -4.044,13 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.115,65 | 87.360,00 | 0,00 | 24.648,50 | -62.711,50 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 2.783,58 | 18.370,00 | 0,00 | 19.057,00 | 687,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 122.461,48 | 166.195,00 | 0,00 | 134.471,72 | -31.723,28 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 375.962,43 | 428.187,08 | 0,00 | 330.268,73 | -97.918,35 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -301.638,23 | -371.201,08 | 0,00 | -250.135,68 | 121.065,40 | 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 | 44.678,72 | 66.450,00 | 0,00 | 33.494,71 | -32.955,29 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 44.678,72 | 66.450,00 | 0,00 | 33.494,71 | -32.955,29 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111010

Technikunterstütze 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 |
|--|-------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -44.678,72 | -66.450,00 | 0,00 | -33.494,71 | 32.955,29 | 0,00 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -346.316,95 | -437.651,08 | 0,00 | -283.630,39 | 154.020,69 | 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 | -346.316,95 | -437.651,08 | 0,00 | -283.630,39 | 154.020,69 | 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) | -346.316,95 | -437.651,08 | 0,00 | -283.630,39 | 154.020,69 | 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 |
|--|-------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 111010-100 Beschaffung Hardware | 0,00 | -16.660,00 | 0,00 | 0,00 | 16.660,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 16.660,00 | 0,00 | 0,00 | -16.660,00 | 0,00 |
| 111010-101 Beschaffung Software | -50.017,45 | -38.790,00 | 0,00 | -699,13 | 38.090,87 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 50.017,45 | 38.790,00 | 0,00 | 699,13 | -38.090,87 | 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 |
| 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 2020

Teil-Rechnung 2020

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- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächtigungs- |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | gungsübertragun- | 2020 | fortgeschr. | übertragungen in |
| | EUR | EUR | gen aus d. Vorjahr | EUR | Ansatz/Ist | das Folgejahr |
| | | | EUR | | EUR | EUR |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 68,00 | 150,00 | 0,00 | 85,00 | -65,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 153.794,30 | 114.571,43 | 0,00 | 121.501,68 | 6.930,25 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 40.029,02 | 23.000,00 | 0,00 | 44.505,95 | 21.505,95 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 193.891,32 | 137.721,43 | 0,00 | 166.092,63 | 28.371,20 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 333.758,69 | 313.019,46 | 0,00 | 307.336,24 | -5.683,22 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 261.370,97 | 151.714,82 | 0,00 | 155.367,65 | 3.652,83 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 113,12 | 0,00 | 0,00 | 18.038,18 | 18.038,18 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508.581,63 | 508.581,63 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 73.272,38 | 28.100,00 | 0,00 | 71.702,19 | 43.602,19 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 668.515,16 | 492.834,28 | 0,00 | 1.061.025,89 | 568.191,61 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -474.623,84 | -355.112,85 | 0,00 | -894.933,26 | -539.820,41 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -474.623,84 | -355.112,85 | 0,00 | -894.933,26 | -539.820,41 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -474.623,84 | -355.112,85 | 0,00 | -894.933,26 | -539.820,41 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 29.300,00 | 28.200,00 | 0,00 | 28.750,00 | 550,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111020

Finanzmanagement und Rechnungswesen

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 |
|---|--------------------|--------------------|---|--------------------|--|---|
| | 2019 | 2020 | | 2020 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -445.323,84 | -326.912,85 | 0,00 | -866.183,26 | -539.270,41 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -445.323,84 | -326.912,85 | 0,00 | -866.183,26 | -539.270,41 | 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 |
|--|----------------------|--------------------|---|----------------------|--|---|
| | 2019 | 2020 | | 2020 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 68,00 | 150,00 | 0,00 | 85,00 | -65,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 153.794,30 | 114.571,43 | 0,00 | 121.501,68 | 6.930,25 | 0,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 5.310.211,67 | 23.000,00 | 0,00 | 8.921.530,47 | 8.898.530,47 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.464.073,97 | 137.721,43 | 0,00 | 9.043.117,15 | 8.905.395,72 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 332.043,07 | 313.019,46 | 0,00 | 313.898,09 | 878,63 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 269.390,04 | 151.714,82 | 0,00 | 148.014,11 | -3.700,71 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 199,06 | 0,00 | 0,00 | 153,19 | 153,19 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 7.384.215,22 | 0,00 | 0,00 | 10.807.024,58 | 10.807.024,58 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 28.800,21 | 28.100,00 | 0,00 | 25.398,71 | -2.701,29 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.014.647,60 | 492.834,28 | 0,00 | 11.294.488,68 | 10.801.654,40 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -2.550.573,63 | -355.112,85 | 0,00 | -2.251.371,53 | -1.896.258,68 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710.000,00 | 710.000,00 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710.000,00 | 710.000,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -710.000,00 | -710.000,00 | 0,00 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -2.550.573,63 | -355.112,85 | 0,00 | -2.961.371,53 | -2.606.258,68 | 0,00 |
| 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111020

Finanzmanagement und Rechnungswesen

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 |
|--|---------------|--------------------|---|---------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -2.550.573,63 | -355.112,85 | 0,00 | -2.961.371,53 | -2.606.258,68 | 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) | -2.550.573,63 | -355.112,85 | 0,00 | -2.961.371,53 | -2.606.258,68 | 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 |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 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 2020

Teil-Rechnung 2020

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 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|---|-------------------|--|---|
| | 2019 | 2020 | | | 2020 | | |
| | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 102.752,38 | 98.000,00 | | 0,00 | 100.250,16 | 2.250,16 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.709,99 | 20.454,50 | | 0,00 | 30.856,03 | 10.401,53 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 77.892,12 | 28.400,00 | | 0,00 | 86.827,40 | 58.427,40 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 202.354,49 | 146.854,50 | | 0,00 | 217.933,59 | 71.079,09 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 41.788,51 | 78.710,73 | | 0,00 | 83.717,54 | 5.006,81 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 15.194,26 | 30.046,89 | | 0,00 | 30.006,09 | -40,80 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.493,49 | 14.700,00 | | 0,00 | 12.636,62 | -2.063,38 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.192,31 | 11.250,00 | | 0,00 | 8.855,13 | -2.394,87 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 90.668,57 | 134.707,62 | | 0,00 | 135.215,38 | 507,76 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 111.685,92 | 12.146,88 | | 0,00 | 82.718,21 | 70.571,33 | 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) | 111.685,92 | 12.146,88 | | 0,00 | 82.718,21 | 70.571,33 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111030

Grundstücks- und Gebäudemanagement

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 |
|--|-------------------|--------------------|---|------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 111.685,92 | 12.146,88 | 0,00 | 82.718,21 | 70.571,33 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 650,00 | 600,00 | 0,00 | 650,00 | 50,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | 112.335,92 | 12.746,88 | 0,00 | 83.368,21 | 70.621,33 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 112.335,92 | 12.746,88 | 0,00 | 83.368,21 | 70.621,33 | 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 |
|--|-------------------|--------------------|---|-------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 101.027,31 | 98.000,00 | 0,00 | 98.918,34 | 918,34 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 22.058,16 | 20.454,50 | 0,00 | 27.396,28 | 6.941,78 | 0,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 3.712,42 | 900,00 | 0,00 | 6.342,78 | 5.442,78 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 126.797,89 | 119.354,50 | 0,00 | 132.657,40 | 13.302,90 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 41.638,84 | 78.710,73 | 0,00 | 79.286,47 | 575,74 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 15.307,31 | 30.046,89 | 0,00 | 30.995,00 | 948,11 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.239,62 | 14.700,00 | 0,00 | 13.609,10 | -1.090,90 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 11.286,77 | 11.250,00 | 0,00 | 8.450,72 | -2.799,28 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 80.472,54 | 134.707,62 | 0,00 | 132.341,29 | -2.366,33 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 46.325,35 | -15.353,12 | 0,00 | 316,11 | 15.669,23 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 385.465,01 | 476.000,00 | 0,00 | 212.572,71 | -263.427,29 | 0,00 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 385.465,01 | 476.000,00 | 0,00 | 212.572,71 | -263.427,29 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 167.389,54 | 859.000,00 | 0,00 | 528.231,19 | -330.768,81 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 167.389,54 | 859.000,00 | 0,00 | 528.231,19 | -330.768,81 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111030

Grundstücks- und Gebäudemanagement

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 |
|--|-------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 218.075,47 | -383.000,00 | 0,00 | -315.658,48 | 67.341,52 | 0,00 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 264.400,82 | -398.353,12 | 0,00 | -315.342,37 | 83.010,75 | 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 | 264.400,82 | -398.353,12 | 0,00 | -315.342,37 | 83.010,75 | 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) | 264.400,82 | -398.353,12 | 0,00 | -315.342,37 | 83.010,75 | 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 |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 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 2020

Teil-Rechnung 2020

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 |
|--|-------------------|--------------------|---|-------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 59.351,39 | 66.632,63 | 0,00 | 63.837,43 | -2.795,20 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.891,02 | 3.000,00 | 0,00 | 3.851,65 | 851,65 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 62.242,41 | 69.632,63 | 0,00 | 67.689,08 | -1.943,55 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -62.242,41 | -69.632,63 | 0,00 | -67.689,08 | 1.943,55 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -62.242,41 | -69.632,63 | 0,00 | -67.689,08 | 1.943,55 | 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) | -62.242,41 | -69.632,63 | 0,00 | -67.689,08 | 1.943,55 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -62.242,41 | -69.632,63 | 0,00 | -67.689,08 | 1.943,55 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -62.242,41 | -69.632,63 | 0,00 | -67.689,08 | 1.943,55 | 0,00 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2020

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111040

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 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 | 59.355,57 | 66.632,63 | 0,00 | 63.874,76 | -2.757,87 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 4.229,56 | 3.000,00 | 0,00 | 3.941,11 | 941,11 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 63.585,13 | 69.632,63 | 0,00 | 67.815,87 | -1.816,76 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -63.585,13 | -69.632,63 | 0,00 | -67.815,87 | 1.816,76 | 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) | -63.585,13 | -69.632,63 | 0,00 | -67.815,87 | 1.816,76 | 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 | -63.585,13 | -69.632,63 | 0,00 | -67.815,87 | 1.816,76 | 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) | -63.585,13 | -69.632,63 | 0,00 | -67.815,87 | 1.816,76 | 0,00 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 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 2020

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111060

Technisches Gebäudemanagement

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Abteilung 60, Johannes Groppe

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 |
|---|---------------|--------------------|---|---------------|--|---|
| | 2019 | 2020 | | 2020 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.579.540,49 | 1.457.838,34 | 0,00 | 1.291.797,00 | -166.041,34 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.579.540,49 | 1.457.838,34 | 0,00 | 1.291.797,00 | -166.041,34 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.579.540,49 | -1.457.838,34 | 0,00 | -1.291.797,00 | 166.041,34 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.579.540,49 | -1.457.838,34 | 0,00 | -1.291.797,00 | 166.041,34 | 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) | -1.579.540,49 | -1.457.838,34 | 0,00 | -1.291.797,00 | 166.041,34 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -1.579.540,49 | -1.457.838,34 | 0,00 | -1.291.797,00 | 166.041,34 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -1.579.540,49 | -1.457.838,34 | 0,00 | -1.291.797,00 | 166.041,34 | 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 |
|--|--------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | 2019 | 2020 | | 2020 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 1.444.957,30 | 1.457.838,34 | 0,00 | 1.579.540,49 | 121.702,15 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.444.957,30 | 1.457.838,34 | 0,00 | 1.579.540,49 | 121.702,15 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111060

Technisches Gebäudemanagement

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 |
|---|---------------|--------------------|---|---------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -1.444.957,30 | -1.457.838,34 | 0,00 | -1.579.540,49 | -121.702,15 | 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) | -1.444.957,30 | -1.457.838,34 | 0,00 | -1.579.540,49 | -121.702,15 | 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 | -1.444.957,30 | -1.457.838,34 | 0,00 | -1.579.540,49 | -121.702,15 | 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) | -1.444.957,30 | -1.457.838,34 | 0,00 | -1.579.540,49 | -121.702,15 | 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 |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 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 2020

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

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 |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 62.425,20 | 81.815,00 | 0,00 | 62.939,20 | -18.875,80 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 146.404,72 | 149.500,00 | 0,00 | 119.687,00 | -29.813,00 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.986,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.600,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.574,31 | 32.996,03 | 0,00 | 27.727,14 | -5.268,89 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 44.738,80 | 36.000,00 | 0,00 | 36.780,35 | 780,35 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 283.129,03 | 301.611,03 | 0,00 | 248.733,69 | -52.877,34 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 382.763,06 | 476.850,34 | 0,00 | 482.048,19 | 5.197,85 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 43.149,16 | 65.006,44 | 0,00 | 63.634,08 | -1.372,36 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 256.997,32 | 244.600,00 | 0,00 | 261.281,95 | 16.681,95 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 140.779,34 | 176.400,00 | 0,00 | 162.584,27 | -13.815,73 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 26.389,88 | 27.000,00 | 0,00 | 25.832,08 | -1.167,92 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 274.837,89 | 291.700,00 | 0,00 | 246.473,62 | -45.226,38 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.124.916,65 | 1.281.556,78 | 0,00 | 1.241.854,19 | -39.702,59 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -841.787,62 | -979.945,75 | 0,00 | -993.120,50 | -13.174,75 | 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) | -841.787,62 | -979.945,75 | 0,00 | -993.120,50 | -13.174,75 | 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) | -841.787,62 | -979.945,75 | 0,00 | -993.120,50 | -13.174,75 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -841.787,62 | -979.945,75 | 0,00 | -993.120,50 | -13.174,75 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -841.787,62 | -979.945,75 | 0,00 | -993.120,50 | -13.174,75 | 0,00 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2020

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 |
|--|---------------------|----------------------|---|----------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 145.618,72 | 149.500,00 | 0,00 | 119.849,00 | -29.651,00 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.951,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.635,00 | 335,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 34.471,48 | 32.996,03 | 0,00 | 28.381,54 | -4.614,49 | 0,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 43.507,56 | 36.000,00 | 0,00 | 31.940,04 | -4.059,96 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 225.548,76 | 219.796,03 | 0,00 | 181.805,58 | -37.990,45 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 382.202,71 | 476.850,34 | 0,00 | 482.970,33 | 6.119,99 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 43.476,82 | 65.006,44 | 0,00 | 57.606,12 | -7.400,32 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 494.501,47 | 244.600,00 | 0,00 | 375.211,27 | 130.611,27 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 26.389,88 | 27.000,00 | 0,00 | 25.832,08 | -1.167,92 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 272.467,16 | 291.700,00 | 0,00 | 252.246,50 | -39.453,50 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.219.038,04 | 1.105.156,78 | 0,00 | 1.193.866,30 | 88.709,52 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -993.489,28 | -885.360,75 | 0,00 | -1.012.060,72 | -126.699,97 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 103.996,63 | 102.000,00 | 0,00 | 103.874,29 | 1.874,29 | 0,00 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 103.996,63 | 102.000,00 | 0,00 | 103.874,29 | 1.874,29 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 43.485,26 | 254.200,00 | 0,00 | 209.572,56 | -44.627,44 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 43.485,26 | 254.200,00 | 0,00 | 209.572,56 | -44.627,44 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 60.511,37 | -152.200,00 | 0,00 | -105.698,27 | 46.501,73 | 0,00 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -932.977,91 | -1.037.560,75 | 0,00 | -1.117.758,99 | -80.198,24 | 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 | -932.977,91 | -1.037.560,75 | 0,00 | -1.117.758,99 | -80.198,24 | 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) | -932.977,91 | -1.037.560,75 | 0,00 | -1.117.758,99 | -80.198,24 | 0,00 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2020

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon Ermächti- gungsübertragung- en aus d. Vorjahr | Ist-Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|-------------|--------------------|---|------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 122000 Ordnungsangelegenheiten | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 | -7.009,88 | 1.990,12 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 7.009,88 | -1.990,12 | 0,00 |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 2.052,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 2.052,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Teil-Rechnung 2020

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 | fortgeschr. Ansatz | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr | Ist-Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|-------------------|--------------------|---|-------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 13.511,87 | 8.411,87 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 13.511,87 | 8.411,87 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 12.132,30 | 12.979,07 | 0,00 | 12.915,06 | -64,01 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 347,75 | 2.000,00 | 0,00 | 115,38 | -1.884,62 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.444,71 | 16.570,00 | 0,00 | 30.225,26 | 13.655,26 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 26.924,76 | 31.549,07 | 0,00 | 43.255,70 | 11.706,63 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -26.924,76 | -26.449,07 | 0,00 | -29.743,83 | -3.294,76 | 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) | -26.924,76 | -26.449,07 | 0,00 | -29.743,83 | -3.294,76 | 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) | -26.924,76 | -26.449,07 | 0,00 | -29.743,83 | -3.294,76 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -26.924,76 | -26.449,07 | 0,00 | -29.743,83 | -3.294,76 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -26.924,76 | -26.449,07 | 0,00 | -29.743,83 | -3.294,76 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR |
|--|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 13.511,87 | 8.411,87 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 13.511,87 | 8.411,87 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 12.133,08 | 12.979,07 | 0,00 | 12.999,96 | 20,89 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 347,75 | 2.000,00 | 0,00 | 115,38 | -1.884,62 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 14.444,71 | 16.570,00 | 0,00 | 30.225,26 | 13.655,26 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.925,54 | 31.549,07 | 0,00 | 43.340,60 | 11.791,53 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -26.925,54 | -26.449,07 | 0,00 | -29.828,73 | -3.379,66 | 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 | | | | | | |
| 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) | -26.925,54 | -26.449,07 | 0,00 | -29.828,73 | -3.379,66 | 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 | -26.925,54 | -26.449,07 | 0,00 | -29.828,73 | -3.379,66 | 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) | -26.925,54 | -26.449,07 | 0,00 | -29.828,73 | -3.379,66 | 0,00 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 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 2020

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 |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.032,50 | 6.000,00 | 0,00 | 1.571,00 | -4.429,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.004,54 | 6.064,48 | 0,00 | 7.258,34 | 1.193,86 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 26.743,03 | 32.000,00 | 0,00 | 27.319,83 | -4.680,17 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 41.780,07 | 44.064,48 | 0,00 | 36.149,17 | -7.915,31 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 78.754,67 | 119.819,64 | 0,00 | 110.102,19 | -9.717,45 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 26.788,16 | 38.181,51 | 0,00 | 37.309,64 | -871,87 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.643,86 | 14.500,00 | 0,00 | 25.788,47 | 11.288,47 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.019,00 | 2.750,00 | 0,00 | 2.344,88 | -405,12 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 23.494,88 | 24.000,00 | 0,00 | 23.332,08 | -667,92 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.534,94 | 12.200,00 | 0,00 | 11.476,87 | -723,13 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 157.235,51 | 211.451,15 | 0,00 | 210.354,13 | -1.097,02 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -115.455,44 | -167.386,67 | 0,00 | -174.204,96 | -6.818,29 | 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) | -115.455,44 | -167.386,67 | 0,00 | -174.204,96 | -6.818,29 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 122000

Ordnungsangelegenheiten

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 |
|--|-------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | 2019 | 2020 | | 2020 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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) | -115.455,44 | -167.386,67 | 0,00 | -174.204,96 | -6.818,29 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -115.455,44 | -167.386,67 | 0,00 | -174.204,96 | -6.818,29 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -115.455,44 | -167.386,67 | 0,00 | -174.204,96 | -6.818,29 | 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 |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--|---|
| | 2019 | 2020 | | 2020 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.912,50 | 6.000,00 | 0,00 | 1.654,00 | -4.346,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.372,32 | 6.064,48 | 0,00 | 7.358,34 | 1.293,86 | 0,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 26.650,53 | 32.000,00 | 0,00 | 23.995,83 | -8.004,17 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.935,35 | 44.064,48 | 0,00 | 33.008,17 | -11.056,31 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 78.347,78 | 119.819,64 | 0,00 | 113.327,55 | -6.492,09 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 26.987,47 | 38.181,51 | 0,00 | 33.236,20 | -4.945,31 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.665,19 | 14.500,00 | 0,00 | 26.545,09 | 12.045,09 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 23.494,88 | 24.000,00 | 0,00 | 23.332,08 | -667,92 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 9.914,55 | 12.200,00 | 0,00 | 11.268,40 | -931,60 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 157.409,87 | 208.701,15 | 0,00 | 207.709,32 | -991,83 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -119.474,52 | -164.636,67 | 0,00 | -174.701,15 | -10.064,48 | 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 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 7.009,88 | -1.990,12 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 7.009,88 | -1.990,12 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt/Projekt 122000 Ordnungsangelegenheiten

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR |
|--|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 | -7.009,88 | 1.990,12 | 0,00 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -119.474,52 | -173.636,67 | 0,00 | -181.711,03 | -8.074,36 | 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 | -119.474,52 | -173.636,67 | 0,00 | -181.711,03 | -8.074,36 | 0,00 |
| 40 = Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 =Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40) | -119.474,52 | -173.636,67 | 0,00 | -181.711,03 | -8.074,36 | 0,00 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 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 2020

Teil-Rechnung 2020

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt 122010 Bürgerservice

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

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

Verantwortlich

Abteilung 32, Norbert Loermann

Ziele

Allgemeine Ziele:

Umsetzung der Ausweisungspflicht 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 |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.991,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 171,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 121.285,22 | 130.000,00 | 0,00 | 101.186,00 | -28.814,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 123.276,22 | 130.000,00 | 0,00 | 101.357,00 | -28.643,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 214.144,36 | 206.852,57 | 0,00 | 215.045,63 | 8.193,06 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 12.777,78 | 19.112,11 | 0,00 | 18.612,69 | -499,42 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.202,95 | 76.500,00 | 0,00 | 66.958,16 | -9.541,84 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 43,75 | 150,00 | 0,00 | 171,00 | 21,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.719,78 | 15.800,00 | 0,00 | 6.641,98 | -9.158,02 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 321.888,62 | 318.414,68 | 0,00 | 307.429,46 | -10.985,22 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -198.612,40 | -188.414,68 | 0,00 | -206.072,46 | -17.657,78 | 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) | -198.612,40 | -188.414,68 | 0,00 | -206.072,46 | -17.657,78 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt/Projekt 122010 Bürgerservice

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 |
|---|-------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -198.612,40 | -188.414,68 | 0,00 | -206.072,46 | -17.657,78 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -198.612,40 | -188.414,68 | 0,00 | -206.072,46 | -17.657,78 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -198.612,40 | -188.414,68 | 0,00 | -206.072,46 | -17.657,78 | 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 |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 120.639,22 | 130.000,00 | 0,00 | 101.289,00 | -28.711,00 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 120.639,22 | 130.000,00 | 0,00 | 101.289,00 | -28.711,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 214.022,98 | 206.852,57 | 0,00 | 213.012,15 | 6.159,58 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 12.872,84 | 19.112,11 | 0,00 | 17.052,74 | -2.059,37 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.537,41 | 76.500,00 | 0,00 | 74.219,32 | -2.280,68 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 11.737,63 | 15.800,00 | 0,00 | 6.624,15 | -9.175,85 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 314.170,86 | 318.264,68 | 0,00 | 310.908,36 | -7.356,32 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -193.531,64 | -188.264,68 | 0,00 | -209.619,36 | -21.354,68 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.052,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.052,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.052,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 2.052,75 | 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) | -193.531,64 | -188.264,68 | 0,00 | -209.619,36 | -21.354,68 | 0,00 |
| 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 122010 Bürgerservice**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 |
|--|-------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -193.531,64 | -188.264,68 | 0,00 | -209.619,36 | -21.354,68 | 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) | -193.531,64 | -188.264,68 | 0,00 | -209.619,36 | -21.354,68 | 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 |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 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 2020

Teil-Rechnung 2020

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 | fortgeschr. Ansatz | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächtigungs- |
|--|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | gungsübertragun- | 2020 | fortgeschr. | übertragungen in |
| | EUR | EUR | gen aus d. Vorjahr | EUR | Ansatz/Ist | das Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.087,00 | 13.500,00 | 0,00 | 16.930,00 | 3.430,00 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.986,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.600,00 | 300,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 21.073,00 | 14.800,00 | 0,00 | 18.530,00 | 3.730,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 6.525,80 | 60.155,12 | 0,00 | 59.309,22 | -845,90 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 3.583,22 | 1.737,94 | 0,00 | 1.681,11 | -56,83 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.584,53 | 7.150,00 | 0,00 | 6.015,50 | -1.134,50 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 17.693,55 | 69.043,06 | 0,00 | 67.005,83 | -2.037,23 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 3.379,45 | -54.243,06 | 0,00 | -48.475,83 | 5.767,23 | 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) | 3.379,45 | -54.243,06 | 0,00 | -48.475,83 | 5.767,23 | 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) | 3.379,45 | -54.243,06 | 0,00 | -48.475,83 | 5.767,23 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | 3.379,45 | -54.243,06 | 0,00 | -48.475,83 | 5.767,23 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 3.379,45 | -54.243,06 | 0,00 | -48.475,83 | 5.767,23 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt/Projekt 122020 Personenstandswesen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR |
|--|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.067,00 | 13.500,00 | 0,00 | 16.906,00 | 3.406,00 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.951,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.635,00 | 335,00 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.018,00 | 14.800,00 | 0,00 | 18.541,00 | 3.741,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 6.487,50 | 60.155,12 | 0,00 | 58.948,55 | -1.206,57 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 3.616,51 | 1.737,94 | 0,00 | 1.575,78 | -162,16 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 7.768,17 | 7.150,00 | 0,00 | 5.880,73 | -1.269,27 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.872,18 | 69.043,06 | 0,00 | 66.405,06 | -2.638,00 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 3.145,82 | -54.243,06 | 0,00 | -47.864,06 | 6.379,00 | 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) | 3.145,82 | -54.243,06 | 0,00 | -47.864,06 | 6.379,00 | 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 | 3.145,82 | -54.243,06 | 0,00 | -47.864,06 | 6.379,00 | 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) | 3.145,82 | -54.243,06 | 0,00 | -47.864,06 | 6.379,00 | 0,00 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 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 2020

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt 122020 Personenstandswesen

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 |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|---|---------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Teil-Rechnung 2020

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- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächtigungs- |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | gungsübertragun- | 2020 | fortgeschr. | übertragungen in |
| | EUR | EUR | gen aus d. Vorjahr | EUR | Ansatz/Ist | das Folgejahr |
| | | | EUR | | EUR | EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 60.434,20 | 81.815,00 | 0,00 | 62.768,20 | -19.046,80 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.569,77 | 21.831,55 | 0,00 | 6.956,93 | -14.874,62 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 17.995,77 | 4.000,00 | 0,00 | 9.460,52 | 5.460,52 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 96.999,74 | 107.646,55 | 0,00 | 79.185,65 | -28.460,90 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 71.205,93 | 77.043,94 | 0,00 | 84.676,09 | 7.632,15 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 5.974,88 | 0,00 | 6.030,64 | 55,76 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 156.802,76 | 151.600,00 | 0,00 | 168.419,94 | 16.819,94 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 138.716,59 | 173.500,00 | 0,00 | 160.068,39 | -13.431,61 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 2.895,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 231.553,93 | 239.980,00 | 0,00 | 192.114,01 | -47.865,99 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 601.174,21 | 651.098,82 | 0,00 | 613.809,07 | -37.289,75 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -504.174,47 | -543.452,27 | 0,00 | -534.623,42 | 8.828,85 | 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) | -504.174,47 | -543.452,27 | 0,00 | -534.623,42 | 8.828,85 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 126000

Gefahrenabwehr und -vorbeugung

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 |
|---|-------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -504.174,47 | -543.452,27 | 0,00 | -534.623,42 | 8.828,85 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -504.174,47 | -543.452,27 | 0,00 | -534.623,42 | 8.828,85 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -504.174,47 | -543.452,27 | 0,00 | -534.623,42 | 8.828,85 | 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 |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 29.099,16 | 21.831,55 | 0,00 | 7.511,33 | -14.320,22 | 0,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 16.857,03 | 4.000,00 | 0,00 | 7.944,21 | 3.944,21 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.956,19 | 25.831,55 | 0,00 | 15.455,54 | -10.376,01 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 71.211,37 | 77.043,94 | 0,00 | 84.682,12 | 7.638,18 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 5.974,88 | 0,00 | 5.741,40 | -233,48 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 399.951,12 | 151.600,00 | 0,00 | 274.331,48 | 122.731,48 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 2.895,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 228.602,10 | 239.980,00 | 0,00 | 198.247,96 | -41.732,04 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 702.659,59 | 477.598,82 | 0,00 | 565.502,96 | 87.904,14 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -656.703,40 | -451.767,27 | 0,00 | -550.047,42 | -98.280,15 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 101.943,88 | 102.000,00 | 0,00 | 103.874,29 | 1.874,29 | 0,00 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 101.943,88 | 102.000,00 | 0,00 | 103.874,29 | 1.874,29 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 41.432,51 | 245.200,00 | 0,00 | 202.562,68 | -42.637,32 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 41.432,51 | 245.200,00 | 0,00 | 202.562,68 | -42.637,32 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 60.511,37 | -143.200,00 | 0,00 | -98.688,39 | 44.511,61 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

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

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 |
|--|-------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -596.192,03 | -594.967,27 | 0,00 | -648.735,81 | -53.768,54 | 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 | -596.192,03 | -594.967,27 | 0,00 | -648.735,81 | -53.768,54 | 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) | -596.192,03 | -594.967,27 | 0,00 | -648.735,81 | -53.768,54 | 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 |
|--|-------------------|--------------------|---|-------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 126000-105 Neubeschaffung Kdo W | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | -30.013,00 | -13,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.013,00 | 13,00 | 0,00 |
| 126000-106 Neubeschaffung Drehleiter | -21.062,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 21.062,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126000-108 Neubeschaffung ELW Brakel | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | -3.513,63 | 96.486,37 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 3.513,63 | -96.486,37 | 0,00 |
| 126000-150 Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung | -20.481,82 | -28.600,00 | 0,00 | -39.468,64 | -10.868,64 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20.481,82 | 28.600,00 | 0,00 | 39.468,64 | 10.868,64 | 0,00 |
| 126000-160 Ausbau Warnsysteme | 0,00 | -17.500,00 | 0,00 | -16.580,76 | 919,24 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 16.580,76 | -919,24 | 0,00 |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85.024,77 | -85.024,77 | 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 | 85.024,77 | 85.024,77 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Teil-Rechnung 2020

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 |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 231.528,02 | 249.042,00 | 0,00 | 570.695,76 | 321.653,76 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 138.999,49 | 144.000,00 | 0,00 | 96.240,08 | -47.759,92 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.163,40 | 14.400,00 | 0,00 | 7.873,40 | -6.526,60 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.259,75 | 21.000,00 | 0,00 | 19.783,51 | -1.216,49 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 77.970,67 | 59.000,00 | 0,00 | 104.763,37 | 45.763,37 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 479.921,33 | 487.442,00 | 0,00 | 799.356,12 | 311.914,12 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 429.426,58 | 690.782,22 | 0,00 | 640.878,79 | -49.903,43 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 12.051,89 | 54.110,20 | 0,00 | 53.847,57 | -262,63 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.916.170,06 | 1.990.400,00 | 0,00 | 2.098.713,74 | 108.313,74 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 187.181,64 | 132.915,00 | 0,00 | 351.633,12 | 218.718,12 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 27.100,59 | 37.000,00 | 0,00 | 32.980,42 | -4.019,58 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 259.600,40 | 287.760,00 | 0,00 | 256.020,11 | -31.739,89 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.831.531,16 | 3.192.967,42 | 0,00 | 3.434.073,75 | 241.106,33 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.351.609,83 | -2.705.525,42 | 0,00 | -2.634.717,63 | 70.807,79 | 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) | -2.351.609,83 | -2.705.525,42 | 0,00 | -2.634.717,63 | 70.807,79 | 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) | -2.351.609,83 | -2.705.525,42 | 0,00 | -2.634.717,63 | 70.807,79 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -2.353.109,83 | -2.706.525,42 | 0,00 | -2.636.217,63 | 70.307,79 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -2.353.109,83 | -2.706.525,42 | 0,00 | -2.636.217,63 | 70.307,79 | 0,00 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR |
|--|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 139.807,16 | 144.000,00 | 0,00 | 100.618,72 | -43.381,28 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.085,70 | 14.400,00 | 0,00 | 9.257,10 | -5.142,90 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 20.259,75 | 21.000,00 | 0,00 | 19.683,51 | -1.316,49 | 0,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 80.258,40 | 59.000,00 | 0,00 | 103.142,48 | 44.142,48 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 249.411,01 | 238.400,00 | 0,00 | 232.701,81 | -5.698,19 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 429.310,69 | 690.782,22 | 0,00 | 683.673,96 | -7.108,26 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 12.346,91 | 54.110,20 | 0,00 | 49.210,65 | -4.899,55 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.921.990,69 | 1.990.400,00 | 0,00 | 2.108.593,74 | 118.193,74 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 36.431,56 | 37.000,00 | 0,00 | 35.913,46 | -1.086,54 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 253.947,64 | 287.760,00 | 0,00 | 254.966,02 | -32.793,98 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.654.027,49 | 3.060.052,42 | 0,00 | 3.132.357,83 | 72.305,41 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -2.404.616,48 | -2.821.652,42 | 0,00 | -2.899.656,02 | -78.003,60 | 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 | 147.372,38 | 388.000,00 | 0,00 | 176.692,63 | -211.307,37 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 147.372,38 | 388.000,00 | 0,00 | 176.692,63 | -211.307,37 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -147.372,38 | -388.000,00 | 0,00 | -176.692,63 | 211.307,37 | 0,00 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -2.551.988,86 | -3.209.652,42 | 0,00 | -3.076.348,65 | 133.303,77 | 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 | -2.551.988,86 | -3.209.652,42 | 0,00 | -3.076.348,65 | 133.303,77 | 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) | -2.551.988,86 | -3.209.652,42 | 0,00 | -3.076.348,65 | 133.303,77 | 0,00 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|

Teil-Rechnung 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon Ermächti- gungsübertragung- en aus d. Vorjahr | Ist-Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 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 2020

Teil-Rechnung 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt/Projekt 211000 Grundschulen

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Gemeinschaftsgrundschule Brakel und Grundschule Hemsben/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 |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|--|---|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 179.386,00 | 196.117,00 | 0,00 | 255.297,82 | 59.180,82 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 138.999,49 | 144.000,00 | 0,00 | 96.240,08 | -47.759,92 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.781,50 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | -1.400,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 62.094,75 | 57.000,00 | 0,00 | 68.550,25 | 11.550,25 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 382.261,74 | 398.517,00 | 0,00 | 420.088,15 | 21.571,15 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 116.332,63 | 172.512,08 | 0,00 | 175.844,19 | 3.332,11 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 3.110,16 | 18.664,21 | 0,00 | 18.631,50 | -32,71 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 931.134,99 | 972.400,00 | 0,00 | 964.235,60 | -8.164,40 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 22.032,62 | 17.650,00 | 0,00 | 100.531,06 | 82.881,06 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.621,01 | 81.650,00 | 0,00 | 61.948,43 | -19.701,57 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.132.231,41 | 1.262.876,29 | 0,00 | 1.321.190,78 | 58.314,49 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -749.969,67 | -864.359,29 | 0,00 | -901.102,63 | -36.743,34 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -749.969,67 | -864.359,29 | 0,00 | -901.102,63 | -36.743,34 | 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) | -749.969,67 | -864.359,29 | 0,00 | -901.102,63 | -36.743,34 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -749.969,67 | -864.359,29 | 0,00 | -901.102,63 | -36.743,34 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -749.969,67 | -864.359,29 | 0,00 | -901.102,63 | -36.743,34 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt/Projekt 211000 Grundschulen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR |
|--|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 139.807,16 | 144.000,00 | 0,00 | 100.618,72 | -43.381,28 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.593,50 | 1.400,00 | 0,00 | 188,00 | -1.212,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 61.213,44 | 57.000,00 | 0,00 | 64.643,20 | 7.643,20 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 202.614,10 | 202.400,00 | 0,00 | 165.449,92 | -36.950,08 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 116.303,05 | 172.512,08 | 0,00 | 174.887,50 | 2.375,42 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 3.186,30 | 18.664,21 | 0,00 | 17.084,93 | -1.579,28 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 928.882,37 | 972.400,00 | 0,00 | 963.281,92 | -9.118,08 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 58.212,83 | 81.650,00 | 0,00 | 61.142,38 | -20.507,62 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.106.584,55 | 1.245.226,29 | 0,00 | 1.216.396,73 | -28.829,56 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -903.970,45 | -1.042.826,29 | 0,00 | -1.050.946,81 | -8.120,52 | 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 | 33.278,98 | 164.000,00 | 0,00 | 26.938,79 | -137.061,21 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 33.278,98 | 164.000,00 | 0,00 | 26.938,79 | -137.061,21 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -33.278,98 | -164.000,00 | 0,00 | -26.938,79 | 137.061,21 | 0,00 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -937.249,43 | -1.206.826,29 | 0,00 | -1.077.885,60 | 128.940,69 | 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 | -937.249,43 | -1.206.826,29 | 0,00 | -1.077.885,60 | 128.940,69 | 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) | -937.249,43 | -1.206.826,29 | 0,00 | -1.077.885,60 | 128.940,69 | 0,00 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|

Teil-Rechnung 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt/Projekt 211000 Grundschulen

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 |
|--|-------------------|--------------------|---|---------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 211000-01-100 Investitionen Digitalpakt | -16.172,08 | -71.000,00 | 0,00 | -86.244,27 | -15.244,27 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 16.172,08 | 71.000,00 | 0,00 | 86.244,27 | 15.244,27 | 0,00 |
| 211000-01-101 Ausstattung Klassenzimmer | -7.094,88 | -80.000,00 | 0,00 | -2.999,06 | 77.000,94 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.094,88 | 80.000,00 | 0,00 | 2.999,06 | -77.000,94 | 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 2020

Teil-Rechnung 2020

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 | fortgeschr. Ansatz | davon Ermächti- gungsübertragung- gen aus d. Vorjahr | Ist-Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.142,02 | 52.925,00 | 0,00 | 315.397,94 | 262.472,94 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.381,90 | 13.000,00 | 0,00 | 7.873,40 | -5.126,60 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 15.875,92 | 2.000,00 | 0,00 | 36.213,12 | 34.213,12 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 77.399,84 | 67.925,00 | 0,00 | 359.484,46 | 291.559,46 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 305.161,91 | 517.069,49 | 0,00 | 463.957,42 | -53.112,07 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 3.110,16 | 34.586,28 | 0,00 | 34.359,37 | -226,91 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 971.437,92 | 1.002.000,00 | 0,00 | 1.124.932,53 | 122.932,53 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 165.149,02 | 115.265,00 | 0,00 | 251.102,06 | 135.837,06 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 98.490,55 | 103.100,00 | 0,00 | 97.077,18 | -6.022,82 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.543.349,56 | 1.772.020,77 | 0,00 | 1.971.428,56 | 199.407,79 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.465.949,72 | -1.704.095,77 | 0,00 | -1.611.944,10 | 92.151,67 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt/Projekt 218000 Gesamtschule

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 |
|---|---------------|--------------------|---|---------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.465.949,72 | -1.704.095,77 | 0,00 | -1.611.944,10 | 92.151,67 | 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) | -1.465.949,72 | -1.704.095,77 | 0,00 | -1.611.944,10 | 92.151,67 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -1.467.449,72 | -1.705.095,77 | 0,00 | -1.613.444,10 | 91.651,67 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -1.467.449,72 | -1.705.095,77 | 0,00 | -1.613.444,10 | 91.651,67 | 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 |
|---|---------------|--------------------|---|---------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.492,20 | 13.000,00 | 0,00 | 9.069,10 | -3.930,90 | 0,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 19.044,96 | 2.000,00 | 0,00 | 38.499,28 | 36.499,28 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.537,16 | 15.000,00 | 0,00 | 47.568,38 | 32.568,38 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 305.145,90 | 517.069,49 | 0,00 | 507.591,76 | -9.477,73 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 3.186,29 | 34.586,28 | 0,00 | 31.374,17 | -3.212,11 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 984.884,02 | 1.002.000,00 | 0,00 | 1.130.493,36 | 128.493,36 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 94.260,39 | 103.100,00 | 0,00 | 100.915,34 | -2.184,66 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.387.476,60 | 1.656.755,77 | 0,00 | 1.770.374,63 | 113.618,86 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -1.360.939,44 | -1.641.755,77 | 0,00 | -1.722.806,25 | -81.050,48 | 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 | 114.093,40 | 224.000,00 | 0,00 | 149.753,84 | -74.246,16 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 114.093,40 | 224.000,00 | 0,00 | 149.753,84 | -74.246,16 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt/Projekt 218000 Gesamtschule

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR |
|--|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -114.093,40 | -224.000,00 | 0,00 | -149.753,84 | 74.246,16 | 0,00 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -1.475.032,84 | -1.865.755,77 | 0,00 | -1.872.560,09 | -6.804,32 | 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 | -1.475.032,84 | -1.865.755,77 | 0,00 | -1.872.560,09 | -6.804,32 | 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) | -1.475.032,84 | -1.865.755,77 | 0,00 | -1.872.560,09 | -6.804,32 | 0,00 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR |
|--|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 218000-011 Schulbudget Gesamtschule | -14.769,70 | -10.000,00 | 0,00 | -32.067,30 | -22.067,30 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.769,70 | 10.000,00 | 0,00 | 32.067,30 | 22.067,30 | 0,00 |
| 218000-100 Mobiliar Gesamtschule | 0,00 | -49.000,00 | 0,00 | -22.288,62 | 26.711,38 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 22.288,62 | -26.711,38 | 0,00 |
| 218000-101 Digitales Lernen | -57.361,81 | -78.000,00 | 0,00 | -128.444,59 | -50.444,59 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 57.361,81 | 78.000,00 | 0,00 | 128.444,59 | 50.444,59 | 0,00 |
| 218000-102 Küchenausstattung Einrichtung Mensa | -32.055,80 | -5.000,00 | 0,00 | -4.520,74 | 479,26 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 32.055,80 | 5.000,00 | 0,00 | 4.520,74 | -479,26 | 0,00 |
| 218000-104 Ausstattung EDV-Raum / ehem. Realschule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.591,44 | -2.591,44 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.591,44 | 2.591,44 | 0,00 |
| 218000-105 Neue Schließanlage Schulcampus Brakel | -2.244,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.244,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218000-107 Telefonanlage Gesamtschule | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | -17.828,78 | -5.828,78 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 17.828,78 | 5.828,78 | 0,00 |
| 218000-110 Ausstattung Schulverwaltung | -37.343,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 37.343,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218000-112 Videoüberwachung Schulcampus | 0,00 | -55.000,00 | 0,00 | -50.680,00 | 4.320,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt/Projekt 218000 Gesamtschule

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 |
|--|-------------|--------------------|---|-------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 50.680,00 | -4.320,00 | 0,00 |
| 218000-113 Traktor Kunstrasenplatz | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | -14.500,00 | 500,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 14.500,00 | -500,00 | 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 2020

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 | fortgeschr. Ansatz | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr | Ist-Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|---|-------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 7.411,16 | 7.000,00 | 0,00 | 7.336,65 | 336,65 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 7.411,16 | 7.000,00 | 0,00 | 7.336,65 | 336,65 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -7.411,16 | -7.000,00 | 0,00 | -7.336,65 | -336,65 | 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) | -7.411,16 | -7.000,00 | 0,00 | -7.336,65 | -336,65 | 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) | -7.411,16 | -7.000,00 | 0,00 | -7.336,65 | -336,65 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -7.411,16 | -7.000,00 | 0,00 | -7.336,65 | -336,65 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -7.411,16 | -7.000,00 | 0,00 | -7.336,65 | -336,65 | 0,00 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2020

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt/Projekt 221000 Förderschulen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 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 | 6.720,48 | 7.000,00 | 0,00 | 7.411,16 | 411,16 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.720,48 | 7.000,00 | 0,00 | 7.411,16 | 411,16 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -6.720,48 | -7.000,00 | 0,00 | -7.411,16 | -411,16 | 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) | -6.720,48 | -7.000,00 | 0,00 | -7.411,16 | -411,16 | 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 | -6.720,48 | -7.000,00 | 0,00 | -7.411,16 | -411,16 | 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) | -6.720,48 | -7.000,00 | 0,00 | -7.411,16 | -411,16 | 0,00 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 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 2020

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 | fortgeschr. Ansatz | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr | Ist-Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|-------------------|--------------------|---|-------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 7.403,24 | 866,74 | 0,00 | 807,88 | -58,86 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 5.442,79 | 624,65 | 0,00 | 623,05 | -1,60 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.862,65 | 15.000,00 | 0,00 | 9.199,31 | -5.800,69 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.245,08 | 5.010,00 | 0,00 | 3.146,38 | -1.863,62 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 28.953,76 | 21.501,39 | 0,00 | 13.776,62 | -7.724,77 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -28.953,76 | -21.501,39 | 0,00 | -13.776,62 | 7.724,77 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -28.953,76 | -21.501,39 | 0,00 | -13.776,62 | 7.724,77 | 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) | -28.953,76 | -21.501,39 | 0,00 | -13.776,62 | 7.724,77 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -28.953,76 | -21.501,39 | 0,00 | -13.776,62 | 7.724,77 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -28.953,76 | -21.501,39 | 0,00 | -13.776,62 | 7.724,77 | 0,00 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2020

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 240010

Sonstige zentrale Schulangelegenheiten

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 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 | 7.337,62 | 866,74 | 0,00 | 862,57 | -4,17 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 5.576,02 | 624,65 | 0,00 | 563,66 | -60,99 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.489,80 | 15.000,00 | 0,00 | 14.572,16 | -427,84 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 3.230,66 | 5.010,00 | 0,00 | 3.155,98 | -1.854,02 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.634,10 | 21.501,39 | 0,00 | 19.154,37 | -2.347,02 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -23.634,10 | -21.501,39 | 0,00 | -19.154,37 | 2.347,02 | 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) | -23.634,10 | -21.501,39 | 0,00 | -19.154,37 | 2.347,02 | 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 | -23.634,10 | -21.501,39 | 0,00 | -19.154,37 | 2.347,02 | 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) | -23.634,10 | -21.501,39 | 0,00 | -19.154,37 | 2.347,02 | 0,00 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 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 2020

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- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr | Ist-Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|----------------------------|---|-------------------|--------------------|---|--------------------|--|---|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.259,75 | 21.000,00 | 0,00 | 19.783,51 | -1.216,49 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 20.259,75 | 21.000,00 | 0,00 | 19.783,51 | -1.216,49 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 528,80 | 333,91 | 0,00 | 269,30 | -64,61 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 388,78 | 235,06 | 0,00 | 233,65 | -1,41 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 734,50 | 1.000,00 | 0,00 | 346,30 | -653,70 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 19.689,43 | 30.000,00 | 0,00 | 25.643,77 | -4.356,23 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 98.243,76 | 98.000,00 | 0,00 | 93.848,12 | -4.151,88 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 119.585,27 | 129.568,97 | 0,00 | 120.341,14 | -9.227,83 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -99.325,52 | -108.568,97 | 0,00 | -100.557,63 | 8.011,34 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -99.325,52 | -108.568,97 | 0,00 | -100.557,63 | 8.011,34 | 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) | -99.325,52 | -108.568,97 | 0,00 | -100.557,63 | 8.011,34 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -99.325,52 | -108.568,97 | 0,00 | -100.557,63 | 8.011,34 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -99.325,52 | -108.568,97 | 0,00 | -100.557,63 | 8.011,34 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 243000

Sonstige schulische Aufgaben

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR |
|--|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 20.259,75 | 21.000,00 | 0,00 | 19.683,51 | -1.316,49 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.259,75 | 21.000,00 | 0,00 | 19.683,51 | -1.316,49 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 524,12 | 333,91 | 0,00 | 332,13 | -1,78 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 398,30 | 235,06 | 0,00 | 187,89 | -47,17 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 734,50 | 1.000,00 | 0,00 | 246,30 | -753,70 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 29.711,08 | 30.000,00 | 0,00 | 28.502,30 | -1.497,70 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 98.243,76 | 98.000,00 | 0,00 | 89.752,32 | -8.247,68 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 129.611,76 | 129.568,97 | 0,00 | 119.020,94 | -10.548,03 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -109.352,01 | -108.568,97 | 0,00 | -99.337,43 | 9.231,54 | 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 | | | | | | |
| 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) | -109.352,01 | -108.568,97 | 0,00 | -99.337,43 | 9.231,54 | 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 | -109.352,01 | -108.568,97 | 0,00 | -99.337,43 | 9.231,54 | 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) | -109.352,01 | -108.568,97 | 0,00 | -99.337,43 | 9.231,54 | 0,00 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 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 2020

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 243000**Sonstige schulische Aufgaben****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 |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|---|---------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | 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 2020

Teil-Rechnung 2020

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

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 |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.625,68 | 584,00 | 0,00 | 13.339,35 | 12.755,35 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 8.577,49 | 7.950,00 | 0,00 | 1.480,87 | -6.469,13 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 22.203,17 | 8.534,00 | 0,00 | 14.820,22 | 6.286,22 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 90.007,99 | 101.749,72 | 0,00 | 101.811,87 | 62,15 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.077,81 | 38.200,00 | 0,00 | 7.782,52 | -30.417,48 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.363,70 | 792,00 | 0,00 | 2.503,00 | 1.711,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 122.293,15 | 147.000,00 | 0,00 | 132.197,28 | -14.802,72 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.877,14 | 6.530,00 | 0,00 | 4.264,39 | -2.265,61 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 244.619,79 | 294.271,72 | 0,00 | 248.559,06 | -45.712,66 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -222.416,62 | -285.737,72 | 0,00 | -233.738,84 | 51.998,88 | 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) | -222.416,62 | -285.737,72 | 0,00 | -233.738,84 | 51.998,88 | 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) | -222.416,62 | -285.737,72 | 0,00 | -233.738,84 | 51.998,88 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -222.416,62 | -285.737,72 | 0,00 | -233.738,84 | 51.998,88 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -222.416,62 | -285.737,72 | 0,00 | -233.738,84 | 51.998,88 | 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 |
|--|-------------|--------------------|---|---------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 7.008,05 | 7.950,00 | 0,00 | 471,50 | -7.478,50 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR |
|--|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.008,05 | 7.950,00 | 0,00 | 471,50 | -7.478,50 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 90.013,75 | 101.749,72 | 0,00 | 102.080,75 | 331,03 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.001,07 | 38.200,00 | 0,00 | 9.037,76 | -29.162,24 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 122.293,15 | 147.000,00 | 0,00 | 129.713,79 | -17.286,21 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 4.730,18 | 6.530,00 | 0,00 | 4.659,29 | -1.870,71 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 242.038,15 | 293.479,72 | 0,00 | 245.491,59 | -47.988,13 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -235.030,10 | -285.529,72 | 0,00 | -245.020,09 | 40.509,63 | 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 | 11.976,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 11.976,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -11.976,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -247.006,80 | -285.529,72 | 0,00 | -245.020,09 | 40.509,63 | 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 | -247.006,80 | -285.529,72 | 0,00 | -245.020,09 | 40.509,63 | 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) | -247.006,80 | -285.529,72 | 0,00 | -245.020,09 | 40.509,63 | 0,00 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR |
|--|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 252000 Museen, Sammlungen, Ausstellungen | -11.976,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.976,70 | 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 2020

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 |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 8.106,59 | 7.000,00 | 0,00 | 1.009,37 | -5.990,63 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 8.106,59 | 7.000,00 | 0,00 | 6.009,37 | -990,63 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.520,45 | 87.988,91 | 0,00 | 88.355,23 | 366,32 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.061,65 | 14.700,00 | 0,00 | 3.248,10 | -11.451,90 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 122.293,15 | 147.000,00 | 0,00 | 132.197,28 | -14.802,72 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 679,76 | 1.700,00 | 0,00 | 576,11 | -1.123,89 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 134.555,01 | 251.388,91 | 0,00 | 224.376,72 | -27.012,19 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -126.448,42 | -244.388,91 | 0,00 | -218.367,35 | 26.021,56 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -126.448,42 | -244.388,91 | 0,00 | -218.367,35 | 26.021,56 | 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) | -126.448,42 | -244.388,91 | 0,00 | -218.367,35 | 26.021,56 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -126.448,42 | -244.388,91 | 0,00 | -218.367,35 | 26.021,56 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 04

Kultur und Wissenschaft

Produkt/Projekt 250000

Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung

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 |
|---|--------------------|--------------------|---|--------------------|--|---|
| | 2019 | 2020 | | 2020 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -126.448,42 | -244.388,91 | 0,00 | -218.367,35 | 26.021,56 | 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 |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--|---|
| | 2019 | 2020 | | 2020 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 6.508,25 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.508,25 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 2.520,69 | 87.988,91 | 0,00 | 88.456,36 | 467,45 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.984,91 | 14.700,00 | 0,00 | 4.503,34 | -10.196,66 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 122.293,15 | 147.000,00 | 0,00 | 129.713,79 | -17.286,21 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 708,31 | 1.700,00 | 0,00 | 640,11 | -1.059,89 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 133.507,06 | 251.388,91 | 0,00 | 223.313,60 | -28.075,31 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -126.998,81 | -244.388,91 | 0,00 | -223.313,60 | 21.075,31 | 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) | -126.998,81 | -244.388,91 | 0,00 | -223.313,60 | 21.075,31 | 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 | -126.998,81 | -244.388,91 | 0,00 | -223.313,60 | 21.075,31 | 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) | -126.998,81 | -244.388,91 | 0,00 | -223.313,60 | 21.075,31 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produkt/Projekt 250000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung

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 |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 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 2020

Teil-Rechnung 2020

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 | fortgeschr. Ansatz | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr | Ist-Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|----------------------------|---|-------------------|--------------------|---|-------------------|--|---|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.625,68 | 584,00 | 0,00 | 8.339,35 | 7.755,35 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 470,90 | 950,00 | 0,00 | 471,50 | -478,50 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 14.096,58 | 1.534,00 | 0,00 | 8.810,85 | 7.276,85 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 87.487,54 | 13.760,81 | 0,00 | 13.456,64 | -304,17 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.016,16 | 23.500,00 | 0,00 | 4.534,42 | -18.965,58 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.363,70 | 792,00 | 0,00 | 2.503,00 | 1.711,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.197,38 | 4.830,00 | 0,00 | 3.688,28 | -1.141,72 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 110.064,78 | 42.882,81 | 0,00 | 24.182,34 | -18.700,47 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -95.968,20 | -41.348,81 | 0,00 | -15.371,49 | 25.977,32 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -95.968,20 | -41.348,81 | 0,00 | -15.371,49 | 25.977,32 | 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) | -95.968,20 | -41.348,81 | 0,00 | -15.371,49 | 25.977,32 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -95.968,20 | -41.348,81 | 0,00 | -15.371,49 | 25.977,32 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 04

Kultur und Wissenschaft

Produkt/Projekt 252000

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

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 |
|--|------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | 2019 | 2020 | | 2020 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -95.968,20 | -41.348,81 | 0,00 | -15.371,49 | 25.977,32 | 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 |
|--|--------------------|--------------------|---|-------------------|--|---|
| | 2019 | 2020 | | 2020 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 499,80 | 950,00 | 0,00 | 471,50 | -478,50 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 499,80 | 950,00 | 0,00 | 471,50 | -478,50 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 87.493,06 | 13.760,81 | 0,00 | 13.624,39 | -136,42 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.016,16 | 23.500,00 | 0,00 | 4.534,42 | -18.965,58 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 4.021,87 | 4.830,00 | 0,00 | 4.019,18 | -810,82 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 108.531,09 | 42.090,81 | 0,00 | 22.177,99 | -19.912,82 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -108.031,29 | -41.140,81 | 0,00 | -21.706,49 | 19.434,32 | 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 | | | | | | |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.976,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 11.976,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -11.976,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -120.007,99 | -41.140,81 | 0,00 | -21.706,49 | 19.434,32 | 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 | -120.007,99 | -41.140,81 | 0,00 | -21.706,49 | 19.434,32 | 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) | -120.007,99 | -41.140,81 | 0,00 | -21.706,49 | 19.434,32 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produkt/Projekt 252000 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**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 |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|---|---------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 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 2020

Teil-Rechnung 2020

Bereich 05 Soziale Leistungen

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 |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 81.422,50 | 20.000,00 | 0,00 | 48.372,42 | 28.372,42 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.963,00 | 2.000,00 | 0,00 | 228,93 | -1.771,07 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 956.521,03 | 824.819,00 | 0,00 | 418.278,00 | -406.541,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 8.043,38 | 0,00 | 0,00 | 10.513,93 | 10.513,93 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.048.949,91 | 846.819,00 | 0,00 | 477.393,28 | -369.425,72 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 281.863,31 | 278.690,81 | 0,00 | 267.767,97 | -10.922,84 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 147.142,40 | 108.735,23 | 0,00 | 107.810,13 | -925,10 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 255.039,08 | 265.700,00 | 0,00 | 243.330,64 | -22.369,36 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 6.090,47 | 8.000,00 | 0,00 | 2.750,05 | -5.249,95 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 622.097,84 | 892.860,00 | 0,00 | 549.086,96 | -343.773,04 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.295,29 | 33.037,00 | 0,00 | 19.639,31 | -13.397,69 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.336.528,39 | 1.587.023,04 | 0,00 | 1.190.385,06 | -396.637,98 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -287.578,48 | -740.204,04 | 0,00 | -712.991,78 | 27.212,26 | 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) | -287.578,48 | -740.204,04 | 0,00 | -712.991,78 | 27.212,26 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -287.578,48 | -740.204,04 | 0,00 | -712.991,78 | 27.212,26 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -287.578,48 | -740.204,04 | 0,00 | -712.991,78 | 27.212,26 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -287.578,48 | -740.204,04 | 0,00 | -712.991,78 | 27.212,26 | 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 |
|---------------------------|-------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 05 Soziale Leistungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR |
|--|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 80.315,28 | 20.000,00 | 0,00 | 47.677,92 | 27.677,92 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.963,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 894.197,99 | 824.819,00 | 0,00 | 474.568,00 | -350.251,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 43.241,53 | 0,00 | 0,00 | 10.102,75 | 10.102,75 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.020.717,80 | 846.819,00 | 0,00 | 532.348,67 | -314.470,33 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 280.028,20 | 278.690,81 | 0,00 | 275.291,62 | -3.399,19 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 150.555,70 | 108.735,23 | 0,00 | 97.865,50 | -10.869,73 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 263.785,06 | 265.700,00 | 0,00 | 240.487,04 | -25.212,96 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 606.832,03 | 892.860,00 | 0,00 | 559.954,78 | -332.905,22 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 24.627,54 | 33.037,00 | 0,00 | 20.052,50 | -12.984,50 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.325.828,53 | 1.579.023,04 | 0,00 | 1.193.651,44 | -385.371,60 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -305.110,73 | -732.204,04 | 0,00 | -661.302,77 | 70.901,27 | 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 | 2.521,41 | 36.000,00 | 0,00 | 4.401,58 | -31.598,42 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 2.521,41 | 36.000,00 | 0,00 | 4.401,58 | -31.598,42 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -2.521,41 | -36.000,00 | 0,00 | -4.401,58 | 31.598,42 | 0,00 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -307.632,14 | -768.204,04 | 0,00 | -665.704,35 | 102.499,69 | 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 | -307.632,14 | -768.204,04 | 0,00 | -665.704,35 | 102.499,69 | 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) | -307.632,14 | -768.204,04 | 0,00 | -665.704,35 | 102.499,69 | 0,00 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|

Teil-Rechnung 2020

Bereich 05 Soziale Leistungen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon Ermächti- gungsübertragung- en aus d. Vorjahr | Ist-Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--------------------------------------|---------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| Saldo | -43,09 | 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 | 43,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Teil-Rechnung 2020

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 | fortgeschr. Ansatz | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr | Ist-Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 66.471,54 | 69.389,95 | 0,00 | 66.677,37 | -2.712,58 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 49.964,82 | 38.319,31 | 0,00 | 38.133,56 | -185,75 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.624,74 | 1.220,00 | 0,00 | 689,22 | -530,78 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 119.061,10 | 108.929,26 | 0,00 | 105.500,15 | -3.429,11 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -119.061,10 | -108.929,26 | 0,00 | -105.500,15 | 3.429,11 | 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) | -119.061,10 | -108.929,26 | 0,00 | -105.500,15 | 3.429,11 | 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) | -119.061,10 | -108.929,26 | 0,00 | -105.500,15 | 3.429,11 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -119.061,10 | -108.929,26 | 0,00 | -105.500,15 | 3.429,11 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -119.061,10 | -108.929,26 | 0,00 | -105.500,15 | 3.429,11 | 0,00 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2020

Bereich 05

Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 311000

Grundversorgung nach SGB XII

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR |
|--|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 28,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 65.840,21 | 69.389,95 | 0,00 | 68.809,11 | -580,84 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 51.224,23 | 38.319,31 | 0,00 | 35.007,07 | -3.312,24 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 2.624,74 | 1.220,00 | 0,00 | 689,22 | -530,78 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 119.689,18 | 108.929,26 | 0,00 | 104.505,40 | -4.423,86 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -119.660,22 | -108.929,26 | 0,00 | -104.505,40 | 4.423,86 | 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) | -119.660,22 | -108.929,26 | 0,00 | -104.505,40 | 4.423,86 | 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 | -119.660,22 | -108.929,26 | 0,00 | -104.505,40 | 4.423,86 | 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) | -119.660,22 | -108.929,26 | 0,00 | -104.505,40 | 4.423,86 | 0,00 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 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 2020

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- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächtigungs- |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | gungsübertragun- | 2020 | fortgeschr. | übertragungen in |
| | EUR | EUR | gen aus d. Vorjahr | EUR | Ansatz/Ist | das Folgejahr |
| | | | EUR | | EUR | EUR |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 81.422,50 | 20.000,00 | 0,00 | 48.372,42 | 28.372,42 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 956.521,03 | 824.819,00 | 0,00 | 418.278,00 | -406.541,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.037.943,53 | 844.819,00 | 0,00 | 466.650,42 | -378.168,58 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 60.467,15 | 88.887,84 | 0,00 | 84.943,80 | -3.944,04 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 37.873,03 | 45.691,26 | 0,00 | 45.148,29 | -542,97 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 605.451,55 | 860.844,00 | 0,00 | 538.717,06 | -322.126,94 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.169,01 | 1.470,00 | 0,00 | 785,14 | -684,86 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 705.972,12 | 996.893,10 | 0,00 | 669.594,29 | -327.298,81 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 331.971,41 | -152.074,10 | 0,00 | -202.943,87 | -50.869,77 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 331.971,41 | -152.074,10 | 0,00 | -202.943,87 | -50.869,77 | 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) | 331.971,41 | -152.074,10 | 0,00 | -202.943,87 | -50.869,77 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | 331.971,41 | -152.074,10 | 0,00 | -202.943,87 | -50.869,77 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

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 |
|---|-------------------|--------------------|---|--------------------|--|---|
| | 2019 | 2020 | | 2020 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 331.971,41 | -152.074,10 | 0,00 | -202.943,87 | -50.869,77 | 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 |
|--|-------------------|--------------------|---|--------------------|--|---|
| | 2019 | 2020 | | 2020 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 80.315,28 | 20.000,00 | 0,00 | 47.677,92 | 27.677,92 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 894.169,03 | 824.819,00 | 0,00 | 474.568,00 | -350.251,00 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 974.484,31 | 844.819,00 | 0,00 | 522.245,92 | -322.573,08 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 60.000,37 | 88.887,84 | 0,00 | 88.162,41 | -725,43 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 38.486,04 | 45.691,26 | 0,00 | 40.705,66 | -4.985,60 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 591.662,89 | 860.844,00 | 0,00 | 546.474,91 | -314.369,09 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 2.157,81 | 1.470,00 | 0,00 | 779,85 | -690,15 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 692.318,49 | 996.893,10 | 0,00 | 676.122,83 | -320.770,27 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 282.165,82 | -152.074,10 | 0,00 | -153.876,91 | -1.802,81 | 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) | 282.165,82 | -152.074,10 | 0,00 | -153.876,91 | -1.802,81 | 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 | 282.165,82 | -152.074,10 | 0,00 | -153.876,91 | -1.802,81 | 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) | 282.165,82 | -152.074,10 | 0,00 | -153.876,91 | -1.802,81 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 05

Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 313000

Leistungen für Asylbewerber

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 |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 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 2020

Teil-Rechnung 2020

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 | fortgeschr. Ansatz | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr | Ist-Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|-------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 43,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -43,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -43,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -43,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -43,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -43,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2020

Bereich 05

Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 315000

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und
Einrichtungen für Wohnungslose

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 |
|---|-------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 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 2020

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 |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--|---|
| | 2019 | 2020 | | 2020 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 8.043,38 | 0,00 | 0,00 | 10.513,93 | 10.513,93 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 8.043,38 | 0,00 | 0,00 | 10.513,93 | 10.513,93 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 29.423,75 | 42.386,87 | 0,00 | 41.403,49 | -983,38 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 3.751,50 | 9.624,84 | 0,00 | 9.545,55 | -79,29 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 254.724,67 | 265.400,00 | 0,00 | 242.816,89 | -22.583,11 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 6.090,47 | 8.000,00 | 0,00 | 2.750,05 | -5.249,95 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 4.614,43 | 5.400,00 | 0,00 | 6.522,91 | 1.122,91 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.334,76 | 16.500,00 | 0,00 | 9.986,66 | -6.513,34 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 306.939,58 | 347.311,71 | 0,00 | 313.025,55 | -34.286,16 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -298.896,20 | -347.311,71 | 0,00 | -302.511,62 | 44.800,09 | 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) | -298.896,20 | -347.311,71 | 0,00 | -302.511,62 | 44.800,09 | 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) | -298.896,20 | -347.311,71 | 0,00 | -302.511,62 | 44.800,09 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -298.896,20 | -347.311,71 | 0,00 | -302.511,62 | 44.800,09 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -298.896,20 | -347.311,71 | 0,00 | -302.511,62 | 44.800,09 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

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 | fortgeschr. Ansatz | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr | Ist-Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 43.091,29 | 0,00 | 0,00 | 10.009,25 | 10.009,25 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.091,29 | 0,00 | 0,00 | 10.009,25 | 10.009,25 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 29.377,88 | 42.386,87 | 0,00 | 41.859,60 | -527,27 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 3.845,66 | 9.624,84 | 0,00 | 8.704,58 | -920,26 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 263.513,74 | 265.400,00 | 0,00 | 239.973,29 | -25.426,71 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 4.614,43 | 5.400,00 | 0,00 | 5.249,61 | -150,39 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 8.484,36 | 16.500,00 | 0,00 | 9.876,98 | -6.623,02 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 309.836,07 | 339.311,71 | 0,00 | 305.664,06 | -33.647,65 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -266.744,78 | -339.311,71 | 0,00 | -295.654,81 | 43.656,90 | 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 | 2.521,41 | 36.000,00 | 0,00 | 4.401,58 | -31.598,42 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 2.521,41 | 36.000,00 | 0,00 | 4.401,58 | -31.598,42 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -2.521,41 | -36.000,00 | 0,00 | -4.401,58 | 31.598,42 | 0,00 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -269.266,19 | -375.311,71 | 0,00 | -300.056,39 | 75.255,32 | 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 | -269.266,19 | -375.311,71 | 0,00 | -300.056,39 | 75.255,32 | 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) | -269.266,19 | -375.311,71 | 0,00 | -300.056,39 | 75.255,32 | 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 |
|-----------------------|-------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |

Teil-Rechnung 2020

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 | fortgeschr. Ansatz | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr | Ist-Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|----------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 315010-100 Einrichtung Flüchtlingsheim | -999,98 | -36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 999,98 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | -36.000,00 | 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 2020

Teil-Rechnung 2020

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

Erläuterungen5 = 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 |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.963,00 | 2.000,00 | 0,00 | 228,93 | -1.771,07 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.963,00 | 2.000,00 | 0,00 | 228,93 | -1.771,07 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 125.500,87 | 78.026,15 | 0,00 | 74.743,31 | -3.282,84 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 55.553,05 | 15.099,82 | 0,00 | 14.982,73 | -117,09 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 259,94 | 300,00 | 0,00 | 513,75 | 213,75 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 12.031,86 | 26.616,00 | 0,00 | 3.846,99 | -22.769,01 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.166,78 | 13.847,00 | 0,00 | 8.178,29 | -5.668,71 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 204.512,50 | 133.888,97 | 0,00 | 102.265,07 | -31.623,90 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -201.549,50 | -131.888,97 | 0,00 | -102.036,14 | 29.852,83 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -201.549,50 | -131.888,97 | 0,00 | -102.036,14 | 29.852,83 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 05

Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 351000

Sonstige soziale 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 |
|---|-------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -201.549,50 | -131.888,97 | 0,00 | -102.036,14 | 29.852,83 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -201.549,50 | -131.888,97 | 0,00 | -102.036,14 | 29.852,83 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -201.549,50 | -131.888,97 | 0,00 | -102.036,14 | 29.852,83 | 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 |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.963,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 150,24 | 0,00 | 0,00 | 93,50 | 93,50 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.113,24 | 2.000,00 | 0,00 | 93,50 | -1.906,50 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 124.809,74 | 78.026,15 | 0,00 | 76.460,50 | -1.565,65 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 56.999,77 | 15.099,82 | 0,00 | 13.448,19 | -1.651,63 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 259,94 | 300,00 | 0,00 | 513,75 | 213,75 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 10.554,71 | 26.616,00 | 0,00 | 8.230,26 | -18.385,74 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 11.360,63 | 13.847,00 | 0,00 | 8.706,45 | -5.140,55 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 203.984,79 | 133.888,97 | 0,00 | 107.359,15 | -26.529,82 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -200.871,55 | -131.888,97 | 0,00 | -107.265,65 | 24.623,32 | 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) | -200.871,55 | -131.888,97 | 0,00 | -107.265,65 | 24.623,32 | 0,00 |
| 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 05

Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 351000

Sonstige soziale Leistungen

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 |
|--|-------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -200.871,55 | -131.888,97 | 0,00 | -107.265,65 | 24.623,32 | 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) | -200.871,55 | -131.888,97 | 0,00 | -107.265,65 | 24.623,32 | 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 |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 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 2020

Teil-Rechnung 2020

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 |
|--|---------------------|----------------------|---|---------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.638.210,56 | 1.647.650,00 | 0,00 | 1.873.515,38 | 225.865,38 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.383,00 | 1.000,00 | 0,00 | 570,00 | -430,00 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.811,50 | 22.500,00 | 0,00 | 8.818,70 | -13.681,30 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.358,00 | 15.000,00 | 0,00 | 18.384,50 | 3.384,50 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 7.804,32 | 600,00 | 0,00 | 38.066,77 | 37.466,77 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.693.567,38 | 1.686.750,00 | 0,00 | 1.939.355,35 | 252.605,35 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.880.910,31 | 2.074.218,22 | 0,00 | 2.093.642,84 | 19.424,62 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 37.447,20 | 36.407,96 | 0,00 | 36.404,00 | -3,96 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 286.900,32 | 333.275,00 | 0,00 | 257.099,40 | -76.175,60 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 37.004,93 | 33.000,00 | 0,00 | 41.671,38 | 8.671,38 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 156.870,91 | 184.486,00 | 0,00 | 172.393,18 | -12.092,82 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.017,30 | 54.783,00 | 0,00 | 58.765,48 | 3.982,48 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.450.150,97 | 2.716.170,18 | 0,00 | 2.659.976,28 | -56.193,90 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -756.583,59 | -1.029.420,18 | 0,00 | -720.620,93 | 308.799,25 | 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) | -756.583,59 | -1.029.420,18 | 0,00 | -720.620,93 | 308.799,25 | 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) | -756.583,59 | -1.029.420,18 | 0,00 | -720.620,93 | 308.799,25 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -756.583,59 | -1.029.420,18 | 0,00 | -720.620,93 | 308.799,25 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -756.583,59 | -1.029.420,18 | 0,00 | -720.620,93 | 308.799,25 | 0,00 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2020

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR |
|--|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.173,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.050,00 | 50,00 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.844,90 | 22.500,00 | 0,00 | 8.836,10 | -13.663,90 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 22.686,00 | 15.000,00 | 0,00 | 18.112,00 | 3.112,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 9.275,49 | 600,00 | 0,00 | 54.580,07 | 53.980,07 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 55.979,39 | 39.100,00 | 0,00 | 82.578,17 | 43.478,17 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 1.880.592,70 | 2.074.218,22 | 0,00 | 2.068.553,01 | -5.665,21 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 38.454,57 | 36.407,96 | 0,00 | 33.149,08 | -3.258,88 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 282.668,29 | 339.486,62 | 0,00 | 260.280,12 | -79.206,50 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 156.870,91 | 184.486,00 | 0,00 | 164.837,49 | -19.648,51 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 50.846,86 | 54.783,00 | 0,00 | 58.856,52 | 4.073,52 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.409.433,33 | 2.689.381,80 | 0,00 | 2.585.676,22 | -103.705,58 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -2.353.453,94 | -2.650.281,80 | 0,00 | -2.503.098,05 | 147.183,75 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.791,26 | 0,00 | 0,00 | 3.975,00 | 3.975,00 | 0,00 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.221,26 | 0,00 | 0,00 | 3.975,00 | 3.975,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 31.238,53 | 120.100,00 | 0,00 | 37.938,23 | -82.161,77 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 31.238,53 | 120.100,00 | 0,00 | 37.938,23 | -82.161,77 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -26.017,27 | -120.100,00 | 0,00 | -33.963,23 | 86.136,77 | 0,00 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -2.379.471,21 | -2.770.381,80 | 0,00 | -2.537.061,28 | 233.320,52 | 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 | -2.379.471,21 | -2.770.381,80 | 0,00 | -2.537.061,28 | 233.320,52 | 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) | -2.379.471,21 | -2.770.381,80 | 0,00 | -2.537.061,28 | 233.320,52 | 0,00 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2020

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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 |
|--|------------------|--------------------|---|------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit | -1.588,62 | -39.000,00 | 0,00 | -5.093,13 | 33.906,87 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.791,26 | 0,00 | 0,00 | 3.975,00 | 3.975,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.379,88 | 39.000,00 | 0,00 | 9.068,13 | -29.931,87 | 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 2020

Teil-Rechnung 2020

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 |
|----------------------------|---|-------------------|--------------------|---|-------------------|--|---|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.059,00 | 22.000,00 | 0,00 | 8.426,00 | -13.574,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.008,90 | 0,00 | 0,00 | 259,04 | 259,04 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 21.067,90 | 22.000,00 | 0,00 | 8.685,04 | -13.314,96 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 15.942,42 | 17.453,24 | 0,00 | 16.414,79 | -1.038,45 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 7.296,67 | 6.521,59 | 0,00 | 6.531,21 | 9,62 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.924,81 | 35.200,00 | 0,00 | 13.521,36 | -21.678,64 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 21.694,76 | 23.986,00 | 0,00 | 22.257,41 | -1.728,59 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34,27 | 235,00 | 0,00 | 34,27 | -200,73 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 76.892,93 | 83.395,83 | 0,00 | 58.759,04 | -24.636,79 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -55.825,03 | -61.395,83 | 0,00 | -50.074,00 | 11.321,83 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -55.825,03 | -61.395,83 | 0,00 | -50.074,00 | 11.321,83 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -55.825,03 | -61.395,83 | 0,00 | -50.074,00 | 11.321,83 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -55.825,03 | -61.395,83 | 0,00 | -50.074,00 | 11.321,83 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

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 |
|---|-------------------|--------------------|---|-------------------|--|---|
| | 2019 | 2020 | | 2020 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -55.825,03 | -61.395,83 | 0,00 | -50.074,00 | 11.321,83 | 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 |
|--|-------------------|--------------------|---|-------------------|--|---|
| | 2019 | 2020 | | 2020 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.059,00 | 22.000,00 | 0,00 | 8.426,00 | -13.574,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 1.008,90 | 0,00 | 0,00 | 259,04 | 259,04 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.067,90 | 22.000,00 | 0,00 | 8.685,04 | -13.314,96 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 15.856,21 | 17.453,24 | 0,00 | 16.889,52 | -563,72 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 7.516,57 | 6.521,59 | 0,00 | 6.037,11 | -484,48 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.115,43 | 35.200,00 | 0,00 | 15.227,58 | -19.972,42 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 21.694,76 | 23.986,00 | 0,00 | 14.701,72 | -9.284,28 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 34,27 | 235,00 | 0,00 | 34,27 | -200,73 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 71.217,24 | 83.395,83 | 0,00 | 52.890,20 | -30.505,63 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -50.149,34 | -61.395,83 | 0,00 | -44.205,16 | 17.190,67 | 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) | -50.149,34 | -61.395,83 | 0,00 | -44.205,16 | 17.190,67 | 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 | -50.149,34 | -61.395,83 | 0,00 | -44.205,16 | 17.190,67 | 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) | -50.149,34 | -61.395,83 | 0,00 | -44.205,16 | 17.190,67 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt/Projekt 363000

Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon Ermächti- gungsübertragung- en aus d. Vorjahr | Ist-Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 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 2020

Teil-Rechnung 2020

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 | | fortgeschr. Ansatz | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr | Ist-Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|---|---------------------|--|---|
| | 2019 | 2020 | | | | | |
| | EUR | EUR | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.544.438,56 | 1.559.160,00 | | 0,00 | 1.763.766,33 | 204.606,33 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 4.145,39 | 0,00 | | 0,00 | 35.761,09 | 35.761,09 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.548.583,95 | 1.559.160,00 | | 0,00 | 1.799.527,42 | 240.367,42 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.645.566,38 | 1.863.018,52 | | 0,00 | 1.830.888,93 | -32.129,59 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 22.159,92 | 18.658,67 | | 0,00 | 18.676,36 | 17,69 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 145.808,59 | 167.575,00 | | 0,00 | 139.449,92 | -28.125,08 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 13.211,53 | 8.000,00 | | 0,00 | 17.949,05 | 9.949,05 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 135.176,15 | 160.500,00 | | 0,00 | 150.135,77 | -10.364,23 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.717,40 | 38.770,00 | | 0,00 | 44.356,34 | 5.586,34 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.999.639,97 | 2.256.522,19 | | 0,00 | 2.201.456,37 | -55.065,82 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -451.056,02 | -697.362,19 | | 0,00 | -401.928,95 | 295.433,24 | 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) | -451.056,02 | -697.362,19 | | 0,00 | -401.928,95 | 295.433,24 | 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) | -451.056,02 | -697.362,19 | | 0,00 | -401.928,95 | 295.433,24 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt/Projekt 365000

Tageseinrichtungen für Kinder

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 |
|--|-------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -451.056,02 | -697.362,19 | 0,00 | -401.928,95 | 295.433,24 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -451.056,02 | -697.362,19 | 0,00 | -401.928,95 | 295.433,24 | 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 |
|---|---------------|--------------------|---|---------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 4.634,52 | 0,00 | 0,00 | 36.907,90 | 36.907,90 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.634,52 | 0,00 | 0,00 | 36.907,90 | 36.907,90 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 1.645.413,63 | 1.863.018,52 | 0,00 | 1.816.528,38 | -46.490,14 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 22.702,45 | 18.658,67 | 0,00 | 17.014,79 | -1.643,88 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 148.504,68 | 173.786,62 | 0,00 | 138.733,12 | -35.053,50 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 135.176,15 | 160.500,00 | 0,00 | 150.135,77 | -10.364,23 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 37.680,88 | 38.770,00 | 0,00 | 44.431,63 | 5.661,63 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.989.477,79 | 2.254.733,81 | 0,00 | 2.166.843,69 | -87.890,12 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -1.984.843,27 | -2.254.733,81 | 0,00 | -2.129.935,79 | 124.798,02 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.749,81 | 31.100,00 | 0,00 | 1.485,18 | -29.614,82 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 6.749,81 | 31.100,00 | 0,00 | 1.485,18 | -29.614,82 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -5.749,81 | -31.100,00 | 0,00 | -1.485,18 | 29.614,82 | 0,00 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -1.990.593,08 | -2.285.833,81 | 0,00 | -2.131.420,97 | 154.412,84 | 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 | -1.990.593,08 | -2.285.833,81 | 0,00 | -2.131.420,97 | 154.412,84 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

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

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 |
|--|---------------|--------------------|---|---------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | 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) | -1.990.593,08 | -2.285.833,81 | 0,00 | -2.131.420,97 | 154.412,84 | 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 |
|--|------------------|--------------------|---|------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 365000-01 Kindergarten Bökendorf | -2.314,32 | -1.350,00 | 0,00 | -1.744,84 | -394,84 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.314,32 | 1.350,00 | 0,00 | 1.744,84 | 394,84 | 0,00 |
| 365000-02 Kindergarten Frohnhausen | 0,00 | -900,00 | 0,00 | -1.360,44 | -460,44 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 1.360,44 | 460,44 | 0,00 |
| 365000-03 Kindergarten Gehrden | -651,67 | -1.000,00 | 0,00 | -2.334,71 | -1.334,71 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 651,67 | 1.000,00 | 0,00 | 2.334,71 | 1.334,71 | 0,00 |
| 365000-04 Kindergarten Hembßen | -6.864,13 | -1.350,00 | 0,00 | -3.057,16 | -1.707,16 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.864,13 | 1.350,00 | 0,00 | 3.057,16 | 1.707,16 | 0,00 |
| 365000-05 Kindergarten Istrup | 357,05 | -750,00 | 0,00 | -1.516,65 | -766,65 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 642,95 | 750,00 | 0,00 | 1.516,65 | 766,65 | 0,00 |
| 365000-05-100 Einrichtung Anbau | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | -1.465,50 | 23.534,50 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 1.465,50 | -23.534,50 | 0,00 |
| 365000-06 Kindergarten Riesel | -3.233,85 | -750,00 | 0,00 | -1.147,05 | -397,05 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.233,85 | 750,00 | 0,00 | 1.147,05 | 397,05 | 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 2020

Teil-Rechnung 2020

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 | fortgeschr. Ansatz | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr | Ist-Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 89.723,00 | 84.904,00 | 0,00 | 104.800,66 | 19.896,66 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.383,00 | 1.000,00 | 0,00 | 570,00 | -430,00 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 752,50 | 500,00 | 0,00 | 392,70 | -107,30 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.358,00 | 15.000,00 | 0,00 | 18.384,50 | 3.384,50 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.650,03 | 600,00 | 0,00 | 2.046,64 | 1.446,64 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 119.866,53 | 102.004,00 | 0,00 | 126.194,50 | 24.190,50 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 214.921,35 | 188.925,60 | 0,00 | 241.259,13 | 52.333,53 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 7.296,67 | 10.374,18 | 0,00 | 10.320,60 | -53,58 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.342,51 | 42.500,00 | 0,00 | 27.609,33 | -14.890,67 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 9.445,98 | 6.000,00 | 0,00 | 4.782,03 | -1.217,97 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.931,99 | 14.403,00 | 0,00 | 13.232,98 | -1.170,02 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 278.938,50 | 262.202,78 | 0,00 | 297.204,07 | 35.001,29 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -159.071,97 | -160.198,78 | 0,00 | -171.009,57 | -10.810,79 | 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) | -159.071,97 | -160.198,78 | 0,00 | -171.009,57 | -10.810,79 | 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) | -159.071,97 | -160.198,78 | 0,00 | -171.009,57 | -10.810,79 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -159.071,97 | -160.198,78 | 0,00 | -171.009,57 | -10.810,79 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -159.071,97 | -160.198,78 | 0,00 | -171.009,57 | -10.810,79 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt/Projekt 366000

Einrichtungen der Jugendarbeit

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon Ermächti- | Ist-Ergebnis | Vergleich | Ermächtigungs- |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | gungsübertragun- | 2020 | fortgeschr. | übertragungen in |
| | EUR | EUR | gen aus d. Vorjahr | EUR | Ansatz/Ist | das Folgejahr |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.173,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.050,00 | 50,00 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 785,90 | 500,00 | 0,00 | 410,10 | -89,90 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 22.686,00 | 15.000,00 | 0,00 | 18.112,00 | 3.112,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 3.632,07 | 600,00 | 0,00 | 2.710,74 | 2.110,74 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.276,97 | 17.100,00 | 0,00 | 22.282,84 | 5.182,84 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 214.849,71 | 188.925,60 | 0,00 | 230.038,16 | 41.112,56 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 7.516,57 | 10.374,18 | 0,00 | 9.295,53 | -1.078,65 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.052,87 | 42.500,00 | 0,00 | 29.722,49 | -12.777,51 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 11.798,07 | 14.403,00 | 0,00 | 13.248,73 | -1.154,27 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 268.217,22 | 256.202,78 | 0,00 | 282.304,91 | 26.102,13 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -237.940,25 | -239.102,78 | 0,00 | -260.022,07 | -20.919,29 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.791,26 | 0,00 | 0,00 | 3.975,00 | 3.975,00 | 0,00 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.791,26 | 0,00 | 0,00 | 3.975,00 | 3.975,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.488,72 | 39.000,00 | 0,00 | 4.830,63 | -34.169,37 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 3.488,72 | 39.000,00 | 0,00 | 4.830,63 | -34.169,37 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -697,46 | -39.000,00 | 0,00 | -855,63 | 38.144,37 | 0,00 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -238.637,71 | -278.102,78 | 0,00 | -260.877,70 | 17.225,08 | 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 | -238.637,71 | -278.102,78 | 0,00 | -260.877,70 | 17.225,08 | 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) | -238.637,71 | -278.102,78 | 0,00 | -260.877,70 | 17.225,08 | 0,00 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2020

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

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 |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|---|---------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 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 2020

Teil-Rechnung 2020

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 | fortgeschr. Ansatz | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr | Ist-Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|-------------------|--------------------|---|-------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.049,00 | 3.586,00 | 0,00 | 4.948,39 | 1.362,39 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 4.049,00 | 3.586,00 | 0,00 | 4.948,39 | 1.362,39 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 4.480,16 | 4.820,86 | 0,00 | 5.079,99 | 259,13 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 693,94 | 853,52 | 0,00 | 875,83 | 22,31 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.824,41 | 88.000,00 | 0,00 | 76.518,79 | -11.481,21 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 14.347,42 | 19.000,00 | 0,00 | 18.940,30 | -59,70 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.333,64 | 1.375,00 | 0,00 | 1.141,89 | -233,11 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 94.679,57 | 114.049,38 | 0,00 | 102.556,80 | -11.492,58 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -90.630,57 | -110.463,38 | 0,00 | -97.608,41 | 12.854,97 | 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) | -90.630,57 | -110.463,38 | 0,00 | -97.608,41 | 12.854,97 | 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) | -90.630,57 | -110.463,38 | 0,00 | -97.608,41 | 12.854,97 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -90.630,57 | -110.463,38 | 0,00 | -97.608,41 | 12.854,97 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -90.630,57 | -110.463,38 | 0,00 | -97.608,41 | 12.854,97 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt/Projekt 366010

Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR |
|--|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.702,39 | 14.702,39 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.702,39 | 14.702,39 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 4.473,15 | 4.820,86 | 0,00 | 5.096,95 | 276,09 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 718,98 | 853,52 | 0,00 | 801,65 | -51,87 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.995,31 | 88.000,00 | 0,00 | 76.596,93 | -11.403,07 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 1.333,64 | 1.375,00 | 0,00 | 1.141,89 | -233,11 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 80.521,08 | 95.049,38 | 0,00 | 83.637,42 | -11.411,96 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -80.521,08 | -95.049,38 | 0,00 | -68.935,03 | 26.114,35 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 21.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 31.622,42 | -18.377,58 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 21.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 31.622,42 | -18.377,58 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -19.570,00 | -50.000,00 | 0,00 | -31.622,42 | 18.377,58 | 0,00 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -100.091,08 | -145.049,38 | 0,00 | -100.557,45 | 44.491,93 | 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 | -100.091,08 | -145.049,38 | 0,00 | -100.557,45 | 44.491,93 | 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) | -100.091,08 | -145.049,38 | 0,00 | -100.557,45 | 44.491,93 | 0,00 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR |
|--|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt/Projekt 366010**Bereitstellung von Kinderspielplätzen****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 |
|--|-------------------|--------------------|---|---------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 366010-101 Beschaffung Spielgeräte | -21.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | -31.622,42 | 18.377,58 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 21.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 31.622,42 | -18.377,58 | 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 2020

Teil-Rechnung 2020

Bereich 07 Gesundheitsdienste

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 |
|----------------------------|---|-------------------|--------------------|---|-------------------|--|---|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 377,00 | 377,00 | 0,00 | 377,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 1.456,34 | -1.043,66 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | -10,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.877,00 | 2.887,00 | 0,00 | 1.833,34 | -1.053,66 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.875,75 | 8.747,93 | 0,00 | 8.631,03 | -116,90 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 387,23 | 400,62 | 0,00 | 400,08 | -0,54 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.576,63 | 61.550,00 | 0,00 | 33.400,94 | -28.149,06 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.234,73 | 919,00 | 0,00 | 919,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 140,88 | 325,00 | 0,00 | 1.071,35 | 746,35 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 49.215,22 | 71.942,55 | 0,00 | 44.422,40 | -27.520,15 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -47.338,22 | -69.055,55 | 0,00 | -42.589,06 | 26.466,49 | 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) | -47.338,22 | -69.055,55 | 0,00 | -42.589,06 | 26.466,49 | 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) | -47.338,22 | -69.055,55 | 0,00 | -42.589,06 | 26.466,49 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -47.338,22 | -69.055,55 | 0,00 | -42.589,06 | 26.466,49 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -47.338,22 | -69.055,55 | 0,00 | -42.589,06 | 26.466,49 | 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 |
|--|--|-------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 07 Gesundheitsdienste

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 |
|--|-------------------|--------------------|---|-------------------|--|---|
| | 2019 | 2020 | | 2020 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.918,38 | 2.500,00 | 0,00 | 1.456,34 | -1.043,66 | 0,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | -10,00 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.918,38 | 2.510,00 | 0,00 | 1.456,34 | -1.053,66 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 7.871,74 | 8.747,93 | 0,00 | 8.639,87 | -108,06 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 396,74 | 400,62 | 0,00 | 377,84 | -22,78 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.307,04 | 61.550,00 | 0,00 | 33.515,29 | -28.034,71 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 140,88 | 325,00 | 0,00 | 1.071,35 | 746,35 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 48.716,40 | 71.023,55 | 0,00 | 43.604,35 | -27.419,20 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -46.798,02 | -68.513,55 | 0,00 | -42.148,01 | 26.365,54 | 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 | | | | | | |
| 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) | -46.798,02 | -68.513,55 | 0,00 | -42.148,01 | 26.365,54 | 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 | -46.798,02 | -68.513,55 | 0,00 | -42.148,01 | 26.365,54 | 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) | -46.798,02 | -68.513,55 | 0,00 | -42.148,01 | 26.365,54 | 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 |
|--|----------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | 2019 | 2020 | | 2020 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 418000 Brunnenanlagen | -315,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 315,73 | 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 |

Teil-Rechnung 2020**Bereich 07 Gesundheitsdienste****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 |
|-----------------------------------|----------|--------------------|---|---------------------|--|---|
| | 2019 | 2020 | | 2020 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Teil-Rechnung 2020

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 | fortgeschr. Ansatz | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr | Ist-Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|-------------------|--------------------|---|-------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 377,00 | 377,00 | 0,00 | 377,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 1.456,34 | -1.043,66 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | -10,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.877,00 | 2.887,00 | 0,00 | 1.833,34 | -1.053,66 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 7.875,75 | 8.747,93 | 0,00 | 8.631,03 | -116,90 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 387,23 | 400,62 | 0,00 | 400,08 | -0,54 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.576,63 | 61.550,00 | 0,00 | 33.400,94 | -28.149,06 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.234,73 | 919,00 | 0,00 | 919,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 140,88 | 325,00 | 0,00 | 1.071,35 | 746,35 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 49.215,22 | 71.942,55 | 0,00 | 44.422,40 | -27.520,15 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -47.338,22 | -69.055,55 | 0,00 | -42.589,06 | 26.466,49 | 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) | -47.338,22 | -69.055,55 | 0,00 | -42.589,06 | 26.466,49 | 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) | -47.338,22 | -69.055,55 | 0,00 | -42.589,06 | 26.466,49 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -47.338,22 | -69.055,55 | 0,00 | -42.589,06 | 26.466,49 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -47.338,22 | -69.055,55 | 0,00 | -42.589,06 | 26.466,49 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 07 Gesundheitsdienste
 Produkt/Projekt 418000 Brunnenanlagen

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 |
|--|-------------------|--------------------|---|-------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.918,38 | 2.500,00 | 0,00 | 1.456,34 | -1.043,66 | 0,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | -10,00 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.918,38 | 2.510,00 | 0,00 | 1.456,34 | -1.053,66 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 7.871,74 | 8.747,93 | 0,00 | 8.639,87 | -108,06 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 396,74 | 400,62 | 0,00 | 377,84 | -22,78 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.307,04 | 61.550,00 | 0,00 | 33.515,29 | -28.034,71 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 140,88 | 325,00 | 0,00 | 1.071,35 | 746,35 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 48.716,40 | 71.023,55 | 0,00 | 43.604,35 | -27.419,20 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -46.798,02 | -68.513,55 | 0,00 | -42.148,01 | 26.365,54 | 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 | | | | | | |
| 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) | -46.798,02 | -68.513,55 | 0,00 | -42.148,01 | 26.365,54 | 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 | -46.798,02 | -68.513,55 | 0,00 | -42.148,01 | 26.365,54 | 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) | -46.798,02 | -68.513,55 | 0,00 | -42.148,01 | 26.365,54 | 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 |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 07 Gesundheitsdienste
Produkt/Projekt 418000 Brunnenanlagen

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 |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|---|---------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | 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 2020

Teil-Rechnung 2020

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 |
|----------------------------|---|-------------------|--------------------|---|--------------------|--|---|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 307.617,15 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 319.617,15 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 10.271,39 | 15.859,99 | 0,00 | 15.239,88 | -620,11 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 3.110,17 | 7.151,85 | 0,00 | 7.169,12 | 17,27 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.024,27 | 23.500,00 | 0,00 | 14.396,61 | -9.103,39 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 181.503,24 | 624.283,43 | 0,00 | 2.081,14 | -622.202,29 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 79.746,33 | 100.000,00 | 0,00 | 71.192,00 | -28.808,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.143,56 | 4.120,00 | 0,00 | 2.155,12 | -1.964,88 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 297.798,96 | 774.915,27 | 0,00 | 112.233,87 | -662.681,40 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 21.818,19 | -773.715,27 | 0,00 | -111.033,87 | 662.681,40 | 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) | 21.818,19 | -773.715,27 | 0,00 | -111.033,87 | 662.681,40 | 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) | 21.818,19 | -773.715,27 | 0,00 | -111.033,87 | 662.681,40 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | 21.818,19 | -773.715,27 | 0,00 | -111.033,87 | 662.681,40 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 21.818,19 | -773.715,27 | 0,00 | -111.033,87 | 662.681,40 | 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 |
|--|--|-------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 08 Sportförderung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR |
|--|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 3.371,44 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.371,44 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 10.234,31 | 15.859,99 | 0,00 | 15.633,42 | -226,57 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 3.186,31 | 7.151,85 | 0,00 | 6.628,49 | -523,36 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.204,59 | 23.500,00 | 0,00 | 19.773,15 | -3.726,85 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 79.746,33 | 100.000,00 | 0,00 | 71.192,00 | -28.808,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 2.143,56 | 4.120,00 | 0,00 | 2.159,24 | -1.960,76 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 112.515,10 | 150.631,84 | 0,00 | 115.386,30 | -35.245,54 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -109.143,66 | -149.431,84 | 0,00 | -114.186,30 | 35.245,54 | 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 | | | | | | |
| 25 für Baumaßnahmen | 0,00 | 285.000,00 | 0,00 | 274.296,24 | -10.703,76 | 0,00 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.109,14 | 2.109,14 | 0,00 |
| 29 Sonstige Investitionszahlungen | 620.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | -650.000,00 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 620.000,00 | 935.000,00 | 0,00 | 276.405,38 | -658.594,62 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -620.000,00 | -935.000,00 | 0,00 | -276.405,38 | 658.594,62 | 0,00 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -729.143,66 | -1.084.431,84 | 0,00 | -390.591,68 | 693.840,16 | 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 | -729.143,66 | -1.084.431,84 | 0,00 | -390.591,68 | 693.840,16 | 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) | -729.143,66 | -1.084.431,84 | 0,00 | -390.591,68 | 693.840,16 | 0,00 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 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 2020**Bereich 08 Sportförderung****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 |
|-----------------------------------|----------|--------------------|---|---------------------|--|---|
| | 2019 | 2020 | | 2020 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Teil-Rechnung 2020

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 |
|--|-------------------|--------------------|---|--------------------|--|---|
| | 2019 | 2020 | | 2020 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 307.617,15 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 319.617,15 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 10.271,39 | 15.859,99 | 0,00 | 15.239,88 | -620,11 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 3.110,17 | 7.151,85 | 0,00 | 7.169,12 | 17,27 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.024,27 | 23.500,00 | 0,00 | 14.396,61 | -9.103,39 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 181.503,24 | 624.283,43 | 0,00 | 2.081,14 | -622.202,29 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 79.746,33 | 100.000,00 | 0,00 | 71.192,00 | -28.808,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.143,56 | 4.120,00 | 0,00 | 2.155,12 | -1.964,88 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 297.798,96 | 774.915,27 | 0,00 | 112.233,87 | -662.681,40 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 21.818,19 | -773.715,27 | 0,00 | -111.033,87 | 662.681,40 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

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 |
|---|-------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 21.818,19 | -773.715,27 | 0,00 | -111.033,87 | 662.681,40 | 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) | 21.818,19 | -773.715,27 | 0,00 | -111.033,87 | 662.681,40 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | 21.818,19 | -773.715,27 | 0,00 | -111.033,87 | 662.681,40 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 21.818,19 | -773.715,27 | 0,00 | -111.033,87 | 662.681,40 | 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 |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 3.371,44 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.371,44 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 10.234,31 | 15.859,99 | 0,00 | 15.633,42 | -226,57 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 3.186,31 | 7.151,85 | 0,00 | 6.628,49 | -523,36 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.204,59 | 23.500,00 | 0,00 | 19.773,15 | -3.726,85 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 79.746,33 | 100.000,00 | 0,00 | 71.192,00 | -28.808,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 2.143,56 | 4.120,00 | 0,00 | 2.159,24 | -1.960,76 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 112.515,10 | 150.631,84 | 0,00 | 115.386,30 | -35.245,54 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -109.143,66 | -149.431,84 | 0,00 | -114.186,30 | 35.245,54 | 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 | | | | | | |
| 25 für Baumaßnahmen | 0,00 | 285.000,00 | 0,00 | 274.296,24 | -10.703,76 | 0,00 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.109,14 | 2.109,14 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

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 |
|---------------------------|--|--------------------|----------------------|---|--------------------|--|---|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 29 | Sonstige Investitionszahlungen | 620.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | -650.000,00 | 0,00 |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 620.000,00 | 935.000,00 | 0,00 | 276.405,38 | -658.594,62 | 0,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -620.000,00 | -935.000,00 | 0,00 | -276.405,38 | 658.594,62 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -729.143,66 | -1.084.431,84 | 0,00 | -390.591,68 | 693.840,16 | 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 | -729.143,66 | -1.084.431,84 | 0,00 | -390.591,68 | 693.840,16 | 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) | -729.143,66 | -1.084.431,84 | 0,00 | -390.591,68 | 693.840,16 | 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 |
|--|--|-------------|--------------------|---|--------------------|--|---|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 420000-101 Fangzaun Sportplatz Gehrden | | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | -3.157,37 | 11.842,63 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 3.157,37 | -11.842,63 | 0,00 |
| 420000-102 Sportanlage Pahlenwinkel | | 0,00 | -270.000,00 | 0,00 | -271.138,87 | -1.138,87 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 271.138,87 | 1.138,87 | 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 2020

Teil-Rechnung 2020

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 |
|----------------------------|---|-------------------|--------------------|---|--------------------|--|---|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 98.884,03 | 115.500,00 | 0,00 | 96.760,61 | -18.739,39 | 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 | 10.259,75 | 300,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 114.164,48 | 120.716,44 | 0,00 | 105.281,31 | -15.435,13 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 48.876,56 | 45.078,67 | 0,00 | 43.725,15 | -1.353,52 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 10.409,13 | 11.997,32 | 0,00 | 12.358,42 | 361,10 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.158,96 | 85.300,00 | 0,00 | 85.101,08 | -198,92 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 9.023,00 | 9.023,00 | 0,00 | 9.023,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 35.687,14 | 150.000,00 | 0,00 | 91.284,09 | -58.715,91 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.886,11 | 15.225,00 | 0,00 | 18.330,53 | 3.105,53 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 164.040,90 | 316.623,99 | 0,00 | 259.822,27 | -56.801,72 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -49.876,42 | -195.907,55 | 0,00 | -154.540,96 | 41.366,59 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -49.876,42 | -195.907,55 | 0,00 | -154.540,96 | 41.366,59 | 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) | -49.876,42 | -195.907,55 | 0,00 | -154.540,96 | 41.366,59 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -49.876,42 | -195.907,55 | 0,00 | -154.540,96 | 41.366,59 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -49.876,42 | -195.907,55 | 0,00 | -154.540,96 | 41.366,59 | 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 |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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 |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.020,70 | 4.916,44 | 0,00 | 5.020,70 | 104,26 | 0,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 10.259,75 | 300,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.280,45 | 5.216,44 | 0,00 | 8.520,70 | 3.304,26 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 48.769,85 | 45.078,67 | 0,00 | 44.128,73 | -949,94 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 10.784,68 | 11.997,32 | 0,00 | 12.024,62 | 27,30 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.158,96 | 85.300,00 | 0,00 | 84.111,08 | -1.188,92 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 35.687,14 | 150.000,00 | 0,00 | 93.720,10 | -56.279,90 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 9.936,11 | 15.225,00 | 0,00 | 18.330,53 | 3.105,53 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 155.336,74 | 307.600,99 | 0,00 | 252.315,06 | -55.285,93 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -140.056,29 | -302.384,55 | 0,00 | -243.794,36 | 58.590,19 | 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) | -140.056,29 | -302.384,55 | 0,00 | -243.794,36 | 58.590,19 | 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 | -140.056,29 | -302.384,55 | 0,00 | -243.794,36 | 58.590,19 | 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) | -140.056,29 | -302.384,55 | 0,00 | -243.794,36 | 58.590,19 | 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 |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 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 2020

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- gungsübertragung- en aus d. Vorjahr | Ist-Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|-------------------|--------------------|---|--------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 98.884,03 | 115.500,00 | 0,00 | 96.760,61 | -18.739,39 | 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 | 10.259,75 | 300,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 114.164,48 | 120.716,44 | 0,00 | 105.281,31 | -15.435,13 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 48.876,56 | 45.078,67 | 0,00 | 43.725,15 | -1.353,52 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 10.409,13 | 11.997,32 | 0,00 | 12.358,42 | 361,10 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.158,96 | 85.300,00 | 0,00 | 85.101,08 | -198,92 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 9.023,00 | 9.023,00 | 0,00 | 9.023,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 35.687,14 | 150.000,00 | 0,00 | 91.284,09 | -58.715,91 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.886,11 | 15.225,00 | 0,00 | 18.330,53 | 3.105,53 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 164.040,90 | 316.623,99 | 0,00 | 259.822,27 | -56.801,72 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -49.876,42 | -195.907,55 | 0,00 | -154.540,96 | 41.366,59 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt/Projekt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung

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 |
|---|-------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -49.876,42 | -195.907,55 | 0,00 | -154.540,96 | 41.366,59 | 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) | -49.876,42 | -195.907,55 | 0,00 | -154.540,96 | 41.366,59 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -49.876,42 | -195.907,55 | 0,00 | -154.540,96 | 41.366,59 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -49.876,42 | -195.907,55 | 0,00 | -154.540,96 | 41.366,59 | 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 |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.020,70 | 4.916,44 | 0,00 | 5.020,70 | 104,26 | 0,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 10.259,75 | 300,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.280,45 | 5.216,44 | 0,00 | 8.520,70 | 3.304,26 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 48.769,85 | 45.078,67 | 0,00 | 44.128,73 | -949,94 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 10.784,68 | 11.997,32 | 0,00 | 12.024,62 | 27,30 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.158,96 | 85.300,00 | 0,00 | 84.111,08 | -1.188,92 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 35.687,14 | 150.000,00 | 0,00 | 93.720,10 | -56.279,90 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 9.936,11 | 15.225,00 | 0,00 | 18.330,53 | 3.105,53 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 155.336,74 | 307.600,99 | 0,00 | 252.315,06 | -55.285,93 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -140.056,29 | -302.384,55 | 0,00 | -243.794,36 | 58.590,19 | 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 |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt/Projekt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR |
|--|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|
| 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) | -140.056,29 | -302.384,55 | 0,00 | -243.794,36 | 58.590,19 | 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 | -140.056,29 | -302.384,55 | 0,00 | -243.794,36 | 58.590,19 | 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) | -140.056,29 | -302.384,55 | 0,00 | -243.794,36 | 58.590,19 | 0,00 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 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 2020

Teil-Rechnung 2020

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 |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.100,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.962,00 | 3.000,00 | 0,00 | 4.128,07 | 1.128,07 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.445,93 | 21.375,69 | 0,00 | 21.832,93 | 457,24 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 64.507,93 | 29.375,69 | 0,00 | 30.961,00 | 1.585,31 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 146.324,99 | 178.852,01 | 0,00 | 183.648,16 | 4.796,15 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 24.981,89 | 28.954,65 | 0,00 | 29.816,00 | 861,35 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.131,44 | 19.400,00 | 0,00 | 1.307,53 | -18.092,47 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 37.173,90 | 40.000,00 | 0,00 | 50.932,44 | 10.932,44 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.539,30 | 12.170,00 | 0,00 | 9.952,19 | -2.217,81 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 232.151,52 | 279.376,66 | 0,00 | 275.656,32 | -3.720,34 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -167.643,59 | -250.000,97 | 0,00 | -244.695,32 | 5.305,65 | 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) | -167.643,59 | -250.000,97 | 0,00 | -244.695,32 | 5.305,65 | 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) | -167.643,59 | -250.000,97 | 0,00 | -244.695,32 | 5.305,65 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -167.643,59 | -250.000,97 | 0,00 | -244.695,32 | 5.305,65 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -167.643,59 | -250.000,97 | 0,00 | -244.695,32 | 5.305,65 | 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 |
|--|-------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |

Teil-Rechnung 2020

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 |
|---|---|--------------------|--------------------|---|--------------------|--|---|
| | | 2019 | 2020 | | 2020 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.962,00 | 3.000,00 | 0,00 | 4.043,07 | 1.043,07 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 27.445,93 | 21.375,69 | 0,00 | 21.832,93 | 457,24 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 55.164,85 | 26.200,00 | 0,00 | 69.910,45 | 43.710,45 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 85.572,78 | 50.575,69 | 0,00 | 95.786,45 | 45.210,76 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 146.071,06 | 178.852,01 | 0,00 | 182.876,72 | 4.024,71 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 25.883,18 | 28.954,65 | 0,00 | 28.859,08 | -95,57 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.882,52 | 19.400,00 | 0,00 | 1.632,83 | -17.767,17 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 33.673,90 | 65.000,00 | 0,00 | 51.432,44 | -13.567,56 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 12.585,65 | 12.170,00 | 0,00 | 10.092,10 | -2.077,90 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 231.096,31 | 304.376,66 | 0,00 | 274.893,17 | -29.483,49 | 0,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -145.523,53 | -253.800,97 | 0,00 | -179.106,72 | 74.694,25 | 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) | -145.523,53 | -253.800,97 | 0,00 | -179.106,72 | 74.694,25 | 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 | -145.523,53 | -253.800,97 | 0,00 | -179.106,72 | 74.694,25 | 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) | -145.523,53 | -253.800,97 | 0,00 | -179.106,72 | 74.694,25 | 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 |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | 2019 | 2020 | | 2020 | | |
| | 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 2020

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 | fortgeschr. Ansatz | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr | Ist-Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|----------------------------|---|--------------------|--------------------|---|--------------------|--|---|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.962,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.731,00 | 731,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.330,03 | 19.220,99 | 0,00 | 19.330,03 | 109,04 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 22.292,03 | 22.220,99 | 0,00 | 23.061,03 | 840,04 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 142.690,83 | 149.623,96 | 0,00 | 155.536,67 | 5.912,71 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 21.512,20 | 24.794,47 | 0,00 | 25.540,73 | 746,26 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83,84 | 0,00 | 0,00 | 401,25 | 401,25 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 42.609,17 | 12.609,17 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.536,52 | 11.080,00 | 0,00 | 8.930,17 | -2.149,83 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 205.823,39 | 215.498,43 | 0,00 | 233.017,99 | 17.519,56 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -183.531,36 | -193.277,44 | 0,00 | -209.956,96 | -16.679,52 | 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) | -183.531,36 | -193.277,44 | 0,00 | -209.956,96 | -16.679,52 | 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) | -183.531,36 | -193.277,44 | 0,00 | -209.956,96 | -16.679,52 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -183.531,36 | -193.277,44 | 0,00 | -209.956,96 | -16.679,52 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -183.531,36 | -193.277,44 | 0,00 | -209.956,96 | -16.679,52 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR |
|--|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.962,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.646,00 | 646,00 | 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 | 55.164,85 | 26.200,00 | 0,00 | 69.910,45 | 43.710,45 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 77.456,88 | 48.420,99 | 0,00 | 92.886,48 | 44.465,49 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 142.473,32 | 149.623,96 | 0,00 | 154.335,31 | 4.711,35 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 22.288,31 | 24.794,47 | 0,00 | 24.850,88 | 56,41 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 83,84 | 0,00 | 0,00 | 401,25 | 401,25 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 26.500,00 | 55.000,00 | 0,00 | 43.109,17 | -11.890,83 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 11.582,87 | 11.080,00 | 0,00 | 9.070,08 | -2.009,92 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 202.928,34 | 240.498,43 | 0,00 | 231.766,69 | -8.731,74 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -125.471,46 | -192.077,44 | 0,00 | -138.880,21 | 53.197,23 | 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 | | | | | | |
| 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) | -125.471,46 | -192.077,44 | 0,00 | -138.880,21 | 53.197,23 | 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 | -125.471,46 | -192.077,44 | 0,00 | -138.880,21 | 53.197,23 | 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) | -125.471,46 | -192.077,44 | 0,00 | -138.880,21 | 53.197,23 | 0,00 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|

Teil-Rechnung 2020

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

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 |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 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 2020

Teil-Rechnung 2020

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 | | fortgeschr. Ansatz | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr | Ist-Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------|-------------------|--------------------|---|-------------------|--|---|
| | 2019 | 2020 | | | 2020 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.100,00 | 5.000,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 397,07 | 397,07 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.115,90 | 2.154,70 | | 0,00 | 2.502,90 | 348,20 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 42.215,90 | 7.154,70 | | 0,00 | 7.899,97 | 745,27 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.634,16 | 29.228,05 | | 0,00 | 28.111,49 | -1.116,56 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 3.469,69 | 4.160,18 | | 0,00 | 4.275,27 | 115,09 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.047,60 | 19.400,00 | | 0,00 | 906,28 | -18.493,72 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 7.173,90 | 10.000,00 | | 0,00 | 8.323,27 | -1.676,73 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.002,78 | 1.090,00 | | 0,00 | 1.022,02 | -67,98 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 26.328,13 | 63.878,23 | | 0,00 | 42.638,33 | -21.239,90 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 15.887,77 | -56.723,53 | | 0,00 | -34.738,36 | 21.985,17 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 10

Bauen und Wohnen

Produkt/Projekt 523000

Denkmalschutz 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 |
|---|-------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 15.887,77 | -56.723,53 | 0,00 | -34.738,36 | 21.985,17 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 15.887,77 | -56.723,53 | 0,00 | -34.738,36 | 21.985,17 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | 15.887,77 | -56.723,53 | 0,00 | -34.738,36 | 21.985,17 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 15.887,77 | -56.723,53 | 0,00 | -34.738,36 | 21.985,17 | 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 |
|--|-------------------|--------------------|---|-------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,07 | 397,07 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.115,90 | 2.154,70 | 0,00 | 2.502,90 | 348,20 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.115,90 | 2.154,70 | 0,00 | 2.899,97 | 745,27 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 3.597,74 | 29.228,05 | 0,00 | 28.541,41 | -686,64 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 3.594,87 | 4.160,18 | 0,00 | 4.008,20 | -151,98 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.798,68 | 19.400,00 | 0,00 | 1.231,58 | -18.168,42 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 7.173,90 | 10.000,00 | 0,00 | 8.323,27 | -1.676,73 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 1.002,78 | 1.090,00 | 0,00 | 1.022,02 | -67,98 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.167,97 | 63.878,23 | 0,00 | 43.126,48 | -20.751,75 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -20.052,07 | -61.723,53 | 0,00 | -40.226,51 | 21.497,02 | 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 2020

Bereich 10

Bauen und Wohnen

Produkt/Projekt 523000

Denkmalschutz und -pflege

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR |
|--|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -20.052,07 | -61.723,53 | 0,00 | -40.226,51 | 21.497,02 | 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 | -20.052,07 | -61.723,53 | 0,00 | -40.226,51 | 21.497,02 | 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) | -20.052,07 | -61.723,53 | 0,00 | -40.226,51 | 21.497,02 | 0,00 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 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 2020

Teil-Rechnung 2020

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 |
|----------------------------|---|-------------------|--------------------|---|-------------------|--|---|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 540.112,42 | 600.100,00 | 0,00 | 643.385,31 | 43.285,31 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 540.112,42 | 600.100,00 | 0,00 | 643.385,31 | 43.285,31 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.406,04 | 5.790,74 | 0,00 | 6.223,80 | 433,06 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.349,47 | 2.500,00 | 0,00 | 2.938,72 | 438,72 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40,50 | 125,00 | 0,00 | 118,21 | -6,79 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.796,01 | 8.415,74 | 0,00 | 9.280,73 | 864,99 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 532.316,41 | 591.684,26 | 0,00 | 634.104,58 | 42.420,32 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 532.316,41 | 591.684,26 | 0,00 | 634.104,58 | 42.420,32 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 532.316,41 | 591.684,26 | 0,00 | 634.104,58 | 42.420,32 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | 532.316,41 | 591.684,26 | 0,00 | 634.104,58 | 42.420,32 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 532.316,41 | 591.684,26 | 0,00 | 634.104,58 | 42.420,32 | 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 |
|--|--|-------------------|--------------------|---|-------------------|--|---|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 589.974,93 | 600.100,00 | 0,00 | 522.329,47 | -77.770,53 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 589.974,93 | 600.100,00 | 0,00 | 522.329,47 | -77.770,53 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 5.406,43 | 5.790,74 | 0,00 | 6.122,94 | 332,20 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.426,53 | 2.500,00 | 0,00 | 2.522,29 | 22,29 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

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 |
|--|-------------------|--------------------|---|-------------------|--|---|
| | 2019 | 2020 | | 2020 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 40,50 | 125,00 | 0,00 | 118,21 | -6,79 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.873,46 | 8.415,74 | 0,00 | 8.763,44 | 347,70 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 581.101,47 | 591.684,26 | 0,00 | 513.566,03 | -78.118,23 | 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 | | | | | | |
| 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) | 581.101,47 | 591.684,26 | 0,00 | 513.566,03 | -78.118,23 | 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 | 581.101,47 | 591.684,26 | 0,00 | 513.566,03 | -78.118,23 | 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) | 581.101,47 | 591.684,26 | 0,00 | 513.566,03 | -78.118,23 | 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 |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | 2019 | 2020 | | 2020 | | |
| | 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 2020

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).

ZieleAllgemeine 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 |
|--|-------------------|--------------------|---|-------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 539.954,10 | 600.000,00 | 0,00 | 642.449,42 | 42.449,42 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 539.954,10 | 600.000,00 | 0,00 | 642.449,42 | 42.449,42 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 539.954,10 | 600.000,00 | 0,00 | 642.449,42 | 42.449,42 | 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) | 539.954,10 | 600.000,00 | 0,00 | 642.449,42 | 42.449,42 | 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) | 539.954,10 | 600.000,00 | 0,00 | 642.449,42 | 42.449,42 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | 539.954,10 | 600.000,00 | 0,00 | 642.449,42 | 42.449,42 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 539.954,10 | 600.000,00 | 0,00 | 642.449,42 | 42.449,42 | 0,00 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2020

Bereich 11

Ver- und Entsorgung

Produkt/Projekt 530000

Ver- und Entsorgung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR |
|--|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 589.958,52 | 600.000,00 | 0,00 | 522.146,53 | -77.853,47 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 589.958,52 | 600.000,00 | 0,00 | 522.146,53 | -77.853,47 | 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) | 589.958,52 | 600.000,00 | 0,00 | 522.146,53 | -77.853,47 | 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) | 589.958,52 | 600.000,00 | 0,00 | 522.146,53 | -77.853,47 | 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 | 589.958,52 | 600.000,00 | 0,00 | 522.146,53 | -77.853,47 | 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) | 589.958,52 | 600.000,00 | 0,00 | 522.146,53 | -77.853,47 | 0,00 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 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 2020

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 | fortgeschr. Ansatz | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr | Ist-Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------|--------------------|---|------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 158,32 | 100,00 | 0,00 | 935,89 | 835,89 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 158,32 | 100,00 | 0,00 | 935,89 | 835,89 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 5.406,04 | 5.790,74 | 0,00 | 6.223,80 | 433,06 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.349,47 | 2.500,00 | 0,00 | 2.938,72 | 438,72 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40,50 | 125,00 | 0,00 | 118,21 | -6,79 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 7.796,01 | 8.415,74 | 0,00 | 9.280,73 | 864,99 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -7.637,69 | -8.315,74 | 0,00 | -8.344,84 | -29,10 | 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) | -7.637,69 | -8.315,74 | 0,00 | -8.344,84 | -29,10 | 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) | -7.637,69 | -8.315,74 | 0,00 | -8.344,84 | -29,10 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -7.637,69 | -8.315,74 | 0,00 | -8.344,84 | -29,10 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -7.637,69 | -8.315,74 | 0,00 | -8.344,84 | -29,10 | 0,00 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2020

Bereich 11

Ver- und Entsorgung

Produkt/Projekt 538010

Öffentliche Toilettenanlagen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR |
|--|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 16,41 | 100,00 | 0,00 | 182,94 | 82,94 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16,41 | 100,00 | 0,00 | 182,94 | 82,94 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 5.406,43 | 5.790,74 | 0,00 | 6.122,94 | 332,20 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.426,53 | 2.500,00 | 0,00 | 2.522,29 | 22,29 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 40,50 | 125,00 | 0,00 | 118,21 | -6,79 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.873,46 | 8.415,74 | 0,00 | 8.763,44 | 347,70 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -8.857,05 | -8.315,74 | 0,00 | -8.580,50 | -264,76 | 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) | -8.857,05 | -8.315,74 | 0,00 | -8.580,50 | -264,76 | 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 | -8.857,05 | -8.315,74 | 0,00 | -8.580,50 | -264,76 | 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) | -8.857,05 | -8.315,74 | 0,00 | -8.580,50 | -264,76 | 0,00 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 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 2020

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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 |
|--|---------------|--------------------|---|---------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.872.886,16 | 2.277.190,46 | 0,00 | 1.923.178,53 | -354.011,93 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.872.886,16 | 2.277.190,46 | 0,00 | 1.923.178,53 | -354.011,93 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.872.886,16 | -2.277.190,46 | 0,00 | -1.923.178,53 | 354.011,93 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.872.886,16 | -2.277.190,46 | 0,00 | -1.923.178,53 | 354.011,93 | 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) | -1.872.886,16 | -2.277.190,46 | 0,00 | -1.923.178,53 | 354.011,93 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -1.872.886,16 | -2.277.190,46 | 0,00 | -1.923.178,53 | 354.011,93 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -1.872.886,16 | -2.277.190,46 | 0,00 | -1.923.178,53 | 354.011,93 | 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 |
|---|---------------|--------------------|---|---------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | 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 | 1.997.059,28 | 2.277.190,46 | 0,00 | 1.872.886,16 | -404.304,30 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.997.059,28 | 2.277.190,46 | 0,00 | 1.872.886,16 | -404.304,30 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -1.997.059,28 | -2.277.190,46 | 0,00 | -1.872.886,16 | 404.304,30 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 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) | -1.997.059,28 | -2.277.190,46 | 0,00 | -1.872.886,16 | 404.304,30 | 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 | -1.997.059,28 | -2.277.190,46 | 0,00 | -1.872.886,16 | 404.304,30 | 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) | -1.997.059,28 | -2.277.190,46 | 0,00 | -1.872.886,16 | 404.304,30 | 0,00 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 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 2020

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Verlustausgleich 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 | fortgeschr. Ansatz | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr | Ist-Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|---|---------------|--------------------|---|---------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.872.886,16 | 2.277.190,46 | 0,00 | 1.923.178,53 | -354.011,93 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.872.886,16 | 2.277.190,46 | 0,00 | 1.923.178,53 | -354.011,93 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.872.886,16 | -2.277.190,46 | 0,00 | -1.923.178,53 | 354.011,93 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.872.886,16 | -2.277.190,46 | 0,00 | -1.923.178,53 | 354.011,93 | 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) | -1.872.886,16 | -2.277.190,46 | 0,00 | -1.923.178,53 | 354.011,93 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -1.872.886,16 | -2.277.190,46 | 0,00 | -1.923.178,53 | 354.011,93 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -1.872.886,16 | -2.277.190,46 | 0,00 | -1.923.178,53 | 354.011,93 | 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 |
|--|-------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | 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 2020

Bereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt/Projekt 540000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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 |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 14 - Transferauszahlungen | 1.997.059,28 | 2.277.190,46 | 0,00 | 1.872.886,16 | -404.304,30 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.997.059,28 | 2.277.190,46 | 0,00 | 1.872.886,16 | -404.304,30 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -1.997.059,28 | -2.277.190,46 | 0,00 | -1.872.886,16 | 404.304,30 | 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) | -1.997.059,28 | -2.277.190,46 | 0,00 | -1.872.886,16 | 404.304,30 | 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 | -1.997.059,28 | -2.277.190,46 | 0,00 | -1.872.886,16 | 404.304,30 | 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) | -1.997.059,28 | -2.277.190,46 | 0,00 | -1.872.886,16 | 404.304,30 | 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 |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 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 2020

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 |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.033,94 | 10.607,00 | 0,00 | 27.619,56 | 17.012,56 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 232.612,94 | 231.000,00 | 0,00 | 252.837,88 | 21.837,88 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.256.181,56 | 771.800,00 | 0,00 | 783.130,34 | 11.330,34 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.726,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | -34.000,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.989,63 | 750,00 | 0,00 | 123.680,53 | 122.930,53 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.551.544,07 | 1.048.157,00 | 0,00 | 1.187.268,31 | 139.111,31 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 352.217,03 | 421.654,28 | 0,00 | 403.767,43 | -17.886,85 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 19.896,20 | 5.927,31 | 0,00 | 6.160,41 | 233,10 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.590.656,97 | 1.278.400,00 | 0,00 | 1.513.811,76 | 235.411,76 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 28.698,40 | 35.781,00 | 0,00 | 27.886,50 | -7.894,50 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.618,89 | 37.665,00 | 0,00 | 57.323,16 | 19.658,16 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.033.087,49 | 1.779.427,59 | 0,00 | 2.008.949,26 | 229.521,67 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -481.543,42 | -731.270,59 | 0,00 | -821.680,95 | -90.410,36 | 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) | -481.543,42 | -731.270,59 | 0,00 | -821.680,95 | -90.410,36 | 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) | -481.543,42 | -731.270,59 | 0,00 | -821.680,95 | -90.410,36 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 66.600,00 | 81.559,34 | 0,00 | 66.700,00 | -14.859,34 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 89.800,00 | 85.600,00 | 0,00 | 89.100,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -504.743,42 | -735.311,25 | 0,00 | -844.080,95 | -108.769,70 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -504.743,42 | -735.311,25 | 0,00 | -844.080,95 | -108.769,70 | 0,00 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2020

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR |
|--|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 358.553,54 | 404.000,00 | 0,00 | 382.768,65 | -21.231,35 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.245.445,38 | 771.800,00 | 0,00 | 762.262,86 | -9.537,14 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 32.726,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | -34.000,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 12.140,28 | 750,00 | 0,00 | 86.812,96 | 86.062,96 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.648.865,20 | 1.210.550,00 | 0,00 | 1.231.844,47 | 21.294,47 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 352.184,09 | 421.654,28 | 0,00 | 403.846,57 | -17.807,71 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 20.594,06 | 5.927,31 | 0,00 | 6.026,07 | 98,76 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.544.009,52 | 1.278.400,00 | 0,00 | 1.617.055,34 | 338.655,34 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 49.735,59 | 37.665,00 | 0,00 | 67.742,25 | 30.077,25 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.966.523,26 | 1.743.646,59 | 0,00 | 2.094.670,23 | 351.023,64 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -317.658,06 | -533.096,59 | 0,00 | -862.825,76 | -329.729,17 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.088.800,00 | 0,00 | 260.844,53 | -827.955,47 | 0,00 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 411,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 411,47 | 1.088.800,00 | 0,00 | 260.844,53 | -827.955,47 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | -28.000,00 | 0,00 |
| 25 für Baumaßnahmen | 183.259,26 | 1.478.000,00 | 0,00 | 285.187,18 | -1.192.812,82 | 0,00 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.907,84 | 110.000,00 | 0,00 | 35.944,22 | -74.055,78 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 186.167,10 | 1.616.000,00 | 0,00 | 321.131,40 | -1.294.868,60 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -185.755,63 | -527.200,00 | 0,00 | -60.286,87 | 466.913,13 | 0,00 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -503.413,69 | -1.060.296,59 | 0,00 | -923.112,63 | 137.183,96 | 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 | -503.413,69 | -1.060.296,59 | 0,00 | -923.112,63 | 137.183,96 | 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) | -503.413,69 | -1.060.296,59 | 0,00 | -923.112,63 | 137.183,96 | 0,00 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2020

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon Ermächti- gungsübertragung- en aus d. Vorjahr | Ist-Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 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 2020

Teil-Rechnung 2020

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, Kinderspielflächen, 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 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--|---|
| | 2019 | 2020 | | | 2020 | | |
| | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.074,00 | 931,00 | | 0,00 | 2.381,53 | 1.450,53 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.726,00 | 33.500,00 | | 0,00 | 0,00 | -33.500,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.584,98 | 300,00 | | 0,00 | 530,54 | 230,54 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 35.384,98 | 34.731,00 | | 0,00 | 2.912,07 | -31.818,93 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 32.973,12 | 40.283,78 | | 0,00 | 41.349,63 | 1.065,85 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 3.469,68 | 3.999,11 | | 0,00 | 4.119,47 | 120,36 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 800.208,62 | 680.800,00 | | 0,00 | 793.287,68 | 112.487,68 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.844,00 | 4.170,00 | | 0,00 | 6.358,28 | 2.188,28 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.695,31 | 5.460,00 | | 0,00 | 12.471,81 | 7.011,81 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 842.190,73 | 734.712,89 | | 0,00 | 857.586,87 | 122.873,98 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -806.805,75 | -699.981,89 | | 0,00 | -854.674,80 | -154.692,91 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -806.805,75 | -699.981,89 | | 0,00 | -854.674,80 | -154.692,91 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt/Projekt 551000 Öffentliches Grün

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 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) | -806.805,75 | -699.981,89 | 0,00 | -854.674,80 | -154.692,91 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 63.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -869.805,75 | -759.981,89 | 0,00 | -917.674,80 | -157.692,91 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -869.805,75 | -759.981,89 | 0,00 | -917.674,80 | -157.692,91 | 0,00 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR |
|--|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 32.726,00 | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | -33.500,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 1.093,48 | 300,00 | 0,00 | 1.131,77 | 831,77 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.819,48 | 33.800,00 | 0,00 | 1.131,77 | -32.668,23 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 32.938,79 | 40.283,78 | 0,00 | 40.950,00 | 666,22 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 3.594,86 | 3.999,11 | 0,00 | 4.008,20 | 9,09 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 765.570,97 | 680.800,00 | 0,00 | 876.851,03 | 196.051,03 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 2.737,79 | 5.460,00 | 0,00 | 11.997,81 | 6.537,81 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 804.842,41 | 730.542,89 | 0,00 | 933.807,04 | 203.264,15 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -771.022,93 | -696.742,89 | 0,00 | -932.675,27 | -235.932,38 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 284.000,00 | 0,00 | 260.844,53 | -23.155,47 | 0,00 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 284.000,00 | 0,00 | 260.844,53 | -23.155,47 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 für Baumaßnahmen | 131.106,09 | 477.000,00 | 0,00 | 285.187,18 | -191.812,82 | 0,00 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt/Projekt 551000 Öffentliches Grün

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR |
|---|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 131.106,09 | 507.000,00 | 0,00 | 285.187,18 | -221.812,82 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -131.106,09 | -223.000,00 | 0,00 | -24.342,65 | 198.657,35 | 0,00 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -902.129,02 | -919.742,89 | 0,00 | -957.017,92 | -37.275,03 | 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 | -902.129,02 | -919.742,89 | 0,00 | -957.017,92 | -37.275,03 | 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) | -902.129,02 | -919.742,89 | 0,00 | -957.017,92 | -37.275,03 | 0,00 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR |
|--|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 551000-110 Ludowinengarten Bökendorf | -131.106,09 | -167.500,00 | 0,00 | -24.342,65 | 143.157,35 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 262.500,00 | 0,00 | 260.844,53 | -1.655,47 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 131.106,09 | 430.000,00 | 0,00 | 285.187,18 | -144.812,82 | 0,00 |
| 551000-111 Erneuerung Parkbänke | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 551000-112 Kirchplatz Brakel | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 551000-113 Allee Riesel | 0,00 | -23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | -27.000,00 | 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 2020

Teil-Rechnung 2020

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 |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.481,00 | 6.388,00 | 0,00 | 21.938,00 | 15.550,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 6.481,00 | 6.388,00 | 0,00 | 21.938,00 | 15.550,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 24.231,07 | 17.460,59 | 0,00 | 16.781,82 | -678,77 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 116.287,50 | 78.000,00 | 0,00 | 129.733,02 | 51.733,02 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 11.367,00 | 17.485,00 | 0,00 | 11.274,00 | -6.211,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.268,44 | 1.300,00 | 0,00 | 1.268,44 | -31,56 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 153.154,01 | 114.245,59 | 0,00 | 159.057,28 | 44.811,69 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -146.673,01 | -107.857,59 | 0,00 | -137.119,28 | -29.261,69 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -146.673,01 | -107.857,59 | 0,00 | -137.119,28 | -29.261,69 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -146.673,01 | -107.857,59 | 0,00 | -137.119,28 | -29.261,69 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -146.673,01 | -107.857,59 | 0,00 | -137.119,28 | -29.261,69 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -146.673,01 | -107.857,59 | 0,00 | -137.119,28 | -29.261,69 | 0,00 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2020

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 552000

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 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 | 24.232,64 | 17.460,59 | 0,00 | 16.867,45 | -593,14 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.643,95 | 78.000,00 | 0,00 | 139.098,95 | 61.098,95 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 1.268,44 | 1.300,00 | 0,00 | 1.268,44 | -31,56 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 141.145,03 | 96.760,59 | 0,00 | 157.234,84 | 60.474,25 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -141.145,03 | -96.760,59 | 0,00 | -157.234,84 | -60.474,25 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 804.800,00 | 0,00 | 0,00 | -804.800,00 | 0,00 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 804.800,00 | 0,00 | 0,00 | -804.800,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| 25 für Baumaßnahmen | 52.153,17 | 1.001.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.001.000,00 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 52.153,17 | 1.026.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.026.000,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -52.153,17 | -221.200,00 | 0,00 | 0,00 | 221.200,00 | 0,00 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -193.298,20 | -317.960,59 | 0,00 | -157.234,84 | 160.725,75 | 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 | -193.298,20 | -317.960,59 | 0,00 | -157.234,84 | 160.725,75 | 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) | -193.298,20 | -317.960,59 | 0,00 | -157.234,84 | 160.725,75 | 0,00 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR |
|--|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 552000-100 Neubau von Fischtreppen | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 552000

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

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 |
|---|-------------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | -52.000,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | -65.000,00 | 0,00 |
| 552000-103 Nethe-Auen-Programm | 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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| 552000-110 Hochwasserschutz Brakel | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 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 Hemsben | -52.153,17 | -178.200,00 | 0,00 | 0,00 | 178.200,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 712.800,00 | 0,00 | 0,00 | -712.800,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 52.153,17 | 891.000,00 | 0,00 | 0,00 | -891.000,00 | 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 2020

Teil-Rechnung 2020

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 | fortgeschr. Ansatz | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr | Ist-Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|----------------------------|---|--------------------|--------------------|---|--------------------|--|---|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.202,94 | 3.075,00 | 0,00 | 3.080,03 | 5,03 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 232.612,94 | 231.000,00 | 0,00 | 252.837,88 | 21.837,88 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.049,65 | 450,00 | 0,00 | 2.518,98 | 2.068,98 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 236.865,53 | 235.025,00 | 0,00 | 258.436,89 | 23.411,89 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 89.291,36 | 93.228,09 | 0,00 | 93.139,50 | -88,59 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 238.283,57 | 220.500,00 | 0,00 | 308.855,74 | 88.355,74 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 11.601,12 | 5.376,00 | 0,00 | 4.631,00 | -745,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.532,32 | 8.205,00 | 0,00 | 8.272,44 | 67,44 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 352.708,37 | 327.309,09 | 0,00 | 414.898,68 | 87.589,59 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -115.842,84 | -92.284,09 | 0,00 | -156.461,79 | -64.177,70 | 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) | -115.842,84 | -92.284,09 | 0,00 | -156.461,79 | -64.177,70 | 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) | -115.842,84 | -92.284,09 | 0,00 | -156.461,79 | -64.177,70 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.800,00 | 25.600,00 | 0,00 | 26.100,00 | 500,00 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -142.642,84 | -117.884,09 | 0,00 | -182.561,79 | -64.677,70 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

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 |
|---|--------------------|--------------------|---|--------------------|--|---|
| | 2019 | 2020 | | 2020 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -142.642,84 | -117.884,09 | 0,00 | -182.561,79 | -64.677,70 | 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 |
|--|-------------------|--------------------|---|-------------------|--|---|
| | 2019 | 2020 | | 2020 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 358.553,54 | 404.000,00 | 0,00 | 382.768,65 | -21.231,35 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 411,50 | 450,00 | 0,00 | 2.137,04 | 1.687,04 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 358.965,04 | 404.950,00 | 0,00 | 384.905,69 | -20.044,31 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 89.297,90 | 93.228,09 | 0,00 | 92.198,48 | -1.029,61 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 237.524,87 | 220.500,00 | 0,00 | 312.552,64 | 92.052,64 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 13.535,82 | 8.205,00 | 0,00 | 8.256,47 | 51,47 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 340.358,59 | 321.933,09 | 0,00 | 413.007,59 | 91.074,50 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 18.606,45 | 83.016,91 | 0,00 | -28.101,90 | -111.118,81 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 18.606,45 | 73.016,91 | 0,00 | -28.101,90 | -101.118,81 | 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 | 18.606,45 | 73.016,91 | 0,00 | -28.101,90 | -101.118,81 | 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) | 18.606,45 | 73.016,91 | 0,00 | -28.101,90 | -101.118,81 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

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

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 |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|---|---------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 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 2020

Teil-Rechnung 2020

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 |
|--|---------------------|--------------------|---|-------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.276,00 | 213,00 | 0,00 | 220,00 | 7,00 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.256.181,56 | 771.800,00 | 0,00 | 783.130,34 | 11.330,34 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.355,00 | 0,00 | 0,00 | 120.631,01 | 120.631,01 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.272.812,56 | 772.013,00 | 0,00 | 903.981,35 | 131.968,35 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 205.721,48 | 270.681,82 | 0,00 | 252.496,48 | -18.185,34 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 16.426,52 | 1.928,20 | 0,00 | 2.040,94 | 112,74 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 435.877,28 | 299.100,00 | 0,00 | 281.935,32 | -17.164,68 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.886,28 | 8.750,00 | 0,00 | 5.623,22 | -3.126,78 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.122,82 | 22.700,00 | 0,00 | 35.310,47 | 12.610,47 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 685.034,38 | 603.160,02 | 0,00 | 577.406,43 | -25.753,59 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 587.778,18 | 168.852,98 | 0,00 | 326.574,92 | 157.721,94 | 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) | 587.778,18 | 168.852,98 | 0,00 | 326.574,92 | 157.721,94 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 555000

Wald- und Forstwirtschaft

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 |
|--|-------------------|--------------------|---|-------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 587.778,18 | 168.852,98 | 0,00 | 326.574,92 | 157.721,94 | 0,00 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 66.600,00 | 81.559,34 | 0,00 | 66.700,00 | -14.859,34 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | 654.378,18 | 250.412,32 | 0,00 | 393.274,92 | 142.862,60 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 654.378,18 | 250.412,32 | 0,00 | 393.274,92 | 142.862,60 | 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 |
|--|---------------------|--------------------|---|-------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.245.445,38 | 771.800,00 | 0,00 | 762.262,86 | -9.537,14 | 0,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 10.635,30 | 0,00 | 0,00 | 83.544,15 | 83.544,15 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.256.080,68 | 771.800,00 | 0,00 | 845.807,01 | 74.007,01 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 205.714,76 | 270.681,82 | 0,00 | 253.830,64 | -16.851,18 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 16.999,20 | 1.928,20 | 0,00 | 2.017,87 | 89,67 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 425.269,73 | 299.100,00 | 0,00 | 288.552,72 | -10.547,28 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 32.193,54 | 22.700,00 | 0,00 | 46.219,53 | 23.519,53 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 680.177,23 | 594.410,02 | 0,00 | 590.620,76 | -3.789,26 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 575.903,45 | 177.389,98 | 0,00 | 255.186,25 | 77.796,27 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 411,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 411,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.907,84 | 70.000,00 | 0,00 | 35.944,22 | -34.055,78 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 2.907,84 | 73.000,00 | 0,00 | 35.944,22 | -37.055,78 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 555000

Wald- und Forstwirtschaft

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 |
|--|-------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -2.496,37 | -73.000,00 | 0,00 | -35.944,22 | 37.055,78 | 0,00 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 573.407,08 | 104.389,98 | 0,00 | 219.242,03 | 114.852,05 | 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 | 573.407,08 | 104.389,98 | 0,00 | 219.242,03 | 114.852,05 | 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) | 573.407,08 | 104.389,98 | 0,00 | 219.242,03 | 114.852,05 | 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 |
|--|-------------|--------------------|---|-------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 555000-100 Beschaffung Dienstwagen Förster | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | -32.008,00 | -2.008,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 32.008,00 | 2.008,00 | 0,00 |
| 555000-101 Beschaffung Betriebsfahrzeug | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | -2.540,00 | 37.460,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 2.540,00 | -37.460,00 | 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 2020

Teil-Rechnung 2020

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

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 |
|--|--------------------|--------------------|---|---------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 152.201,00 | 988,00 | 0,00 | 650.847,33 | 649.859,33 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 112.336,36 | 119.100,00 | 0,00 | 3.902,80 | -115.197,20 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.960,50 | 32.850,00 | 0,00 | 16.312,45 | -16.537,55 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.740,83 | 38.950,00 | 0,00 | 23.978,12 | -14.971,88 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 17.012,01 | 4.650,00 | 0,00 | 12.378,05 | 7.728,05 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 378.250,70 | 196.538,00 | 0,00 | 707.418,75 | 510.880,75 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 227.233,80 | 206.907,30 | 0,00 | 186.671,44 | -20.235,86 | 0,00 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 13.084,89 | 14.093,75 | 0,00 | 13.946,79 | -146,96 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 481.505,93 | 533.595,00 | 0,00 | 766.869,28 | 233.274,28 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 24.912,76 | 28.970,00 | 0,00 | 28.164,49 | -805,51 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 47.417,00 | 101.100,00 | 0,00 | 66.477,00 | -34.623,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 73.774,32 | 82.020,00 | 0,00 | 43.042,19 | -38.977,81 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 867.928,70 | 966.686,05 | 0,00 | 1.105.171,19 | 138.485,14 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -489.678,00 | -770.148,05 | 0,00 | -397.752,44 | 372.395,61 | 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) | -489.678,00 | -770.148,05 | 0,00 | -397.752,44 | 372.395,61 | 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) | -489.678,00 | -770.148,05 | 0,00 | -397.752,44 | 372.395,61 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 58.900,00 | 56.800,00 | 0,00 | 57.600,00 | 800,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -548.578,00 | -826.948,05 | 0,00 | -455.352,44 | 371.595,61 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -548.578,00 | -826.948,05 | 0,00 | -455.352,44 | 371.595,61 | 0,00 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2020

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR |
|--|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 112.400,14 | 119.100,00 | 0,00 | 4.376,80 | -114.723,20 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 55.377,32 | 32.850,00 | 0,00 | 18.494,45 | -14.355,55 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 47.452,67 | 38.950,00 | 0,00 | 26.029,67 | -12.920,33 | 0,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 55.564,13 | 4.650,00 | 0,00 | 25.330,56 | 20.680,56 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 270.794,26 | 195.550,00 | 0,00 | 74.231,48 | -121.318,52 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 227.056,26 | 206.907,30 | 0,00 | 188.829,95 | -18.077,35 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 13.347,85 | 14.093,75 | 0,00 | 10.816,35 | -3.277,40 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 374.413,71 | 533.595,00 | 0,00 | 880.131,71 | 346.536,71 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 16.385,32 | 0,00 | 0,00 | 4.141,00 | 4.141,00 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 47.417,00 | 101.100,00 | 0,00 | 66.477,00 | -34.623,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 89.839,11 | 82.020,00 | 0,00 | 54.150,83 | -27.869,17 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 768.459,25 | 937.716,05 | 0,00 | 1.204.546,84 | 266.830,79 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -497.664,99 | -742.166,05 | 0,00 | -1.130.315,36 | -388.149,31 | 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 | 26.300,03 | 31.000,00 | 0,00 | 40.156,67 | 9.156,67 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 26.300,03 | 31.000,00 | 0,00 | 40.156,67 | 9.156,67 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -26.300,03 | -31.000,00 | 0,00 | -40.156,67 | -9.156,67 | 0,00 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -523.965,02 | -773.166,05 | 0,00 | -1.170.472,03 | -397.305,98 | 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 | -523.965,02 | -773.166,05 | 0,00 | -1.170.472,03 | -397.305,98 | 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) | -523.965,02 | -773.166,05 | 0,00 | -1.170.472,03 | -397.305,98 | 0,00 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2020

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | davon Ermächti- gungsübertragung- en aus d. Vorjahr | Ist-Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|---|------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.840,08 | -8.840,08 | 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 | 8.840,08 | 8.840,08 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Teil-Rechnung 2020

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 |
|----------------------------|---|--------------------|--------------------|---|-------------------|--|---|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 151.200,00 | 0,00 | 0,00 | 649.865,33 | 649.865,33 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 652,88 | 652,88 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 152.700,00 | 0,00 | 0,00 | 650.518,21 | 650.518,21 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 18.939,32 | 20.619,47 | 0,00 | 21.037,28 | 417,81 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 13.084,89 | 14.093,75 | 0,00 | 13.946,79 | -146,96 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 284.836,89 | 287.000,00 | 0,00 | 666.292,79 | 379.292,79 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.257,00 | 4.870,00 | 0,00 | 3.257,00 | -1.613,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 8.150,00 | 39.000,00 | 0,00 | 7.550,00 | -31.450,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.618,38 | 3.200,00 | 0,00 | 2.874,28 | -325,72 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 329.886,48 | 368.783,22 | 0,00 | 714.958,14 | 346.174,92 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -177.186,48 | -368.783,22 | 0,00 | -64.439,93 | 304.343,29 | 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) | -177.186,48 | -368.783,22 | 0,00 | -64.439,93 | 304.343,29 | 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) | -177.186,48 | -368.783,22 | 0,00 | -64.439,93 | 304.343,29 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -177.186,48 | -368.783,22 | 0,00 | -64.439,93 | 304.343,29 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

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 |
|---|--------------------|--------------------|---|-------------------|--|---|
| | 2019 | 2020 | | 2020 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -177.186,48 | -368.783,22 | 0,00 | -64.439,93 | 304.343,29 | 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 |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--|---|
| | 2019 | 2020 | | 2020 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 1.709,00 | 0,00 | 0,00 | 652,88 | 652,88 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.709,00 | 0,00 | 0,00 | 652,88 | 652,88 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 18.747,07 | 20.619,47 | 0,00 | 20.496,36 | -123,11 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 13.347,85 | 14.093,75 | 0,00 | 10.816,35 | -3.277,40 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 184.631,06 | 287.000,00 | 0,00 | 766.419,63 | 479.419,63 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 8.150,00 | 39.000,00 | 0,00 | 7.550,00 | -31.450,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 1.661,38 | 3.200,00 | 0,00 | 2.874,28 | -325,72 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 226.537,36 | 363.913,22 | 0,00 | 808.156,62 | 444.243,40 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -224.828,36 | -363.913,22 | 0,00 | -807.503,74 | -443.590,52 | 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 | 16.000,00 | 0,00 | 15.455,84 | -544,16 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 15.455,84 | -544,16 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00 | -16.000,00 | 0,00 | -15.455,84 | 544,16 | 0,00 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -224.828,36 | -379.913,22 | 0,00 | -822.959,58 | -443.046,36 | 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 | -224.828,36 | -379.913,22 | 0,00 | -822.959,58 | -443.046,36 | 0,00 |
| 40 = Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 = Liquide Mittel (=Zeilen 36, 37 und 40) | -224.828,36 | -379.913,22 | 0,00 | -822.959,58 | -443.046,36 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt/Projekt 571000 Wirtschaftsförderung

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 |
|--|-------------|--------------------|---|---------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 571000-102 W-LAN Innenstadt | 0,00 | -16.000,00 | 0,00 | -15.455,84 | 544,16 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 15.455,84 | -544,16 | 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 2020

Teil-Rechnung 2020

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 | fortgeschr. Ansatz | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr | Ist-Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|-------------------|--------------------|---|-------------------|--|---|
| | 2019 | 2020 | | 2020 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.866,11 | 11.600,00 | 0,00 | 7.239,07 | -4.360,93 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.505,25 | 0,00 | 0,00 | 3.310,42 | 3.310,42 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 10.371,36 | 11.600,00 | 0,00 | 10.549,49 | -1.050,51 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.363,76 | 18.500,00 | 0,00 | 20.545,12 | 2.045,12 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 77,00 | 100,00 | 0,00 | 1.025,08 | 925,08 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 34.040,00 | 56.100,00 | 0,00 | 54.800,00 | -1.300,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.207,98 | 7.830,00 | 0,00 | 7.483,33 | -346,67 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 58.688,74 | 82.530,00 | 0,00 | 83.853,53 | 1.323,53 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -48.317,38 | -70.930,00 | 0,00 | -73.304,04 | -2.374,04 | 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) | -48.317,38 | -70.930,00 | 0,00 | -73.304,04 | -2.374,04 | 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) | -48.317,38 | -70.930,00 | 0,00 | -73.304,04 | -2.374,04 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -48.317,38 | -70.930,00 | 0,00 | -73.304,04 | -2.374,04 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 573000

Dorfgemeinschaftshäuser

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 |
|---|-------------------|--------------------|---|-------------------|--|---|
| | 2019 | 2020 | | 2020 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -48.317,38 | -70.930,00 | 0,00 | -73.304,04 | -2.374,04 | 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 |
|--|-------------------|--------------------|---|-------------------|--|---|
| | 2019 | 2020 | | 2020 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.866,11 | 11.600,00 | 0,00 | 7.239,07 | -4.360,93 | 0,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 950,24 | 0,00 | 0,00 | 2.277,25 | 2.277,25 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.816,35 | 11.600,00 | 0,00 | 9.516,32 | -2.083,68 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.595,35 | 18.500,00 | 0,00 | 17.788,23 | -711,77 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 34.040,00 | 56.100,00 | 0,00 | 54.800,00 | -1.300,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 7.207,98 | 7.830,00 | 0,00 | 7.483,33 | -346,67 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58.843,33 | 82.430,00 | 0,00 | 80.071,56 | -2.358,44 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -49.026,98 | -70.830,00 | 0,00 | -70.555,24 | 274,76 | 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 | | | | | | |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.840,08 | 8.840,08 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.840,08 | 8.840,08 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.840,08 | -8.840,08 | 0,00 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -49.026,98 | -70.830,00 | 0,00 | -79.395,32 | -8.565,32 | 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 | -49.026,98 | -70.830,00 | 0,00 | -79.395,32 | -8.565,32 | 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) | -49.026,98 | -70.830,00 | 0,00 | -79.395,32 | -8.565,32 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Teil-Rechnung 2020

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 |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 65,00 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 48.194,00 | 30.000,00 | 0,00 | 15.708,00 | -14.292,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.109,35 | 22.500,00 | 0,00 | 12.406,12 | -10.093,88 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 4.727,37 | 1.000,00 | 0,00 | 2.690,35 | 1.690,35 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 85.095,72 | 53.546,00 | 0,00 | 30.850,47 | -22.695,53 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 91.260,60 | 104.359,99 | 0,00 | 90.994,21 | -13.365,78 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.897,15 | 81.000,00 | 0,00 | 36.475,58 | -44.524,42 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 15.431,15 | 17.500,00 | 0,00 | 17.389,41 | -110,59 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.947,36 | 8.550,00 | 0,00 | 7.566,14 | -983,86 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 178.536,26 | 211.409,99 | 0,00 | 152.425,34 | -58.984,65 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -93.440,54 | -157.863,99 | 0,00 | -121.574,87 | 36.289,12 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -93.440,54 | -157.863,99 | 0,00 | -121.574,87 | 36.289,12 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -93.440,54 | -157.863,99 | 0,00 | -121.574,87 | 36.289,12 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.500,00 | 37.900,00 | 0,00 | 38.050,00 | 150,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -132.940,54 | -195.763,99 | 0,00 | -159.624,87 | 36.139,12 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -132.940,54 | -195.763,99 | 0,00 | -159.624,87 | 36.139,12 | 0,00 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2020

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt/Projekt 573010 Stadthalle

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR |
|--|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 52.610,82 | 30.000,00 | 0,00 | 17.890,00 | -12.110,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 33.821,19 | 22.500,00 | 0,00 | 14.457,67 | -8.042,33 | 0,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 10.454,22 | 1.000,00 | 0,00 | 4.037,53 | 3.037,53 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 96.886,23 | 53.500,00 | 0,00 | 36.385,20 | -17.114,80 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 91.266,97 | 104.359,99 | 0,00 | 92.641,67 | -11.718,32 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.697,09 | 81.000,00 | 0,00 | 35.749,23 | -45.250,77 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 9.049,68 | 8.550,00 | 0,00 | 7.401,85 | -1.148,15 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 162.013,74 | 193.909,99 | 0,00 | 135.792,75 | -58.117,24 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -65.127,51 | -140.409,99 | 0,00 | -99.407,55 | 41.002,44 | 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 | | | | | | |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 16.667,63 | 7.000,00 | 0,00 | 8.952,41 | 1.952,41 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 16.667,63 | 7.000,00 | 0,00 | 8.952,41 | 1.952,41 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -16.667,63 | -7.000,00 | 0,00 | -8.952,41 | -1.952,41 | 0,00 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -81.795,14 | -147.409,99 | 0,00 | -108.359,96 | 39.050,03 | 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 | -81.795,14 | -147.409,99 | 0,00 | -108.359,96 | 39.050,03 | 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) | -81.795,14 | -147.409,99 | 0,00 | -108.359,96 | 39.050,03 | 0,00 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | | |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 573010 Stadthalle**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 |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|---|---------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | 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 2020

Teil-Rechnung 2020

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 |
|--|-------------------|--------------------|---|-------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 454,00 | 500,00 | 0,00 | 454,00 | -46,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 112.336,36 | 119.100,00 | 0,00 | 3.902,80 | -115.197,20 | 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 | 7.050,45 | 2.750,00 | 0,00 | 3.635,40 | 885,40 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 122.284,65 | 124.800,00 | 0,00 | 10.436,04 | -114.363,96 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 41.793,65 | 41.412,80 | 0,00 | 34.262,12 | -7.150,68 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 104.114,19 | 115.800,00 | 0,00 | 30.929,69 | -84.870,31 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 5.073,61 | 5.000,00 | 0,00 | 5.419,00 | 419,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.280,01 | 42.650,00 | 0,00 | 6.498,13 | -36.151,87 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 188.261,46 | 204.862,80 | 0,00 | 77.108,94 | -127.753,86 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -65.976,81 | -80.062,80 | 0,00 | -66.672,90 | 13.389,90 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -65.976,81 | -80.062,80 | 0,00 | -66.672,90 | 13.389,90 | 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) | -65.976,81 | -80.062,80 | 0,00 | -66.672,90 | 13.389,90 | 0,00 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.400,00 | 18.900,00 | 0,00 | 19.550,00 | 650,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -85.376,81 | -98.962,80 | 0,00 | -86.222,90 | 12.739,90 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -85.376,81 | -98.962,80 | 0,00 | -86.222,90 | 12.739,90 | 0,00 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2020

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt/Projekt 573020 Märkte

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR |
|--|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 112.400,14 | 119.100,00 | 0,00 | 4.376,80 | -114.723,20 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.443,84 | 2.450,00 | 0,00 | 2.443,84 | -6,16 | 0,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 40.757,74 | 2.750,00 | 0,00 | 16.707,08 | 13.957,08 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 155.601,72 | 124.300,00 | 0,00 | 23.527,72 | -100.772,28 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 41.796,62 | 41.412,80 | 0,00 | 35.140,70 | -6.272,10 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 99.568,62 | 115.800,00 | 0,00 | 46.243,06 | -69.556,94 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 16.385,32 | 0,00 | 0,00 | 4.141,00 | 4.141,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 56.086,87 | 42.650,00 | 0,00 | 14.845,95 | -27.804,05 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 213.837,43 | 199.862,80 | 0,00 | 100.370,71 | -99.492,09 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -58.235,71 | -75.562,80 | 0,00 | -76.842,99 | -1.280,19 | 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 | 9.632,40 | 6.000,00 | 0,00 | 6.908,34 | 908,34 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 9.632,40 | 6.000,00 | 0,00 | 6.908,34 | 908,34 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -9.632,40 | -6.000,00 | 0,00 | -6.908,34 | -908,34 | 0,00 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -67.868,11 | -81.562,80 | 0,00 | -83.751,33 | -2.188,53 | 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 | -67.868,11 | -81.562,80 | 0,00 | -83.751,33 | -2.188,53 | 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) | -67.868,11 | -81.562,80 | 0,00 | -83.751,33 | -2.188,53 | 0,00 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|

Teil-Rechnung 2020

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 573020 Märkte

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 |
|--------------------------------------|------------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| Weitere Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| Saldo | -6.669,87 | 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 | 6.669,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Teil-Rechnung 2020

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 |
|--|--------------------|--------------------|---|-------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 482,00 | 442,00 | 0,00 | 482,00 | 40,00 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.766,50 | 2.850,00 | 0,00 | 604,45 | -2.245,55 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.321,53 | 2.400,00 | 0,00 | 1.889,09 | -510,91 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.228,94 | 900,00 | 0,00 | 2.089,00 | 1.189,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 7.798,97 | 6.592,00 | 0,00 | 5.064,54 | -1.527,46 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 75.240,23 | 40.515,04 | 0,00 | 40.377,83 | -137,21 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.293,94 | 31.295,00 | 0,00 | 12.626,10 | -18.668,90 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.074,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.074,00 | -426,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | 5.227,00 | 6.000,00 | 0,00 | 4.127,00 | -1.873,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.720,59 | 19.790,00 | 0,00 | 18.620,31 | -1.169,69 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 112.555,76 | 99.100,04 | 0,00 | 76.825,24 | -22.274,80 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -104.756,79 | -92.508,04 | 0,00 | -71.760,70 | 20.747,34 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -104.756,79 | -92.508,04 | 0,00 | -71.760,70 | 20.747,34 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -104.756,79 | -92.508,04 | 0,00 | -71.760,70 | 20.747,34 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | -104.756,79 | -92.508,04 | 0,00 | -71.760,70 | 20.747,34 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | -104.756,79 | -92.508,04 | 0,00 | -71.760,70 | 20.747,34 | 0,00 |

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2020

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt/Projekt 575000 Tourismus

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR |
|--|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.766,50 | 2.850,00 | 0,00 | 604,45 | -2.245,55 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.321,53 | 2.400,00 | 0,00 | 1.889,09 | -510,91 | 0,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 1.692,93 | 900,00 | 0,00 | 1.655,82 | 755,82 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.780,96 | 6.150,00 | 0,00 | 4.149,36 | -2.000,64 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 75.245,60 | 40.515,04 | 0,00 | 40.551,22 | 36,18 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.921,59 | 31.295,00 | 0,00 | 13.931,56 | -17.363,44 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 5.227,00 | 6.000,00 | 0,00 | 4.127,00 | -1.873,00 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 15.833,20 | 19.790,00 | 0,00 | 21.545,42 | 1.755,42 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 107.227,39 | 97.600,04 | 0,00 | 80.155,20 | -17.444,84 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -100.446,43 | -91.450,04 | 0,00 | -76.005,84 | 15.444,20 | 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 | | | | | | |
| 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) | -100.446,43 | -93.450,04 | 0,00 | -76.005,84 | 17.444,20 | 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 | -100.446,43 | -93.450,04 | 0,00 | -76.005,84 | 17.444,20 | 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) | -100.446,43 | -93.450,04 | 0,00 | -76.005,84 | 17.444,20 | 0,00 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|

Teil-Rechnung 2020

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 575000 Tourismus

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 |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 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 2020

Teil-Rechnung 2020

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 |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|--|---|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 19.939.983,61 | 20.340.524,00 | 0,00 | 19.200.597,54 | -1.139.926,46 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.594.271,84 | 5.768.052,53 | 0,00 | 6.781.621,53 | 1.013.569,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 25.954,00 | 25.000,00 | 0,00 | 149.470,00 | 124.470,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 26.560.209,45 | 26.133.576,53 | 0,00 | 26.131.689,07 | -1.887,46 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 13.735.066,52 | 14.299.005,01 | 0,00 | 14.105.282,32 | -193.722,69 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 70.706,37 | 0,00 | 0,00 | 945,37 | 945,37 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 13.805.772,89 | 14.299.005,01 | 0,00 | 14.106.227,69 | -192.777,32 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 12.754.436,56 | 11.834.571,52 | 0,00 | 12.025.461,38 | 190.889,86 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 303.459,42 | 290.795,10 | 0,00 | 301.894,75 | 11.099,65 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 45.127,41 | 33.000,00 | 0,00 | 62.590,00 | 29.590,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 258.332,01 | 257.795,10 | 0,00 | 239.304,75 | -18.490,35 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 13.012.768,57 | 12.092.366,62 | 0,00 | 12.264.766,13 | 172.399,51 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 201.059,15 | 0,00 | 561.152,51 | 360.093,36 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 201.059,15 | 0,00 | 561.152,51 | 360.093,36 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 13.012.768,57 | 12.293.425,77 | 0,00 | 12.825.918,64 | 532.492,87 | 0,00 |
| 29 | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | 13.012.768,57 | 12.293.425,77 | 0,00 | 12.825.918,64 | 532.492,87 | 0,00 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 13.012.768,57 | 12.293.425,77 | 0,00 | 12.825.918,64 | 532.492,87 | 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 |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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 |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 20.001.185,15 | 20.340.524,00 | 0,00 | 19.288.038,60 | -1.052.485,40 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.011.650,00 | 1.011.650,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 38.216,00 | 25.000,00 | 0,00 | 133.175,75 | 108.175,75 | 0,00 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 464.590,69 | 491.854,25 | 0,00 | 502.727,65 | 10.873,40 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.503.991,84 | 20.857.378,25 | 0,00 | 20.935.592,00 | 78.213,75 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 92.543,66 | 33.000,00 | 0,00 | 63.764,85 | 30.764,85 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 13.750.701,35 | 14.299.005,01 | 0,00 | 14.059.515,97 | -239.489,04 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 16.276,37 | 0,00 | 0,00 | 945,37 | 945,37 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.859.521,38 | 14.332.005,01 | 0,00 | 14.124.226,19 | -207.778,82 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 6.644.470,46 | 6.525.373,24 | 0,00 | 6.811.365,81 | 285.992,57 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.436.967,05 | 2.502.845,67 | 0,00 | 2.502.726,67 | -119,00 | 0,00 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.436.967,05 | 2.502.845,67 | 0,00 | 2.502.726,67 | -119,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 1.734.443,36 | 2.442.845,67 | 0,00 | 1.897.785,12 | -545.060,55 | 0,00 |
| 29 Sonstige Investitionszahlungen | 221.251,58 | 0,00 | 0,00 | 349.762,42 | 349.762,42 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 1.955.694,94 | 2.442.845,67 | 0,00 | 2.247.547,54 | -195.298,13 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 481.272,11 | 60.000,00 | 0,00 | 255.179,13 | 195.179,13 | 0,00 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 7.125.742,57 | 6.585.373,24 | 0,00 | 7.066.544,94 | 481.171,70 | 0,00 |
| 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 221.251,58 | 0,00 | 0,00 | 349.762,42 | 349.762,42 | 0,00 |
| 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 181.067,64 | 1.564.682,28 | 0,00 | 6.438,14 | -1.558.244,14 | 0,00 |
| 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 40.183,94 | -1.564.682,28 | 0,00 | 343.324,28 | 1.908.006,56 | 0,00 |
| 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 7.165.926,51 | 5.020.690,96 | 0,00 | 7.409.869,22 | 2.389.178,26 | 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) | 7.165.926,51 | 5.020.690,96 | 0,00 | 7.409.869,22 | 2.389.178,26 | 0,00 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2020

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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 |
|--|-------------------|--------------------|---|---------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 702.523,69 | 60.000,00 | 0,00 | 604.941,55 | 544.941,55 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.436.967,05 | 2.502.845,67 | 0,00 | 2.502.726,67 | -119,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 1.734.443,36 | 2.442.845,67 | 0,00 | 1.897.785,12 | -545.060,55 | 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 2020

Teil-Rechnung 2020

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 |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|--|---|
| | | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 19.939.983,61 | 20.340.524,00 | 0,00 | 19.200.597,54 | -1.139.926,46 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.594.271,84 | 5.768.052,53 | 0,00 | 6.781.621,53 | 1.013.569,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 25.954,00 | 25.000,00 | 0,00 | 149.470,00 | 124.470,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 26.560.209,45 | 26.133.576,53 | 0,00 | 26.131.689,07 | -1.887,46 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 13.735.066,52 | 14.299.005,01 | 0,00 | 14.105.282,32 | -193.722,69 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.276,37 | 0,00 | 0,00 | 945,37 | 945,37 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 13.751.342,89 | 14.299.005,01 | 0,00 | 14.106.227,69 | -192.777,32 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 12.808.866,56 | 11.834.571,52 | 0,00 | 12.025.461,38 | 190.889,86 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 950,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 19.986,75 | 15.000,00 | 0,00 | 47.036,22 | 32.036,22 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -19.036,07 | -15.000,00 | 0,00 | -47.036,22 | -32.036,22 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 12.789.830,49 | 11.819.571,52 | 0,00 | 11.978.425,16 | 158.853,64 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 201.059,15 | 0,00 | 561.152,51 | 360.093,36 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 201.059,15 | 0,00 | 561.152,51 | 360.093,36 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 12.789.830,49 | 12.020.630,67 | 0,00 | 12.539.577,67 | 518.947,00 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

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 |
|--|---------------|--------------------|---|---------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | 12.789.830,49 | 12.020.630,67 | 0,00 | 12.539.577,67 | 518.947,00 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 12.789.830,49 | 12.020.630,67 | 0,00 | 12.539.577,67 | 518.947,00 | 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 |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 20.001.185,15 | 20.340.524,00 | 0,00 | 19.288.038,60 | -1.052.485,40 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.011.650,00 | 1.011.650,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 38.216,00 | 25.000,00 | 0,00 | 133.175,75 | 108.175,75 | 0,00 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 162.081,95 | 201.059,15 | 0,00 | 200.832,90 | -226,25 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.201.483,10 | 20.566.583,15 | 0,00 | 20.633.697,25 | 67.114,10 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 19.973,00 | 15.000,00 | 0,00 | 47.036,22 | 32.036,22 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 13.750.701,35 | 14.299.005,01 | 0,00 | 14.059.515,97 | -239.489,04 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 16.276,37 | 0,00 | 0,00 | 945,37 | 945,37 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.786.950,72 | 14.314.005,01 | 0,00 | 14.107.497,56 | -206.507,45 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 6.414.532,38 | 6.252.578,14 | 0,00 | 6.526.199,69 | 273.621,55 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.436.967,05 | 2.502.845,67 | 0,00 | 2.502.726,67 | -119,00 | 0,00 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.436.967,05 | 2.502.845,67 | 0,00 | 2.502.726,67 | -119,00 | 0,00 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 1.734.443,36 | 2.442.845,67 | 0,00 | 1.897.785,12 | -545.060,55 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 1.734.443,36 | 2.442.845,67 | 0,00 | 1.897.785,12 | -545.060,55 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 702.523,69 | 60.000,00 | 0,00 | 604.941,55 | 544.941,55 | 0,00 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 7.117.056,07 | 6.312.578,14 | 0,00 | 7.131.141,24 | 818.563,10 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

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 |
|--|--------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 EUR | EUR | EUR |
| 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 7.117.056,07 | 6.312.578,14 | 0,00 | 7.131.141,24 | 818.563,10 | 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) | 7.117.056,07 | 6.312.578,14 | 0,00 | 7.131.141,24 | 818.563,10 | 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 |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|---|--------------|--|---|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | EUR | 2020 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 2020

Teil-Rechnung 2020

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 | | fortgeschr. Ansatz | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr | Ist-Ergebnis | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|---|-------------------|--|---|
| | 2019 | 2020 | | | 2020 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 54.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 54.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -54.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Finanzerträge | 302.508,74 | 290.795,10 | 0,00 | 0,00 | 301.894,75 | 11.099,65 | 0,00 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 25.140,66 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.553,78 | -2.446,22 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 277.368,08 | 272.795,10 | 0,00 | 0,00 | 286.340,97 | 13.545,87 | 0,00 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 222.938,08 | 272.795,10 | 0,00 | 0,00 | 286.340,97 | 13.545,87 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 222.938,08 | 272.795,10 | 0,00 | 0,00 | 286.340,97 | 13.545,87 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28) | 222.938,08 | 272.795,10 | 0,00 | 0,00 | 286.340,97 | 13.545,87 | 0,00 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31) | 222.938,08 | 272.795,10 | 0,00 | 0,00 | 286.340,97 | 13.545,87 | 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 |
|--|------------|------------|--------------------|---|-------------------|--|---|
| | 2019 | 2020 | | | 2020 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 302.508,74 | 290.795,10 | 0,00 | 0,00 | 301.894,75 | 11.099,65 | 0,00 |

Teil-Rechnung 2020

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt/Projekt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 EUR | Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist EUR | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR |
|--|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|--|
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 302.508,74 | 290.795,10 | 0,00 | 301.894,75 | 11.099,65 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 72.570,66 | 18.000,00 | 0,00 | 16.728,63 | -1.271,37 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 72.570,66 | 18.000,00 | 0,00 | 16.728,63 | -1.271,37 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 229.938,08 | 272.795,10 | 0,00 | 285.166,12 | 12.371,02 | 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 | 221.251,58 | 0,00 | 0,00 | 349.762,42 | 349.762,42 | 0,00 |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 221.251,58 | 0,00 | 0,00 | 349.762,42 | 349.762,42 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -221.251,58 | 0,00 | 0,00 | -349.762,42 | -349.762,42 | 0,00 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 8.686,50 | 272.795,10 | 0,00 | -64.596,30 | -337.391,40 | 0,00 |
| 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 221.251,58 | 0,00 | 0,00 | 349.762,42 | 349.762,42 | 0,00 |
| 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 181.067,64 | 1.564.682,28 | 0,00 | 6.438,14 | -1.558.244,14 | 0,00 |
| 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 40.183,94 | -1.564.682,28 | 0,00 | 343.324,28 | 1.908.006,56 | 0,00 |
| 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 48.870,44 | -1.291.887,18 | 0,00 | 278.727,98 | 1.570.615,16 | 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) | 48.870,44 | -1.291.887,18 | 0,00 | 278.727,98 | 1.570.615,16 | 0,00 |

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 EUR | fortgeschr. Ansatz 2020 EUR | davon Ermächti- gungsübertragun- gen aus d. Vorjahr EUR | Ist-Ergebnis 2020 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 |

Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Vermögenslage

In der folgenden Übersicht sind die Posten zum 31.12.2020 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum 31.12.2019 gegenübergestellt.

Zur Darstellung der Vermögensstruktur haben wir die Bilanzposten der Aktivseite dem langfristig (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. dem kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet. Demgegenüber erfolgte eine Aufteilung der Bilanzposten der Passivseite zur Darstellung der Schuldenlage in langfristig bzw. kurzfristig zur Verfügung stehendes Kapital.

| Aktivseite | 31.12.2020 | | 31.12.2019 | | Veränderungen |
|---|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | T€ | % | T€ | % | T€ |
| <u>Langfristig gebundenes Vermögen</u> | | | | | |
| Bilanzierungshilfe | 360 | 0,3 | 0 | 0,0 | + 360 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 118 | 0,1 | 91 | 0,1 | 27 |
| Bebaute und unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 28.289 | 24,3 | 28.290 | 24,8 | - 1 |
| Infrastrukturvermögen | 979 | 0,8 | 578 | 0,5 | 401 |
| Übrige Sachanlagen | 4.789 | 4,1 | 4.539 | 4,0 | 250 |
| Finanzanlagen | 67.971 | 58,4 | 64.779 | 56,8 | 3.192 |
| | 102.506 | 88,1 | 98.277 | 86,2 | 4.229 |
| <u>Kurzfristig gebundenes Vermögen</u> | | | | | |
| Vorräte | 2.271 | 2,0 | 2.164 | 1,9 | 107 |
| Forderungen | 7.633 | 6,6 | 7.355 | 6,4 | 278 |
| Flüssige Mittel, Wertpapiere | 3.809 | 3,3 | 6.056 | 5,3 | - 2.247 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 163 | 0,1 | 190 | 0,2 | - 27 |
| | 13.876 | 11,9 | 15.765 | 13,8 | - 1.889 |
| Gesamtvermögen | 116.382 | 100,0 | 114.042 | 100,0 | 2.340 |

| Passivseite | 31.12.2020 | | 31.12.2019 | | Veränderungen |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| | T€ | % | T€ | % | T€ |
| <u>Langfristiges Kapital</u> | | | | | |
| Eigenkapital | 78.053 | 67,1 | 76.925 | 67,5 | 1.128 |
| Sonderposten | 2.605 | 2,2 | 2.437 | 2,1 | 168 |
| Langfristige Rückstellungen | 13.015 | 11,2 | 12.707 | 11,1 | 308 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 2.000 | 1,7 | 1.569 | 1,4 | 431 |
| | 95.673 | 82,2 | 93.638 | 82,1 | 2.035 |
| <u>Kurzfristiges Kapital</u> | | | | | |
| Kurzfristige Rückstellungen | 558 | 0,5 | 1.274 | 1,1 | - 716 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 16.945 | 14,6 | 16.089 | 14,1 | 856 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 3.206 | 2,8 | 3.041 | 2,7 | 165 |
| | 20.709 | 17,8 | 20.404 | 17,9 | 305 |
| Gesamtkapital | 116.382 | 100,0 | 114.042 | 100,0 | 1.980 |

Aktivseite

Die Aufgliederung der Einzelposten des Anlagevermögens ist gemäß § 45 i. V. m. § 46 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) dem Anhang zu entnehmen.

Passivseite

Die langfristigen Rückstellungen (T€ 13.015) betreffen ausschließlich Pensions- (T€ 9.640) und Beihilferückstellungen (T€ 3.375). Die kurzfristigen Rückstellungen (T€ 558) setzen sich zusammen aus Pensions- und Beihilferückstellungen gegenüber ehemaligen Beamten der Stadt Brakel (T€ 104), Pensions- und Beihilferückstellungen gegenüber dem VHS-Zweckverband (T€ 99), Rückstellungen für Beratungs- und Prüfungskosten (T€ 147), Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub (T€ 197), Rückstellungen für drohende Verluste (T€ 6) sowie übrige Rückstellungen (T€ 5).

Die Zusammensetzung der kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten können dem Verbindlichkeitspiegel (in Anlage 1) entnommen werden.

2. Finanzlage

| | 31.12.2020 | 31.12.2019 | Veränderungen |
|---------------------------------------|-------------------|------------|---------------|
| | T€ | T€ | T€ |
| Langfristiges Kapital | 95.673 | 93.638 | 2.035 |
| Langfristig gebundenes Vermögen | 102.506 | 98.277 | 4.229 |
| Unterdeckung an langfristigem Kapital | -6.833 | -4.639 | -2.194 |

Dem langfristig gebundenen Vermögen in Höhe von T€ 102.506 stand zum 31.12.2020 langfristiges Kapital von T€ 95.673 gegenüber. Damit konnte die Forderung, langfristig gebundenes Vermögen mit langfristigem Kapital zu finanzieren, nicht erfüllt werden. Es ergab sich eine stichtagsbezogene Unterdeckung von T€ 6.833.

Liquidität

| | 31.12.2020 | 31.12.2019 | Veränderungen |
|---------------------------------------|-------------------|------------|---------------|
| | T€ | T€ | T€ |
| Kurzfristiges Kapital | 20.709 | 20.404 | 305 |
| Kurzfristig gebundenes Vermögen | 13.876 | 15.765 | -1.889 |
| Unterdeckung an kurzfristigen Mitteln | -6.833 | -4.639 | -2.194 |

Dem kurzfristigen Kapital von T€ 20.709 stand zum Bilanzstichtag kurzfristiges Vermögen von T€ 13.876 gegenüber.

Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden die Zahlungsströme abgebildet. Durch die Aufnahme aller Zahlungen in die Finanzrechnung ist es möglich, Informationen über die finanzielle Entwicklung der Stadt Brakel zu gewinnen.

Die Finanzrechnung wird hier verdichtet wiedergegeben.

| | 2020 | 2019 |
|---|----------------|--------------|
| | T€ | T€ |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.377 | 39.441 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.165 | 38.222 |
| Saldo (Cash Flow) aus laufender Verwaltungstätigkeit | -788 | 1.219 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.102 | 2.932 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.905 | 3.440 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | - 1.803 | - 508 |
| Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -2.591 | 711 |
| Saldo (Cash Flow) aus Finanzierungstätigkeit | 343 | 40 |
| Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln | -2.248 | 751 |
| Anfangsbestand an Finanzmitteln | 6.056 | 5.305 |
| Bestand an fremden Finanzmitteln | 0 | 0 |
| Liquide Mittel | 3.808 | 6.056 |

Ein Mittelabfluss in Höhe von T€ 788 resultiert aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Der Bereich der Investitionstätigkeit weist einen Mittelabfluss von T€ 1.803 auf. Daraus resultiert ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von T€ 2.591. Durch den Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von T€ 343 ergibt sich ein Rückgang des Bestands an eigenen Finanzmitteln um T€ 2.248.

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln, der Bestand an fremden Finanzmitteln sowie die bereits erwähnte Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln ergeben zusammen die liquiden Mittel von T€ 3.808. Die Zahlungsfähigkeit der Stadt Brakel war im Haushaltsjahr 2020 damit jederzeit gegeben.

3. Ertragslage

| | 2020 | | 2019 | | Ergebnis- verände- rungen |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------|
| | T€ | % | T€ | % | |
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 19.201 | 56,9 | 19.940 | 58,6 | - 739 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.087 | 29,9 | 8.867 | 26,0 | 1.220 |
| + Sonstige Transfererträge | 48 | 0,1 | 81 | 0,2 | - 33 |
| + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 478 | 1,4 | 637 | 1,9 | - 159 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 920 | 2,7 | 1.448 | 4,3 | - 528 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 997 | 3,0 | 1.614 | 4,7 | - 617 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.994 | 5,9 | 1.463 | 4,3 | 531 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| + Bestandsveränderungen | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| = Ordentliche Erträge | 33.725 | 100,0 | 34.050 | 100,0 | - 325 |
| - Personalaufwendungen | 6.146 | 18,2 | 5.428 | 16,0 | - 718 |
| - Versorgungsaufwendungen | 694 | 2,1 | 764 | 2,2 | 71 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.494 | 16,3 | 5.224 | 15,3 | - 271 |
| - Abschreibungen | 1.230 | 3,6 | 756 | 2,2 | - 474 |
| - Transferaufwendungen | 18.539 | 55,0 | 18.357 | 53,9 | - 182 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.294 | 3,8 | 1.454 | 4,3 | 160 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 33.397 | 99,0 | 31.983 | 93,9 | - 1.414 |
| = Ordentliches Ergebnis | 328 | 1,0 | 2.067 | 6,1 | - 1.739 |
| + Finanzerträge | 302 | 0,9 | 303 | 0,9 | - 1 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 63 | 0,2 | 45 | 0,1 | - 18 |
| = Finanzergebnis | 239 | 0,7 | 258 | 0,8 | - 19 |
| + außerordentliche Erträge | 561 | 1,7 | 0 | 0,0 | 561 |
| - außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| = außerordentliches Ergebnis | 561 | 1,7 | 0 | 0,0 | 561 |
| = Jahresergebnis | 1.128 | 3,4 | 2.325 | 6,9 | - 1.197 |

| | 2020 | | 2019 | | Ergebnisveränderungen |
|---|----------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | T€ | % | T€ | % | |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | |
| + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0,0 | 3 | 0,0 | + 3 |
| - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| = Verrechnungssaldo | 0 | 0,0 | - 3 | 0,0 | + 3 |

Die einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung (Anlage 1) für das Haushaltsjahr 2020 sind im Anhang und im Lagebericht erläutert.

Steuern und ähnliche Abgaben

| | 2 0 2 0 | 2 0 1 9 | Ergebnis- verände- rungen |
|--------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------|
| | T€ | T€ | T€ |
| Grundsteuer A | 204 | 201 | + 3 |
| Grundsteuer B | 2.236 | 2.229 | + 7 |
| Gewerbsteuer | 8.193 | 8.807 | - 614 |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 6.112 | 6.398 | - 286 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 1.687 | 1.538 | + 149 |
| Vergnügungssteuer | 57 | 87 | - 30 |
| Hundesteuer | 80 | 77 | + 3 |
| Familienleistungsausgleich | 632 | 603 | + 29 |
| | <u>19.201</u> | <u>19.940</u> | <u>- 739</u> |

Die Abweichungen in den Bereichen Gewerbsteuer, Gemeindeanteil der Einkommensteuer und Vergnügungssteuer sind bedingt durch die Corona-Pandemie.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | 2 0 2 0 | 2 0 1 9 | Ergebnis- verände- rungen |
|--|----------------|--------------|---------------------------------|
| | T€ | T€ | T€ |
| Schlüsselzuweisungen | 5.338 | 6.193 | - 855 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 4.642 | 2.564 | + 2.078 |
| Auflösungserträge von Sonderposten aus Zuwendungen | 107 | 110 | - 3 |
| | <u>10.087</u> | <u>8.867</u> | <u>+1.220</u> |

Sonstige Transfererträge

| | 2 0 2 0 | 2 0 1 9 | Ergebnis- verände- rungen |
|-----------------------------|----------------|-----------|---------------------------------|
| | T€ | T€ | T€ |
| Ersatz von Sozialleistungen | 48 | 81 | - 33 |
| | <u>48</u> | <u>81</u> | <u>- 33</u> |

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | 2 0 2 0 | 2 0 1 9 | Ergebnis- verände- rungen |
|--------------------------------------|----------------|------------|---------------------------------|
| | T€ | T€ | T€ |
| Verwaltungsgebühren | 263 | 265 | - 2 |
| Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte | 214 | 372 | - 158 |
| | <u>477</u> | <u>637</u> | <u>- 160</u> |

Die Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (T€ 214) betreffen u. a. Erträge aus Abfallgebühren und Friedhofsgebühren.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | 2 0 2 0 | 2 0 1 9 | Ergebnis- verände- rungen |
|--|----------------|--------------|---------------------------------|
| | T€ | T€ | T€ |
| Mieterträge und Pachten | 202 | 224 | - 22 |
| Verkaufserträge | 701 | 1.190 | - 489 |
| sonstige privatrechtliche Leistungserträge | 17 | 34 | - 17 |
| | <u>920</u> | <u>1.448</u> | <u>- 528</u> |

Der Rückgang der Verkaufserträge resultiert im Wesentlichen aus der geringeren Veräußerung von Holz.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | 2 0 2 0 | 2 0 1 9 | Ergebnis- verände- rungen |
|-------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|
| | T€ | T€ | T€ |
| Kostenerstattung vom Land | 452 | 988 | - 536 |
| Kostenerstattung von Gemeinden | 0 | 33 | - 33 |
| Kostenerstattung von Sondervermögen | 477 | 503 | - 26 |
| Sonstige Kostenerstattungen | 68 | 90 | - 22 |
| | <u>997</u> | <u>1.614</u> | <u>- 617</u> |

Die Kostenerstattungen von Sondervermögen von T€ 477 betreffen sächliche und persönliche Verwaltungskosten des Versorgungsunternehmens der Stadt Brakel (VUBRA) und des Kommunalunternehmens der Stadt Brakel (KUBRA).

Sonstige ordentliche Erträge

| | 2 0 2 0 | 2 0 1 9 | Ergebnis- verände- rungen |
|---|----------------|--------------|---------------------------------|
| | T€ | T€ | T€ |
| Konzessionsabgaben | 642 | 540 | + 102 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 691 | 149 | + 542 |
| sonstiges (Säumniszuschläge, Mahngebühren und Buß- und Zwangsgelder) | 661 | 774 | - 113 |
| | <u>1.994</u> | <u>1.463</u> | <u>+ 531</u> |

Die Konzessionsabgaben wurden in Höhe von T€ 642 (i. Vj. T€ 540) für Strom, Gas und Wasser vereinnahmt.

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen betreffen im Wesentlichen die Auflösung der Rückstellungen gegenüber den ehemaligen Beamten der Stadt Brakel.

Die **Personalaufwendungen** (T€ 6.146; i. Vj. T€ 5.428) sind um T€ 718 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Die **Versorgungsaufwendungen** sanken von T€ 764 in 2019 auf T€ 694 in 2020.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | 2 0 2 0 | 2 0 1 9 | Ergebnis- verände- rungen |
|---|----------------|--------------|---------------------------------|
| | T€ | T€ | T€ |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastruktur- vermögen | 1.912 | 1.840 | - 72 |
| Fahrzeugunterhaltung | 85 | 85 | 0 |
| Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen | 77 | 83 | + 6 |
| Lernmittel | 45 | 44 | - 1 |
| Aufwendungen für Betreuung | 88 | 110 | + 22 |
| Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 200 | 120 | - 80 |
| Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 723 | 771 | + 48 |
| Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 532 | 530 | - 2 |
| sonstige Dienstleistungen | 1.832 | 1.641 | - 191 |
| | <u>5.494</u> | <u>5.224</u> | <u>- 270</u> |

Die **bilanziellen Abschreibungen** stiegen von T€ 756 in 2019 auf T€ 1.230 in 2020.

Transferaufwendungen

| | 2 0 2 0 | 2 0 1 9 | Ergebnis- verände- rungen |
|--|----------------|---------------|---------------------------------|
| | T€ | T€ | T€ |
| Zuweisungen für laufende Zwecke an Sondervermögen | 3.215 | 3.452 | + 237 |
| Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 566 | 458 | - 108 |
| Gewerbesteuerumlage | 684 | 739 | + 55 |
| Beteiligung Fonds Deutsche Einheit | 0 | 612 | + 612 |
| Allgemeine Umlagen an Gemeinden (Kreisumlage) | 13.180 | 12.156 | - 1.024 |
| sonstige Transferaufwendungen und andere | 894 | 940 | + 46 |
| | <u>18.539</u> | <u>18.357</u> | <u>- 182</u> |

Bei den allgemeinen Umlagen an Gemeinden (Kreisumlage) handelt es sich mit T€ 13.180 sowohl um die allgemeine Kreisumlage 2020 sowie die differenzierten Kreisumlagen.

sonstige ordentliche Aufwendungen

| | 2 0 2 0 | 2 0 1 9 | Ergebnis- verände- rungen |
|--|----------------|--------------|---------------------------------|
| | T€ | T€ | T€ |
| Mieten und Pachten | 66 | 72 | + 6 |
| Aufwendungen für Beschäftigte | 61 | 170 | + 109 |
| Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Rat, usw. | 305 | 246 | - 59 |
| Geschäftsaufwendungen | 335 | 320 | - 15 |
| Steuern, Versicherungen, usw. | 275 | 306 | + 31 |
| Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 46 | 94 | + 48 |
| sonstiges | 206 | 246 | + 40 |
| | <u>1.294</u> | <u>1.454</u> | <u>+ 160</u> |

Die Mieten und Pachten (T€ 66) betreffen die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Immobilien.

Die **Finanzerträge** (T€ 302; i. Vj. T€ 303) betreffen im Wesentlichen die Verzinsung des Eigenkapitals und des laufenden Kassenkontos der Sondervermögen (T€ 291; i. Vj. T€ 291) sowie Finanzerträge aus Wertpapieren, anderen Geldanlagen und abgabenrechtliche Zinsen im Zuge von Veranlagungen (T€ 11; i. Vj. T€ 12).

Die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** (T€ 63; i. Vj. T€ 45) betreffen Darlehenszinsen für aufgenommene Darlehen (T€ 16, i. Vj. T€ 25) sowie sonstige Finanzaufwendungen (T€ 47; i. Vj. T€ 20).

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtet werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsaufwertungen. Weitere Aufwertungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

