



# **Gemeinde Ense**

---

**Jahresabschluss 2021**

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
<b>1. Gesamtrechnungen</b>	3
<b>2. Teilrechnungen Produkte</b>	5
<b>3. Schlussbilanz</b>	104
<b>4. Anhang</b>	
4.1 Erläuterungen	106
4.2 Anlagenspiegel	119
4.3 Forderungenspiegel	120
4.4 Eigenkapitalspiegel	121
4.5 Verbindlichkeitspiegel	122
4.6 Ermächtigungsübertragungen	123
4.7 Beteiligungsbericht	127
<b>5. Lagebericht</b>	
5.1 Allgemeines	179
5.2 Wirtschaftsbericht	179
5.3 Darstellung der wesentlichen Investitionen	185
5.4 Plan - Ist - Vergleiche	187
5.5 Bilanzanalyse mit Kennzahlen	189
5.6 Nachtragsbericht	194
5.7 Prognosebericht	194

## Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.891.109,86	20.345.000,00	0,00	22.954.494,82	2.609.494,82	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.203.522,06	3.549.920,00	0,00	3.394.025,13	-155.894,87	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	69.457,99	21.000,00	0,00	43.952,86	22.952,86	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.042.450,05	4.006.650,00	0,00	4.143.745,86	137.095,86	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.658.543,22	3.243.500,00	0,00	1.894.228,74	-1.349.271,26	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882.252,27	959.650,00	0,00	930.696,83	-28.953,17	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.768.810,31	2.003.400,00	0,00	3.465.267,46	1.461.867,46	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	42.440,36	55.000,00	0,00	36.540,60	-18.459,40	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.558.586,12</b>	<b>34.184.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.862.952,30</b>	<b>2.678.832,30</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	4.251.595,64	6.197.670,00	0,00	6.008.525,65	-189.144,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.123.032,31	555.000,00	0,00	326.610,68	-228.389,32	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.082.705,79	9.754.373,93	413.955,93	6.755.726,16	-2.998.647,77	1.462.462,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.760.184,52	2.978.400,00	0,00	2.911.590,20	-66.809,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.697.853,13	16.238.768,64	77.076,64	15.885.240,63	-353.528,01	80.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.233.216,94	1.580.362,48	19.482,48	2.721.454,58	1.141.092,10	28.047,92
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.148.588,33</b>	<b>37.304.575,05</b>	<b>510.515,05</b>	<b>34.609.147,90</b>	<b>-2.695.427,15</b>	<b>1.570.510,75</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>1.409.997,79</b>	<b>-3.120.455,05</b>	<b>-510.515,05</b>	<b>2.253.804,40</b>	<b>5.374.259,45</b>	<b>-1.570.510,75</b>
19	+ Finanzerträge	274.263,51	276.800,00	0,00	262.739,90	-14.060,10	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	566.285,62	578.200,00	0,00	560.773,39	-17.426,61	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)</b>	<b>-292.022,11</b>	<b>-301.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-298.033,49</b>	<b>3.366,51</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.117.975,68</b>	<b>-3.421.855,05</b>	<b>-510.515,05</b>	<b>1.955.770,91</b>	<b>5.377.625,96</b>	<b>-1.570.510,75</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.740.600,00	0,00	0,00	-1.740.600,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.740.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.117.975,68</b>	<b>-1.681.255,05</b>	<b>-510.515,05</b>	<b>1.955.770,91</b>	<b>3.637.025,96</b>	<b>-1.570.510,75</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28X</b>	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und .....</b>						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	67.303,66	0,00	0,00	6.533,51	6.533,51	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-67.931,63	0,00	0,00	-9.432,11	-9.432,11	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>=Verrechnungssaldo(Zellen 29 bis 32)</b>	<b>-627,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.898,60</b>	<b>-2.898,60</b>	<b>0,00</b>

## Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.036.991,28	20.345.000,00	0,00	22.140.151,54	1.795.151,54	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.932.335,64	2.179.400,00	0,00	2.067.215,88	-112.184,12	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	53.931,18	21.000,00	0,00	27.665,68	6.665,68	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.777.670,18	3.831.650,00	0,00	3.917.371,18	85.721,18	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.556.790,91	3.243.500,00	0,00	1.916.909,96	-1.326.590,04	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	969.695,51	959.650,00	0,00	1.501.015,65	541.365,65	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.782.792,03	1.501.500,00	0,00	1.719.148,88	217.648,88	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	316.752,51	276.800,00	0,00	242.775,90	-34.024,10	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.426.959,24</b>	<b>32.358.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.532.254,67</b>	<b>1.173.754,67</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	5.494.386,47	5.933.370,00	0,00	5.714.918,01	-218.451,99	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	454.233,63	650.000,00	0,00	591.092,83	-58.907,17	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.515.565,18	10.687.124,82	723.064,82	6.608.046,50	-4.079.078,32	3.586.197,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	628.608,84	578.200,00	0,00	593.373,80	15.173,80	0,00
14	- Transferauszahlungen	15.771.031,34	16.420.026,64	257.076,64	16.297.973,87	-122.052,77	80.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.279.804,89	1.606.062,48	224.482,48	1.528.061,11	-78.001,37	76.397,92
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.143.630,35</b>	<b>35.874.783,94</b>	<b>1.204.623,94</b>	<b>31.333.466,12</b>	<b>-4.541.317,82</b>	<b>3.742.595,75</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)</b>	<b>3.283.328,89</b>	<b>-3.516.283,94</b>	<b>-1.204.623,94</b>	<b>2.198.788,55</b>	<b>5.715.072,49</b>	<b>-3.742.595,75</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.612.854,24	2.265.700,00	0,00	1.595.934,27	-669.765,73	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.722,49	10.000,00	0,00	2.000,00	-8.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.780,76	57.000,00	0,00	32.045,86	-24.954,14	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	94.341,74	88.100,00	0,00	97.498,23	9.398,23	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.763.699,23</b>	<b>2.420.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727.478,36</b>	<b>-693.321,64</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	41.839,88	470.500,00	0,00	6.654,19	-463.845,81	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.288.894,70	4.582.548,10	1.007.448,10	1.261.377,43	-3.321.170,67	2.301.420,60
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	843.530,29	1.255.939,63	163.339,63	652.352,81	-603.586,82	433.727,58
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0,00	0,00	5.941,89	5.941,89	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	300.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	124.400,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.623.664,87</b>	<b>6.412.987,73</b>	<b>1.170.787,73</b>	<b>2.024.326,32</b>	<b>-4.388.661,41</b>	<b>2.735.148,18</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)</b>	<b>-859.965,64</b>	<b>-3.992.187,73</b>	<b>-1.170.787,73</b>	<b>-296.847,96</b>	<b>3.695.339,77</b>	<b>-2.735.148,18</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)</b>	<b>2.423.363,25</b>	<b>-7.508.471,67</b>	<b>-2.375.411,67</b>	<b>1.901.940,59</b>	<b>9.410.412,26</b>	<b>-6.477.743,93</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	725.416,00	3.150.150,00	0,00	328.750,00	-2.821.400,00	0,00
34	+ Einzahlungen von Krediten zur Liquiditätss.	16.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.300.484,36	1.270.540,00	0,00	1.129.066,57	-141.473,43	0,00
36	- Auszahlung Tilgung Kredite Liquiditätss.	16.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-575.068,36</b>	<b>1.879.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.316,57</b>	<b>-2.679.926,57</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)</b>	<b>1.848.294,89</b>	<b>-5.628.861,67</b>	<b>-2.375.411,67</b>	<b>1.101.624,02</b>	<b>6.730.485,69</b>	<b>-6.477.743,93</b>
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>1.406.199,16</b>	<b>3.264.630,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.264.630,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	10.136,04	0,00	0,00	9.215,75	9.215,75	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zellen 38,39 und 40)</b>	<b>3.264.630,09</b>	<b>-2.364.231,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.375.469,86</b>	<b>6.739.701,44</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Organe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182,50	200,00	0,00	174,24	-25,76	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>182,50</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174,24</b>	<b>-25,76</b>	<b>0,00</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.844,80	171.500,00	0,00	153.580,13	-17.919,87	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.844,80</b>	<b>171.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.580,13</b>	<b>-17.919,87</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-130.662,30</b>	<b>-171.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.405,89</b>	<b>17.894,11</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-130.662,30</b>	<b>-171.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.405,89</b>	<b>17.894,11</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. Int. Leistungsbezieh. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-130.662,30</b>	<b>-171.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.405,89</b>	<b>17.894,11</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.662,30	171.300,00	0,00	154.464,39	-16.835,61	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	1.058,50	1.058,50	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 30 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Organe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182,50	200,00	0,00	174,24	-25,76	0,00
.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182,50</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174,24</b>	<b>-25,76</b>	<b>0,00</b>
.	- Sonstige Auszahlungen	131.119,56	171.500,00	0,00	151.716,70	-19.783,30	0,00
.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.119,56</b>	<b>171.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.716,70</b>	<b>-19.783,30</b>	<b>0,00</b>
.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)</b>	<b>-130.937,06</b>	<b>-171.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.542,46</b>	<b>19.757,54</b>	<b>0,00</b>
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.03 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.093,69	78.100,00	0,00	54.699,41	-23.400,59	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,40	0,00	0,00	23,95	23,95	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	504,98	200,00	0,00	834,60	634,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.124,66	4.800,00	0,00	9.257,47	4.457,47	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.000,00	0,00	0,00	1.617,46	1.617,46	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>139.742,73</b>	<b>83.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.432,89</b>	<b>-16.667,11</b>	<b>0,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.581,79	123.050,00	0,00	153.526,15	30.476,15	11.355,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.424,67	86.600,00	0,00	97.698,45	11.098,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	149.412,80	267.000,00	0,00	172.473,99	-94.526,01	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.325,56	255.800,00	0,00	262.371,93	6.571,93	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>648.744,82</b>	<b>732.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686.070,52</b>	<b>-46.379,48</b>	<b>11.355,42</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-509.002,09</b>	<b>-649.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-619.637,63</b>	<b>29.712,37</b>	<b>-11.355,42</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-509.002,09</b>	<b>-649.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-619.637,63</b>	<b>29.712,37</b>	<b>-11.355,42</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. Int. Leistungsbezieh.- (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-509.002,09</b>	<b>-649.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-619.637,63</b>	<b>29.712,37</b>	<b>-11.355,42</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	539.894,64	649.350,00	0,00	781.522,84	132.172,84	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.892,55	0,00	0,00	161.885,21	161.885,21	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.355,42</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 30 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.355,42</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.03 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,40	0,00	0,00	23,95	23,95	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	504,98	200,00	0,00	834,60	634,60	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.198,66	4.800,00	0,00	9.271,34	4.471,34	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.617,46	1.617,46	0,00
.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.723,04</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.747,35</b>	<b>8.747,35</b>	<b>0,00</b>
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.595,43	177.050,00	54.000,00	153.380,86	-23.669,14	11.355,42
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Transferausszahlungen	157.760,52	267.000,00	0,00	169.091,00	-97.909,00	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	231.747,81	255.800,00	0,00	256.791,15	991,15	0,00
.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>478.112,79</b>	<b>699.850,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>579.263,01</b>	<b>-120.586,99</b>	<b>11.355,42</b>
.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)</b>	<b>-469.389,75</b>	<b>-694.850,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-565.515,66</b>	<b>129.334,34</b>	<b>-11.355,42</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.350,00	0,00	0,00	-1.350,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>137,49</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>0,00</b>
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.036,41	175.245,06	5.745,06	109.061,85	-66.183,21	29.873,20
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.036,41</b>	<b>175.245,06</b>	<b>5.745,06</b>	<b>109.061,85</b>	<b>-66.183,21</b>	<b>29.873,20</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)</b>	<b>-105.898,92</b>	<b>-173.895,06</b>	<b>-5.745,06</b>	<b>-109.061,85</b>	<b>64.833,21</b>	<b>-29.873,20</b>

## Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.01.03 Zentrale Dienste

### Investition I01010300 Ausstattung Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.350	0	0	-1.350	0
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.350</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	47.565,97	47.565,97	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.115,92	324.867,04	0,00	252.729,00	-72.138,04	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.423,32	0,00	0,00	3.908,16	3.908,16	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>124.539,24</b>	<b>324.867,04</b>	<b>0,00</b>	<b>304.203,13</b>	<b>-20.663,91</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	4.196.573,06	6.160.050,00	0,00	5.975.530,31	-184.519,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.123.032,31	555.000,00	0,00	326.610,68	-228.389,32	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.412,95	93.300,00	0,00	87.015,03	-6.284,97	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.385.018,32</b>	<b>6.808.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.389.166,02</b>	<b>-419.183,98</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-6.260.479,08</b>	<b>-6.483.482,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.084.962,89</b>	<b>398.520,07</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-6.260.479,08</b>	<b>-6.483.482,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.084.962,89</b>	<b>398.520,07</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. Int. Leistungsbezieh. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-6.260.479,08</b>	<b>-6.483.482,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.084.962,89</b>	<b>398.520,07</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.261.129,08	6.584.150,00	0,00	6.084.962,89	-499.187,11	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.667,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.667,04</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 30 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.667,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.667,04</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	42.819,63	42.819,63	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.304,44	224.200,00	0,00	232.670,57	8.470,57	0,00
.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.304,44</b>	<b>224.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.490,20</b>	<b>51.290,20</b>	<b>0,00</b>
.	- Personalauszahlungen	5.439.363,89	5.895.750,00	0,00	5.681.922,67	-213.827,33	0,00
.	- Versorgungsauszahlungen	454.233,63	650.000,00	0,00	591.092,83	-58.907,17	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	57.913,42	93.300,00	0,00	97.244,69	3.944,69	0,00
.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.951.510,94</b>	<b>6.639.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.370.270,19</b>	<b>-268.779,81</b>	<b>0,00</b>
.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)</b>	<b>-5.833.206,50</b>	<b>-6.414.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.094.779,99</b>	<b>320.070,01</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00	0,00	0,00	941,89	941,89	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941,89</b>	<b>941,89</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-941,89</b>	<b>-941,89</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.05 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.551,92	10.550,00	0,00	9.269,99	-1.280,01	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.457,36	40.000,00	0,00	25.436,56	-14.563,44	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.009,28</b>	<b>50.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.706,55</b>	<b>-15.843,45</b>	<b>0,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.462,18	55.000,00	0,00	21.413,36	-33.586,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.428,33	20.800,00	0,00	18.686,44	-2.113,56	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.890,51</b>	<b>75.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.099,80</b>	<b>-35.700,20</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-42.881,23</b>	<b>-25.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.393,25</b>	<b>19.856,75</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-42.881,23</b>	<b>-25.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.393,25</b>	<b>19.856,75</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. Int. Leistungsbezieh.- (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-42.881,23</b>	<b>-25.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.393,25</b>	<b>19.856,75</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.881,23	25.250,00	0,00	5.393,25	-19.856,75	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 30 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.05 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-832,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.261,12	10.550,00	0,00	8.973,98	-1.576,02	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	31.729,48	40.000,00	0,00	25.954,84	-14.045,16	0,00
.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.158,00</b>	<b>50.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.928,82</b>	<b>-15.621,18</b>	<b>0,00</b>
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.061,45	55.000,00	0,00	22.131,11	-32.868,89	10.000,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	5.942,03	10.200,00	0,00	6.047,30	-4.152,70	0,00
.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.027,48</b>	<b>65.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.178,41</b>	<b>-37.021,59</b>	<b>10.000,00</b>
.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)</b>	<b>6.130,52</b>	<b>-14.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750,41</b>	<b>21.400,41</b>	<b>-10.000,00</b>
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	85.848,43	88.100,00	0,00	88.146,12	46,12	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.848,43</b>	<b>88.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.146,12</b>	<b>46,12</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)</b>	<b>80.848,43</b>	<b>88.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.146,12</b>	<b>-4.953,88</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.06 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.222,68	217.000,00	0,00	180.778,14	-36.221,86	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.645,10	294.000,00	0,00	314.715,33	20.715,33	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.327,29	82.500,00	0,00	20.186,63	-62.313,37	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.532,47	1.800,00	0,00	19.149,88	17.349,88	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.449,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>577.177,41</b>	<b>595.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.829,98</b>	<b>-60.470,02</b>	<b>0,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383.393,56	2.001.950,00	29.000,00	1.663.107,73	-338.842,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	636.982,69	697.500,00	0,00	649.594,65	-47.905,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.801,64	296.000,00	0,00	300.783,25	4.783,25	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.341.177,89</b>	<b>2.995.450,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>2.613.485,63</b>	<b>-381.964,37</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.764.000,48</b>	<b>-2.400.150,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-2.078.655,65</b>	<b>321.494,35</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	16,40	0,00	0,00	16,40	16,40	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>16,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,40</b>	<b>16,40</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.763.984,08</b>	<b>-2.400.150,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-2.078.639,25</b>	<b>321.510,75</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. Int. Leistungsbezieh.- (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-1.763.984,08</b>	<b>-2.400.150,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-2.078.639,25</b>	<b>321.510,75</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.864.715,23	2.371.150,00	0,00	2.177.878,65	-193.271,35	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.731,15	0,00	0,00	99.239,40	99.239,40	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 30 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.06 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	312,87	0,00	0,00	312,87	312,87	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.919,44	294.000,00	0,00	296.021,30	2.021,30	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.906,08	82.500,00	0,00	24.719,71	-57.780,29	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	-2.340,69	0,00	0,00	17.277,51	17.277,51	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16,40	0,00	0,00	16,40	16,40	0,00
.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>319.814,10</b>	<b>376.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.347,79</b>	<b>-38.152,21</b>	<b>0,00</b>
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445.417,47	2.436.850,00	29.000,00	1.387.790,46	-1.049.059,54	377.000,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.074,19	0,00	0,00	6.410,27	6.410,27	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	320.924,04	296.000,00	0,00	295.956,79	-43,21	0,00
.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.778.415,70</b>	<b>2.732.850,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>1.690.157,52</b>	<b>-1.042.692,48</b>	<b>377.000,00</b>
.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)</b>	<b>-1.458.601,60</b>	<b>-2.356.350,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-1.351.809,73</b>	<b>1.004.540,27</b>	<b>-377.000,00</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900.250,00	0,00	0,00	-900.250,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>900.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-900.250,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	356.500,00	0,00	0,00	-356.500,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.944,86	1.624.326,95	173.226,95	33.065,91	-1.591.261,04	601.913,68
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.167,11	131.000,00	0,00	14.126,17	-116.873,83	79.200,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.111,97</b>	<b>2.111.826,95</b>	<b>173.226,95</b>	<b>47.192,08</b>	<b>-2.064.634,87</b>	<b>681.113,68</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)</b>	<b>-74.111,97</b>	<b>-1.211.576,95</b>	<b>-173.226,95</b>	<b>-47.192,08</b>	<b>1.164.384,87</b>	<b>-681.113,68</b>

## Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.01.06 Gebäudemanagement

### Investition I01010606 Grundschule Höingen Erweiterung OGS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	126.500	0	0	-126.500	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	211.500	0	26.359	-185.141	180.523
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.359</b>	<b>58.641</b>	<b>-180.523</b>

### Investition I01010607 Heimatmuseum Grundschule Niederense

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	412.500	0	0	-412.500	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	460.000	0	0	-460.000	0
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-47.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.500</b>	<b>0</b>

### Investition I01010608 div. Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.000	0	0	-6.000	0
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>

### Investition I01010613 Hochbausanierungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
-----	-------------	---------------	-------------------------------	---------------------------------------	---------------	---------------------------------------	--------------------------------------

## Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.01.06 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	270.000	0	0	-270.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	358.055	58.055	300	-357.755	58.055
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-88.055</b>	<b>-58.055</b>	<b>-300</b>	<b>87.755</b>	<b>-58.055</b>
<b>Investition I01010614 Anschaffungen Rathaus</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	32.000	0	0	-32.000	0
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>
<b>Investition I01010640 Anschaffungen Kindergarten Parsit</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	22.000	0	0	-22.000	0
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>
<b>Investition I01010642 Neubau KiGa Niederense</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.602	0	0	0	0	0
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>-47.602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition I01010652 Erweiterung Gebäude Bauhof</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.828	331.772	115.172	2.437	-329.335	329.335
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>-1.828</b>	<b>-331.772</b>	<b>-115.172</b>	<b>-2.437</b>	<b>329.335</b>	<b>-329.335</b>
<b>Investition I01010653 Anschaffungen Bauhof Halle 2</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.515	38.000	0	3.970	-34.030	34.000
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>-8.515</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.970</b>	<b>34.030</b>	<b>-34.000</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.966,95	119.500,00	0,00	110.360,67	-9.139,33	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	5.323,62	5.323,62	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.579,80	2.550,00	0,00	480,00	-2.070,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>114.546,75</b>	<b>122.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.164,29</b>	<b>-5.885,71</b>	<b>0,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.430,34	144.500,00	0,00	136.778,48	-7.721,52	332,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.772,05	131.800,00	0,00	117.293,40	-14.506,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.558,05	13.000,00	0,00	11.062,10	-1.937,90	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.760,44</b>	<b>289.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.133,98</b>	<b>-24.166,02</b>	<b>332,16</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-122.213,69</b>	<b>-167.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.969,69</b>	<b>18.280,31</b>	<b>-332,16</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-122.213,69</b>	<b>-167.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.969,69</b>	<b>18.280,31</b>	<b>-332,16</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. Int. Leistungsbezieh.- (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-122.213,69</b>	<b>-167.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.969,69</b>	<b>18.280,31</b>	<b>-332,16</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.871,40	167.250,00	0,00	330.190,35	162.940,35	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.657,71	0,00	0,00	181.220,66	181.220,66	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-332,16</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 30 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-332,16</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.252,02	2.252,02	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.434,49	2.550,00	0,00	6.229,03	3.679,03	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.600,29</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.481,05</b>	<b>5.931,05</b>	<b>0,00</b>
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.422,32	144.500,00	0,00	136.991,01	-7.508,99	332,16
.	- Sonstige Auszahlungen	12.576,25	13.000,00	0,00	11.204,66	-1.795,34	0,00
.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.998,57</b>	<b>157.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.195,67</b>	<b>-9.304,33</b>	<b>332,16</b>
.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)</b>	<b>-114.398,28</b>	<b>-154.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.714,62</b>	<b>15.235,38</b>	<b>-332,16</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500,00	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.350,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.850,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>-6.150,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.737,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.919,03	167.164,50	9.664,50	131.049,97	-36.114,53	45.565,77
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>149.656,23</b>	<b>167.164,50</b>	<b>9.664,50</b>	<b>131.049,97</b>	<b>-36.114,53</b>	<b>45.565,77</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)</b>	<b>-135.806,23</b>	<b>-157.164,50</b>	<b>-9.664,50</b>	<b>-127.199,97</b>	<b>29.964,53</b>	<b>-45.565,77</b>

## Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.02.01 Bauhof

### Investition I01020100 Anschaffung von Maschinen und Geräten Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500	0	0	3.850	3.850	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.737	0	0	0	0	0
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>-3.237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,44	3.500,00	0,00	1.416,98	-2.083,02	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.071,84	10.500,00	0,00	8.930,77	-1.569,23	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	62,00	-38,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650,62	-98.667,04	0,00	205.972,58	304.639,62	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.697,50	2.000,00	0,00	4.090,00	2.090,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.420,40</b>	<b>-82.567,04</b>	<b>0,00</b>	<b>220.472,33</b>	<b>303.039,37</b>	<b>0,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.212,18	33.000,00	0,00	153.677,77	120.677,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.937,47	4.700,00	0,00	2.187,16	-2.512,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.956,52	5.000,00	0,00	3.956,52	-1.043,48	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.843,96	11.500,00	0,00	37.255,16	25.755,16	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.950,13</b>	<b>54.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.076,61</b>	<b>142.876,61</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-27.529,73</b>	<b>-136.767,04</b>	<b>0,00</b>	<b>23.395,72</b>	<b>160.162,76</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-27.529,73</b>	<b>-136.767,04</b>	<b>0,00</b>	<b>23.395,72</b>	<b>160.162,76</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. Int. Leistungsbezieh.- (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-27.529,73</b>	<b>-136.767,04</b>	<b>0,00</b>	<b>23.395,72</b>	<b>160.162,76</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.675,43	411.370,00	0,00	185.655,27	-225.714,73	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)</b>	<b>-163.205,16</b>	<b>-548.137,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.259,55</b>	<b>385.877,49</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 30 und 31)</b>	<b>-163.205,16</b>	<b>-548.137,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.259,55</b>	<b>385.877,49</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.255,67	10.500,00	0,00	8.747,71	-1.752,29	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	62,00	-38,00	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.650,62	2.000,00	0,00	213.817,38	211.817,38	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	3.744,22	2.000,00	0,00	2.198,80	198,80	0,00
.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.650,51</b>	<b>14.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.825,89</b>	<b>210.225,89</b>	<b>0,00</b>
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.196,10	33.000,00	0,00	151.260,15	118.260,15	0,00
.	- Transferausszahlungen	3.956,52	5.000,00	0,00	3.956,52	-1.043,48	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	1.700,75	11.500,00	0,00	21.014,87	9.514,87	27.350,00
.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.853,37</b>	<b>49.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.231,54</b>	<b>126.731,54</b>	<b>27.350,00</b>
.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)</b>	<b>-15.202,86</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.594,35</b>	<b>83.494,35</b>	<b>-27.350,00</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.700,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.700,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.254,86	10.000,00	0,00	10.070,73	70,73	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.254,86</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.070,73</b>	<b>-7.929,27</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)</b>	<b>-3.554,11</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.070,73</b>	<b>7.929,27</b>	<b>0,00</b>

## Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

### Investition I02010100 Anschaffung Ausstattung Ordnungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.701	0	0	0	0	0
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>1.701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investition I02010101 Verkehrsschilder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.000	0	0	-8.000	0
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.02 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.443,26	83.000,00	0,00	84.144,41	1.144,41	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167,30	200,00	0,00	93,80	-106,20	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.610,56</b>	<b>83.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.238,21</b>	<b>1.038,21</b>	<b>0,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.540,33	46.000,00	0,00	41.074,75	-4.925,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.265,90	10.500,00	0,00	13.416,48	2.916,48	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.806,23</b>	<b>56.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.491,23</b>	<b>-2.008,77</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>24.804,33</b>	<b>26.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.746,98</b>	<b>3.046,98</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>24.804,33</b>	<b>26.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.746,98</b>	<b>3.046,98</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. Int. Leistungsbezieh.- (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>24.804,33</b>	<b>26.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.746,98</b>	<b>3.046,98</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.785,90	79.700,00	0,00	24.956,46	-54.743,54	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)</b>	<b>2.018,43</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.790,52</b>	<b>57.790,52</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 30 und 31)</b>	<b>2.018,43</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.790,52</b>	<b>57.790,52</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.02 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.129,56	83.000,00	0,00	81.794,51	-1.205,49	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168,70	200,00	0,00	93,80	-106,20	0,00
.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.298,26</b>	<b>83.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.888,31</b>	<b>-1.311,69</b>	<b>0,00</b>
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.479,48	46.000,00	0,00	39.620,02	-6.379,98	0,00
.	- Transferausszahlungen	11.939,20	10.500,00	0,00	13.278,48	2.778,48	0,00
.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.418,68</b>	<b>56.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.898,50</b>	<b>-3.601,50</b>	<b>0,00</b>
.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)</b>	<b>23.879,58</b>	<b>26.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.989,81</b>	<b>2.289,81</b>	<b>0,00</b>
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.03 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.124,10	9.500,00	0,00	8.171,35	-1.328,65	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	965,00	1.200,00	0,00	633,00	-567,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.089,10</b>	<b>10.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.804,35</b>	<b>-1.895,65</b>	<b>0,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961,46	1.500,00	0,00	238,20	-1.261,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,90	320,00	0,00	132,10	-187,90	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.092,36</b>	<b>1.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,30</b>	<b>-1.449,70</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>8.996,74</b>	<b>8.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.434,05</b>	<b>-445,95</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>8.996,74</b>	<b>8.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.434,05</b>	<b>-445,95</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. Int. Leistungsbezieh.- (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>8.996,74</b>	<b>8.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.434,05</b>	<b>-445,95</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.678,64	76.710,00	0,00	6.871,87	-69.838,13	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)</b>	<b>1.318,10</b>	<b>-67.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562,18</b>	<b>69.392,18</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 30 und 31)</b>	<b>1.318,10</b>	<b>-67.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562,18</b>	<b>69.392,18</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.03 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.460,60	9.500,00	0,00	7.968,85	-1.531,15	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	965,00	1.200,00	0,00	633,00	-567,00	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	-235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.190,60</b>	<b>10.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.601,85</b>	<b>-2.098,15</b>	<b>0,00</b>
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	961,46	1.500,00	0,00	238,20	-1.261,80	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	130,90	320,00	0,00	132,10	-187,90	0,00
.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.092,36</b>	<b>1.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,30</b>	<b>-1.449,70</b>	<b>0,00</b>
.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)</b>	<b>9.098,24</b>	<b>8.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.231,55</b>	<b>-648,45</b>	<b>0,00</b>
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.04 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.124,16	127.750,00	0,00	117.460,42	-10.289,58	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.214,80	11.000,00	0,00	3.423,35	-7.576,65	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	500,00	-1.500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,02	50,00	0,00	11.151,87	11.101,87	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>113.590,98</b>	<b>140.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.535,64</b>	<b>-8.264,36</b>	<b>0,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.794,92	89.200,00	0,00	114.674,93	25.474,93	700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.632,74	159.100,00	0,00	153.916,95	-5.183,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.170,00	2.000,00	0,00	2.170,00	170,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.259,17	165.400,00	0,00	143.510,97	-21.889,03	10.352,20
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>343.856,83</b>	<b>415.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.272,85</b>	<b>-1.427,15</b>	<b>11.052,20</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-230.265,85</b>	<b>-274.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-281.737,21</b>	<b>-6.837,21</b>	<b>-11.052,20</b>
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-230.265,85	-274.900,00	0,00	-281.737,21	-6.837,21	-11.052,20
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zellen 22 und 25)	-230.265,85	-274.900,00	0,00	-281.737,21	-6.837,21	-11.052,20
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.970,77	461.890,00	0,00	528.717,25	66.827,25	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)</b>	<b>-697.236,62</b>	<b>-736.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-810.454,46</b>	<b>-73.664,46</b>	<b>-11.052,20</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 30 und 31)</b>	<b>-697.236,62</b>	<b>-736.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-810.454,46</b>	<b>-73.664,46</b>	<b>-11.052,20</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.04 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.532,77	13.450,00	0,00	7.562,00	-5.888,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.248,23	11.000,00	0,00	2.163,15	-8.836,85	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	500,00	-1.500,00	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.734,62	50,00	0,00	11.151,87	11.101,87	0,00
.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.515,62</b>	<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.377,02</b>	<b>-5.122,98</b>	<b>0,00</b>
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.104,04	89.200,00	0,00	124.575,36	35.375,36	700,00
.	- Transferausszahlungen	2.170,00	2.000,00	0,00	2.170,00	170,00	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	122.413,49	179.400,00	14.000,00	133.066,04	-46.333,96	31.352,20
.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.687,53</b>	<b>270.600,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>259.811,40</b>	<b>-10.788,60</b>	<b>32.052,20</b>
.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)</b>	<b>-171.171,91</b>	<b>-244.100,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-238.434,38</b>	<b>5.665,62</b>	<b>-32.052,20</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.568,01	38.000,00	0,00	42.037,09	4.037,09	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.568,01</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.037,09</b>	<b>6.037,09</b>	<b>0,00</b>
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	355.714,77	181.000,00	65.000,00	160.289,30	-20.710,70	2.225,30
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>355.714,77</b>	<b>181.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>160.289,30</b>	<b>-20.710,70</b>	<b>2.225,30</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)</b>	<b>-316.146,76</b>	<b>-143.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-116.252,21</b>	<b>26.747,79</b>	<b>-2.225,30</b>

## Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.01.04 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

### Investition I02010400 Anschaffung Feuerwehrausstattung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.568	38.000	0	42.037	4.037	0
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>39.568</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>42.037</b>	<b>4.037</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285,61	200,00	0,00	285,60	85,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.804,81	14.000,00	0,00	8.334,43	-5.665,57	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.090,42</b>	<b>14.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.620,03</b>	<b>-5.579,97</b>	<b>0,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.354,78	7.000,00	0,00	10.498,59	3.498,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	285,61	300,00	0,00	285,60	-14,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.208,34	11.000,00	0,00	51,44	-10.948,56	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.848,73</b>	<b>18.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.835,63</b>	<b>-7.464,37</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-15.758,31</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.215,60</b>	<b>1.884,40</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-15.758,31</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.215,60</b>	<b>1.884,40</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-15.758,31</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.215,60</b>	<b>1.884,40</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.494,99	22.860,00	0,00	11.760,96	-11.099,04	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)</b>	<b>-46.253,30</b>	<b>-26.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.976,56</b>	<b>12.983,44</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 30 und 31)</b>	<b>-46.253,30</b>	<b>-26.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.976,56</b>	<b>12.983,44</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.029,46	14.000,00	0,00	8.334,43	-5.665,57	0,00
.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.029,46</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.334,43</b>	<b>-5.665,57</b>	<b>0,00</b>
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.354,78	7.000,00	0,00	10.416,45	3.416,45	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	10.163,80	11.000,00	0,00	95,98	-10.904,02	0,00
.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.518,58</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.512,43</b>	<b>-7.487,57</b>	<b>0,00</b>
.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)</b>	<b>-9.489,12</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.178,00</b>	<b>1.822,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.741,34	43.100,00	0,00	116.808,82	73.708,82	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	19.280,12	0,00	0,00	7.868,57	7.868,57	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	631,40	0,00	0,00	292,50	292,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.691,73	23.900,00	0,00	26.330,76	2.430,76	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.344,59</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.300,65</b>	<b>84.300,65</b>	<b>0,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.186,23	307.348,02	37.240,02	253.500,01	-53.848,01	44.891,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.387,06	72.200,00	0,00	102.396,71	30.196,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.588,69	2.367,00	0,00	9.359,73	6.992,73	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.030,39	51.011,10	11.731,10	42.399,32	-8.611,78	10.244,35
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>350.192,37</b>	<b>432.926,12</b>	<b>48.971,12</b>	<b>407.655,77</b>	<b>-25.270,35</b>	<b>55.136,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-276.847,78</b>	<b>-365.926,12</b>	<b>-48.971,12</b>	<b>-256.355,12</b>	<b>109.571,00</b>	<b>-55.136,00</b>
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-276.847,78	-365.926,12	-48.971,12	-256.355,12	109.571,00	-55.136,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zellen 22 und 25)	-276.847,78	-365.926,12	-48.971,12	-256.355,12	109.571,00	-55.136,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706.420,37	1.061.640,00	0,00	698.641,49	-362.998,51	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)</b>	<b>-983.268,15</b>	<b>-1.427.566,12</b>	<b>-48.971,12</b>	<b>-954.996,61</b>	<b>472.569,51</b>	<b>-55.136,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 30 und 31)</b>	<b>-983.268,15</b>	<b>-1.427.566,12</b>	<b>-48.971,12</b>	<b>-954.996,61</b>	<b>472.569,51</b>	<b>-55.136,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.543,21	9.000,00	0,00	78.998,29	69.998,29	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.428,17	0,00	0,00	3.866,93	3.866,93	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287,00	0,00	0,00	636,90	636,90	0,00
.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.258,38</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.502,12</b>	<b>74.502,12</b>	<b>0,00</b>
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.569,38	306.090,02	37.240,02	243.952,17	-62.137,85	44.891,65
.	- Transferausszahlungen	2.588,69	3.625,00	0,00	9.359,73	5.734,73	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	37.519,63	51.011,10	11.731,10	42.431,44	-8.579,66	10.244,35
.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.677,70</b>	<b>360.726,12</b>	<b>48.971,12</b>	<b>295.743,34</b>	<b>-64.982,78</b>	<b>55.136,00</b>
.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)</b>	<b>-266.419,32</b>	<b>-351.726,12</b>	<b>-48.971,12</b>	<b>-212.241,22</b>	<b>139.484,90</b>	<b>-55.136,00</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.895,00	126.000,00	0,00	0,00	-126.000,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.334,75	0,00	0,00	5.334,75	5.334,75	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.229,75</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.334,75</b>	<b>-120.665,25</b>	<b>0,00</b>
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.876,17	206.884,93	23.984,93	72.235,52	-134.649,41	104.871,29
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.876,17</b>	<b>206.884,93</b>	<b>23.984,93</b>	<b>72.235,52</b>	<b>-134.649,41</b>	<b>104.871,29</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)</b>	<b>-13.646,42</b>	<b>-80.884,93</b>	<b>-23.984,93</b>	<b>-66.900,77</b>	<b>13.984,16</b>	<b>-104.871,29</b>

## Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen

### Investition I03010107 Grundschule Hünningen - Digitalpakt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.965	43.800	0	0	-43.800	0
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>13.965</b>	<b>43.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.800</b>	<b>0</b>

### Investition I03010108 Grundschule Höingen - Digitalpakt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.965	43.800	0	0	-43.800	0
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>13.965</b>	<b>43.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.800</b>	<b>0</b>

### Investition I03010109 Grundschule Niederense - Digitalpakt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.965	38.400	0	0	-38.400	0
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>13.965</b>	<b>38.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.400</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Conrad-von-Ense-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.789,54	45.000,00	0,00	83.090,47	38.090,47	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	11.553,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.265,45	8.000,00	0,00	21.608,36	13.608,36	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.834,07	10.200,00	0,00	34.581,52	24.381,52	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>84.442,78</b>	<b>63.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.292,85</b>	<b>76.092,85</b>	<b>0,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.265,16	300.675,19	31.625,19	266.173,50	-34.501,69	39.870,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.581,76	89.700,00	0,00	130.892,21	41.192,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	432,22	675,00	0,00	3.709,50	3.034,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.660,28	44.931,38	7.751,38	34.780,43	-10.150,95	7.451,37
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>320.939,42</b>	<b>435.981,57</b>	<b>39.376,57</b>	<b>435.555,64</b>	<b>-425,93</b>	<b>47.321,53</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-236.496,64</b>	<b>-372.781,57</b>	<b>-39.376,57</b>	<b>-296.262,79</b>	<b>76.518,78</b>	<b>-47.321,53</b>
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-236.496,64	-372.781,57	-39.376,57	-296.262,79	76.518,78	-47.321,53
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. Int. Leistungsbezieh.- (= Zellen 22 und 25)	-236.496,64	-372.781,57	-39.376,57	-296.262,79	76.518,78	-47.321,53
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.763,47	769.550,00	0,00	548.237,37	-221.312,63	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)</b>	<b>-701.260,11</b>	<b>-1.142.331,57</b>	<b>-39.376,57</b>	<b>-844.500,16</b>	<b>297.831,41</b>	<b>-47.321,53</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 30 und 31)</b>	<b>-701.260,11</b>	<b>-1.142.331,57</b>	<b>-39.376,57</b>	<b>-844.500,16</b>	<b>297.831,41</b>	<b>-47.321,53</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Conrad-von-Ense-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.068,23	3.000,00	0,00	51.248,02	48.248,02	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	305,79	0,00	0,00	387,03	387,03	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.207,25	8.000,00	0,00	19.740,01	11.740,01	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	-2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.581,19</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.375,06</b>	<b>60.375,06</b>	<b>0,00</b>
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.100,85	300.675,19	31.625,19	260.798,38	-39.876,81	39.870,16
.	- Transferausszahlungen	432,22	675,00	0,00	3.709,50	3.034,50	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	34.548,89	44.931,38	7.751,38	34.671,10	-10.260,28	7.451,37
.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.081,96</b>	<b>346.281,57</b>	<b>39.376,57</b>	<b>299.178,98</b>	<b>-47.102,59</b>	<b>47.321,53</b>
.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)</b>	<b>-222.500,77</b>	<b>-335.281,57</b>	<b>-39.376,57</b>	<b>-227.803,92</b>	<b>107.477,65</b>	<b>-47.321,53</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.895,00	114.100,00	0,00	11.134,55	-102.965,45	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.898,42	0,00	0,00	3.898,42	3.898,42	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.793,42</b>	<b>114.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.032,97</b>	<b>-99.067,03</b>	<b>0,00</b>
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.029,55	198.445,14	23.745,14	108.253,20	-90.191,94	86.672,85
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.029,55</b>	<b>198.445,14</b>	<b>23.745,14</b>	<b>108.253,20</b>	<b>-90.191,94</b>	<b>86.672,85</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)</b>	<b>-2.236,13</b>	<b>-84.345,14</b>	<b>-23.745,14</b>	<b>-93.220,23</b>	<b>-8.875,09</b>	<b>-86.672,85</b>

## Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.01.02 Conrad-von-Ense-Schule

### Investition I03010203 Conrad-von-Ense-Schule - Digitalpakt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.895	114.100	0	-20.269	-134.369	0
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>41.895</b>	<b>114.100</b>	<b>0</b>	<b>-20.269</b>	<b>-134.369</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600,00	0,00	55,58	-544,42	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.980,00	12.000,00	0,00	4.370,00	-7.630,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.980,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.425,58</b>	<b>-8.174,42</b>	<b>0,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.276,59	6.500,00	0,00	10.947,24	4.447,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	195,17	800,00	0,00	6.316,15	5.516,15	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,35	500,00	0,00	216,78	-283,22	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.650,11</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.480,17</b>	<b>9.680,17</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-6.670,11</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.054,59</b>	<b>-17.854,59</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-6.670,11</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.054,59</b>	<b>-17.854,59</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-6.670,11</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.054,59</b>	<b>-17.854,59</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.197,49	523.310,00	0,00	282.527,42	-240.782,58	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)</b>	<b>-270.867,60</b>	<b>-518.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-295.582,01</b>	<b>222.927,99</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 30 und 31)</b>	<b>-270.867,60</b>	<b>-518.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-295.582,01</b>	<b>222.927,99</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.735,00	12.000,00	0,00	580,00	-11.420,00	0,00
.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.735,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b>	<b>-11.420,00</b>	<b>0,00</b>
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.091,13	6.500,00	0,00	10.136,70	3.636,70	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	196,41	500,00	0,00	216,78	-283,22	0,00
.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.287,54</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.353,48</b>	<b>3.353,48</b>	<b>0,00</b>
.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)</b>	<b>-4.552,54</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.773,48</b>	<b>-14.773,48</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	0,00	4.763,93	-1.236,07	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.763,93</b>	<b>-1.236,07</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.763,93</b>	<b>1.236,07</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.409,93	1.400,00	0,00	1.415,91	15,91	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.620,10	2.500,00	0,00	4.577,10	2.077,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309,25	1.100,00	0,00	4.441,16	3.341,16	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.339,33</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.434,17</b>	<b>5.434,17</b>	<b>0,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.625,20	3.700,00	0,00	2.115,46	-1.584,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.502,33	1.600,00	0,00	1.976,32	376,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.344,72	1.150,00	0,00	1.352,20	202,20	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.472,25</b>	<b>6.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.443,98</b>	<b>-1.006,02</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-9.132,92</b>	<b>-1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.990,19</b>	<b>6.440,19</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-9.132,92</b>	<b>-1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.990,19</b>	<b>6.440,19</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. Int. Leistungsbezieh.- (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-9.132,92</b>	<b>-1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.990,19</b>	<b>6.440,19</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.987,08	276.320,00	0,00	83.180,86	-193.139,14	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)</b>	<b>-89.120,00</b>	<b>-277.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.190,67</b>	<b>199.579,33</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 30 und 31)</b>	<b>-89.120,00</b>	<b>-277.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.190,67</b>	<b>199.579,33</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.620,10	2.500,00	0,00	4.577,10	2.077,10	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309,26	1.100,00	0,00	4.441,16	3.341,16	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	447,14	0,00	0,00	631,24	631,24	0,00
.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.376,50</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.649,50</b>	<b>6.049,50</b>	<b>0,00</b>
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558,26	3.700,00	0,00	567,91	-3.132,09	0,00
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	399,16	0,00	0,00	195,85	195,85	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	1.147,41	1.150,00	0,00	8.243,31	7.093,31	0,00
.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.104,83</b>	<b>4.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.007,07</b>	<b>4.157,07</b>	<b>0,00</b>
.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)</b>	<b>4.271,67</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642,43</b>	<b>1.892,43</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	368,07	-631,93	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368,07</b>	<b>-631,93</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-368,07</b>	<b>631,93</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 Betreuungsmaßnahmen an Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.938,98	269.800,00	0,00	376.636,09	106.836,09	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.584,23	94.600,00	0,00	97.808,03	3.208,03	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.205,67	46.100,00	0,00	24,50	-46.075,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>440.528,88</b>	<b>410.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.468,62</b>	<b>63.968,62</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	55.022,58	37.620,00	0,00	32.995,34	-4.624,66	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.828,48	77.500,00	0,00	102.550,32	25.050,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.156,89	700,00	0,00	659,15	-40,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	126.044,92	102.500,00	0,00	100.915,32	-1.584,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.785,49	0,00	0,00	18.771,25	18.771,25	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.838,36</b>	<b>218.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.891,38</b>	<b>37.571,38</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>205.690,52</b>	<b>192.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.577,24</b>	<b>26.397,24</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>205.690,52</b>	<b>192.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.577,24</b>	<b>26.397,24</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. Int. Leistungsbezieh.- (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>205.690,52</b>	<b>192.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.577,24</b>	<b>26.397,24</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.900,52	341.790,00	0,00	303.206,01	-38.583,99	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)</b>	<b>-99.210,00</b>	<b>-149.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.628,77</b>	<b>64.981,23</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 30 und 31)</b>	<b>-99.210,00</b>	<b>-149.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.628,77</b>	<b>64.981,23</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.05 Betreuungsmaßnahmen an Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.592,13	269.500,00	0,00	380.394,40	110.894,40	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.187,18	94.600,00	0,00	96.758,72	2.158,72	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.791,23	0,00	0,00	919,34	919,34	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.822,53	46.100,00	0,00	24,50	-46.075,50	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439.113,07</b>	<b>410.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.096,96</b>	<b>67.896,96</b>	<b>0,00</b>
.	- Personalauszahlungen	55.022,58	37.620,00	0,00	32.995,34	-4.624,66	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.229,13	77.500,00	0,00	106.829,70	29.329,70	0,00
.	- Transferauszahlungen	122.544,92	102.500,00	0,00	104.415,32	1.915,32	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	18.771,25	18.771,25	0,00
.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.796,63</b>	<b>217.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.011,61</b>	<b>45.391,61</b>	<b>0,00</b>
.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)</b>	<b>216.316,44</b>	<b>192.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.085,35</b>	<b>22.505,35</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.475,96	55.200,00	0,00	5.561,82	-49.638,18	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.064,40	700,00	0,00	95,00	-605,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.540,36</b>	<b>55.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.656,82</b>	<b>-50.243,18</b>	<b>0,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	475,96	900,00	0,00	561,82	-338,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	23.422,48	35.750,00	0,00	25.531,00	-10.219,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	95,93	-2.904,07	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.898,44</b>	<b>114.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.188,75</b>	<b>-88.461,25</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-17.358,08</b>	<b>-58.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.531,93</b>	<b>38.218,07</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-17.358,08</b>	<b>-58.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.531,93</b>	<b>38.218,07</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. Int. Leistungsbezieh.- (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-17.358,08</b>	<b>-58.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.531,93</b>	<b>38.218,07</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.712,52	116.280,00	0,00	97.843,42	-18.436,58	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)</b>	<b>-109.070,60</b>	<b>-175.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.375,35</b>	<b>56.654,65</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 30 und 31)</b>	<b>-109.070,60</b>	<b>-175.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.375,35</b>	<b>56.654,65</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	55.000,00	0,00	5.000,00	-50.000,00	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.064,40	700,00	0,00	95,00	-605,00	0,00
.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.064,40</b>	<b>55.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.095,00</b>	<b>-50.605,00</b>	<b>0,00</b>
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
.	- Transferausszahlungen	18.372,48	35.750,00	0,00	20.581,00	-15.169,00	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.000,00	0,00	95,93	-2.904,07	0,00
.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.372,48</b>	<b>113.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.676,93</b>	<b>-93.073,07</b>	<b>0,00</b>
.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-12.308,08</b>	<b>-58.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.581,93</b>	<b>42.468,07</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.653,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.873,40	1.873,40	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.653,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.873,40</b>	<b>1.873,40</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-5.653,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.873,40</b>	<b>-1.873,40</b>	<b>0,00</b>

## Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 04.01.01 Kultur

### Investition I04010100 Ankauf Kunstgegenstände

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.654	0	0	0	0	0
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>-5.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.02 Ehrenmale, Glockentürme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948,21	6.800,00	0,00	1.074,74	-5.725,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	948,21	6.800,00	0,00	1.074,74	-5.725,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-948,21	-6.800,00	0,00	-1.074,74	5.725,26	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-948,21	-6.800,00	0,00	-1.074,74	5.725,26	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. Int. Leistungsbezieh. (= Zellen 22 und 25)	-948,21	-6.800,00	0,00	-1.074,74	5.725,26	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.724,88	4.220,00	0,00	3.139,02	-1.080,98	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-2.673,09	-11.020,00	0,00	-4.213,76	6.806,24	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 30 und 31)	-2.673,09	-11.020,00	0,00	-4.213,76	6.806,24	0,00

## Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.02 Ehrenmale, Glockentürme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049,73	6.800,00	0,00	1.071,84	-5.728,16	0,00
.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.049,73</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071,84</b>	<b>-5.728,16</b>	<b>0,00</b>
.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>-1.049,73</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.071,84</b>	<b>5.728,16</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.03 VHS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.703,00	0,00	0,00	31.165,00	31.165,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.165,00</b>	<b>31.165,00</b>	<b>0,00</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.847,55	71.000,00	0,00	59.985,92	-11.014,08	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.847,55</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.985,92</b>	<b>-11.014,08</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-20.144,55</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.820,92</b>	<b>42.179,08</b>	<b>0,00</b>
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-20.144,55	-71.000,00	0,00	-28.820,92	42.179,08	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. Int. Leistungsbezieh. (= Zellen 22 und 25)	-20.144,55	-71.000,00	0,00	-28.820,92	42.179,08	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.210,21	6.420,00	0,00	23.615,09	17.195,09	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-37.354,76	-77.420,00	0,00	-52.436,01	24.983,99	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 30 und 31)	-37.354,76	-77.420,00	0,00	-52.436,01	24.983,99	0,00

## Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.03 VHS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
.	+ Sonstige Einzahlungen	34.703,00	0,00	0,00	31.165,00	31.165,00	0,00
.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.165,00</b>	<b>31.165,00</b>	<b>0,00</b>
.	- Sonstige Auszahlungen	54.847,55	71.000,00	0,00	59.985,92	-11.014,08	0,00
.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.847,55</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.985,92</b>	<b>-11.014,08</b>	<b>0,00</b>
.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)</b>	<b>-20.144,55</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.820,92</b>	<b>42.179,08</b>	<b>0,00</b>
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.04 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	808,49	0,00	0,00	15.333,62	15.333,62	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>808,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.333,62</b>	<b>15.333,62</b>	<b>0,00</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.969,79	104.500,00	0,00	107.710,35	3.210,35	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.969,79</b>	<b>104.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.710,35</b>	<b>3.210,35</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-106.161,30</b>	<b>-104.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.376,73</b>	<b>12.123,27</b>	<b>0,00</b>
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-106.161,30	-104.500,00	0,00	-92.376,73	12.123,27	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. Int. Leistungsbezieh. (= Zellen 22 und 25)	-106.161,30	-104.500,00	0,00	-92.376,73	12.123,27	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.697,40	19.800,00	0,00	75.691,01	55.891,01	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-196.858,70	-124.300,00	0,00	-168.067,74	-43.767,74	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 30 und 31)	-196.858,70	-124.300,00	0,00	-168.067,74	-43.767,74	0,00

## Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.04 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
.	+ Sonstige Einzahlungen	808,49	0,00	0,00	15.333,62	15.333,62	0,00
.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>808,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.333,62</b>	<b>15.333,62</b>	<b>0,00</b>
.	- Sonstige Auszahlungen	106.969,79	104.500,00	0,00	107.710,35	3.210,35	0,00
.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.969,79</b>	<b>104.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.710,35</b>	<b>3.210,35</b>	<b>0,00</b>
.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)</b>	<b>-106.161,30</b>	<b>-104.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.376,73</b>	<b>12.123,27</b>	<b>0,00</b>
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.05 Gemeindepartnerschaften und -freundschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	0,00	2.418,90	-1.581,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.418,90</b>	<b>-3.581,10</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.418,90</b>	<b>3.581,10</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.418,90</b>	<b>3.581,10</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.418,90</b>	<b>3.581,10</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.520,00	0,00	2.407,58	-2.112,42	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.826,48</b>	<b>5.693,52</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 30 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.826,48</b>	<b>5.693,52</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.05 Gemeindepartnerschaften und -freundschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	0,00	2.418,90	-1.581,10	0,00
.	- Transferauszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	<b>6.000,00</b>	0,00	<b>2.418,90</b>	<b>-3.581,10</b>	0,00
.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	0,00	<b>-6.000,00</b>	0,00	<b>-2.418,90</b>	<b>3.581,10</b>	0,00
06	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,80	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36,80</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.542,93	3.000,00	0,00	1.379,16	-1.620,84	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175,81	1.700,00	0,00	1.290,14	-409,86	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.718,74</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.669,30</b>	<b>-2.030,70</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-6.681,94</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.669,30</b>	<b>530,70</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-6.681,94</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.669,30</b>	<b>530,70</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. Int. Leistungsbezieh. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-6.681,94</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.669,30</b>	<b>530,70</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.734,59	7.920,00	0,00	2.187,15	-5.732,85	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)</b>	<b>-12.416,53</b>	<b>-11.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.856,45</b>	<b>6.263,55</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 30 und 31)</b>	<b>-12.416,53</b>	<b>-11.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.856,45</b>	<b>6.263,55</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36,80	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36,80</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.612,46	3.000,00	0,00	1.379,16	-1.620,84	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	1.175,80	1.700,00	0,00	1.290,14	-409,86	0,00
.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.788,26</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.669,30</b>	<b>-2.030,70</b>	<b>0,00</b>
.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)</b>	<b>-6.751,46</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.669,30</b>	<b>530,70</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
15	- Transferaufwendungen	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.150,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.150,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zellen 22 und 25)	-1.150,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	854,33	123.290,00	0,00	0,00	-123.290,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-2.004,33	-123.790,00	0,00	0,00	123.790,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 30 und 31)	-2.004,33	-123.790,00	0,00	0,00	123.790,00	0,00

## Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	315,50	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
.	- Transferausszahlungen	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>
.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)</b>	<b>-684,50</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.05 Hilfe für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.664,31	6.400,00	0,00	138.972,09	132.572,09	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	22.597,91	4.000,00	0,00	8.831,11	4.831,11	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.045,65	140.000,00	0,00	148.657,62	8.657,62	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.224,38	311.500,00	0,00	360.353,39	48.853,39	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	42.434,00	42.434,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>798.532,25</b>	<b>461.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699.248,21</b>	<b>237.348,21</b>	<b>0,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.552,79	14.500,00	0,00	7.541,93	-6.958,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.999,28	11.800,00	0,00	7.546,72	-4.253,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	384.900,79	428.000,00	0,00	344.484,33	-83.515,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.746,50	8.100,00	0,00	6.076,81	-2.023,19	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>601.199,36</b>	<b>462.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.649,79</b>	<b>-96.750,21</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>197.332,89</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.598,42</b>	<b>334.098,42</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>197.332,89</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.598,42</b>	<b>334.098,42</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. Int. Leistungsbezieh.- (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>197.332,89</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.598,42</b>	<b>334.098,42</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.024.980,95	477.760,00	0,00	1.031.406,12	553.646,12	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)</b>	<b>-827.648,06</b>	<b>-478.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-697.807,70</b>	<b>-219.547,70</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 30 und 31)</b>	<b>-827.648,06</b>	<b>-478.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-697.807,70</b>	<b>-219.547,70</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.05 Hilfe für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	135.077,33	135.077,33	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	35.496,40	4.000,00	0,00	9.391,22	5.391,22	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.828,30	140.000,00	0,00	149.150,31	9.150,31	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-577,61	0,00	0,00	-3.810,16	-3.810,16	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	507.787,71	311.500,00	0,00	411.600,00	100.100,00	0,00
.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>661.534,80</b>	<b>455.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701.408,70</b>	<b>245.908,70</b>	<b>0,00</b>
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.820,32	14.500,00	0,00	7.429,28	-7.070,72	0,00
.	- Transferausszahlungen	372.543,49	428.000,00	0,00	342.290,62	-85.709,38	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	6.283,81	199.100,00	191.000,00	154.042,55	-45.057,45	0,00
.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390.647,62</b>	<b>641.600,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>503.762,45</b>	<b>-137.837,55</b>	<b>0,00</b>
.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)</b>	<b>270.887,18</b>	<b>-186.100,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>197.646,25</b>	<b>383.746,25</b>	<b>0,00</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.957,44	0,00	0,00	796,16	796,16	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-739,86	0,00	0,00	118,94	118,94	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.217,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915,10</b>	<b>915,10</b>	<b>0,00</b>
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.815,57	15.000,00	0,00	3.695,25	-11.304,75	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.815,57</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.695,25</b>	<b>-11.304,75</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)</b>	<b>4.402,01</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.780,15</b>	<b>12.219,85</b>	<b>0,00</b>

## Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 05.01.05 Hilfe für Asylbewerber

### Investition I05010500 Ausstattung Asylbewerberheime

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.957	0	0	796	796	0
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>8.957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>796</b>	<b>796</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.07 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	0,00	11.086,14	10.786,14	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	9.084,20	10.000,00	0,00	19.821,23	9.821,23	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.281,50</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.907,37</b>	<b>20.607,37</b>	<b>0,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	9.200,12	9.100,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	13.275,57	14.500,00	0,00	9.332,00	-5.168,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.291,07</b>	<b>14.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.532,12</b>	<b>3.932,12</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-5.009,57</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.375,25</b>	<b>16.675,25</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-5.009,57</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.375,25</b>	<b>16.675,25</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. Int. Leistungsbezieh.- (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-5.009,57</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.375,25</b>	<b>16.675,25</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.597,06	60.280,00	0,00	15.581,35	-44.698,65	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)</b>	<b>-9.606,63</b>	<b>-64.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.206,10</b>	<b>61.373,90</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 30 und 31)</b>	<b>-9.606,63</b>	<b>-64.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.206,10</b>	<b>61.373,90</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.07 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	0,00	11.086,14	10.786,14	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.963,01	10.000,00	0,00	5.741,44	-4.258,56	0,00
.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.963,01</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.827,58</b>	<b>6.527,58</b>	<b>0,00</b>
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	8.797,13	8.697,13	0,00
.	- Transferausszahlungen	12.972,50	14.500,00	0,00	9.718,41	-4.781,59	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	1.739,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.711,81</b>	<b>14.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.515,54</b>	<b>3.915,54</b>	<b>0,00</b>
.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.748,80</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.687,96</b>	<b>2.612,04</b>	<b>0,00</b>
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.104.637,92	1.130.250,00	0,00	1.178.186,39	47.936,39	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.104.637,92</b>	<b>1.130.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.198,89</b>	<b>47.948,89</b>	<b>0,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.447,63	20.060,00	0,00	14.867,01	-5.192,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.819,75	11.500,00	0,00	9.824,03	-1.675,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	149.813,12	150.000,00	0,00	166.296,76	16.296,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.407,77	5.200,00	0,00	13.516,58	8.316,58	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.488,27</b>	<b>186.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.504,38</b>	<b>17.744,38</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>928.149,65</b>	<b>943.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973.694,51</b>	<b>30.204,51</b>	<b>0,00</b>
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	928.149,65	943.490,00	0,00	973.694,51	30.204,51	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. Int. Leistungsbezieh.- (= Zellen 22 und 25)	928.149,65	943.490,00	0,00	973.694,51	30.204,51	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.160.371,31	2.151.380,00	0,00	1.154.577,75	-996.802,25	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)</b>	<b>-232.221,66</b>	<b>-1.207.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.883,24</b>	<b>1.027.006,76</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 30 und 31)</b>	<b>-232.221,66</b>	<b>-1.207.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.883,24</b>	<b>1.027.006,76</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.118.048,48	1.124.650,00	0,00	1.174.812,01	50.162,01	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	523,80	0,00	0,00	87,40	87,40	0,00
.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.118.572,28</b>	<b>1.124.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.899,41</b>	<b>50.249,41</b>	<b>0,00</b>
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.361,62	20.060,00	0,00	14.895,54	-5.164,46	0,00
.	- Transferausszahlungen	149.813,12	150.000,00	0,00	166.284,26	16.284,26	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	4.249,56	5.200,00	0,00	13.516,58	8.316,58	0,00
.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.424,30</b>	<b>175.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.696,38</b>	<b>19.436,38</b>	<b>0,00</b>
.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)</b>	<b>950.147,98</b>	<b>949.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980.203,03</b>	<b>30.813,03</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.968,29	23.500,00	0,00	13.305,24	-10.194,76	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.313,89</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.305,24</b>	<b>-10.194,76</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)</b>	<b>-7.313,89</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.305,24</b>	<b>10.194,76</b>	<b>0,00</b>

## Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung

### Investition I06010101 Ausstattung Kindergarten Lüttringen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.346	0	0	0	0	0
	<b>Saldo: Einzahlungen ./: Auszahlungen</b>	<b>-1.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.02 Kinder-, Jugend-, Familienförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.528,60	26.200,00	0,00	19.368,46	-6.831,54	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	6.942,04	6.000,00	0,00	7.431,95	1.431,95	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.512,64</b>	<b>32.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.800,41</b>	<b>-5.399,59</b>	<b>0,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.250,94	50.300,00	0,00	42.228,53	-8.071,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.979,09	30.500,00	0,00	15.715,53	-14.784,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.125,93	18.000,00	0,00	16.583,35	-1.416,65	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.333,68	15.500,00	0,00	17.027,67	1.527,67	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.689,64</b>	<b>114.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.555,08</b>	<b>-22.744,92</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-52.177,00</b>	<b>-82.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.754,67</b>	<b>17.345,33</b>	<b>0,00</b>
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-52.177,00	-82.100,00	0,00	-64.754,67	17.345,33	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. Int. Leistungsbezieh. (= Zellen 22 und 25)	-52.177,00	-82.100,00	0,00	-64.754,67	17.345,33	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.912,88	117.850,00	0,00	210.958,97	93.108,97	0,00
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-269.089,88	-199.950,00	0,00	-275.713,64	-75.763,64	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 30 und 31)	-269.089,88	-199.950,00	0,00	-275.713,64	-75.763,64	0,00

## Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.02 Kinder-, Jugend-, Familienförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.620,39	2.000,00	0,00	4.950,00	2.950,00	0,00
.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.942,04	6.000,00	0,00	7.966,19	1.966,19	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.604,43</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.916,19</b>	<b>4.916,19</b>	<b>0,00</b>
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.684,10	50.300,00	0,00	41.926,90	-8.373,10	0,00
.	- Transferausszahlungen	10.979,21	18.000,00	0,00	14.823,81	-3.176,19	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	12.655,86	15.500,00	0,00	17.027,67	1.527,67	0,00
.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.319,17</b>	<b>83.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.778,38</b>	<b>-10.021,62</b>	<b>0,00</b>
.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)</b>	<b>-52.714,74</b>	<b>-75.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.862,19</b>	<b>14.937,81</b>	<b>0,00</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.102,15	30.000,00	0,00	5.113,60	-24.886,40	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.102,15</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.113,60</b>	<b>-24.886,40</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.500,00	0,00	7.091,96	-53.408,04	50.319,17
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.856,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.091,96</b>	<b>-54.408,04</b>	<b>50.319,17</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)</b>	<b>-1.753,85</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.978,36</b>	<b>29.521,64</b>	<b>-50.319,17</b>

## Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.01.02 Kinder-, Jugend-, Familienförderung

### Investition I06010201 Ausstattung Kinderspielgeräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	0	5.114	-24.886	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.856	0	0	0	0	0
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>-2.856</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>5.114</b>	<b>-24.886</b>	<b>0</b>

### Investition I06010202 Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.102	0	0	0	0	0
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>1.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.260,86	28.000,00	0,00	23.534,29	-4.465,71	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.486,32</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.534,29</b>	<b>-4.465,71</b>	<b>0,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.867,08	121.100,00	0,00	97.810,25	-23.289,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.003,36	37.600,00	0,00	29.276,79	-8.323,21	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.811,96	34.200,00	0,00	33.244,95	-955,05	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.682,40</b>	<b>192.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.331,99</b>	<b>-32.568,01</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-58.196,08</b>	<b>-164.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.797,70</b>	<b>28.102,30</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-58.196,08</b>	<b>-164.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.797,70</b>	<b>28.102,30</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-58.196,08</b>	<b>-164.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.797,70</b>	<b>28.102,30</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.845,31	67.710,00	0,00	181.759,22	114.049,22	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)</b>	<b>-175.041,39</b>	<b>-232.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-318.556,92</b>	<b>-85.946,92</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 30 und 31)</b>	<b>-175.041,39</b>	<b>-232.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-318.556,92</b>	<b>-85.946,92</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.667,08	121.100,00	0,00	41.609,98	-79.490,02	45.000,00
.	- Sonstige Auszahlungen	32.811,96	34.200,00	0,00	32.811,96	-1.388,04	0,00
.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.479,04</b>	<b>155.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.421,94</b>	<b>-80.878,06</b>	<b>45.000,00</b>
.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)</b>	<b>-54.253,58</b>	<b>-155.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.421,94</b>	<b>80.878,06</b>	<b>-45.000,00</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.254,47	35.200,00	35.200,00	5.130,29	-30.069,71	30.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.254,47</b>	<b>35.200,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>5.130,29</b>	<b>-30.069,71</b>	<b>30.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)</b>	<b>-38.254,47</b>	<b>-35.200,00</b>	<b>-35.200,00</b>	<b>-2.030,29</b>	<b>33.169,71</b>	<b>-30.000,00</b>

## Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 08.01.01 Sportanlagen

### Investition I08010100 Beschaffung von Mährobotern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	3.100	3.100	0
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.961,38	54.300,00	0,00	54.461,38	161,38	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.961,38</b>	<b>54.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.461,38</b>	<b>161,38</b>	<b>0,00</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.047,64	1.100,00	0,00	1.626,64	526,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	38.834,20	45.000,00	0,00	49.841,19	4.841,19	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.175,91	68.700,00	0,00	68.675,91	-24,09	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.057,75</b>	<b>114.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.143,74</b>	<b>5.343,74</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-54.096,37</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.682,36</b>	<b>-5.182,36</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-54.096,37</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.682,36</b>	<b>-5.182,36</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. Int. Leistungsbezieh.- (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-54.096,37</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.682,36</b>	<b>-5.182,36</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.216,51	52.570,00	0,00	53.818,37	1.248,37	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)</b>	<b>-100.312,88</b>	<b>-113.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.500,73</b>	<b>-6.430,73</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 30 und 31)</b>	<b>-100.312,88</b>	<b>-113.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.500,73</b>	<b>-6.430,73</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.02 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	- Transferausszahlungen	39.001,69	45.000,00	0,00	49.841,19	4.841,19	0,00
.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.001,69</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.841,19</b>	<b>4.841,19</b>	<b>0,00</b>
.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-39.001,69</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.841,19</b>	<b>-4.841,19</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	579,00	579,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	300.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579,00</b>	<b>-4.421,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-579,00</b>	<b>4.421,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Planung und Entwicklung, Geodaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.497,11	2.700,00	0,00	5.997,00	3.297,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.549,11</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.997,00</b>	<b>3.297,00</b>	<b>0,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.467,37	70.000,00	0,00	16.514,79	-53.485,21	30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.434,13	7.600,00	0,00	5.997,00	-1.603,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.370,00	24.500,00	4.500,00	19.693,25	-4.806,75	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.271,50</b>	<b>102.100,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>42.205,04</b>	<b>-59.894,96</b>	<b>30.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-41.722,39</b>	<b>-99.400,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-36.208,04</b>	<b>63.191,96</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-41.722,39</b>	<b>-99.400,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-36.208,04</b>	<b>63.191,96</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-41.722,39</b>	<b>-99.400,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-36.208,04</b>	<b>63.191,96</b>	<b>-30.000,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.534,48	60.210,00	0,00	29.667,85	-30.542,15	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)</b>	<b>-78.256,87</b>	<b>-159.610,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-65.875,89</b>	<b>93.734,11</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 30 und 31)</b>	<b>-78.256,87</b>	<b>-159.610,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-65.875,89</b>	<b>93.734,11</b>	<b>-30.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Planung und Entwicklung, Geodaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.156,60	218.208,89	8.208,89	20.385,94	-197.822,95	115.000,00
.	- Transferausszahlungen	17.370,00	24.500,00	4.500,00	19.693,25	-4.806,75	0,00
.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.526,60</b>	<b>242.708,89</b>	<b>12.708,89</b>	<b>40.079,19</b>	<b>-202.629,70</b>	<b>115.000,00</b>
.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-89.474,60</b>	<b>-242.708,89</b>	<b>-12.708,89</b>	<b>-40.079,19</b>	<b>202.629,70</b>	<b>-115.000,00</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.589,42	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.589,42</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0,00</b>
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	9.240,35	9.240,35	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.906,02	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.906,02</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.240,35</b>	<b>-35.759,65</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-20.316,60</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.240,35</b>	<b>19.759,65</b>	<b>0,00</b>

## Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.01.01 Planung und Entwicklung, Geodaten

### Investition I09010100 Leader Projekt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.497	16.000	0	0	-16.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.240	9.240	0
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>1.497</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.240</b>	<b>-25.240</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.03 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.393,00	3.000,00	0,00	4.669,90	1.669,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.291.600,57	1.717.150,00	0,00	1.514.536,52	-202.613,48	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.785,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.381.779,56</b>	<b>1.720.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519.206,42</b>	<b>-200.943,58</b>	<b>0,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138.373,47	1.689.000,00	0,00	1.377.206,20	-311.793,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.343,32	7.500,00	0,00	7.343,32	-156,68	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.145.716,79</b>	<b>1.696.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.549,52</b>	<b>-311.950,48</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>236.062,77</b>	<b>23.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.656,90</b>	<b>111.006,90</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>236.062,77</b>	<b>23.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.656,90</b>	<b>111.006,90</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>236.062,77</b>	<b>23.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.656,90</b>	<b>111.006,90</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.769,44	158.590,00	0,00	116.067,33	-42.522,67	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)</b>	<b>28.293,33</b>	<b>-134.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.589,57</b>	<b>153.529,57</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 30 und 31)</b>	<b>28.293,33</b>	<b>-134.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.589,57</b>	<b>153.529,57</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.03 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.294,00	3.000,00	0,00	4.544,90	1.544,90	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.157.106,57	1.717.150,00	0,00	1.560.406,52	-156.743,48	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	217.902,76	0,00	0,00	517.286,71	517.286,71	0,00
.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.379.303,33</b>	<b>1.720.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.082.238,13</b>	<b>362.088,13</b>	<b>0,00</b>
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727.834,30	1.739.000,00	0,00	1.888.480,61	149.480,61	3.735,00
.	- Sonstige Auszahlungen	7.343,32	7.500,00	0,00	7.343,32	-156,68	0,00
.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.735.177,62</b>	<b>1.746.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.895.823,93</b>	<b>149.323,93</b>	<b>3.735,00</b>
.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-355.874,29</b>	<b>-26.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.414,20</b>	<b>212.764,20</b>	<b>-3.735,00</b>
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	912,01	1.000,00	0,00	938,84	-61,16	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>912,01</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938,84</b>	<b>-61,16</b>	<b>0,00</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	808,13	1.000,00	0,00	950,73	-49,27	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>808,13</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,73</b>	<b>-49,27</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>103,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11,89</b>	<b>-11,89</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	33,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>33,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>137,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11,89</b>	<b>-11,89</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>137,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11,89</b>	<b>-11,89</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.596,26	8.440,00	0,00	3.237,18	-5.202,82	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)</b>	<b>-2.459,25</b>	<b>-8.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.249,07</b>	<b>5.190,93</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 30 und 31)</b>	<b>-2.459,25</b>	<b>-8.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.249,07</b>	<b>5.190,93</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	928,81	1.000,00	0,00	912,01	-87,99	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>961,94</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>912,01</b>	<b>-87,99</b>	<b>0,00</b>
.	- Sonstige Auszahlungen	809,06	1.000,00	0,00	883,13	-116,87	0,00
.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>809,06</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>883,13</b>	<b>-116,87</b>	<b>0,00</b>
.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)</b>	<b>152,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,88</b>	<b>28,88</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.01 Restabfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612.661,24	549.000,00	0,00	636.195,34	87.195,34	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,71	0,00	0,00	58,43	58,43	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>612.685,95</b>	<b>549.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636.253,77</b>	<b>87.253,77</b>	<b>0,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.102,88	304.600,00	0,00	276.541,38	-28.058,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.282,00	0,00	0,00	86.334,66	86.334,66	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.384,88</b>	<b>304.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.876,04</b>	<b>58.276,04</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>237.301,07</b>	<b>244.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.377,73</b>	<b>28.977,73</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>237.301,07</b>	<b>244.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.377,73</b>	<b>28.977,73</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. Int. Leistungsbezieh.- (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>237.301,07</b>	<b>244.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.377,73</b>	<b>28.977,73</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.126,59	130.710,00	0,00	224.068,53	93.358,53	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)</b>	<b>-91.825,52</b>	<b>113.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.309,20</b>	<b>-64.380,80</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 30 und 31)</b>	<b>-91.825,52</b>	<b>113.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.309,20</b>	<b>-64.380,80</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.01 Restabfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588.696,37	549.000,00	0,00	581.376,54	32.376,54	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24,71	0,00	0,00	58,43	58,43	0,00
.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>588.721,08</b>	<b>549.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.434,97</b>	<b>32.434,97</b>	<b>0,00</b>
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.275,41	304.600,00	0,00	279.348,36	-25.251,64	0,00
.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276.275,41</b>	<b>304.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.348,36</b>	<b>-25.251,64</b>	<b>0,00</b>
.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)</b>	<b>312.445,67</b>	<b>244.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.086,61</b>	<b>57.686,61</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.02 Bioabfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.978,74	336.500,00	0,00	298.844,65	-37.655,35	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,96	0,00	0,00	58,43	58,43	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>304.035,70</b>	<b>336.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.903,08</b>	<b>-37.596,92</b>	<b>0,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.851,26	417.000,00	0,00	412.209,19	-4.790,81	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>387.851,26</b>	<b>417.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.209,19</b>	<b>-4.790,81</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-83.815,56</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.306,11</b>	<b>-32.806,11</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-83.815,56</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.306,11</b>	<b>-32.806,11</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. Int. Leistungsbezieh. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-83.815,56</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.306,11</b>	<b>-32.806,11</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.830,50	62.420,00	0,00	93.787,88	31.367,88	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)</b>	<b>-158.646,06</b>	<b>-142.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-207.093,99</b>	<b>-64.173,99</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 30 und 31)</b>	<b>-158.646,06</b>	<b>-142.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-207.093,99</b>	<b>-64.173,99</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.02 Bioabfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.058,38	336.500,00	0,00	298.982,25	-37.517,75	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56,96	0,00	0,00	58,43	58,43	0,00
.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.115,34</b>	<b>336.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.040,68</b>	<b>-37.459,32</b>	<b>0,00</b>
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.354,95	417.000,00	0,00	414.674,86	-2.325,14	0,00
.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.354,95</b>	<b>417.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.674,86</b>	<b>-2.325,14</b>	<b>0,00</b>
.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)</b>	<b>-83.239,61</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.634,18</b>	<b>-35.134,18</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.03 Sonstiger Abfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.344,86	36.500,00	0,00	23.905,74	-12.594,26	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.858,26	10.000,00	0,00	11.814,60	1.814,60	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.203,12</b>	<b>46.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.720,34</b>	<b>-10.779,66</b>	<b>0,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.815,28	121.000,00	0,00	102.574,73	-18.425,27	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.815,28</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.574,73</b>	<b>-18.425,27</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-70.612,16</b>	<b>-74.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.854,39</b>	<b>7.645,61</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-70.612,16</b>	<b>-74.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.854,39</b>	<b>7.645,61</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. Int. Leistungsbezieh.- (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-70.612,16</b>	<b>-74.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.854,39</b>	<b>7.645,61</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.964,23	58.720,00	0,00	114.167,09	55.447,09	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)</b>	<b>-182.576,39</b>	<b>-133.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.021,48</b>	<b>-47.801,48</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 30 und 31)</b>	<b>-182.576,39</b>	<b>-133.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.021,48</b>	<b>-47.801,48</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.03 Sonstiger Abfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.400,34	36.500,00	0,00	23.914,29	-12.585,71	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.858,26	10.000,00	0,00	5.907,30	-4.092,70	0,00
.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.258,60</b>	<b>46.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.821,59</b>	<b>-16.678,41</b>	<b>0,00</b>
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.972,96	121.000,00	0,00	101.857,83	-19.142,17	0,00
.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.972,96</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.857,83</b>	<b>-19.142,17</b>	<b>0,00</b>
.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)</b>	<b>-72.714,36</b>	<b>-74.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.036,24</b>	<b>2.463,76</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.01 Entwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.523,74	279.100,00	0,00	283.343,63	4.243,63	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.601.331,27	2.548.800,00	0,00	2.665.232,37	116.432,37	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.715,40	111.000,00	0,00	37.886,85	-73.113,15	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.741,72	20.000,00	0,00	8.883,85	-11.116,15	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.959.312,13</b>	<b>2.958.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.995.346,70</b>	<b>36.446,70</b>	<b>0,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.976,49	640.515,89	72.515,89	433.234,04	-207.281,85	175.581,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	512.109,78	536.100,00	0,00	521.722,65	-14.377,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.411.620,23	1.425.000,00	0,00	1.423.875,40	-1.124,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.833,50	12.400,00	0,00	141.705,57	129.305,57	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.355.540,00</b>	<b>2.614.015,89</b>	<b>72.515,89</b>	<b>2.520.537,66</b>	<b>-93.478,23</b>	<b>175.581,06</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>603.772,13</b>	<b>344.884,11</b>	<b>-72.515,89</b>	<b>474.809,04</b>	<b>129.924,93</b>	<b>-175.581,06</b>
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	603.772,13	344.884,11	-72.515,89	474.809,04	129.924,93	-175.581,06
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zellen 22 und 25)	603.772,13	344.884,11	-72.515,89	474.809,04	129.924,93	-175.581,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	420.000,00	0,00	0,00	-420.000,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	886.075,43	526.260,00	0,00	883.112,12	356.852,12	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)</b>	<b>-282.303,30</b>	<b>238.624,11</b>	<b>-72.515,89</b>	<b>-408.303,08</b>	<b>-646.927,19</b>	<b>-175.581,06</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 30 und 31)</b>	<b>-282.303,30</b>	<b>238.624,11</b>	<b>-72.515,89</b>	<b>-408.303,08</b>	<b>-646.927,19</b>	<b>-175.581,06</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.01 Entwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	0,00	11.600,00	-8.400,00	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.473.610,99	2.500.000,00	0,00	2.613.239,42	113.239,42	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.452,20	111.000,00	0,00	49.861,80	-61.138,20	0,00
.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.523.063,19</b>	<b>2.631.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.674.701,22</b>	<b>43.701,22</b>	<b>0,00</b>
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395.936,65	614.050,07	46.050,07	322.361,24	-291.688,83	245.081,06
.	- Transferausszahlungen	1.411.620,23	1.425.000,00	0,00	1.423.875,40	-1.124,60	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	6.128,46	12.400,00	0,00	4.732,81	-7.667,19	0,00
.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.813.685,34</b>	<b>2.051.450,07</b>	<b>46.050,07</b>	<b>1.750.969,45</b>	<b>-300.480,62</b>	<b>245.081,06</b>
.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)</b>	<b>709.377,85</b>	<b>579.549,93</b>	<b>-46.050,07</b>	<b>923.731,77</b>	<b>344.181,84</b>	<b>-245.081,06</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	471.450,16	1.380.788,24	236.788,24	517.234,70	-863.553,54	858.413,24
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	588,04	0,00	0,00	5.421,27	5.421,27	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>472.038,20</b>	<b>1.380.788,24</b>	<b>236.788,24</b>	<b>522.655,97</b>	<b>-858.132,27</b>	<b>858.413,24</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)</b>	<b>-472.038,20</b>	<b>-1.380.788,24</b>	<b>-236.788,24</b>	<b>-519.655,97</b>	<b>861.132,27</b>	<b>-858.413,24</b>

## Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 11.03.01 Entwässerung

### Investition I11030101 Kanalsanierungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	3.000	3.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	471.450	590.410	208.410	459.785	-130.625	144.309
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>-471.450</b>	<b>-590.410</b>	<b>-208.410</b>	<b>-456.785</b>	<b>133.625</b>	<b>-144.309</b>

### Investition I11030103 Regenerückhaltung aus SK und RKB Höingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	718.378	28.378	27.749	-690.629	674.205
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-718.378</b>	<b>-28.378</b>	<b>-27.749</b>	<b>690.629</b>	<b>-674.205</b>

### Investition I11030104 Kanalbau Hermann-Löns-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	-40.000	39.900
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>-39.900</b>

### Investition I11030105 Kanalbau Ruhrgarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	32.000	0	29.701	-2.299	0
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.701</b>	<b>2.299</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.03 Klärschlamm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.393,55	3.000,00	0,00	1.291,68	-1.708,32	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.393,55</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291,68</b>	<b>-1.708,32</b>	<b>0,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408,41	2.000,00	0,00	801,77	-1.198,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.203,62	14.000,00	0,00	13.912,18	-87,82	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.612,03</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.713,95</b>	<b>-1.286,05</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-6.218,48</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.422,27</b>	<b>-422,27</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-6.218,48</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.422,27</b>	<b>-422,27</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. Int. Leistungsbezieh.- (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-6.218,48</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.422,27</b>	<b>-422,27</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.312,70	9.290,00	0,00	10.997,87	1.707,87	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)</b>	<b>-11.531,18</b>	<b>-22.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.420,14</b>	<b>-2.130,14</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 30 und 31)</b>	<b>-11.531,18</b>	<b>-22.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.420,14</b>	<b>-2.130,14</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.03 Klärschlamm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.768,34	3.000,00	0,00	1.291,68	-1.708,32	0,00
.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.768,34</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291,68</b>	<b>-1.708,32</b>	<b>0,00</b>
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525,03	2.000,00	0,00	801,77	-1.198,23	0,00
.	- Transferausszahlungen	7.203,62	14.000,00	0,00	13.912,18	-87,82	0,00
.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.728,65</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.713,95</b>	<b>-1.286,05</b>	<b>0,00</b>
.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)</b>	<b>-5.960,31</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.422,27</b>	<b>-422,27</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.940,61	421.420,00	0,00	387.174,44	-34.245,56	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.227,09	126.200,00	0,00	121.511,99	-4.688,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.999,32	2.000,00	0,00	5.022,57	3.022,57	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.170,90	35.000,00	0,00	21.793,49	-13.206,51	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>740.337,92</b>	<b>584.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535.502,49</b>	<b>-49.117,51</b>	<b>0,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.367,94	485.771,45	79.428,31	307.741,74	-178.029,71	5.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.053.293,28	1.076.700,00	0,00	1.051.134,50	-25.565,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.256,94	1.500,00	0,00	596,94	-903,06	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.315.918,16</b>	<b>1.563.971,45</b>	<b>79.428,31</b>	<b>1.359.473,18</b>	<b>-204.498,27</b>	<b>5.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-575.580,24</b>	<b>-979.351,45</b>	<b>-79.428,31</b>	<b>-823.970,69</b>	<b>155.380,76</b>	<b>-5.500,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-575.580,24</b>	<b>-979.351,45</b>	<b>-79.428,31</b>	<b>-823.970,69</b>	<b>155.380,76</b>	<b>-5.500,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. Int. Leistungsbezieh. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-575.580,24</b>	<b>-979.351,45</b>	<b>-79.428,31</b>	<b>-823.970,69</b>	<b>155.380,76</b>	<b>-5.500,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.566,61	1.199.280,00	0,00	634.827,62	-564.452,38	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)</b>	<b>-1.024.146,85</b>	<b>-2.178.631,45</b>	<b>-79.428,31</b>	<b>-1.458.798,31</b>	<b>719.833,14</b>	<b>-5.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 30 und 31)</b>	<b>-1.024.146,85</b>	<b>-2.178.631,45</b>	<b>-79.428,31</b>	<b>-1.458.798,31</b>	<b>719.833,14</b>	<b>-5.500,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.605,42	50.000,00	0,00	6.586,98	-43.413,02	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.692,44	2.000,00	0,00	9.687,15	7.687,15	0,00
.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.353,26</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.274,13</b>	<b>-35.725,87</b>	<b>0,00</b>
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.074,82	505.678,31	115.028,31	254.648,41	-251.029,90	61.000,00
.	- Sonstige Auszahlungen	1.256,94	1.500,00	0,00	596,94	-903,06	0,00
.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.331,76</b>	<b>507.178,31</b>	<b>115.028,31</b>	<b>255.245,35</b>	<b>-251.932,96</b>	<b>61.000,00</b>
.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-28.978,50</b>	<b>-455.178,31</b>	<b>-115.028,31</b>	<b>-238.971,22</b>	<b>216.207,09</b>	<b>-61.000,00</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.685,72	0,00	0,00	266.345,93	266.345,93	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.780,76	57.000,00	0,00	32.045,86	-24.954,14	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.466,48</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.391,79</b>	<b>241.391,79</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.253,85	34.000,00	0,00	5.837,19	-28.162,81	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.978,66	1.156.432,91	597.432,91	576.113,64	-580.319,27	428.169,52
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	2.518,83	2.518,83	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>573.632,51</b>	<b>1.190.432,91</b>	<b>597.432,91</b>	<b>584.469,66</b>	<b>-605.963,25</b>	<b>428.169,52</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-503.166,03</b>	<b>-1.133.432,91</b>	<b>-597.432,91</b>	<b>-286.077,87</b>	<b>847.355,04</b>	<b>-428.169,52</b>

## Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen

### Investition I12010100 Neubau von Wetterschutzhallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	125.100	125.100	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.442	265.535	265.535	130.278	-135.257	48.668
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>-4.442</b>	<b>-265.535</b>	<b>-265.535</b>	<b>-5.178</b>	<b>260.357</b>	<b>-48.668</b>

### Investition I12010101 Instandsetzung von Straßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.500	0	0	94.556	94.556	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	0	0	-10.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.736	520.630	245.630	363.170	-157.460	199.575
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>-228.236</b>	<b>-530.630</b>	<b>-245.630</b>	<b>-268.614</b>	<b>262.016</b>	<b>-199.575</b>

### Investition I12010104 Kreisverkehr L732/Am Buschgarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-532	0	0	0	0	0
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investition I12010107 Zebrastreifen B516 / L 732

## Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.050	8.546	2.546	0	-8.546	0
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>-21.050</b>	<b>-8.546</b>	<b>-2.546</b>	<b>0</b>	<b>8.546</b>	<b>0</b>

### Investition I12010114 Gehweg Rewe Bremen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.490	0	0	0	0	0
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>-7.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investition I12010117 Verkehrsplanung Bahnhofstraße / Riesenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.736	82.116	82.116	0	-82.116	51.096
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>-22.736</b>	<b>-82.116</b>	<b>-82.116</b>	<b>0</b>	<b>82.116</b>	<b>-51.096</b>

### Investition I12010119 Dorfplatz Höingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.586	0	0	46.690	46.690	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.070	1.607	1.607	0	-1.607	0
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>-185.484</b>	<b>-1.607</b>	<b>-1.607</b>	<b>46.690</b>	<b>48.297</b>	<b>0</b>

### Investition I12010120 Parkplatzerweiterung Willi-Eickenbusch-Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.454	0	0	0	0	0
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>-24.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investition I12010121 Ankauf von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.786	24.000	0	5.837	-18.163	0
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>-16.786</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.837</b>	<b>18.163</b>	<b>0</b>

### Investition I12010122 Zum Ruhrgarten Waltringen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	27.000	0	31.518	4.518	0
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.518</b>	<b>-4.518</b>	<b>0</b>

### Investition I12010123 Steg Bremer Bachtal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	34.000	0	0	-34.000	0
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>

### Investition I12010124 Schaffung von Parkplätzen

## Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	-20.000	0
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>

### Investition I12010125 Geh- /Radweg Bremer Heide

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	-20.000	0
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>

### Investition I12010127 DSK (dünne Asphaltdeckschichten in kaltbauweise)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	51.148	-18.852	21.831
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-51.148</b>	<b>18.852</b>	<b>-21.831</b>

### Investition I12010128 Gehweg Haarweg Linnenkamp bis KiGa

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.000	0	0	-13.000	13.000
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>-13.000</b>

### Investition I12010129 Erschließung zum Stakenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	94.000	0	0	-94.000	94.000
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-94.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.000</b>	<b>-94.000</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.04 Öffentliche Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,04	0,00	0,00	40,04	40,04	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	4.816,03	4.816,03	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.660,05	0,00	0,00	10.388,02	10.388,02	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.700,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.244,09</b>	<b>15.244,09</b>	<b>0,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.691,79	361.635,21	65.235,21	233.097,47	-128.537,74	35.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40,04	100,00	0,00	40,04	-59,96	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.731,83</b>	<b>361.735,21</b>	<b>65.235,21</b>	<b>233.137,51</b>	<b>-128.597,70</b>	<b>35.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-221.031,74</b>	<b>-361.735,21</b>	<b>-65.235,21</b>	<b>-217.893,42</b>	<b>143.841,79</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-221.031,74</b>	<b>-361.735,21</b>	<b>-65.235,21</b>	<b>-217.893,42</b>	<b>143.841,79</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-221.031,74</b>	<b>-361.735,21</b>	<b>-65.235,21</b>	<b>-217.893,42</b>	<b>143.841,79</b>	<b>-35.000,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.835,35	57.410,00	0,00	178.535,92	121.125,92	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)</b>	<b>-409.867,09</b>	<b>-419.145,21</b>	<b>-65.235,21</b>	<b>-396.429,34</b>	<b>22.715,87</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 30 und 31)</b>	<b>-409.867,09</b>	<b>-419.145,21</b>	<b>-65.235,21</b>	<b>-396.429,34</b>	<b>22.715,87</b>	<b>-35.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.04 Öffentliche Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	4.816,03	4.816,03	0,00
.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.816,03</b>	<b>4.816,03</b>	<b>0,00</b>
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.855,74	395.035,21	98.635,21	220.757,00	-174.278,21	35.000,00
.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.855,74</b>	<b>395.035,21</b>	<b>98.635,21</b>	<b>220.757,00</b>	<b>-174.278,21</b>	<b>35.000,00</b>
.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)</b>	<b>-220.855,74</b>	<b>-395.035,21</b>	<b>-98.635,21</b>	<b>-215.940,97</b>	<b>179.094,24</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.06 Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.229,86	50.000,00	0,00	41.613,00	-8.387,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	662,48	662,48	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.229,86</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.275,48</b>	<b>-7.724,52</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-9.229,86</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.275,48</b>	<b>7.724,52</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-9.229,86</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.275,48</b>	<b>7.724,52</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-9.229,86</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.275,48</b>	<b>7.724,52</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.553,79	65.210,00	0,00	153.598,70	88.388,70	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)</b>	<b>-42.783,65</b>	<b>-115.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-195.874,18</b>	<b>-80.664,18</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 30 und 31)</b>	<b>-42.783,65</b>	<b>-115.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-195.874,18</b>	<b>-80.664,18</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.06 Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.733,70	50.000,00	0,00	42.418,72	-7.581,28	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	662,48	662,48	0,00
.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.733,70</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.081,20</b>	<b>-6.918,80</b>	<b>0,00</b>
.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)</b>	<b>-7.733,70</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.081,20</b>	<b>6.918,80</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.874,65	6.500,00	0,00	6.545,40	45,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	33.037,00	36.000,00	0,00	33.212,00	-2.788,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.911,65</b>	<b>42.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.757,40</b>	<b>-2.742,60</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-36.911,65</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.757,40</b>	<b>2.742,60</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-36.911,65</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.757,40</b>	<b>2.742,60</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-36.911,65</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.757,40</b>	<b>2.742,60</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.534,97	14.950,00	0,00	35.499,75	20.549,75	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)</b>	<b>-68.446,62</b>	<b>-57.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.257,15</b>	<b>-17.807,15</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 30 und 31)</b>	<b>-68.446,62</b>	<b>-57.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.257,15</b>	<b>-17.807,15</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.260,65	6.500,00	0,00	4.024,45	-2.475,55	0,00
.	- Transferausszahlungen	33.037,00	36.000,00	0,00	33.212,00	-2.788,00	0,00
.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.297,65</b>	<b>42.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.236,45</b>	<b>-5.263,55</b>	<b>0,00</b>
.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)</b>	<b>-38.297,65</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.236,45</b>	<b>5.263,55</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.590,33	104.266,00	2.166,00	63.413,20	-40.852,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.136,28	4.900,00	0,00	3.805,62	-1.094,38	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.726,61</b>	<b>109.166,00</b>	<b>2.166,00</b>	<b>67.218,82</b>	<b>-41.947,18</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-74.726,61</b>	<b>-107.666,00</b>	<b>-2.166,00</b>	<b>-67.218,82</b>	<b>40.447,18</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-74.726,61</b>	<b>-107.666,00</b>	<b>-2.166,00</b>	<b>-67.218,82</b>	<b>40.447,18</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. Int. Leistungsbezieh.- (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-74.726,61</b>	<b>-107.666,00</b>	<b>-2.166,00</b>	<b>-67.218,82</b>	<b>40.447,18</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.925,66	109.570,00	0,00	274.790,01	165.220,01	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)</b>	<b>-332.652,27</b>	<b>-217.236,00</b>	<b>-2.166,00</b>	<b>-342.008,83</b>	<b>-124.772,83</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 30 und 31)</b>	<b>-332.652,27</b>	<b>-217.236,00</b>	<b>-2.166,00</b>	<b>-342.008,83</b>	<b>-124.772,83</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.270,23	104.266,00	2.166,00	62.510,44	-41.755,56	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	2.590,82	4.900,00	0,00	2.920,32	-1.979,68	0,00
.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.861,05</b>	<b>109.166,00</b>	<b>2.166,00</b>	<b>65.430,76</b>	<b>-43.735,24</b>	<b>0,00</b>
.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)</b>	<b>-74.861,05</b>	<b>-109.166,00</b>	<b>-2.166,00</b>	<b>-64.430,76</b>	<b>44.735,24</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.647,23	50.000,00	0,00	817,00	-49.183,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.647,23</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817,00</b>	<b>-49.183,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)</b>	<b>-13.647,23</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-817,00</b>	<b>49.183,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün

### Investition I13010100 Ankauf Grünflächen/ Ausgleichsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.647	50.000	0	817	-49.183	0
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>-13.647</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-817</b>	<b>49.183</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.646,88	0,00	0,00	19.760,15	19.760,15	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.665,46	15.000,00	0,00	34.823,39	19.823,39	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.255,05	2.255,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	91,87	91,87	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.312,34</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.930,46</b>	<b>41.930,46</b>	<b>0,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.683,94	96.260,57	44.853,71	256.559,09	160.298,52	19.697,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.119,32	550,00	0,00	1.144,20	594,20	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285.803,26</b>	<b>103.210,57</b>	<b>44.853,71</b>	<b>257.703,29</b>	<b>154.492,72</b>	<b>19.697,79</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-206.490,92</b>	<b>-88.210,57</b>	<b>-44.853,71</b>	<b>-200.772,83</b>	<b>-112.562,26</b>	<b>-19.697,79</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-206.490,92</b>	<b>-88.210,57</b>	<b>-44.853,71</b>	<b>-200.772,83</b>	<b>-112.562,26</b>	<b>-19.697,79</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. Int. Leistungsbezieh. (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-206.490,92</b>	<b>-88.210,57</b>	<b>-44.853,71</b>	<b>-200.772,83</b>	<b>-112.562,26</b>	<b>-19.697,79</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.221,87	104.030,00	0,00	328.172,73	224.142,73	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)</b>	<b>-444.712,79</b>	<b>-192.240,57</b>	<b>-44.853,71</b>	<b>-528.945,56</b>	<b>-336.704,99</b>	<b>-19.697,79</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 30 und 31)</b>	<b>-444.712,79</b>	<b>-192.240,57</b>	<b>-44.853,71</b>	<b>-528.945,56</b>	<b>-336.704,99</b>	<b>-19.697,79</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.646,88	0,00	0,00	19.760,15	19.760,15	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.925,09	15.000,00	0,00	29.690,96	14.690,96	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	91,87	91,87	0,00
.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.571,97</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.542,98</b>	<b>34.542,98</b>	<b>0,00</b>
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.466,04	286.953,71	219.853,71	46.337,35	-240.616,36	266.697,79
.	- Sonstige Auszahlungen	1.119,32	550,00	0,00	1.144,20	594,20	0,00
.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.585,36</b>	<b>287.503,71</b>	<b>219.853,71</b>	<b>47.481,55</b>	<b>-240.022,16</b>	<b>266.697,79</b>
.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-110.013,39</b>	<b>-272.503,71</b>	<b>-219.853,71</b>	<b>2.061,43</b>	<b>274.565,14</b>	<b>-266.697,79</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	285.000,00	0,00	0,00	-285.000,00	285.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>285.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>-285.000,00</b>

## Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.01.03 Wald, Forst- und Landwirtschaft

### Investition I13010300 Neubau von Wirtschaftswegen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	70.000	0	0	-70.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	0	0	-10.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	-100.000	100.000
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>-100.000</b>

### Investition I13010301 Instandsetzung von Wirtschaftswegen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	70.000	0	0	-70.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	185.000	0	0	-185.000	185.000
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>-185.000</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.04 Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.250,59	65.300,00	0,00	22.291,14	-43.008,86	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.077,87	0,00	0,00	5.863,26	5.863,26	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>332.328,46</b>	<b>65.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.154,40</b>	<b>-37.145,60</b>	<b>0,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.055,63	325.894,90	34.394,90	40.822,73	-285.072,17	118.976,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.282,45	11.000,00	0,00	4.086,40	-6.913,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	613,55	800,00	0,00	613,55	-186,45	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>377.951,63</b>	<b>337.694,90</b>	<b>34.394,90</b>	<b>45.522,68</b>	<b>-292.172,22</b>	<b>118.976,49</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-45.623,17</b>	<b>-272.394,90</b>	<b>-34.394,90</b>	<b>-17.368,28</b>	<b>255.026,62</b>	<b>-118.976,49</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-45.623,17</b>	<b>-272.394,90</b>	<b>-34.394,90</b>	<b>-17.368,28</b>	<b>255.026,62</b>	<b>-118.976,49</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-45.623,17</b>	<b>-272.394,90</b>	<b>-34.394,90</b>	<b>-17.368,28</b>	<b>255.026,62</b>	<b>-118.976,49</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.160,25	87.790,00	0,00	121.102,14	33.312,14	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)</b>	<b>-446.783,42</b>	<b>-360.184,90</b>	<b>-34.394,90</b>	<b>-138.470,42</b>	<b>221.714,48</b>	<b>-118.976,49</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 30 und 31)</b>	<b>-446.783,42</b>	<b>-360.184,90</b>	<b>-34.394,90</b>	<b>-138.470,42</b>	<b>221.714,48</b>	<b>-118.976,49</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.04 Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.998,71	60.000,00	0,00	-17.511,84	-77.511,84	0,00
.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>362.998,71</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.511,84</b>	<b>-77.511,84</b>	<b>0,00</b>
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.924,75	352.360,72	60.860,72	114.423,95	-237.936,77	228.976,49
.	- Sonstige Auszahlungen	613,55	800,00	0,00	613,55	-186,45	0,00
.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.538,30</b>	<b>353.160,72</b>	<b>60.860,72</b>	<b>115.037,50</b>	<b>-238.123,22</b>	<b>228.976,49</b>
.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)</b>	<b>81.460,41</b>	<b>-293.160,72</b>	<b>-60.860,72</b>	<b>-132.549,34</b>	<b>160.611,38</b>	<b>-228.976,49</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.291,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>197.526,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.867,32	98.000,00	0,00	125.722,83	27.722,83	97.924,16
09	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	2.518,83	2.518,83	5.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>222.867,32</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.241,66</b>	<b>10.241,66</b>	<b>102.924,16</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)</b>	<b>-25.341,03</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.241,66</b>	<b>-10.241,66</b>	<b>-102.924,16</b>

## Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.01.04 Wasser und Wasserbau

### Investition I13010401 Naturnaher Ausbau Bremer Bach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.291	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	0	0	-10.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.929	5.000	0	122.134	117.134	0
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>14.362</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-122.134</b>	<b>-107.134</b>	<b>0</b>

### Investition I13010402 Renaturierung Bannerbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	0	0	-10.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.938	93.000	0	3.588	-89.412	97.924
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>-53.938</b>	<b>-103.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.588</b>	<b>99.412</b>	<b>-97.924</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Friedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.415,64	1.300,00	0,00	1.415,65	115,65	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.441,00	30.000,00	0,00	17.394,00	-12.606,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.028,56	29.000,00	0,00	29.922,24	922,24	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.885,20</b>	<b>60.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.731,89</b>	<b>-11.568,11</b>	<b>0,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.737,81	76.700,00	3.500,00	67.873,90	-8.826,10	5.558,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	841,32	2.100,00	0,00	841,33	-1.258,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	799,08	1.500,00	0,00	799,08	-700,92	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.378,21</b>	<b>80.300,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>69.514,31</b>	<b>-10.785,69</b>	<b>5.558,10</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>9.506,99</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-20.782,42</b>	<b>-782,42</b>	<b>-5.558,10</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>9.506,99</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-20.782,42</b>	<b>-782,42</b>	<b>-5.558,10</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. Int. Leistungsbezieh.- (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>9.506,99</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-20.782,42</b>	<b>-782,42</b>	<b>-5.558,10</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.741,42	67.320,00	0,00	106.623,53	39.303,53	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)</b>	<b>-58.234,43</b>	<b>-87.320,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-127.405,95</b>	<b>-40.085,95</b>	<b>-5.558,10</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 30 und 31)</b>	<b>-58.234,43</b>	<b>-87.320,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-127.405,95</b>	<b>-40.085,95</b>	<b>-5.558,10</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Friedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574,32	500,00	0,00	574,32	74,32	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.021,00	30.000,00	0,00	31.028,00	1.028,00	0,00
.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.595,32</b>	<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.602,32</b>	<b>1.102,32</b>	<b>0,00</b>
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.029,09	76.700,00	3.500,00	56.955,03	-19.744,97	16.558,10
.	- Sonstige Auszahlungen	799,08	1.500,00	0,00	799,08	-700,92	0,00
.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.828,17</b>	<b>78.200,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>57.754,11</b>	<b>-20.445,89</b>	<b>16.558,10</b>
.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)</b>	<b>-2.232,85</b>	<b>-47.700,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-26.151,79</b>	<b>21.548,21</b>	<b>-16.558,10</b>
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>

## Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhof

### Investition I13020100 Ausstattung Friedhofskapellen und Friedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	-30.000	30.000
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>-30.000</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	150.000,00	0,00	750,00	-149.250,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>750,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>-209.250,00</b>	<b>0,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.923,07	264.100,00	0,00	3.918,56	-260.181,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	150,00	20.900,00	0,00	150,00	-20.750,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.073,07</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.068,56</b>	<b>-280.931,44</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-2.323,07</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.318,56</b>	<b>71.681,44</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-2.323,07</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.318,56</b>	<b>71.681,44</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. Int. Leistungsbezieh.- (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-2.323,07</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.318,56</b>	<b>71.681,44</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.620,04	9.410,00	0,00	3.239,89	-6.170,11	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)</b>	<b>-7.943,11</b>	<b>-84.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.558,45</b>	<b>77.851,55</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 30 und 31)</b>	<b>-7.943,11</b>	<b>-84.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.558,45</b>	<b>77.851,55</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	750,00	150.000,00	0,00	750,00	-149.250,00	0,00
.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>750,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>-209.250,00</b>	<b>0,00</b>
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.910,12	264.100,00	0,00	3.931,51	-260.168,49	0,00
.	- Transferausszahlungen	150,00	20.900,00	0,00	150,00	-20.750,00	0,00
.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.060,12</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.081,51</b>	<b>-280.918,49</b>	<b>0,00</b>
.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)</b>	<b>-2.310,12</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.331,51</b>	<b>71.668,49</b>	<b>0,00</b>
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	1.200.100,00	0,00	0,00	-1.200.100,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50,00</b>	<b>1.200.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200.100,00</b>	<b>0,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.032,83	1.247.346,70	13.996,70	8.251,84	-1.239.094,86	975.000,00
15	- Transferaufwendungen	17.423,36	152.576,64	72.576,64	19.490,11	-133.086,53	80.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.979,30	2.100,00	0,00	1.848,04	-251,96	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.435,49</b>	<b>1.402.023,34</b>	<b>86.573,34</b>	<b>29.589,99</b>	<b>-1.372.433,35</b>	<b>1.055.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>-27.385,49</b>	<b>-201.923,34</b>	<b>-86.573,34</b>	<b>-29.589,99</b>	<b>172.333,35</b>	<b>-1.055.000,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>-27.385,49</b>	<b>-201.923,34</b>	<b>-86.573,34</b>	<b>-29.529,99</b>	<b>172.393,35</b>	<b>-1.055.000,00</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>-27.385,49</b>	<b>-201.923,34</b>	<b>-86.573,34</b>	<b>-29.529,99</b>	<b>172.393,35</b>	<b>-1.055.000,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.120,27	423.700,00	0,00	252.772,45	-170.927,55	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)</b>	<b>-267.505,76</b>	<b>-625.623,34</b>	<b>-86.573,34</b>	<b>-282.302,44</b>	<b>343.320,90</b>	<b>-1.055.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 30 und 31)</b>	<b>-267.505,76</b>	<b>-625.623,34</b>	<b>-86.573,34</b>	<b>-282.302,44</b>	<b>343.320,90</b>	<b>-1.055.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	1.200.100,00	0,00	0,00	-1.200.100,00	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50,00</b>	<b>1.200.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>-1.200.040,00</b>	<b>0,00</b>
.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.550,02	1.250.246,70	16.896,70	5.901,82	-1.244.344,88	2.085.000,00
.	- Transferausszahlungen	17.423,36	152.576,64	72.576,64	19.490,11	-133.086,53	80.000,00
.	- Sonstige Auszahlungen	1.979,30	2.100,00	0,00	1.848,04	-251,96	0,00
.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.952,68</b>	<b>1.404.923,34</b>	<b>89.473,34</b>	<b>27.239,97</b>	<b>-1.377.683,37</b>	<b>2.165.000,00</b>
.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)</b>	<b>-36.902,68</b>	<b>-204.823,34</b>	<b>-89.473,34</b>	<b>-27.179,97</b>	<b>177.643,37</b>	<b>-2.165.000,00</b>
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.891.109,86	20.345.000,00	0,00	22.954.494,82	2.609.494,82	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.815.105,10	512.000,00	0,00	152.258,45	-359.741,55	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.461.976,41	1.896.500,00	0,00	3.220.818,37	1.324.318,37	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.168.215,37</b>	<b>22.753.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.327.571,64</b>	<b>3.574.071,64</b>	<b>0,00</b>
15	- Transferaufwendungen	13.293.805,78	13.481.000,00	0,00	13.456.837,52	-24.162,48	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560.598,12	100.000,00	0,00	1.056.057,60	956.057,60	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.854.403,90</b>	<b>13.581.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.512.895,12</b>	<b>931.895,12</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>10.313.811,47</b>	<b>9.172.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.814.676,52</b>	<b>2.642.176,52</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	274.213,98	276.800,00	0,00	262.663,50	-14.136,50	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	566.285,62	578.200,00	0,00	560.773,39	-17.426,61	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>-292.071,64</b>	<b>-301.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-298.109,89</b>	<b>3.290,11</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>10.021.739,83</b>	<b>8.871.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.516.566,63</b>	<b>2.645.466,63</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.740.600,00	0,00	0,00	-1.740.600,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.740.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbezieh.- (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>10.021.739,83</b>	<b>10.611.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.516.566,63</b>	<b>904.866,63</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)</b>	<b>10.021.739,83</b>	<b>10.611.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.516.566,63</b>	<b>904.866,63</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 30 und 31)</b>	<b>10.021.739,83</b>	<b>10.611.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.516.566,63</b>	<b>904.866,63</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.036.991,28	20.345.000,00	0,00	22.140.151,54	1.795.151,54	0,00
.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.815.105,10	512.000,00	0,00	152.258,45	-359.741,55	0,00
.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,20	0,00	0,00	3,80	3,80	0,00
.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-757,15	-757,15	0,00
.	+ Sonstige Einzahlungen	1.714.217,47	1.459.500,00	0,00	1.624.878,54	165.378,54	0,00
.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	316.702,98	276.800,00	0,00	242.699,50	-34.100,50	0,00
.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.883.037,03</b>	<b>22.593.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.159.234,68</b>	<b>1.565.934,68</b>	<b>0,00</b>
.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	616.102,46	578.200,00	0,00	586.767,68	8.567,68	0,00
.	- Transferauszahlungen	13.378.152,57	13.661.000,00	180.000,00	13.878.121,09	217.121,09	0,00
.	- Sonstige Auszahlungen	68.387,01	0,00	0,00	42.431,98	42.431,98	0,00
.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.062.642,04</b>	<b>14.239.200,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>14.507.320,75</b>	<b>268.120,75</b>	<b>0,00</b>
.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>10.820.394,99</b>	<b>8.354.100,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>9.651.913,93</b>	<b>1.297.813,93</b>	<b>0,00</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.211.669,46	900.000,00	0,00	1.260.556,94	360.556,94	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.211.669,46</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.556,94</b>	<b>360.556,94</b>	<b>0,00</b>
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	98.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.113.669,46</b>	<b>802.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162.556,94</b>	<b>360.556,94</b>	<b>0,00</b>

## Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

### Investition I16010100 Allgemeine Zuweisungen Sportpauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.459	0	0	60.000	60.000	0
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>166.459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>

### Investition I16010101 Allgemeine Zuweisungen Investitionspauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	745.210	900.000	0	900.557	557	0
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>745.210</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>900.557</b>	<b>557</b>	<b>0</b>

### Investition I16010102 Allgemeine Zuweisungen Bildungspauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000	0	0	300.000	300.000	0
	<b>Saldo: Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>

## Bilanz per 31.12.2021

AKTIVA	Lfd. Jahr	Vorjahr
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>81.883.869,48</b>	<b>82.270.632,81</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>92.756,38</b>	<b>53.692,88</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>72.823.233,49</b>	<b>73.166.856,09</b>
<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>3.332.473,20</b>	<b>3.131.179,27</b>
1.2.1.1 Grünflächen	2.294.960,15	2.082.094,11
1.2.1.2 Ackerland	629.722,86	649.597,86
1.2.1.3 Wald, Forsten	398.120,19	389.817,30
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.670,00	9.670,00
<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>24.996.266,64</b>	<b>25.569.330,59</b>
1.2.2.1 Kinder- und Jurgendeinrichtungen	1.893.550,13	1.940.792,70
1.2.2.2 Schulen	15.764.756,93	16.107.882,86
1.2.2.3 Wohnbauten	1.892.538,82	1.918.272,95
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.445.420,76	5.602.382,08
<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>41.004.462,31</b>	<b>41.178.357,90</b>
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	5.669.719,91	5.637.332,72
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.776.996,78	1.810.610,75
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenaur. und Sicherheitsanl.	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17.533.132,26	17.168.483,34
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	16.024.613,36	16.561.931,09
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
<b>1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	<b>72.503,67</b>	<b>72.503,67</b>
<b>1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>2.204.069,25</b>	<b>2.226.995,61</b>
<b>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>861.105,57</b>	<b>893.531,48</b>
<b>1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>352.352,85</b>	<b>94.957,57</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>8.967.879,61</b>	<b>9.050.083,84</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	50.000,00	50.000,00
1.3.2 Beteiligungen	43.729,36	36.979,36
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.308.144,80	1.308.952,91
1.3.5 Ausleihungen	7.566.005,45	7.654.151,57
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	7.566.005,45	7.654.151,57
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>8.606.905,47</b>	<b>7.274.018,68</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>1.498.517,82</b>	<b>1.613.028,19</b>
<b>2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren</b>	<b>1.498.517,82</b>	<b>1.613.028,19</b>
<b>2.1.2 Geleistete Anzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände</b>	<b>2.732.917,79</b>	<b>2.396.360,40</b>
<b>2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.</b>	<b>1.871.973,29</b>	<b>1.311.499,45</b>
2.2.1.1 Gebühren	181.715,29	222.880,23
2.2.1.2 Beiträge	11.405,24	7.451,05
2.2.1.3 Steuern	892.858,58	339.088,05
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	407.321,44	406.622,06
2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	378.672,74	335.458,06
<b>2.2.2 Privatrechtl. Forderungen</b>	<b>736.261,05</b>	<b>1.061.840,36</b>
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	553.745,15	913.752,96
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	51,90	87,40
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	182.464,00	148.000,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
<b>2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>124.683,45</b>	<b>23.020,59</b>
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>4.375.469,86</b>	<b>3.264.630,09</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>796.595,47</b>	<b>846.099,49</b>
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>91.287.370,42</b>	<b>90.390.750,98</b>

## Bilanz per 31.12.2021

PASSIVA	Lfd. Jahr	Vorjahr
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>29.012.903,82</b>	<b>27.060.031,51</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	20.199.951,15	20.202.849,75
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	6.857.181,76	5.739.206,08
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.955.770,91	1.117.975,68
<b>2. Sonderposten</b>	<b>28.972.051,00</b>	<b>28.993.798,99</b>
2.1 für Zuwendungen	26.014.963,28	26.025.492,90
2.2 für Beiträge	2.378.364,38	2.472.798,90
2.3 für den Gebührenaussgleich	465.949,10	362.719,96
2.4 Sonstige Sonderposten	112.774,24	132.787,23
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>12.233.522,29</b>	<b>12.626.310,24</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	8.626.888,00	8.758.919,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	990.767,58	373.480,19
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.615.866,71	3.493.911,05
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>20.061.840,63</b>	<b>20.637.385,87</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	9.760.612,72	10.219.151,99
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	9.760.612,72	10.219.151,99
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich	0,00	0,00
4.4 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaft. gleichkommen	6.217.402,84	6.562.930,14
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	639.862,85	702.450,72
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.362.576,59	1.597.923,51
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	314.465,49	563.430,02
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.766.920,14	991.499,49
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.007.052,68</b>	<b>1.073.224,37</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>91.287.370,42</b>	<b>90.390.750,98</b>

## **4.1 Anhang**

### **I. Allgemeines**

Der Anhang ist Bestandteil des Jahresabschlusses. Im Anhang sind die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. Gesondert anzugeben sind u. a. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden; Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet wurden; Abweichungen von der standardmäßigen linearen Abschreibung und Abweichungen von der örtlichen Abschreibungstabelle; noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen; bei Fremdwährungen der Kurs der Währungsumrechnung und Verpflichtungen aus Leasingverträgen. Die Bilanzposition „Sonstige Rückstellungen“ ist aufzugliedern, sofern es sich um wesentliche Beiträge handelt. Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Eigenkapitalspiegel, ein Verbindlichkeitspiegel und eine Übersicht der Ermächtigungsübertragungen für das Folgejahr beizufügen.

### **II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Gemäß § 91 GO NRW Abs. 4 erfolgt die Bewertung der in der Bilanz auszuweisenden Vermögen, der Sonderposten, der Rückstellungen, der Verbindlichkeiten und der Rechnungsabgrenzungsposten nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des Haushaltsvorjahres überein. Die Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten wurden einzeln bewertet. Es wird wirklichkeitstreu bewertet. Vorhersehbare Risiken und Verluste die zum Abschlussstichtag entstanden sind, wurden berücksichtigt. Aufwendungen und Erträge werden, unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen, periodengerecht dem Haushaltsjahr zugeordnet. Die auf den vorherigen Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

#### ***a. Immaterielle Vermögensgegenstände***

Als immaterielle Vermögensgegenstände sind entgeltlich erworbene Software-Lizenzen ausgewiesen. Die Zugänge sind zu Anschaffungskosten bewertet. Die Werte werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer gemäß den NKF-Abschreibungstabellen planmäßig linear abgeschrieben.

#### ***b. Sachanlagen***

Die Bilanzierung der Zugänge im Sachanlagevermögen erfolgt zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen. Zu den Herstellungskosten zählen auch aktivierte Eigenleistungen. Für die planmäßige Abschreibung der Vermögensgegenstände werden die Nutzungsdauern nach den NKF-Abschreibungstabellen zu Grunde gelegt. Die Abschreibungen erfolgen linear und beginnen bei Zugängen in dem Monat der Anschaffung bzw. der Herstellung. Geringwer-

tige Wirtschaftsgüter (Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis zu 800 € ohne Umsatzsteuer / GWG) werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Erhaltene Zuschüsse bzw. Zuwendungen vermindern nicht den Bilanzwert des Vermögensgegenstandes, sondern werden als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen (§ 44 Abs. 5 KomHVO) und parallel zur Abnutzung des Vermögensgegenstandes aufgelöst. Für GWG erhaltene Investitionszuschüsse werden im Jahr der Anschaffung bzw. Herstellung des Vermögensgegenstandes voll aufgelöst.

Vermögensgegenstände, die zum Bilanzstichtag noch nicht betriebsfertig angeschafft oder hergestellt waren, werden als Anlagen im Bau geführt und separat ausgewiesen. Diesen unfertigen Anlagen zuzuordnende Zuwendungen werden als Erhaltene Anzahlungen geführt.

Neben den planmäßigen Abschreibungen sind bei den Veränderungen des Vermögens auch Abgänge auf Grund von Veräußerungen und Abgänge von Restbuchwerten nach Sanierungsmaßnahmen oder Ersatzinvestitionen berücksichtigt. Dabei erzielte Erlöse oder entstandene Aufwendungen werden gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Der Ausweis wird nachrichtlich unter der Ergebnisrechnung dargestellt.

#### ***c. Anlagen im Bau***

Bei Anlagen im Bau handelt es sich um die bis zum Bilanzstichtag getätigten Investitionen für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die am Bilanzstichtag noch nicht endgültig fertig gestellt sind.

#### ***d. Finanzanlagen***

Die Gemeinde Ense ist alleiniger Gesellschafter an der „Ense-Werke GmbH“. Die Einlage für das Stammkapital an dieser Gesellschaft ist als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ bilanziert. Das Jahresergebnis 2020 der „Ense-Werke GmbH“ endete mit einem Gewinn von 180.791,63 €. Das Eigenkapital zum Bilanzstichtag per 31.12.2020 beträgt 235.236,26 €. Nähere Erläuterungen sind im Beteiligungsbericht ersichtlich.

Für die in 2018 gegründete Gesellschaft „DZM Digitales Zentrum Mittelstand GmbH“ wurde gemäß Vereinbarung im laufenden Haushaltsjahr 5.000 € in die Kapitalrücklage eingezahlt. Der Zugang wurde zur bestehenden Beteiligung bilanziert.

Die Beteiligung der Gemeinde Ense an der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH ist mit dem Nominalwert einschließlich anteiliger Kapitalrücklage ausgewiesen. Dieser Wert entspricht auch den Angaben im Geschäftsbericht des Unternehmens. Aufgrund der besonderen Aufgabenstellung des Unternehmens insbesondere für den ländlichen Raum ist ein abweichender Marktwert nicht zu ermitteln.

Ebenso wurde für die Beteiligung an dem Zweckverband Südwestfalen-IT sowie die Genossenschaftsanteile von der Arnsberger Wohnungsbaugenossenschaft angesetzt. Aufgrund einer Umgliederung in der Bilanz sind die Genossenschaftsanteile der Bürger.Solar.Ense eG sowie der Geschäftsanteil an der KoPoart eG zu den bestehenden Beteiligungen bilanziert.

Bei den Wertpapieren des Anlagevermögens handelt es sich um Vermögensanteile am Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe. Im lau-

fenden Haushaltsjahr hat die Gemeinde Ense für knapp 1.000 € zusätzliche Vermögensanteile am Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe erworben.

An die Ense-Werke GmbH wurden im Haushaltsjahr 2019 Ausleihungen von über 7,7 Mio. € getätigt. Davon wurden seitens der Ense-Werke GmbH 3,4 Mio. € für die Finanzierung der Beteiligung der Ense-Werke GmbH zu 74,9 % an der Ense Stromnetz GmbH & Co. KG und an der Ense Netz Verwaltung GmbH verwendet. Hiervon wurden im Haushaltsjahr 2021 planmäßig knapp 88.000 € wieder zurückbezahlt. Weitere 4,3 Mio. € wurden für die Finanzierung des Kaufpreises für das Gasnetz im Gemeindegebiet sowie Finanzierung der mit dem Erwerb des Stromnetzes und des Gasnetzes in Ense verbundenen Grundstücksgeschäfte verwendet.

#### **e. Vorräte**

Die Vorräte der Gemeinde Ense enthalten größere Bestände an Lagermaterial am Bauhof (Treibstoff, Streusalz). Weiterhin wurden die Grundstücksflächen aus dem Umlaufvermögen angesetzt. Es ist beabsichtigt, die Flächen sehr zeitnah wieder zu veräußern. Es handelt sich wesentlich um Grundstücksflächen am „Am Tiefen Weg“, „Willi-Eickenbusch-Straße“, „Wolfsheide“, „Sörries Kamp“, „Auf der Heide“, „Gerlinger Notweg“, „Nördliche Friedensstraße“ und „Alter Kamp“.

#### **f. Forderungen**

Die Forderungen sind mit dem Nominalwert bewertet. Zweifelhafte Forderungen wurden wertberichtigt. Einzelheiten zu den Forderungsfristen ergeben sich aus dem Forderungsspiegel.

#### **g. Liquide Mittel**

Hierbei handelt es sich um Bankguthaben und Kassenbestände.

#### **h. aktive Rechnungsabgrenzungsposten**

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Anzahlungen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, angesetzt worden. Insbesondere betrifft dies die Zahlungen der Dienstbezüge der Beamten beim Jahreswechsel sowie geleistete Zuweisungen an Drittempfänger.

#### **i. Eigenkapital**

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus der allgemeinen Rücklage, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresüberschuss oder dem Jahresfehlbetrag. Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die verrechneten Aufwendungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen und Veräußerungen unter dem Restbuchwert betragen 9.432,11 €. Die verrechneten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die in Zusammenhang mit den Abgängen von Vermögensgegenständen stehen, und Veräußerungen über dem Restbuchwert betragen 6.533,51 €. Der Verrechnungssaldo, der mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet wird, beträgt somit 2.898,60 €.

Das Eigenkapital nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO setzt sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

Allgemeine Rücklage:	20.199.951,15 €
Ausgleichsrücklage:	6.857.181,76 €
Jahresüberschuss:	1.955.770,91 €

-----  
**29.012.903,82 €**  
=====

Es wird empfohlen, den Jahresüberschuss von 1.955.770,91 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

#### **j. Sonderposten**

Investive Zuwendungen und Beiträge mindern nicht den Wert eines Vermögensgegenstandes. Diese Beträge sind als Sonderposten zu passivieren und parallel zur Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes, dem die Zuwendung bzw. der Beitrag zugeordnet ist, aufzulösen. Auf diese Weise wird eine (Teil-)Deckung der Abschreibungsaufwendungen erreicht.

#### **k. Rückstellungen**

Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen werden auf der Basis von versicherungsmathematischen Gutachten nach dem Teilwertverfahren unter Verwendung der neuen „Richttafeln 2018 G nach Heubeck“ ermittelt. Dabei wird ein Rechnungszinssatz von 5 % zu Grunde gelegt (§ 37 Abs. 1 KomHVO).

Die Instandhaltungsrückstellungen setzen sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

Instandhaltungsrückstellung gemeindliche Gebäude	01.01.2021	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2021
Rathaus Bremen	100.000,00	0,00	0,00	54.000,00	154.000,00
Feuerwehrgerätehaus Bremen	1.485,04	0,00	0,00	0,00	1.485,01
Turnhalle Niederense	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Sanierung Lüftungsanlagen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Kindergarten Lüttringen	11.395,18	0,00	0,00	0,00	11.395,18
Grundschule Niederense	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
Kindergarten Lüttr. und Bilme	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Ballspielhalle Bremen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Lehrschwimmbecken N'ense	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
Turnhalle Höingen	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
Kindergarten Parsit	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
Friedhofskapellen	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
Jugendraum Höingen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Asylwohnheim Am Silberberg	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	<b>162.880,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>450.880,19</b>

Instandhaltungsrückstellungen Tiefbau	01.01.2021	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2021
Straßensanierungen Parsit	35.600,00	14.712,61	0,00	0,00	20.887,39
Entschlammung Ententeich	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
Grabenauslandungen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Wegefräsarbeiten	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Forst- und Waldwege	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Wirtschaftswege	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00

Brückensanierungen	0,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00
Bordsteinanl. Volbringen Siev.	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
Pflasterarb. Höingen & Parsit	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Sanierung Pumpwerke	0,00	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00
Wasserleitung Niederense	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	<b>35.600,00</b>	<b>14.712,61</b>	<b>0,00</b>	<b>344.000,00</b>	<b>364.887,39</b>

Instandhaltungsrückstellungen Waldflächen (nach Ortsteilen)	01.01.2021	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2021
Waldflächen Niederense	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Waldflächen Waltringen, Bilde	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>

Die Rückstellungen für Altersteilzeit verändern sich durch anfallende Verträge.

Für die Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und geleistete Überstunden wurde der Bestand am 31.12.2021 mit dem Stundensatz aus der Kostenrechnung bewertet.

Für die Erstattungsverpflichtungen änderte sich der Betrag gem. § 107 b BeamtVG lt. Gutachten zum 31.12.2021 (Heubeck AG) auf 255.635,00 €

Für die Pensions- und Beihilferückstellung der Südwestfalen-IT erfolgte im Haushaltsjahr 2021 eine Anpassung auf 276.152,60 €

Die Gemeinde Ense beteiligt sich an einer Gemeinschaftsklage gegen Pharmaunternehmen. Die zu erwartenden Prozesskosten betragen rund 5.000,00 €

Durch vertragliche Vereinbarung ist festgelegt, dass Instandsetzungen und Schönheitsreparaturen an der Conrad-von-Ense-Schule in einer genau festgelegten Höhe durchgeführt werden. Nicht verwendete Beträge sind für die Folgejahre bereitzustellen. Hierfür ist im Jahr 2021 ein Betrag in Höhe von 53.134,02 € zuzuführen. Für geleistete Reparaturen wurden 62.053,97 € entnommen.

Aus einem bestehenden Investitionsdarlehen über Schweizer Franken (SWAP-Geschäfte) beträgt die Drohverlustrückstellung 47.635,27 €. Der Wechselkurs zum Schweizer Franken hat sich gegenüber dem Vorjahr (1 € = 1,0791 CHF) auf 1 € = 1,0313 CHF (bei Abschluss 1 € = 1,4817 CHF) geringfügig gemindert. Ein Darlehen ist im Haushaltsjahr 2021 planmäßig ausgelaufen.

Für die Prüfung der Jahresrechnung wurden 73.600,00 € passiviert. Hierbei handelt es sich überwiegend um die Kosten für die überörtliche Prüfung gemäß § 105 GO NRW der vergangenen sechs Haushaltsjahre sowie die Kosten für die örtliche Prüfung gemäß § 102 GO NRW für das abgelaufene Haushaltsjahr.

Die Gemeinde Ense ist an der interkommunalen Zusammenarbeit ABC-Konzept der Feuerwehren beteiligt. Die Abrechnungen der beiden vergangenen drei Jahre stehen noch aus. Die bereits vorhandene Rückstellung wurde um 7.000 € auf 21.000 € erhöht.

Bei der Gewerbesteuerückstellung handelt es sich um eventuelle Rückzahlungsansprüche an ein Unternehmen. Dieses Unternehmen beklagt die Finanzbehörde aufgrund der Festsetzung der Zerlegung der Gewerbesteuer für vergangene Jahre. Im

abgelaufenen Haushaltsjahr konnten einige Streitpunkte geklärt werden. Es wurde ein korrigierter Steuerbescheid an das klagende Unternehmen ausgestellt. Da einige Punkte noch offen sind, verbleibt eine Rückstellung von 21.000 €.

Nach neuem Recht können gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO Rückstellungen für erhöhte Zahlungen von Umlagen aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinnahmen gebildet werden. Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wurde daher für die erhöhte Zahlung der Kreisumlage 1.006.023,93 € der Rückstellung zugeführt.

Das Rathaus der Gemeinde Ense wurde über ein Glasfaseranschluss mit dem Rechenzentrum der Südwestfalen-IT verbunden. Da die Abrechnung bisher noch nicht erfolgte, wurde bereits eine Rückstellung über die Angebotssumme von 54.000 € bilanziert.

Während der Corona-Pandemie hat die Gemeinde Ense im März 2021 ein Testzentrum für die Bürger in Betrieb genommen. Für die Besteuerung des Gewinns wurde eine Rückstellung von 27.350 € gebildet.

Die Abrechnung der Stromkosten an den gemeindeeigenen Pumpwerken lag zum Stichtag noch nicht vor. Es werden Gesamtkosten von rund 8.000 € erwartet.

Die Entwicklung der sonstigen Rückstellungen ist aus der nachfolgenden Übersicht ersichtlich:

	01.01.2021	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2021
Altersteilzeit	80.914,04	46.117,54	0,00	104.494,65	139.291,15
Urlaub	116.066,24	116.066,24	0,00	154.119,22	154.119,22
Überstunden	121.507,18	121.507,18	0,00	153.670,41	153.670,41
§ 107 b BeamtVG	249.862,00	0,00	0,00	5.773,00	255.635,00
Pension & Beihilfe Südwest.IT	280.060,76	0,00	3.908,16	0,00	276.152,60
Prozesskostenrückstellungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PPP Conrad-von-Ense-Schule	272.814,73	62.053,97	0,00	53.134,02	263.894,78
laufende Verfahren SWAP	72.526,02	24.890,75	0,00	0,00	47.635,27
Prüfung Jahresrechnungen	63.600,00	13.566,00	0,00	23.566,00	73.600,00
ABC Konzept Feuerwehr	14.000,00	0,00	0,00	7.000,00	21.000,00
Gewerbesteuerrückstellung	254.748,49	63.403,89	170.344,60	0,00	21.000,00
Öffentliche Beleuchtung	33.376,00	22.987,98	10.388,02	0,00	0,00
Kreisumlage	1.684.915,59	1.572.480,61	2.940,63	1.006.023,93	1.115.518,28
Erst. Zuwendungen FlüAG	190.520,00	148.086,00	42.434,00	0,00	0,00
Abr. Glasfaseranschl. Rathaus	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Ertragssteuern Testzentrum	0,00	0,00	0,00	27.350,00	27.350,00
Abr. Stromkosten Pumpwerke	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	<b>3.493.911,05</b>	<b>2.191.160,16</b>	<b>230.015,41</b>	<b>1.543.131,23</b>	<b>2.615.866,71</b>

### ***I. Verbindlichkeiten***

Die Verbindlichkeiten aus Krediten und Transferleistungen sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden mit dem Rechnungsbetrag berücksichtigt. Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich um Zinsabgrenzungen, Lohnsteuerzahlungen, Verwahrgelder und ähnliches. Bei den erhaltenen Anzahlungen handelt es sich um Zuweisungen für Anlagen im Bau und noch nicht verwendete investive Einzahlungen. Einzelheiten über die Art der Gläubiger und die Aufteilung nach Restlaufzeiten ergeben sich aus dem Verbindlichkeitspiegel.

### ***m. Passive Rechnungsabgrenzungsposten***

Die Veränderungen ergeben sich aus Zugängen in Höhe neu veranlagter Friedhofsgebühren und den Abgängen in Höhe des Jahresanteils der Friedhofsgebühren an der gesamten Dauer des Nutzungsrechts. Die Bewertung erfolgt zu Nennwerten. Weiterhin ergeben sich Änderungen durch die Zugänge und die anteilige Auflösung erhaltener Zuweisungen.

## **III. Ergebnisrechnung**

Die ordentlichen Erträge summieren sich im abgelaufenen Haushaltsjahr auf 36,9 Mio. €. Hauptbestandteile der ordentlichen Erträge sind die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben mit rund 23 Mio. € (davon Gewerbesteuer 11,3 Mio. €), den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten mit 4,1 Mio. €, den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, und den sonstigen ordentlichen Erträgen mit je rund 3,4 Mio. €.

Dem gegenüber stehen die ordentlichen Aufwendungen mit 34,6 Mio. €. Hiervon betragen allein die Transferaufwendungen 15,9 Mio. € (davon Kreisumlage 12,4 Mio. €). Als weitere wesentliche Positionen summieren sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf ca. 6,8 Mio. € und die Personalaufwendungen auf 6 Mio. €.

Nach Saldierung der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen beträgt das ordentliche Ergebnis 2,3 Mio. €.

Das Finanzergebnis summiert sich nach Saldierung der Finanzaufwendungen (0,6 Mio. €) und Finanzerträgen (0,3 Mio. €) auf – 0,3 Mio. €.

Nach Addition des Ordentlichen Ergebnisses und des Finanzergebnisses ergibt sich ein Jahresergebnis von knapp 2 Mio. €.

Nähere Erläuterungen zur Ergebnisrechnung sind im Lagebericht ersichtlich.

## **IV. Finanzrechnung**

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen im abgelaufenen Haushaltsjahr 33,5 Mio. €. Allein die Einzahlungen der Steuern und ähnlich Abgaben ergeben 22,1 Mio. € (davon Gewerbesteuer 10,8 Mio. €). Die Einzahlungen aus öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte summieren sich auf 3,9 Mio. €. An Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Einzahlungen von je rund 2 Mio. € angefallen.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 31,3 Mio. €. Wesentlicher Anteil stellen die Transferauszahlungen mit knapp 16,3 Mio. € (davon Kreisumlage 12,6 Mio. €) dar. Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben 6,6 Mio. € und die Personalauszahlungen knapp 5,7 Mio. €.

Nach Saldierung der Einzahlungen- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit von 2,2 Mio. €.

Die Summe der investiven Einzahlungen ergeben ca. 1,7 Mio. €. Dieser Betrag setzt sich fast hauptsächlich aus den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen zusammen.

Die investiven Auszahlungen summieren sich auf 2 Mio. €. Hiervon betragen die Auszahlungen für Baumaßnahmen knapp 1,3 Mio. € und der Erwerb von beweglichen Anlagevermögen ca. 0,7 Mio. €.

Der Saldo der Investitionstätigkeit beträgt somit – 0,3 Mio. €.

Für die Aufnahme von Krediten für Investitionskredite sowie Rückflüsse von Krediten sind Einzahlungen von 0,3 Mio. € angefallen. Die Aufnahmen von Liquiditätskrediten summieren sich auf 2 Mio. €.

Die Summe und Gewährungen und Tilgungen von Krediten sowie kreditähnlichen Rechtsgeschäften betragen 1,1 Mio. €. Die Auszahlungen für die Tilgungen von Liquiditätskrediten ergeben analog zu den Einzahlungen ebenfalls 2 Mio. €.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt -0,8 Mio. €.

Nähere Erläuterungen zur Finanzrechnung sind im Lagebericht ersichtlich.

## V. Sonstige Angaben

### **a. Haftungsverhältnisse**

Im Verbindlichkeitspiegel sind nachrichtlich Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten aufgeführt. Die Gemeinde Ense haftet selbstschuldnerisch dafür, dass die Erbbauzinsen von mehreren Erbbauberichtigen jährlich an den Grundstückseigentümer gezahlt werden. Weiterhin haftet die Gemeinde Ense für Mietausfälle eines Kindergartenträgers.

### **b. Derivative Finanzinstrumente**

Zur Zinssicherung eines Darlehens hat die Gemeinde Ense Swaps abgeschlossen. Für das Sicherungsgeschäft wurde gemeinsam mit dem zu Grunde liegenden Grundstücksgeschäft eine Bewertungseinheit gebildet. Auf eine Bilanzierung wird trotz der negativen Marktwerte deshalb verzichtet.

Darüber hinaus hat die Gemeinde Ense im Rahmen des Schuldenmanagements zwei Darlehen aufgenommen, die auf Schweizer Franken (CHF) lauten. Zum Zeitpunkt der Vertragsabschlüsse galt der Wechselkurs von 1 CHF = 1,32 DM, das entspricht 1 € = 1,4817 CHF. Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 lag der Wechselkurs bei 1 € = 1,0313 CHF. Ein Darlehen konnte durch planmäßige Tilgungen im abgelaufenen Haushaltsjahr

abgelöst werden. Für das verbleibende Darlehen wurde eine Drohverlustrückstellung gebildet.

#### **c. Kostenunterdeckung Gebührenhaushalte**

Die Gemeinde soll nach § 6 KAG eine bei einer kostenrechnenden Einrichtung am Ende eines Kalkulationszeitraumes entstandene Kostenunterdeckung innerhalb der nächsten vier Jahre wieder ausgleichen. Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Kostenunterdeckungen in den Gebührenhaushalten angefallen.

#### **d. Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe**

Die Gemeinde Ense ist Mitglied in der Kommunalen Versorgungskasse für Westfalen-Lippe (kvw) des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, deren Aufgabe es ist, den Arbeitnehmern eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Der derzeitige Umlagesatz beträgt 4,5 %, zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,25 % der Zusatzversorgungspflichtigen Entgelte gezahlt. Die Gemeinde Ense trägt die Umlage allein. Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der kvw im sogenannten Umlageverfahren erfolgt, bestehen Unterdeckungen für künftige Versorgungsleistungen. Bei dieser Art der Zusatzversorgung liegt eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor, für die keine Rückstellung zu bilden ist. Die Verpflichtung beträgt ca. 8,7 Mio. €.

#### **e. Public Private Partnership (PPP)**

Im Verbindlichkeitspiegel ist unter Ziffer 4 ein Betrag von 6.217.402,84 € als Verbindlichkeit aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, ausgewiesen. Die Gemeinde Ense hat mit Vertrag vom 12.11.2009 mit der Strabag PPP Hochbau GmbH (damals PPP Conrad-von-Ense-Schule GmbH) aus Bad Hersfeld vereinbart, dass das Unternehmen die Planung, den Ausbau und die Sanierung der Conrad-von-Ense-Schule, dessen Finanzierung und die anschließende Gebäudeunterhaltung und den gebäudebezogenen Betrieb übernimmt. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum Ende des Schuljahres 2033/34. Das PPP-Unternehmen hat seine Forderungen aus der Finanzierung gegen die Gemeinde Ense an eine Bank abgetreten. Diese Forderung wird über die o. a. Laufzeit verteilt und von der Gemeinde Ense bezahlt.

#### **f. Ermächtigungsübertragungen**

Gemäß § 22 KomHVO können Haushaltsmittel des laufenden Haushaltsjahres durch Ermächtigungsübertragen in das folgende Haushaltsjahr übernommen werden. Die Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen von 2021 nach 2022 summieren sich auf 1.570.510,75 €. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um „Sach- und Dienstleistungen“. Für die Auszahlungen betragen die Ermächtigungsübertragungen von 2021 nach 2022 insgesamt 6.477.743,93 €. Sie setzen sich aus den konsumtiven (3.742.594,75 €) und investiven (2.735.148,18 €) Auszahlungen zusammen.

#### **g. Landesprogramm „Gute Schule 2020“**

Die Gemeinde Ense hat bereits zum Stichtag per 31.12.2020 alle Gelder im Rahmen des Förderprojektes Gute Schule 2020 erhalten. In 2021 wurden noch nicht verwendete investive Auszahlungen über 42.771,66 € sowie konsumtive Auszahlungen 7.868,57 € an den Enser Schulen getätigt. Zu den bereits vorhandenen „Sonstigen Sonderposten“ von 132.787,23 € wurden im Haushaltsjahr 2021 aus den „erhaltenen Anzahlungen“ 42.771,66 € für die Verwendung investiven Auszahlungen umgebucht. Nach Auflösung der „Sonstigen Sonderposten“, analog zu den Abschreibungen der entsprechenden Anlagengüter von 62.784,65 € verbleibt ein Bestand von 112.774,24

€ Der Förderanteil für die konsumtive Auszahlungen wurde als Ertrag aus den „erhaltenen Anzahlungen“ entnommen.

**h. Gleichstellungsplan**

Ein Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern liegt bislang noch nicht vor. Es ist vorgesehen im Haushaltsjahr 2022 ein Gleichstellungsplan aufzustellen.

**i. Corona Pandemie**

Sind aufgrund der Corona Pandemie Mindererträge und Mehraufwendungen entstanden, so sind diese gemäß § 5 NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag zu neutralisieren. Nach Vergleich der wesentlichen Steuererträge aus dem Haushaltsjahr 2021 mit der Planung des Haushaltsjahres 2021 aus der Haushaltsplanung 2019/2020 (Planung vor Pandemiebeginn) ergeben sich im Haushaltsjahr 2021 sogar Mehrerträge von 0,41 Mio. €. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen (für Sachaufwand, Personal, etc.) von 0,14 Mio. €. Im Ergebnis sind keine außerordentlichen Erträge im Rahmen der Corona Pandemie zu buchen.

Ense, 09.05.2022



(Busemann)  
Bürgermeister



(Langesberg)  
Kämmerer

**Organe und Mitgliedschaften gemäß § 95 Abs. 3 GO**

Familienname	Vorname	Beruf	Funktion	Mitgliedschaft					
					Gremium				
Busemann	Rainer	Wahlbeamter, Bürgermeister der Gemeinde Ense	Verwaltungs-vorstand	<p>Persönlicher Vertreter des Herrn Blume in der Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH</p> <p>Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW</p> <p>Mitgliederversammlung des kommunalen Arbeitgeberverbandes NRW</p> <p>Persönlicher Vertreter des Herrn Schröder in der Delegiertenversammlung der GVV-Kommunalversicherung</p> <p>Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Soest und Werl und der Gemeinden Bad Sassendorf, Lippetal, Möhnesee und Welver, Wickede und Ense</p> <p>Vorstandsmitglied im Initiativkreis Ense</p> <p>Mitgliederversammlung der KGSt</p> <p>Persönlicher Vertreter des Herrn Schröder in der Generalversammlung der Genossenschaft KoPart e.G.</p> <p>Aufsichtsrat Bürger.Solar.Ense eG</p> <p>Gesellschafterversammlung Ense-Werke GmbH</p> <p>Aufsichtsrat Ense-Werke GmbH</p> <p>Persönlicher Vertreter des Herrn Schröder in der Delegiertenversammlung der Digitales Zentrum Mittelstand GmbH</p> <p>Persönlicher Vertreter der Frau Müller in der Delegiertenversammlung des Ruhrverbandes</p> <p>Verbandsversammlung Südwestfalen-IT</p> <p>Gesellschafterversammlung der Ense Gasnetz GmbH</p> <p>Gesellschafterversammlung der Ense Netz Verwaltung GmbH</p> <p>Gesellschafterversammlung der Ense Stromnetz GmbH &amp; Co. KG</p> <p>Gesellschafterversammlung der Digitales Zentrum Mittelstand GmbH</p> <p>Generalversammlung der Genossenschaft der KoPart eG</p> <p>Verbandsversammlung der GVV-Kommunalversicherung</p> <p>Vorstandsmitglied im Initiativkreis Ense</p> <p>Persönlicher Vertreter des Herrn Busemann in der Mitgliederversammlung der KGST</p> <p>Persönlicher Vertreter des Herrn Busemann in der Delegiertenversammlung des kommunalen Arbeitgeberverbandes NRW</p>	<p>Persönlicher Vertreter des Herrn Busemann in der Delegiertenversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW</p> <p>Persönlicher Vertreter des Herrn Busemann in der Delegiertenversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW</p> <p>Persönlicher Vertreter des Herrn Busemann in der Delegiertenversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW</p> <p>Persönlicher Vertreter des Herrn Busemann in der Delegiertenversammlung der Südwestfalen-IT</p> <p>Kindergartenrat Bilme, Lüttringen und Parsit</p>				
				Schröder	Dennis	Wahlbeamter, Beigeordneter der Gemeinde Ense, Fachbereichsleiter Bürgerservice	Verwaltungs-vorstand	<p>Persönlicher Vertreter des Herrn Busemann in der Delegiertenversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW</p> <p>Verbandsversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW</p>	<p>Persönlicher Vertreter des Herrn Busemann in der Delegiertenversammlung der Südwestfalen-IT</p>
								<p>Verbandsversammlung des Ruhrverbandes</p>	
				Langesberg	Alois	Beamter des gehobenen nichttechnischen Dienstes, Kämmerer der Gemeinde Ense, Fachbereichsleiter Zentrale Dienste	Verwaltungs-vorstand		
				Müller	Stefanie	Fachbereichsleiterin Bauen und Gemeindeentwicklung	Verwaltungs-vorstand		

Aukthun	Thomas	nicht berufstätig	Ratsmitglied	Persönlicher Vertreter des Herrn Frieling in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Brunnberg	Christian	Industriekaufmann	Ratsmitglied	Verbandsversammlung des Sparkassenverbandes der Städte Soest und Werl und der Gemeinden Bad Sassendorf, Lippetal, Möhnesee, Welver, Wickede (Ruhr) und Ense
Busemann	Georg	Landwirt	Ratsmitglied	Persönlicher Vertreter des Herrn Vetter in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Dülberg	Dagmar	Selbstständige Unternehmerin	Ratsmitglied	Aufsichtsrat Ense-Werke GmbH
Fleißig	Luzia	Freiberufliche Architektin	Ratsmitglied	
Frieling	Heinrich	selbstständiger Rechtsanwalt, Mitglied des Landtages (NRW)	Ratsmitglied	Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Goeke	Bernd	selbstständiger Kaufmann	Ratsmitglied	Persönlicher Vertreter der Frau Gröger im Kindergartenrat Bilme
Heierhoff	Michael	Werkzeugmacher	Ratsmitglied	Aufsichtsrat Ense-Werke GmbH Persönlicher Vertreter des Herrn Hartmann in der Forstbetriebsgemeinschaft Ense, Werl, Welver und Wickede Aufsichtsrat Bürger.Solar.Ense eG Aufsichtsrat Ense-Werke GmbH
Konstanti	Dr. Stefani	selbstständige Unternehmerin	Ratsmitglied	Persönlicher Vertreter des Herrn Lakenbrink bei der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW Jagdgenossenschaften Bremen, Höingen, Hünningen/Lüttringen, Parsit, Ruhne/Gerlingen, Waltringen
Lakenbrink	Willi	Rentner	Ratsmitglied	Persönlicher Vertreter der Frau Biermann-Heaß im Kindergartenrat Lüttringen
Löher	Bruno	Pensionär	Ratsmitglied	Aufsichtsrat Ense-Werke GmbH beratendes Mitglied interkommunaler Kulturausschuss der Stadt Werl und der Gemeinden Wickede (Ruhr) und Ense
Müller	Armin	Kraftfahrer	Ratsmitglied	Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Osterhaus	Klaus-Jürgen	Pensionär	Ratsmitglied	Persönlicher Vertreter des Herrn Aukthun in der Verbandsversammlung des Sparkassenverbandes der Städte Soest und Werl und der Gemeinden Bad Sassendorf, Lippetal, Möhnesee, Welver, Wickede (Ruhr) und Ense
Post	Ursula	kaufmännische Angestellte	Ratsmitglied	Gesellschafterversammlung Ense-Werke GmbH Kindergartenrat Parsit
Robbert	Horst-Peter	Rentner	Ratsmitglied	Persönlicher Vertreter des Herrn Vetter in der Fischereigenossenschaft Ense
Stock	Thomas	Leiter Vertrieb Stadtwerke Prokurist	Ratsmitglied	Persönlicher Vertreter des Herrn Vetter in der Fischereigenossenschaft Wickede (Ruhr)
Vetter	Andreas	Justizvollzugsbeamter	Ratsmitglied	Persönlicher Vertreter des Herrn Wüllner im interkommunalen Kultur- ausschuss der Stadt Werl und der Gemeinden Wickede (Ruhr) und Ense
Brech	Marco	Dienstgruppenleiter Polizei	Ratsmitglied	Persönlicher Vertreter der Frau Neumann im interkommunalen Kulturausschuss der Stadt Werl und der Gemeinden Wickede (Ruhr) und Ense
Langesberg	Hans-Josef	Rentner	Ratsmitglied	Vertreter in der Fischereigenossenschaft Ense
Müller	Udo	nicht berufstätig	Ratsmitglied	Vertreter in der Fischereigenossenschaft Wickede (Ruhr) Persönlicher Vertreter des Herrn Peters in den Jagdgenossenschaften Bittingen/Bilme/Volbringen, Niederense, Oberense, Sieveringen Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
			Ratsmitglied	Persönlicher Vertreter des Herrn Schlitt in der Mitgliederversammlung der NRW-Stiftung
			Ratsmitglied	Persönlicher beratender Vertreter der Frau Dr. Konstanti im interkommunalen Kulturausschuss der Stadt Werl und der Gemeinde Wickede (Ruhr) und Ense

Griese-Müller	Edeltraut	nicht berufstätig	Ratsmitglied
Vonnahme	Andreas	Einzelhandelskaufmann	Ratsmitglied
Kost	Niklas	Student/Studentische Hilfskraft	Ratsmitglied
Töle	Lukas	Steuerfachangestellter	Ratsmitglied
Pater	Wlfrid	nicht berufstätig/Rentner	Ratsmitglied
Hennecke	Simon	Sachbearbeiter Polizei	Ratsmitglied
			<p>Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH</p> <p>Verbandsversammlung des Ruhrverbandes</p> <p>Persönlicher Vertreter des Herrn Busemann in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW</p> <p>Persönlicher Vertreter des Herrn Busemann in der Mitgliederversammlung des Kommunalen Arbeitgeberverbandes NRW</p> <p>Persönlicher Vertreter des Herrn Busemann in der Verbandsversammlung der GVV-Kommunalversicherung</p> <p>Persönlicher Vertreter des Herrn Busemann in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Stadt Soest und der Gemeinden Bad Sassendorf, Lippetal, Möhnesee und Welver</p> <p>Persönlicher Vertreter des Herrn Busemann in der Verbandsversammlung der Südwestfalen-IT</p> <p>Persönlicher Vertreter des Herrn Busemann in der Verbandsversammlung des Ruhrverbandes</p> <p>Vorstandsmitglied im Initiativkreis Ense</p> <p>Persönlicher Vertreter des Herrn Busemann in der Mitgliederversammlung der KGSt e.G.</p> <p>Vorstandsmitglied der Bürger.Solar.Ense eG</p> <p>Geschäftsführer Ense-Werke GmbH</p> <p>Gesellschafterversammlung Ense Stromnetz GmbH &amp; Co KG</p> <p>Gesellschafterversammlung Ense Netz Verwaltung GmbH</p> <p>Gesellschafterversammlung Digitales Zentrum Mittelstand GmbH</p> <p>Gesellschafterversammlung Ense Gasnetz GmbH</p>
Fresen	Andreas	Wahlbeamter, Beigeordneter der Gemeinde Ense, Fachbereichsleiter Bauen und Gemeindeentwicklung	Verwaltungs-vorstand bis 30.04.2021

4.2 Anlagenspiegel per 31.12.2021	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen und Zuschreibungen				Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kummulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kummulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	185.110,22	66.734,59	0,00	0,00	251.844,81	131.417,34	27.671,09	0,00	0,00	159.088,43	92.756,38	53.692,88
2. Sachanlagen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen	2.082.094,11	217.033,62	4.167,58	0,00	2.294.960,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294.960,15	2.082.094,11
2.1.2 Ackerland	649.597,86	0,00	0,00	-19.875,00	629.722,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.722,86	649.597,86
2.1.3 Wald, Forsten	389.817,30	0,00	0,00	8.302,89	398.120,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.120,19	389.817,30
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.670,00	0,00	0,00	0,00	9.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.670,00	9.670,00
	<b>3.131.179,27</b>	<b>217.033,62</b>	<b>4.167,58</b>	<b>-11.572,11</b>	<b>3.332.473,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.332.473,20</b>	<b>3.131.179,27</b>
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.510.636,68	0,00	0,00	11.572,11	2.522.208,79	569.843,98	58.814,68	0,00	0,00	628.658,66	1.893.550,13	1.940.792,70
2.2.2 Schulen	21.610.149,18	34.640,85	0,00	0,00	21.644.790,03	5.502.266,32	377.766,78	0,00	0,00	5.880.033,10	15.764.756,93	16.107.882,86
2.2.3 Wohnbauten	2.116.941,96	0,00	0,00	0,00	2.116.941,96	198.669,01	25.734,13	0,00	0,00	224.403,14	1.892.538,82	1.918.272,95
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.487.503,68	0,00	0,00	47.982,10	8.535.485,78	2.885.121,60	204.943,42	0,00	0,00	3.090.065,02	5.445.420,76	5.602.382,08
	<b>34.725.231,50</b>	<b>34.640,85</b>	<b>0,00</b>	<b>59.554,21</b>	<b>34.819.426,56</b>	<b>9.155.900,91</b>	<b>667.259,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.823.159,92</b>	<b>24.996.266,64</b>	<b>25.569.330,59</b>
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.637.332,72	29.604,00	1.290,00	4.073,19	5.669.719,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.669.719,91	5.637.332,72
2.3.2 Brücken und Tunnel	2.159.309,14	0,00	0,00	2.120,21	2.161.429,35	348.698,39	35.734,18	0,00	0,00	384.432,57	1.776.996,78	1.810.610,75
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanl.	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	24.154.420,89	445.136,49	1.147,00	425.623,96	25.024.034,34	6.985.937,55	506.084,76	0,00	1.120,23	7.490.902,08	17.533.132,26	17.168.483,34
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenk.	34.216.282,97	9.240,35	71.912,00	450.253,31	34.603.864,63	17.654.351,88	993.010,45	0,00	68.111,06	18.579.251,27	16.024.613,36	16.561.931,09
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>66.167.345,72</b>	<b>483.980,84</b>	<b>74.349,00</b>	<b>882.070,67</b>	<b>67.459.046,23</b>	<b>24.988.987,82</b>	<b>1.534.829,39</b>	<b>0,00</b>	<b>69.231,29</b>	<b>26.454.585,92</b>	<b>41.004.462,31</b>	<b>41.178.357,90</b>
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	72.503,67	0,00	0,00	0,00	72.503,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.503,67	72.503,67
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.263.989,67	246.780,96	36.279,47	0,00	4.474.491,16	2.036.994,06	266.633,15	0,00	33.205,30	2.270.421,91	2.204.069,25	2.226.995,61
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.152.810,61	360.896,00	142.765,66	23.115,88	2.394.056,83	1.259.279,13	415.197,96	0,00	141.525,43	1.532.951,26	861.105,57	893.531,48
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	94.957,57	1.210.563,93	0,00	-953.168,65	352.352,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.352,85	94.957,57
	<b>6.584.261,52</b>	<b>1.818.240,89</b>	<b>179.045,13</b>	<b>-930.052,77</b>	<b>7.293.404,51</b>	<b>3.296.273,19</b>	<b>681.830,71</b>	<b>0,00</b>	<b>174.730,73</b>	<b>3.803.373,17</b>	<b>3.490.031,34</b>	<b>3.287.988,33</b>
	<b>110.608.018,01</b>	<b>2.553.896,20</b>	<b>257.561,71</b>	<b>0,00</b>	<b>112.904.352,50</b>	<b>37.441.161,92</b>	<b>2.883.919,11</b>	<b>0,00</b>	<b>243.962,02</b>	<b>40.081.119,01</b>	<b>72.823.233,49</b>	<b>73.166.856,09</b>
3 Finanzanlagen												
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3.2 Beteiligungen	36.979,36	5.000,00	0,00	1.750,00	43.729,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.729,36	36.979,36
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.308.952,91	941,89	0,00	-1.750,00	1.308.144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.144,80	1.308.952,91
3.5 Ausleihungen												
3.5.1 an verbundene Unternehmen	7.654.151,57	0,00	88.146,12	0,00	7.566.005,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.566.005,45	7.654.151,57
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>9.050.083,84</b>	<b>5.941,89</b>	<b>88.146,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8.967.873,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.967.873,61</b>	<b>9.050.083,84</b>
	<b>119.843.212,07</b>	<b>2.626.572,68</b>	<b>345.707,83</b>	<b>0,00</b>	<b>122.124.076,92</b>	<b>37.572.579,26</b>	<b>2.911.590,20</b>	<b>0,00</b>	<b>243.962,02</b>	<b>40.240.207,44</b>	<b>81.883.869,48</b>	<b>82.270.632,81</b>

### 4.3 Forderungenspiegel

Art der Forderungen	Gesamt-betrag am 31.12. des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>1.871.973</b>	<b>1.242.140</b>	<b>90.240</b>	<b>539.593</b>	<b>1.311.499</b>
1.1 Gebühren	296.202	296.202	0	0	331.931
<i>davon wertberichtigt</i>	<i>-114.486</i>	<i>-114.486</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-109.051</i>
1.2 Beiträge	15.040	15.040	0	0	8.326
<i>davon wertberichtigt</i>	<i>-3.634</i>	<i>-3.634</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-875</i>
1.3 Steuern	1.116.581	1.116.581	0	0	569.250
<i>davon wertberichtigt</i>	<i>-223.723</i>	<i>-223.723</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-230.162</i>
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	432.101	62.999	90.240	278.862	433.067
<i>davon wertberichtigt</i>	<i>-24.779</i>	<i>-24.779</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-26.444</i>
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	509.343	248.612	0	260.731	533.384
<i>davon wertberichtigt</i>	<i>-130.670</i>	<i>-130.670</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-197.926</i>
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>736.261</b>	<b>736.261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.061.840</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	660.774	660.774	0	0	988.824
<i>davon wertberichtigt</i>	<i>-107.029</i>	<i>-107.029</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-75.071</i>
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	530	530	0	0	617
<i>davon wertberichtigt</i>	<i>-478</i>	<i>-478</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-530</i>
2.3 gegen verbundene Unternehmen	182.464	182.464	0	0	148.000
2.4 gegen Beteiligungen	0	0	0	0	0
2.5 gegen Sondervermögen	0	0	0	0	0
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>124.683</b>	<b>124.683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.021</b>
<b>4. Summe aller Forderungen</b>	<b>2.732.918</b>	<b>2.103.085</b>	<b>90.240</b>	<b>539.593</b>	<b>2.396.360</b>

#### 4.4 Eigenkapitalspiegel per 31.12.2021

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres <sup>2</sup> EUR	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses EUR	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnis- verwendung) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres <sup>2</sup> EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	20.202.849,75 €	20.202.849,75 €	- 2.898,60 €	- €		20.199.951,15 €
1.2 Sonderrücklage	- €	- €		- €		- €
1.3 Ausgleichsrücklage	5.739.206,08 €	6.857.181,76 €				6.857.181,76 €
1.4 Jahresüberschuss/- fehlbetrag	1.117.975,68 €	- €			1.955.770,91 €	1.955.770,91 €
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) <sup>1</sup>						
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>27.060.031,51 €</b>	<b>27.060.031,51 €</b>				<b>29.012.903,82 €</b>
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €				- €

<sup>1</sup> Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

<sup>2</sup> Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	€ -	€ -	€ -	€ -
Ausgleichsrücklage (+/-)	€ 52.898,05	€ 136.343,65	€ 1.117.975,68	€ 1.307.217,38
Summe	€ 52.898,05	€ 136.343,65	€ 1.117.975,68	€ 1.307.217,38

## 4.5 Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12. des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 für Investitionen	0	0	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>9.760.613</b>	<b>441.389</b>	<b>1.212.039</b>	<b>8.107.185</b>	<b>10.219.152</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	9.760.613	441.389	1.212.039	8.107.185	10.219.152
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vor-gängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>6.217.403</b>	<b>362.470</b>	<b>1.636.556</b>	<b>4.218.377</b>	<b>6.562.930</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>639.863</b>	<b>639.863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>702.451</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>1.362.577</b>	<b>124.597</b>	<b>392.000</b>	<b>845.980</b>	<b>1.597.924</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>314.465</b>	<b>314.465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>563.430</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>1.766.920</b>	<b>1.766.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>991.499</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>20.061.841</b>	<b>3.649.704</b>	<b>3.240.595</b>	<b>13.171.542</b>	<b>20.637.386</b>
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b>					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften	1.891.513	62.845	251.379	1.577.288	311.808

## Ermächtigungsübertragungen 2021 / Aufwendungen

<b>Produkt</b>		<b>Aufwandsart</b>	<b>Betrag</b>	
01	01	03 Zentrale Dienste	Sach- und Dienstleistungen	11.355,42
01	02	01 Bauhof	Sach- und Dienstleistungen	332,16
02	01	04 Brandschutz und Bevölkerungsschutz	Sach- und Dienstleistungen	700,00
02	01	04 Brandschutz und Bevölkerungsschutz	Sonstige ordentl. Aufwendungen	10.352,20
03	01	01 Grundschulen	Sach- und Dienstleistungen	44.891,65
03	01	01 Grundschulen	Sonstige ordentl. Aufwendungen	10.244,35
03	01	02 Conrad-von-Ense Schule	Sach- und Dienstleistungen	39.870,16
03	01	02 Conrad-von-Ense Schule	Sonstige ordentl. Aufwendungen	7.451,37
09	01	01 Planung und Entwicklung, Geodaten	Sach- und Dienstleistungen	30.000,00
11	03	01 Entwässerung	Sach- und Dienstleistungen	175.581,06
12	01	01 Verkehrsflächen	Sach- und Dienstleistungen	5.500,00
12	01	04 Öffentliche Beleuchtung	Sach- und Dienstleistungen	35.000,00
13	01	03 Wald, Forst- und Landwirtschaft	Sach- und Dienstleistungen	19.697,79
13	01	04 Wasser,Wasserbau	Sach- und Dienstleistungen	118.976,49
13	02	01 Friedhof	Sach- und Dienstleistungen	5.558,10
15	01	01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	Sach- und Dienstleistungen	975.000,00
15	01	01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	Transferaufwendungen	80.000,00

**Ermächtigungsübertragungen Aufwand 1.570.510,75**

## Ermächtigungsübertragungen 2021/ Auszahlungen

<b>Produkt / I-Auftrag</b>		<b>Auszahlungsart</b>	<b>Betrag</b>
01	01	03 Zentrale Dienste	11.355,42
01	01	05 Finanzmanagement	10.000,00
01	01	06 Gebäudemanagement	377.000,00
01	02	01 Bauhof	332,16
02	01	01 Sicherheit und Ordnung	27.350,00
02	01	04 Brandschutz und Bevölkerungsschutz	700,00
02	01	04 Brandschutz und Bevölkerungsschutz	31.352,20
03	01	01 Grundschulen	44.891,65
03	01	01 Grundschulen	10.244,35
03	01	02 Conrad-von-Ense Schule	39.870,16
03	01	02 Conrad-von-Ense Schule	7.451,37
08	01	01 Sportanlagen	45.000,00
09	01	01 Planung und Entwicklung, Geodaten	115.000,00
10	01	03 Wohnungsbauförderung	3.735,00
11	03	01 Entwässerung	245.081,06
12	01	01 Verkehrsflächen	61.000,00
13	01	03 Wald, Forst- und Landwirtschaft	301.697,79
13	01	04 Wasser, Wasserbau	228.976,49
13	02	01 Friedhof	16.558,10
15	01	01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	2.085.000,00
15	01	01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	80.000,00

**Ermächtigungsübertragungen konsumtiv 3.742.595,75**

	<b>Produkt / I-Auftrag</b>	<b>Auszahlungsart</b>	<b>Betrag</b>	
I	01010301	EDV-Ausstattung	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.873,20
I	01020100	Anschaffung von Maschinen und Geräten Bauhof	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	488,57
I	01020100	Anschaffung von Maschinen und Geräten Bauhof	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.077,20
I	02010400	Anschaffung Feuerwehrausstattung	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.225,30
I	03010101	Anschaffung Grundschule Hünningen	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391,05
I	03010103	Anschaffung Grundschule Höingen	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.252,78
I	03010107	Grundschule Hünningen Digitalpakt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.457,39
I	03010108	Grundschule Höingen Digitalpakt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.669,01
I	03010109	Grundschule Niederense Digitalpakt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.101,06
I	03010203	Conrad-von-Ense Schule Digitalpakt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.672,85
I	06010201	Ausstattung Kinderspielplätze	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.319,17
I	08010100	Beschaffung von Mährobotern	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00
I	13010401	Naturnaher Ausbau Bremer Bach	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00
I	01010604	Anschaffung von Maschinen und Geräten	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.200,00
I	01010606	Grundschule Höingen Erweiterung OGS	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.523,26
I	01010613	Ausbau Dachgeschoss Heimathaus	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.055,00
I	01010652	Erweiterung Gebäude Bauhof	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.335,42
I	01010653	Anschaffungen Bauhof Halle 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000,00
I	12010100	Neubau von Wetterschutzhallen	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.667,92
I	11030101	Entwässerung Investitionen	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.308,57
I	11030103	Regenrückhaltung aus SK und RKB Höingen	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	674.204,67
I	11030104	Kanalbau Hermann-Löns-Straße	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.900,00
I	12010101	Instandsetzung von Straßen - Investitionen	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.574,76
I	12010117	Kreisverkehr Riesenberg/Bahnhofstraße	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.096,23
I	12010127	DSK (dünne Asphaltdeckschichten in kaltbauweise	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.830,61
I	13010300	Neubau von Wirtschaftswegen	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00

	<b>Produkt / I-Auftrag</b>	<b>Auszahlungsart</b>	<b>Betrag</b>
I	13010301 Instandhaltung von Wirtschaftswegen	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000,00
I	13010402 Renaturierung Bannerbach	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.924,16
I	13020100 Ausstattung Friedhof/Friedhofskapellen	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00
I	12010128 Gehweg Haarweg Linnenkamp bis KiGa	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00
I	12010129 Erschließung zum Stakenberg	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.000,00
<b>Ermächtigungsübertragungen investiv</b>			<b>2.735.148,18</b>



Bericht über die Beteiligungen  
der Gemeinde Ense

für das Haushaltsjahr 2021

Entwurf

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen	3
<b>2</b>	Beteiligungsbericht 2021	5
<b>2.1</b>	Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes	5
<b>2.2</b>	Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes	6
<b>3</b>	Das Beteiligungsportfolio der Gemeinde Ense	7
<b>3.1</b>	Änderungen im Beteiligungsportfolio	8
<b>3.2</b>	Beteiligungsstruktur	9
<b>3.3</b>	Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen	10
<b>3.4</b>	Einzeldarstellung	11
<b>3.4.1</b>	Unmittelbare Beteiligungen	11
<b>3.4.1.1</b>	Ense Werke GmbH	12
<b>3.4.1.2</b>	Digitales Zentrum Mittelstand GmbH	17
<b>3.4.1.3</b>	Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG)	25
<b>3.4.1.4</b>	Bürger.Solar.Ense eG	30
<b>3.4.1.5</b>	KoPart eG	33
<b>3.4.1.6</b>	Arnsberger Wohnungsbaugenossenschaft eG	38
<b>3.4.2</b>	Mittelbare Beteiligungen	43
<b>3.4.2.1</b>	Strom Netz GmbH & Co. KG	43
<b>3.4.2.2</b>	Ense Gasnetz GmbH	47
<b>3.4.2.3</b>	Ense Netz Verwaltung GmbH	50
<b>4.</b>	Anlagen	52
<b>4.1</b>	Definition der Kennzahlen	52

# 1. Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gem. Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts anderes vorschreiben.

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Kommunen die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform – öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich – die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“).

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3).

Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sog. nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist (Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

In § 109 sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen so zu führen, zu

steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtliche auch privatrechtliche Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen oder sich daran beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.

Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.

Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

## 2. Beteiligungsbericht 2021

### 2.1. Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes

Grundsätzlich haben sämtliche Kommunen gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss, der die Jahresabschlüsse sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert, sowie einen Gesamtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen.

Hiervon abweichend sind Kommunen gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der drei im Gesetz genannten Merkmale zutreffen.

Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses entscheidet der Rat gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW für jedes Haushaltsjahr bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Der Rat der Gemeinde Ense hat am ..... gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Daher hat die Gemeinde Ense gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen.

Der Beteiligungsbericht hat gemäß § 117 Absatz 2 GO NRW grundsätzlich folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten:

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

Über den Beteiligungsbericht ist nach § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen. Der Rat der Gemeinde Ense hat am ..... den Beteiligungsbericht 2021 beschlossen.

## 2.2 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbare und mittelbare Beteiligungen an sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form der Gemeinde Ense. Er lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem er Auskunft über alle verselbständigten Aufgabenbereiche der Gemeinde, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Aussichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabschluss angehören würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.

Die Gliederung des Beteiligungsberichtes und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen ermöglichen, dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben auch die Feststellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde durch die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.

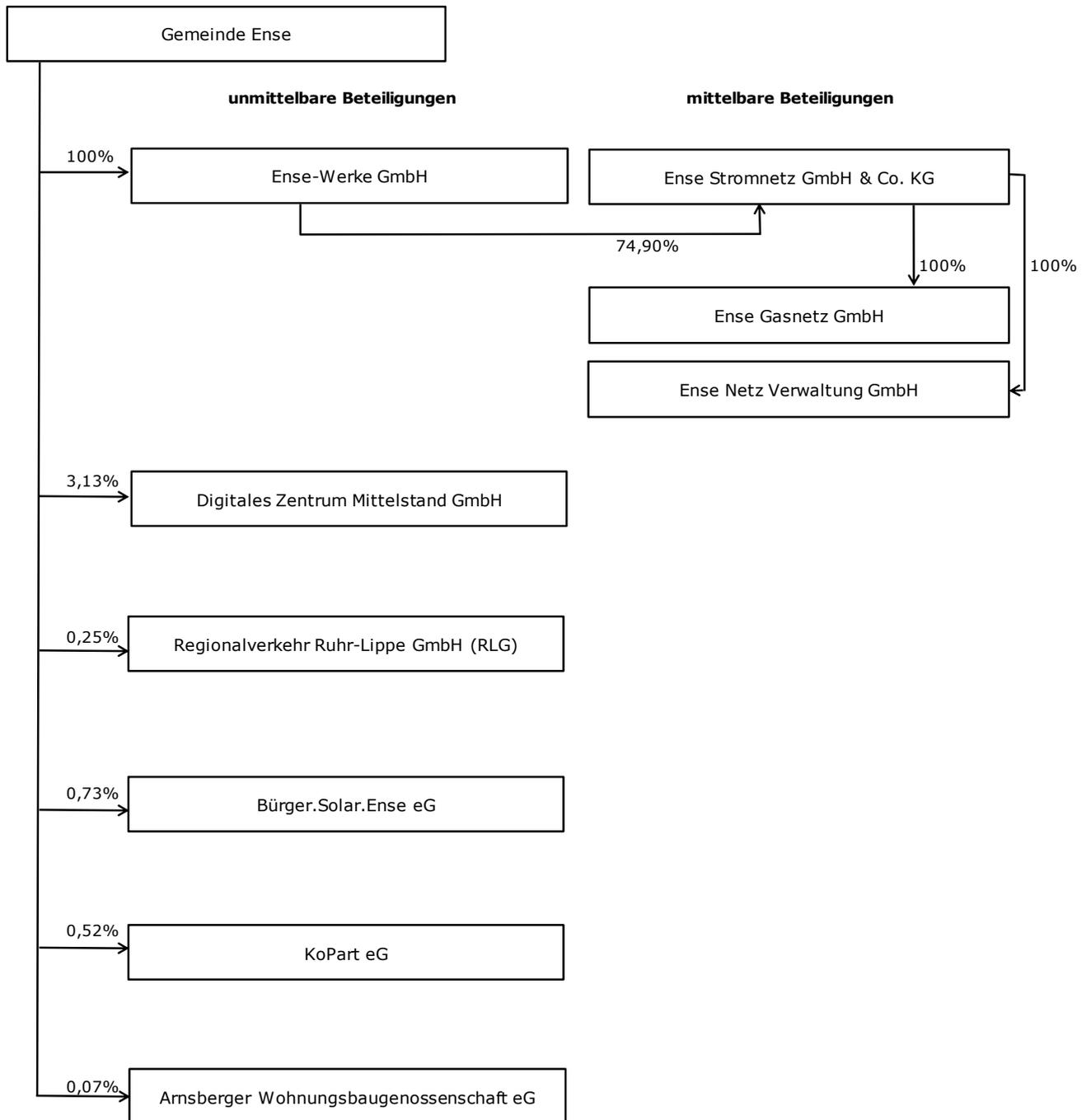
Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Gemeinde insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

Adressat der Aufstellungspflicht ist die Gemeinde Ense. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Gemeinde die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.

Hierzu kann die Gemeinde unmittelbar von jedem verselbständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW).

Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Berichtsjahres festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2020. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2021 aus.

### 3. Das Beteiligungsportfolio der Gemeinde Ense



## 3.1. Änderungen im Beteiligungsportfolio

Im Jahr 2021 hat es keine Änderungen bei den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde Ense gegeben.

## 3.2. Beteiligungsstruktur

Übersicht der Beteiligungen der Gemeinde Ense mit Angabe der Beteiligungsverhältnisse und Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12. 2019	(durchgerechneter) Anteil der Gemeinde Ense am Stammkapital		Beteiligungsart
		(TEURO)	(TEURO)	%	
1	Ense-Werke GmbH	50	50	100,00	unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	181			
2	Digitales Zentrum Mittelstand GmbH	61	2	3,13	unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	0			
3	Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG)	6.161	16	0,25	unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	-125			
4	Bürger.Solar.Ense eG	137	1	0,73	unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	9			
5	KoPart eG	143	1	0,52	unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	27			
6	Amsberger Wohnungsbaugenossenschaft eG	1.367	1	0,07	unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	617			
7	Ense Stromnetz GmbH % Co. KG	1	1	74,90	mittelbar
	Jahresergebnis 2020	0			
8	Ense Gasnetz GmbH	25	19	74,90	mittelbar
	Jahresergebnis 2020	0			
9	Ense Netz Verwaltung GmbH	25	19	74,90	mittelbar
	Jahresergebnis 2020	2			

### 3.3. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Übersicht über die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen im Kommunalkonzern Kommune bei den Mehrheitsbeteiligungen der Gemeinde Ense (in TEUR)

	gegenüber	Gemeinde	Ense Werke	Strom Netz	Gas Netz	Ense Netz Verwaltung
Gemeinde	Forderungen		7.676	0	0	0
	Verbindlichkeiten		0	0	0	0
	Erträge		169	303	31	0
	Aufwendungen		0	0	0	0
Ense Werke	Forderungen	0		2.624	1.716	0
	Verbindlichkeiten	7.676		0	0	0
	Erträge	0		323	0	0
	Aufwendungen	169		0	0	0
Strom Netz	Forderungen	0	0		0	0
	Verbindlichkeiten	0	2.624		0	0
	Erträge	0	0		240	0
	Aufwendungen	303	323		0	3
Gas Netz	Forderungen	0	0	0		0
	Verbindlichkeiten	0	1.716	0		0
	Erträge	0	0	0		0
	Aufwendungen	31	0	240		0
Ense Netz Verwaltung	Forderungen	0	0	0	0	
	Verbindlichkeiten	0	0	0	0	
	Erträge	0	0	3	0	
	Aufwendungen	0	0	0	0	

## 3.4. Einzeldarstellung

Der Bericht umfasst die mittel- und unmittelbaren Beteiligungen der Gemeinde Ense und basiert auf den Jahresabschlüssen des Geschäftsjahres 2019.

### 3.4.1. Unmittelbare Beteiligungen der Gemeinde Ense zum 31. Dezember 2020

Die unmittelbaren Beteiligungen werden in der Bilanz unter der langfristigen Vermögensposition „Finanzanlagen“

- als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Beteiligungen zum Ausweis, bei denen die Gemeinde einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligung ausüben kann. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Gemeinde mehr als 50 % der Anteile hält,
- als „Beteiligungen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Anteile an Unternehmen und Einrichtungen zum Ausweis, die die Kommune mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende Verbindung einzugehen und bei denen es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt.
- als „Sondervermögen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Kommunalvermögen, das zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks dient und daher getrennt vom allgemeinen Haushalt der Gemeinde geführt wird. Sondervermögen sind gemäß § 97 GO NRW das Gemeindegliedervermögen, das Vermögen rechtlich unselbstständiger örtlicher Stiftungen, Eigenbetriebe (§ 114 GO NRW) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit,
- als „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Unternehmensanteile, die auf Dauer angelegt werden, durch die jedoch keine dauernde Verbindung der Gemeinde zum Unternehmen hergestellt werden soll. Aufgrund dessen werden diese, wenn vorhanden, lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.
- als „Ausleihungen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um langfristige Finanzforderungen der Gemeinde gegenüber Dritten, die durch den Einsatz kommunalen Kapitals an diese entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dauerhaft dienen sollen. Mit Ausnahme von GmbH-Anteilen, die nicht als verbundene Unternehmen oder Beteiligungen ausgewiesen werden, weil sie lediglich als Kapitalanlage gehalten werden, handelt es sich bei den Ausleihungen nicht um Beteiligungen im Sinne der GO NRW. Aufgrund dessen werden diese, wenn vorhanden, lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.

### 3.4.1.1. Ense-Werke GmbH

#### Basisdaten

Anschrift:	Am Spring 4 59469 Ense
Gründung:	22.10.2018
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Handelsregistereintragung:	HRB 12592

#### Zweck der Beteiligung

Gewährleistung, Unterstützung und Förderung von Aufgaben und Vorhaben im Bereich der energiewirtschaftlichen Betätigung als Holding der Gemeinde Ense, insbesondere Beteiligung an Beteiligungsunternehmen (Gesellschaften) mit folgenden Geschäftsfeldern, sofern diese Beteiligungsunternehmen selbst die Voraussetzungen des § 107a GO NRW erfüllen: Versorgung mit Elektrizität und Gas, Vertrieb von Elektrizität und Gas, Straßenbeleuchtung.

#### Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Ense-Werke GmbH erbringt Dienstleistungen gem. § 107a Abs. 2 GO NRW. Solche mit den Bereichen Strom-, Gasversorgung und Straßenbeleuchtung unmittelbar verbundenen Dienstleistungen entsprechen gem. § 107a Abs. 1 GO NRW einem öffentlichen Zweck.

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Ense hält mit 50.000 € zu 100 % das Stammkapital der Ense-Werke GmbH.

#### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Der Geschäftsverlauf der Gesellschaft ist geprägt durch die Beteiligungen an den „Tochtergesellschaften“ und deren Gewinnabführung, sowie durch die Durchführung der kaufmännischen Dienstleistungen für die v.g. Unternehmen, für die es eine entsprechende Aufwandsentschädigung gab. Weitere Aktivitäten werden von der Gesellschaft im Geschäftsjahr nicht ausgeführt.

Laut Wirtschaftsplan 2020 beträgt der geplante Jahresüberschuss 150.088,40 €. Der tatsächliche Jahresüberschuss beträgt 180.791,63 €. Der Geschäftsverlauf kann für das Geschäftsjahr 2020 als gut bezeichnet werden.

Die Plan-Liquidität zum 31.12.2020 betrug rund 114.000,00 €. Tatsächlich war zum v.g. Stichtag der Kassenbestand mit 163.823,22 € deutlich über dem Planansatz.

# Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Aktiva	2020	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Finanzanlagen</b>			
Anteile an verbundenen Unternehmen	3.401	3.401	0
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.340	4.340	0
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
Forderungen und Sonstige vermögensgegenstände	31	21	10
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	164	97	67
<b>Summe Aktiva</b>	<b>7.936</b>	<b>7.858</b>	<b>78</b>

Passiva	2020	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
<b>A. Eigenkapital</b>			
Gezeichnetes Kapital	50	50	0
Verlustvortrag	4	-4	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	181	9	172
<b>B. Rückstellungen</b>	24	19	5
Sonstige Rückstellungen			
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
Sonstige Verbindlichkeiten	7.676	7.785	-109
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 7.740.000,00 (EUR 0,00)			
- davon aus Steuern EUR 3.144,50 (EUR 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.787.885,58 (EUR 0,00)			
<b>Summe Passiva</b>	<b>7.936</b>	<b>7.858</b>	<b>78</b>

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2020	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
Umsatzerlöse	46	40	6
Materialaufwand	14	14	0
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	5	5	0
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1	1	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	51	60	-9
Erträge aus Beteiligungen	323	150	173
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	80	60	20
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	169	144	25
Steuern vom Einkommen und Ertrag	27	15	12
Ergebnis nach Steuern	181	9	172
<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>181</b>	<b>9</b>	<b>172</b>

## Kennzahlen

	2020	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	%	%	%
Eigenkapitalquote	2,96	0,70	323%
Verschuldungsgrad	32,66	141,55	-77%

Hinweise zu Definitionen der Kennzahlen siehe Ziffer 4 dieses Berichtes

## Personalbestand

Die Gesellschaft hat nur einen Angestellten, den Geschäftsführer.

## Geschäftsentwicklung/ Lagebericht

Die Ense-Werke GmbH beteiligt sich mit je 74,9 % an der Ense Stromnetz GmbH & Co KG und somit auch an der Ense Gasnetz GmbH. Die restlichen 25,1 % hält die Innogy.

Diesen v.g. Gesellschaften unterliegt der Betrieb der Strom- und Gasnetze nach regulatorischen Vorgaben. Die Netze wurden über die Innogy an die Westnetz GmbH verpachtet, mit vorgegebenem rechtlichem Kalkulationsrahmen.

Die Gewinnabführung der v.g. Gesellschaften geht zu den o.g. Anteilen auf die Eigentümer über. D.h., somit geht ein Anteil von 74,9 % auf die Ense-Werke GmbH über.

### Zukünftige Entwicklung (Prognose), Chancen und Risiken

Die Gründung der Ense-Werke GmbH und deren Beteiligung am Stromnetz und am Gasnetz im Gemeindegebiet Ense ist inzwischen gut umgesetzt worden. Die für die Finanzierung notwendigen Gesellschafterdarlehen sind bei der Gemeinde Ense aufgenommen und planmäßig weitergeleitet worden.

Nach den üblichen anfänglichen Mehrleistungen zum Aufbau der Gesellschaft, mit entsprechender komplexer, rechtlicher und formeller Materie, und dem sich entwickelnden Zusammenspiel mit dem Partner Westenergie AG in den Tochtergesellschaften, ist die Gesellschaft, wie im Lagebericht dargestellt, gut aufgestellt.

Zu den Finanzierungsinstrumenten zählen Forderungen, Bankguthaben und Darlehen. Anderweitige Finanzierungsinstrumente werden von der Gesellschaft nicht eingesetzt. Die Gesellschaft erzielt derzeit ausschließlich Einnahmen aus den Gewinnen der Netzgesellschaften und für die erbrachten kaufmännischen Dienstleistungen. Somit sind signifikante Finanzierungsrisiken derzeit nicht zu erwarten.

Es zeigen sich aber Chancen auf, weitere Geschäftsfelder / Sparten in die Ense-Werke GmbH zu integrieren oder mit Hilfe dieser zu fördern.

Es ist zukünftig zu erwarten, dass sich die Liquidität weiter steigert und die Einnahmen jetzt regelmäßig, in kalkulierbarer Höhe, kommen.

Mögliche wirtschaftliche Risiken werden nicht gesehen, da 1.) nur Ausgaben im Bereich der kaufm. Dienstleistung für die Netz-Unternehmen und die Verwaltungs-GmbH entstehen, die für diese durchgeführt werden, die diese aber auch vergüten. Somit sind die Einnahmen hierfür sicher. Des Weiteren werden 2.) Beratungskosten, Versicherungen, Beiträge und Steuern aus den Einnahmen,

die aus der Gewinnabführung der Ense-Stromnetz GmbH & Co KG an die Ense-Werke GmbH resultieren, bezahlt.

Der Wirtschaftsplan 2021 weist wieder ein positives Ergebnis (Jahresüberschuss) in Höhe von rund 150.000,00 € aus. Es wird eine Plan-Liquidität am 31.12.2021 in Höhe von 238.928,31 € veranschlagt. Insofern wird mit einer positiven Weiterentwicklung gerechnet. Hierbei wird eine Auszahlung aus der Rücklage (89.000,00 €) der Ense-Stromnetz GmbH & Co KG erwartet.

Wirtschaftliche Risiken im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie werden kurz- und mittelfristig nicht gesehen, da die Pachtentgelte der Tochtergesellschaften entsprechend reguliert sind und nicht von den durchgeleiteten Energiemengen abhängig sind.

Fazit: Die Ense-Werke GmbH ist weiterhin gut aufgestellt, die Liquidität ist gut und ausreichend, die Einnahmen und Ausgaben planbar und der Jahresüberschuss entspricht den Erwartungen.

## Organe und deren Zusammensetzung

### Gesellschafterversammlung

Herr Rainer Busemann, ab 03.11.2020

Herr Bruno Löher

Herr Georg Busemann, ab 03.11.2020

Herr Egbert Gretenkort, bis 02.11.2020

### Aufsichtsrat

Herr Rainer Busemann, ab 03.11.2020

Herr Egbert Gretenkort, ab 03.11.2020

Herr Christian Schlösser

Herr Michael Heierhoff

Herr Rolf Giese

Herr Bernd Goeke

Frau Dr. Stefani Konstanti

Georg Busemann, bis 02.11.2020

### Geschäftsführer

Herr Andreas Fresen

## Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehört von den insgesamt 8 Mitgliedern 1 Frau an (Frauenanteil: 12,5 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht.

## Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird. Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

## 3.4.1.2. Digitales Zentrum Mittelstand GmbH

### Basisdaten

Anschrift:	Erwitter Straße 105 59557 Lippstadt
Gründung:	01.02.2018
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Handelsregistereintragung:	HRB 5793

### Zweck der Beteiligung

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung und Unterstützung der Unternehmen im Kreis Soest sowie deren wirtschaftliche und technologische Entwicklung vor dem Hintergrund der Digitalisierung von Geschäftsprozessen und -modellen.

Ziel ist dabei, neue hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen und vorhandene zu sichern. Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines „Digitalen Zentrum Mittelstand“ (DZM). Das DZM setzt bei den Herausforderungen der Digitalisierung für die mittelständische Wirtschaft im Kreis Soest an. Zielgruppe sind nicht nur gewerbliche, sondern auch Handwerks- und Dienstleistungsunternehmen. Dabei setzt das DZM vor allem auf die Erfolgsfaktoren „Digitale Strukturen“ und „Regionalität“. Es soll den Aufbau und die Pflege des Netzwerkes zwischen der Industrie und der Digitalwirtschaft vorantreiben, um die digitale Transformation im Kreis Soest zu schaffen. Das DZM ist eingebunden in den südwestfälischen Prozess zum Aufbau digitaler Zentren im Rahmen der REGIONALE 2025 und fungiert als erster Meilenstein auf dem Weg, die strategische Lücke zu schließen zwischen der erfolgreichen Realwirtschaft in Südwestfalen und den Chancen, die sich aus der Digitalisierung ergeben.

Das DZM soll klein- und mittelständische Unternehmen (KMU) für die Digitalisierung sensibilisieren und entsprechend informieren, interessierte KMU unternehmensindividuell und neutral begleiten und einen Brückenkopf zwischen digitalen Gründungen und Realwirtschaft bilden.

### Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Förderung und Unterstützung der Unternehmen im Kreis Soest sowie deren wirtschaftliche und technologische Entwicklung vor dem Hintergrund der Digitalisierung von Geschäftsprozessen und -modellen; Betrieb eines „Digitalen Zentrum Mittelstand“ (DZM).

## Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die auf das Stammkapital der Gesellschaft ausgegebenen Stammeinlagen werden wie folgt gehalten		
Beteiligte	Anteil in %	Nennbetrag
Stadt Lippstadt	25,00%	15.340,00 €
Kreis Soest	34,36%	21.086,00 €
Gemeinde Anröchte	3,1%	1.918,00 €
Gemeinde Bad Sassendorf	3,13%	1.918,00 €
Gemeinde Ense	3,13%	1.918,00 €
Stadt Erwitte	3,13%	1.918,00 €
Stadt Geseke	3,13%	1.918,00 €
Gemeinde Lippetal	3,13%	1.918,00 €
Gemeinde Möhnesee	3,13%	1.918,00 €
Stadt Rüthen	3,13%	1.918,00 €
Wirtschaft und Marketing Soest GmbH	3,13%	1.918,00 €
Stadt Warstein	3,13%	1.918,00 €
Gemeinde Welver	3,13%	1.918,00 €
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung Werl GmbH	3,13%	1.918,00 €
Gemeinde Wickede	3,13%	1.918,00 €
Summe	100,00%	61.360,00 €

## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Aktiva	2020	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
<b>A. Anlagevermögen</b>			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	1	-1
Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6	6	0
Finanzanlagen	0	0	0
Beteiligungen			
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
Sonstige Vermögensgegenstände	2	115	-113
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	142	115	27
Rechnungsabgrenzungsposten	2	0	2
<b>Summe Aktiva</b>	<b>153</b>	<b>237</b>	<b>-84</b>

Passiva	2020	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
<b>A. Eigenkapital</b>			
Gezeichnetes Kapital	61	61	0
Kapitalrücklage	77	152	-75
<b>B. Rückstellungen</b>			
sonstige Rückstellungen	6	10	-4
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7	12	-5
Sonstige Verbindlichkeiten	1	2	-1
<b>Summe Passiva</b>	<b>153</b>	<b>237</b>	<b>-84</b>

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2020	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
Umsatzerlöse	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	0	122	-122
Personalaufwand	140	153	-13
Abschreibungen	4	4	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	50	112	-62
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-195	-148	-47
sonstige Steuern	0	0	0
Jahresfehlbetrag	-195	-148	-47
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	195	148	47
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kennzahlen

	2020	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	%	%	%
Eigenkapitalquote	90,20	89,87	0%
Verschuldungsgrad	0,06	0,07	-12%

Hinweise zu Definitionen der Kennzahlen siehe Ziffer 4 dieses Berichtes

## Personalbestand

Durchschnittlich waren im Jahr 2020 drei Arbeitnehmer (ohne Geschäftsführung, einschließlich geringfügig Beschäftigte) beschäftigt.

## Geschäftsentwicklung/ Lagebericht

### a) Geschäftsverlauf

Die DZM GmbH fungiert seit dem 1.1.2018 als Nachfolgegesellschaft der ehemaligen Cartec GmbH mit Sitz in Lippstadt. Das Aufgabenfeld hat sich jedoch grundsätzlich geändert. Seitdem ist es Ziel der Gesellschaft, kleine und mittlere Unternehmen im Kreis Soest bei der Umsetzung der Digitalisierung in den Betrieben zu unterstützen.

Dazu sollen u.a. Hilfestellungen für die KMUs bei der Entwicklung neuer digitaler Geschäftsmodelle und Geschäftsprozesse gegeben werden. Gemeinsam mit den

Unternehmen werden Problemstellungen und Herausforderungen aufgenommen, Lösungsansätze besprochen, Innovative und unkonventionelle Methoden ausprobiert und schließlich ein geeigneter Lösungspartner gesucht und gefunden. Darüber hinaus soll das sog. digitale Ökosystem im Kreis Soest weiterentwickelt werden. Dazu ist es notwendig, den Kontakt zwischen den KMUs und den digitalen Startups in der Region zu fördern. In diesem Zusammenhang wird eine Reihe von Veranstaltungen organisiert, bei denen der Austausch angeregt und fachlicher Input gegeben wird. Gesellschafter des DZM sind alle Städte und Gemeinden, sowie der Kreis Soest selbst.

Zur Realisierung der Aufgaben erhielt das DZM im Jahr 2020 keine Förderung mehr durch das Land NRW. wie es noch in den Anfangsjahren des DZM (2018 und 2019) der Fall war.

Auch In diesen schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie konnte das DZM seine Arbeit weiter erfolgreich fortsetzen. Schließlich sind gerade im Lockdown neue Konzepte im Bereich der betrieblichen Digitalisierung gefragt gewesen.

Während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 wurde die Plattform "kreisSoest-liefert" gestartet, um Gastronomie- und Einzelhandelsbetriebe mit Ihren Lieferangeboten im Internet sichtbar zu machen. Ca. 350 Unternehmen haben sich bis Ende 2020 registriert und mehr als 100.000 Besucher konnten auf der Website verzeichnet werden.

Nachdem die Zwangsschließungen im Frühjahr zurückgenommen wurden, gingen auch die Besuchszahlen dieses Internetangebotes stark zurück. Um die Plattform auch zukünftig nutzbringend zu gestalten und zu bespielen, ist eine Kooperation mit der FH Südwestfalen eingegangen worden.

Prof. Dr. Schulten von der FH SWF hat die Plattform kreissoest-liefert als Semesterprojekt für seine Studierenden ausgewählt. Ziel der Semesterarbeit war es, für "kreisSoest-liefert" ein neues Kommunikationsdesign zu entwickeln, um dieses Portal auch zu Zeiten ohne „Pandemie“ für Gastronomen, Dienstleister, weitere Unternehmer\*innen und auch Bürger\*innen interessant zu machen. Durch ein großzügiges Sponsoring der Volksbank Hellweg für eine Prämierung der besten drei Ideen wurden die Studierenden zusätzlich motiviert. Die Ergebnisse wurden Anfang 2021 „gepitched“ und prämiert. Geplant ist, dass das DZM diese Ideen im Jahr 2021 aufgreift und in einen Prozess zur Weiterentwicklung des Webportals einfließen lässt.

Im Verlauf des zweiten Lockdowns seit November stiegen die Nutzerzahlen der Plattform wieder an, so dass noch einmal deutlich wurde, dass die Plattform bereits einen gewissen Bekanntheitsgrad und damit auch Bedeutung für die dort aufzufindenden Händler und Gastronomen erlangen konnte.

Weitere digitale Schwerpunktthemen während der Pandemie waren vor allem in Bereichen wie Arbeitsorganisation, Heimarbeit und Onlinepräsenz zu sehen, bei denen die beiden Scouts Dennis Wiosna und Viktor Waal Unterstützungsleistungen anboten.

Zum Thema Homeoffice wurde ein entsprechender „Guide“ auf der DZM-Homepage veröffentlicht, in dem Tipps und Hinweise zu „Tools“ für die Einrichtung und Verbesserung der Heimarbeitsmöglichkeiten gegeben wurden. Zu den Themen "Papierloses Büro" und "New Work" gab es im November jeweils eine Online-Veranstaltung mit spannenden Präsentationen von Lösungsanbietern und Beispielen aus der Region.

Bei den Veranstaltungen konnten knapp 100 Teilnehmenden diese beiden Themen nähergebracht werden. Direkter Kontaktaufbau zwischen Teilnehmern

und Referenten führte zu einigen direkten Kooperationen im Sinne der Arbeit des DZM.

Eine weitere Sonderveranstaltung wurde zum Thema "Digitale Förderung des Einzelhandels" Mitte Juli durchgeführt. Grund dafür war hauptsächlich das auf dieses Themenfeld zugeschnittene Förderprogramm "Digitaler Einzelhandel" des Landes NRW, welches großen Anklang bei den über 70 Teilnehmenden gefunden hat. Es wurde über potenzielle digitale Lösungen für den Einzelhandel informiert, z.B. Social Media Marketing, digitale Kassensysteme, aber auch Online-Shops. Um das Förderprogramm so detailliert wie möglich zu erklären und alle Fragen beantworten zu können, stand auch der zuständige Mitarbeiter des Projektträgers PTJ für das Online-Seminar mit einer kurzen Präsentation und Fragerunde zur Verfügung. Diese Veranstaltung gab den Ausschlag, dass sich eine Reihe von Einzelhandelsbetrieben erfolgreich um Fördermittel beworben haben.

Weiterhin hat das DZM - meist per Video-Cal! - zahlreiche Termine bei Unternehmen wahrgenommen. So konnte das Netzwerk erweitert und weitere Projekte gestartet werden. Nach Vorstellungen bei Gewerbevereinen in Werl und Lippetal haben sich ebenfalls neue Beratungsprojekte aufgetan.

Beispielhaft sollen an dieser Stelle ein Projekt einer landwirtschaftlichen Genossenschaft, bei dem es um die Neustrukturierung der Prozesse ging, oder bei einem Gastronomen in Lippetal, wo die Präsenz auf Social Media Kanälen mit sogenannten Influencern und einer neuen Strategie gestärkt wurde, genannt werden.

Ein weiteres Projekt, welches von Seiten des DZM mit der Einführung von Projekt-Management-Tools (bspw. Microsoft Office 365) bei eine Soester Firma unterstützt wurde, geht nun einen Schritt weiter. Nachdem die Schulungen über einen vom DZM vermittelten Trainer abgeschlossen wurden, wird nun überlegt, wie die Baustellenkommunikation und -dokumentation digitaler und damit komfortabler gestaltet werden kann.

Ein ähnliches Projekt ist bei einer Lippstädter Firma angestoßen worden, bei dem das DZM das Projekt erfolgreich in einem Förderprogramm platzieren konnte.

Ein weiteres beispielhaftes Beratungsprojekt konnte in Warstein mit einer Firma begonnen werden, bei dem es um eine neue Webpräsenz und deren Ausrichtung im Hinblick auf die Fachkräftegewinnung ging. Mit gezielten Videobeiträgen im Interview-Format von Mitarbeiter\*innen soll dort die Ausbildung und Arbeit in dem Betrieb vorgestellt und interessanter gemacht werden. Diese Beiträge sollen dann zielgruppenorientiert auf der neuen modernen Webseite und passenden Social-Media-Kanälen ausgespielt werden.

Auch einige niederschwellige Aufschlussberatungen waren bei den Unternehmen im Kreis Soest von Interesse. Bei einer Autowerkstatt konnte z.B. im Rahmen einer Beratung eine „Roadmap“ an die Hand geben werden, mit der die lokale Präsenz hinsichtlich eines zusätzlichen Geschäftsschwerpunktes mit eBikes, gestärkt werden kann.

Des Weiteren wurde die „Popupkirmes“ in Erwitte durch das DZM insbesondere bei der Einführung des Ticketing- und Buchungssystems unterstützt, um die Auflagen für den Betrieb entsprechend umsetzen zu können.

Die durch das DZM begleiteten Projekte fallen somit weiterhin sehr heterogen aus. Einige Unternehmen benötigen eine stärkere Begleitung, anderen reicht eine niederschwellige Beratung um das Themenfeld der Digitalisierung anzugehen. Aber auch gerade in der Corona-Pandemie konnte das DZM zeigen, dass schnell

auf die Zunahme von digitalen Herausforderungen aus besonders betroffenen Branchen wie z.B. dem Einzelhandel erfolgreich reagiert werden konnte.

Im August 2020 haben die bisherigen Digitalscouts Dennis Wiosna und Viktor Waal der Geschäftsführung mitgeteilt, dass Sie ihre am Jahresende auslaufenden Verträge doch nicht verlängern, sondern sich voll ihrem Startup widmen werden. Die Geschäftsführung hat daraufhin die beiden Stellen neu ausgeschrieben.

Seit dem 1.12. wurde der erste neue Digitalscout, Frank Diening, eingearbeitet. Somit konnten der Übergang und Personalwechsel fließend gestaltet werden. Bestehende Projekte wurden übergeben, Arbeitsabläufe erklärt. Mit Frau Jesche wurde zum 01.02.2021 der zweite Digitalscout des DZM verpflichtet, um das Team des DZM wieder zu vervollständigen und ebenfalls mit neuem Wissen und neuer Expertise zu bereichern.

Auch der Austausch und die Zusammenarbeit mit anderen Projekten und Institutionen im digitalen Umfeld wurde weiter ausgebaut. Der Austausch mit den Produktionsscouts aus dem Projektvorhaben Produktion.Digital.SWF hat sich durch regelmäßigen Besprechungstermine (Jour-Fixes) weiter verstetigt. Beide Seiten lernen voneinander und stimmen sich ab, so dass sowohl für die Digitalisierung im Geschäfts- als auch im Produktionsumfeld Fragestellungen aufgenommen und passgenau platziert werden können.

Eine weitere Maßnahme für die Verbreitung der Ergebnisse und auch Events, sind regelmäßige Newsletter, die über den Verteiler des DZM und teilweise auch über externe Verteiler von lokalen Partnern versendet werden. Für die Einladung zu den Veranstaltungen wurden neben den Newslettern auch Flyer produziert und eigenhändig, sowie über lokale Institutionen, wie die kommunalen Wirtschaftsförderungen, verteilt.

#### b) Lage

Investitionen in die Ausstattung der Büroräume und Arbeitsplätze sind im Geschäftsjahr 2020 in praktisch identischer Höhe zu den Abschreibungen und Abgängen erfolgt, sodass sich beim Anlagevermögen im Bereich der Sachanlagen keine Veränderungen ergeben haben. Mit der Reduzierung des Gesamtvermögens infolge geringerer sonstiger Vermögensgegenstände steigt der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen auf 4,0 %.

Die Eigenkapitalquote erhöht sich minimal auf 90,8 %.

Die Liquidität der Gesellschaft war durch die Kapitalzuführungen jederzeit gesichert.

Der im Kalenderjahr 2020 ausgewiesene Jahresfehlbetrag in Höhe von 195.258,18 € bewegt sich im Rahmen des genehmigten Wirtschaftsplans und wird durch die Kapitaleinlagen der kommunalen Gesellschafter im Berichtsjahr sowie in den vorangegangenen Geschäftsjahren abgesichert.

#### c) Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Auch in 2021 werden die Handlungsansätze aus den Vorjahren weitergeführt.

Aufgrund der weggefallenden Förderung muss sich die Gesellschaft weiter einzig durch die Kapitalzuführung der Gesellschafter tragen. Dies ist bis Ende 2023 gesichert. Für das Geschäftsjahr 2021 ist ein Wirtschaftsplan aufgestellt worden. Der erwartete Jahresfehlbetrag kann durch die zugesagten Zahlungen der öffentlichen Gesellschafter in die Kapitalrücklage zusammen mit der vorhandenen Kapitalrücklage zum Beginn des Geschäftsjahrs ausgeglichen werden.

Die Aufgaben des DZM werden Im Jahr 2021 weiter den Fokus in der Beratung der Unternehmen haben. Es werden weiterhin nur noch kleinere, kostengünstigere Events geplant und durchgeführt, da größere Veranstaltungsformate ohne Förderung nicht aus bestehenden Mitteln bewerkstelligt werden können.

Für den Fortbestand der Gesellschaft ist es notwendig, dass die Gesellschafter weiterhin Zahlungen in die Kapitalrücklage in der beschlossenen Höhe leisten, durch die der Jahresfehlbetrag ausgeglichen werden kann.

Die öffentliche Förderlandschaft wird weiterhin beobachtet und bei passenden Wettbewerben oder Förderaufrufen wird versucht einen neuen Förderzugang zu finden, der das DZM mit einem weiteren Projekt Inhaltlich weiterentwickelt und gleichzeitig eine gewisse Refinanzierung gewährleisten könnte.

Die beiden Kommunen Rüthen und Möhnesee haben zum Ende des Jahres 2021 Ihre Kündigung und somit Ausstieg als Gesellschafter des DZM eingereicht. Somit werden ab dem Jahr 2022 noch insgesamt 13 statt 15 Gesellschafter Träger des DZM sein. Die dadurch wegfallenden Einnahmen können Im Rahmen der Planungen aber kompensiert werden. Es besteht allerdings weiterhin die Möglichkeit, dass Möhnesee und Rüthen weiterhin im Kreis der Gesellschafter verbleiben können, sofern die Kündigung zurückgezogen wird. Entsprechende Gespräche werden im Laufe des Jahres 2021 durch die Geschäftsführung gesucht. Die weiter anhaltende „Corona-Krise“ wird auch 2021 den Beratungsleistungen des DZM eine besondere Bedeutung gegeben, so dass hier entsprechende Unterstützung in Bereichen wie z.B. „digitale Kontaktnachverfolgung“ oder „digitale Terminvereinbarung“ weiter notwendig macht.

Durch frische Impulse der neuen Digitalscouts und die geplante Analyse der Arbeit und Wirkung des DZM werden neue Schwerpunkte und Herangehensweisen entwickelt, welche die Zugänge zu den Unternehmen und das Wirken des DZM noch verbessern sollen. Zudem bauen die neuen Digitalscouts mit allen Partnern und Trägern des DZM intensive persönliche Kontakte auf. Dabei stehen vor allem die kommunalen Wirtschaftsförderer und Gewerbevereine als wichtige Multiplikatoren auf der Gesprächsliste.

Mit dem für Sommer 2021 geplanten Umzug des DZM in das neu entstehende Innovation Quarter (IQ) in Lippstadt ergeben sich zahlreiche neue Chancen. U.a. sind dies:

- Die Nähe zur Hochschule Hamm-Lippstadt
- Die Nähe der dort eingemieteten Digitalunternehmen
- Co-Working-Möglichkeiten mit Unternehmen, Startups, Studenten und Institutionen
- Neuer Veranstaltungsort mit diversen Möglichkeiten
- Mitarbeit im Innovationsraum IQ

Risiken aufgrund der Coronakrise finden sich weiterhin in den eingeschränkten Möglichkeiten persönliche Vororttermine wahrzunehmen und damit eine einhergehende schwierigere „Netzwerkpflege“. Fokusveranstaltungen können, je nach behördlichen Vorgaben und dem Folgen allgemeiner Hygiene und Schutzmaßnahmen ggf. nicht im geplanten Rahmen durchgeführt werden. Hauptsächlich werden Digitale Alternativformate voraussichtlich im Jahr 2021 als Veranstaltungsangebot durchgeführt werden müssen.

Auf folgendes Risiko wird zudem hingewiesen: Die Bestimmungen der EU-Kommission zur Vermeidung ungerechter Beihilfen können auch das DZM betreffen. Unter Berücksichtigung der Vorschriften des Artikels 107 Abs. 1 des

Vertrages über die Arbeitsweisen der EU, lässt sich nicht mit Sicherheit ausschließen, dass sich aufgrund dessen eine Rückzahlungsverpflichtung für erhaltene Beihilfen ergibt. Beihilfen sind jegliche Art von Zuwendungen der Gesellschafter. Ein Verstoß gegen die obigen Vorschriften würde vorliegen, wenn die DZM GmbH unter Verwendung der Zahlungen wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben und damit die Wettbewerbsfreiheit in der EU verfälschen würde. Die DZM GmbH schätzt das Risiko einer Rückzahlungsverpflichtung derzeit als gering ein.

## Organe und deren Zusammensetzung

### Geschäftsführung

Herr Dr. Dirk Drenk

Herr Markus Helms

### Gesellschafterversammlung

Kreis Soest	Peter Franken
Kreis Soest	Guido Niermann
Kreis Soest	Oliver Pöpsel
Kreis Soest	Hans-Joachim Kayser
Stadt Lippstadt	Karin Rodeheger
Stadt Lippstadt	Thomas Morfeld
Stadt Lippstadt	Gunter Gerd Köhler
Gemeinde Anröchte	Alexandra Falkenau
Gemeinde Bad Sassendorf	Matthias Arndt
Gemeinde Ense	Andreas Fresen
Stadt Erwitte	Ralf Linnebur
Stadt Geseke	Dagmar Hermes
Gemeinde Lippetal	Hans-Joachim Hobrock
Gemeinde Möhnese	Günter Wagner
Stadt Rүthen	Hubert Betten
Stadt Warstein	Andreas Pickhard
Gemeinde Welver	Camillo Garzen
Gemeinde Wickede	Dr. Martin Michalzik
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mbH	Ulrich Canisius
Wirtschaft und Marketing Soest GmbH	Prof. Monika Dobberstein

### 3.4.1.3. Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG)

#### Basisdaten

Anschrift: Krögerweg 11  
48155 Münster

Gründung: 16.10.1978

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Handelsregistereintragung: HRB 5436

#### Zweck der Beteiligung

Der Kreis Soest und die kreisangehörigen Kommunen bedienen sich für die Planung, Organisation und Gestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) unter anderem der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG). Diese gehört zur Unternehmensgruppe der Westfälischen Verkehrsgesellschaft mbH (WVG). Ziel der Beteiligung ist die Erhaltung, Förderung und Verbesserung der regionalen Verkehrsverhältnisse, d.h. des Linien- und Freistellungsverkehrs, aber auch die Durch-führung des Gelegenheitsverkehrs mit Kraftfahrzeugen.

#### Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die RLG betreibt sowohl Personenverkehr als auch Eisenbahngüterverkehr. Diese Leistungen gehören zum Kernbereich kommunaler Tätigkeiten und sichern somit die Versorgung und Mobilität der Einwohner wie auch die Attraktivität der Region. Die Gesellschaft soll eine Verzahnung von regionalem und überregionalem ÖPNV schaffen und eine wirtschaftliche Versorgung sichern.

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stand 31.12.2019

##### Gesellschafter und Gesellschaftsanteile

Lfd. Nr.	Die Gesellschafter	Gesellschaftsanteile in €
1	Kreis Soest	2.249.850
2	Hochsauerlandkreis	2.165.450
3	Stadt Arnsberg	458.880
4	Stadt Hamm	329.620
5	Stadt Soest	245.720
6	Stadt Lippstadt	230.840
7	Stadt Sundern	158.290
8	Stadt Brilon	61.960
9	Stadt Winterberg	43.510
10	Stadt Medebach	34.050
11	Stadt Warstein	23.770
12	Stadt Werl	15.740

13	Stadt Hallenberg	15.590
<b>14</b>	<b>Gemeinde Ense</b>	<b>15.590</b>
15	Gemeinde Möhnesee	15.590
16	Stadt Erwitte	15.590
17	Gemeinde Lippetal	15.590
18	Gemeinde Welver	15.590
19	Stadt Rüthen	15.590
20	Gemeinde Anröchte	15.590
21	Stadt Marsberg	9.350
22	Stadt Olsberg	9.350
	<b>Gesellschaftskapital</b>	<b>6.161.100</b>

## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Aktiva	2020	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
<b>Aktiva</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
Immaterielle Vermögensgegenstände	337	230	107
Sachanlagen	19.418	17.149	2.269
Finanzanlagen	91.073	91.075	-2
	110.828	108.454	2.374
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	404	399	5
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.219	1.715	-496
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0	0
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.500	3.000	-1.500
Forderungen gegen Gesellschafter	1.705	2.033	-328
sonstige Vermögensgegenstände	3.085	3.475	-390
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.728	1.041	4.687
	13.642	11.663	1.979
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	18	27	-9
<b>Summe Aktiva</b>	<b>124.488</b>	<b>120.144</b>	<b>4.344</b>

Passiva	2.020	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
<b>A. Eigenkapital</b>			
Gezeichnetes Kapital	6.161	6.161	0
Kapitalrücklage	1.126	1.126	0
Gewinn-/Verlustvortrag	38.834	31.510	7.324
Jahresüberschuss	-125	7.324	-7.449
	45.996	46.121	-125
<b>B. Rückstellungen</b>			
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	129	147	-18
Steuerrückstellungen	0	95	-95
sonstige Rückstellungen	8.442	7.556	886
	8.573	7.798	775
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	34.512	35.606	-1.094
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.000	1.934	3.066
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	368	130	238
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	28.072	27.834	238
sonstige Verbindlichkeiten	1.898	690	1.208
	69.849	66.214	3.635
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	70	12	58
<b>Summe Passiva</b>	<b>124.488</b>	<b>120.144</b>	<b>4.344</b>

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2.020	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
Umsatzerlöse	27.413	28.201	-788
Andere aktivierte Eigenleistungen	33	37	-4
Sonstige betriebliche Erträge	2.372	9.054	-6.682
	29.818	37.292	-7.474
Materialaufwand	15.469	15.132	337
Personalaufwand	11.952	11.704	248
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.736	2.672	64
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.768	1.824	-56
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren	3.606	3.156	450
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	5	-1
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.608	1.599	9
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	175	-175
Ergebnis nach Steuern	-104	7.316	-7.420
Sonstige Steuern	22	22	0
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-125</b>	<b>7.324</b>	<b>-7.449</b>

## Kennzahlen

	2020	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	%	%	%
Eigenkapitalquote	36,95	38,39	-4%
Verschuldungsgrad	1,52	1,44	6%

Hinweise zu Definitionen der Kennzahlen siehe Ziffer 4 dieses Berichtes

## Personalbestand

Im Jahr 2020 waren durchschnittlich 220 Arbeitnehmer (einschließlich Auszubildende) beschäftigt.

## Geschäftsentwicklung/ Lagebericht

Die RLG teilt sich in drei Sparten:

- den Personenverkehr,
- den Güterverkehr und
- die Beteiligungen.

Der Hochsauerlandkreis hat seinerzeit seine RWE-Anteile in die RLG eingebracht und dafür die Zusage erhalten, dass die daraus entstehenden Gewinne ausschließlich an den HSK ausgezahlt werden (Gesellschaftervereinbarung von 1985). Deshalb ist der Gewinn aus Beteiligungen ebenso wie Abschreibungen auf diese Finanzanlagen ausschließlich dem HSK zuzurechnen.

Damit sind vorliegende Jahresfehlbeträge/ -überschüsse der genannten drei Sparten getrennt voneinander zu sehen, wodurch der in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführte Bilanzgewinn nicht dem bei der Verlustabdeckung zu deckenden Jahresfehlbetrag entspricht.

Im Haushaltsjahr 2021 der Gemeinde Ense war der Jahresfehlbetrag der RLG der Sparten Personen- und Güterverkehr des Geschäftsjahres 2020 zu decken. Dieser belief sich auf 3,98 Mio. €. Der Betrag geht zu 43,2 % = 1,72 Mio. € zu Lasten des Kreises Soest. Der Kreis Soest finanziert seinen Anteil zu je 50 % (= 860.477 €) über die Kreisumlage der Kommunen bzw. durch eine direkte Belastung der betroffenen Kommunen nach den tatsächlich gefahrenen Kilometern der RLG in der jeweiligen Kommune.

Die RLG fuhr im Jahr 2020 innerhalb der Gemeinde Ense im Orts- und Überlandverkehr insgesamt 118.306 km. Das sind 3,860 % der 3.065.157 km, die die RLG innerhalb des Kreises Soest gefahren ist. Die Gemeinde Ense hatte demnach einen direkten Anteil von 3,860 % des halben vom Kreis Soest zu tragenden Verlustanteils zu tragen, das sind 33.212 €.

# Organe und deren Zusammensetzung

## Der Aufsichtsrat

Dirk Lönnecke, Vorsitzender, Kreisdirektor  
DR. Klaus Drathen, 1. stellv. Vorsitzender, Kreisdirektor  
Heinz-Jürgen Haverland, 2. stellv. Vorsitzender, bis 10.12.2020  
Peter Bannes, Erster Beigeordneter  
Bernhard Bartscher, Verw.-Angestellter, bis 02.11.2020  
Daniel Cuel, Busfahrer, bis 10.12.2020  
Eric Davids, Arbeitnehmervertreter, ab 10.12.2020  
Wolfgang Diekmann, parl. Geschäftsführer, bis 06.11.2020  
Dennis Flührenbrock Abreitnehmervertreter, ab 10.12.2020  
Ralf Hohndorf, Verw.-Angestellter  
Christian Klespe, Rechtsanwalt  
Bernd Liesefeld, Installateur- und Heizungsbaumeister, ab 06.11.2020  
Andreas Mentz, Stadtbaurat, ab 01.03.2020  
Jessica Münzel, Bürokauffrau, ab 02.11.2020  
Peter Newiger, Fachwirt  
Bernhard Schladör, Beamter i. R.  
Hubert Schnieder, Landwirt  
Rita Schulze Böing, Stadtbaurätin a.D., bis 01.03.2020  
Martina Stenger, Busfahrerin  
Martina Taubert, Busfahrerin  
Nadine Wagner, Verw.-Angestellte  
Peter Wapelhorst, Erster Beigeordneter  
Werner Wolff, Oberstaatsanwalt

## Der Beirat

Ralf Paul Bittner, Bürgermeister  
Ralph Brodel, Bürgermeister  
Andreas Fresen, Beigeordneter  
Thomas Grosche, Bürgermeister  
Michael Grossmann, Bürgermeister  
Reinhold Huxoll, Beigeordneter  
Michael Kronauge, Bürgermeister  
Wolfgang Landfester, Reiseverkehrskaufmann  
Antonius Löhr, Kämmerer  
Matthias Lürbke, Bürgermeister  
Manuel Padberg, Verwaltungsfachangestellter  
Alfred Schmidt, Bürgermeister  
Uwe Schumacher, Bürgermeister  
Marco Sudbrak, Stadtverwaltungsrat  
Hans-Jürgen Weigt, Dipl. Journalist  
Peter Weiken, Bürgermeister  
Peter Wessel, Bürgermeister

## Die Geschäftsführung

Geschäftsführer der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH ist:  
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) André Pieperjohanns

## 3.4.1.4. Bürger.Solar.Ense eG

### Basisdaten

Anschrift: Am Spring 4  
59469 Ense  
Gründung: 17.11.2010  
Rechtsform: eingetragene Genossenschaft  
Genossenschaftsregister: GnR 199

### Zweck der Beteiligung

Zweck der Genossenschaft ist die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung von Energie, insbesondere Photovoltaikanlagen. Durch die Gründung der Genossenschaft kann die Gemeinde ihre gesetzliche Verpflichtung zur Förderung regenerativer Energien erfüllen.

### Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Bürger.Solar.Ense eG betätigt sich im Bereich der Stromversorgung. Gemäß § 107a Absatz 1 GO dient diese Betätigung einem öffentlichen Zweck.

### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stichtag	Zahl der Mitglieder	Anzahl der Geschäftsanteile
31.12.2019	92	1370

Die Gemeinde Ense hält mit 1.000,00 € insgesamt 10 Genossenschaftsanteile an der Bürger.Solar.Ense eG.

# Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Aktiva	2020	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
<b>A. Anlagevermögen</b>			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Sachanlagen	303	332	-29
Finanzanlagen			
	303	332	-29
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
Vorräte			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1	3	-2
Wertpapiere			
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	70	65	5
	71	67	4
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0	0	0
<b>D. Aktive latente Steuern</b>			
<b>Summe Aktiva</b>	<b>374</b>	<b>400</b>	<b>-26</b>

Passiva	2020	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
<b>A. Eigenkapital</b>			
Geschäftsguthaben	137	137	0
Kapitalrücklage	0	0	0
Ergebnisrücklagen	0	0	0
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	9	6	3
Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	0	0	0
	146	144	2
<b>B. Sonderposten mit Rücklageanteil</b>	0	0	0
<b>C. Rückstellungen</b>	23	21	2
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	205	233	-28
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0	0	0
<b>Summe Passiva</b>	<b>374</b>	<b>400</b>	<b>-26</b>

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2020	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
Rohergebnis	58	55	3
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen	30	30	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	10	10	0
Zwischensumme	19	15	4
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6	7	-1
Steuern vom Einkommen und Ertrag	4	3	1
Ergebnis nach Steuern	9	6	3
Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss/ -verlust	9	6	3
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0	0	0
Ausschüttung	0	7	-7
Bilanzgewinn	9	7	2

## Kennzahlen

	2020	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	%	%	%
Eigenkapitalquote	39,04	35,75	9%
Verschuldungsgrad	1,40	1,63	-14%

Hinweise zu Definitionen der Kennzahlen siehe Ziffer 4 dieses Berichtes

## Geschäftsentwicklung/ Lagebericht

### Überschussverwendung

Der Bilanzgewinn 2020 beträgt 9.060 €. Die Genossenschaftsversammlung hat beschlossen, diesen Betrag auf die neue Rechnung vorzutragen.

## Organe und deren Zusammensetzung

### Der Aufsichtsrat

Herrn Franz-Josef Häken (Vorsitzender),  
Herrn Klaus Hohmeier,  
Herrn Heinrich Frieling.

### Der Vorstand

Herrn Andreas Fresen,  
Herrn Tobias Plewka.

### 3.4.1.5. KoPart eG

#### Basisdaten

Anschrift: Kaiserswerther Straße 199-201  
40474 Düsseldorf

Gründung: 31.08.2012

Rechtsform: eingetragene Genossenschaft

Genossenschaftsregister: GnR 500

#### Zweck und Ziel der Beteiligung

Am 14.06.2012 ist in Düsseldorf die interkommunale Einkaufsgenossenschaft des Städte- und Gemeindebundes NRW mit dem Namen KoPart eG („Kommunal & Partnerschaftlich“) gegründet worden.

Zweck der Genossenschaft ist das Angebot von Dienstleistungen zur Beschaffung jeglicher Art für die Mitglieder, insbesondere die Durchführung rechtskonformer Ausschreibungen sowie die Vermittlung des Wareneinkaufs für die Mitglieder und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten, Dienstleistungen zur Unterstützung der nachhaltigen Erfüllung der öffentlichen Zwecke der Mitglieder sowie alles, was mit den oben beschriebenen Gegenständen in Zusammenhang steht.

Als Mitglied kann die Gemeinde die KoPart eG in Anspruch nehmen, z. B. für die Beschaffung von Büroausstattung, Bürotechnik, Schulmöbel, kommunalen Fahrzeugen, Feuerwehrfahrzeugen, Mülltonnen, Energiebeschaffung und Gebäudereinigung.

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stichtag	Zahl der Mitglieder	Anzahl der Geschäftsanteile	Geschäftsguthaben
31.12.2020	148	191	157.500 €

Die Gemeinde Ense hält mit 750,00 € einen Geschäftsanteil an der KoPart eG.

## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Aktiva	2020	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
<b>A. Anlagevermögen</b>			
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
Sachanlagen	0	0	0
Finanzanlagen	0	0	0
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
Vorräte	52	57	-5
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	522	164	358
Kassenbestand, Bankguthaben	242	259	-17
<b>Summe Aktiva</b>	<b>817</b>	<b>479</b>	<b>338</b>

Passiva	2020	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
<b>A. Eigenkapital</b>			
Geschäftsguthaben	159	145	14
Verlustvortrag	14	-12	26
<b>B. Rückstellungen</b>			
Steuerrückstellungen	6	0	6
Sonstige Rückstellungen	10	10	0
	16	10	6
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	74	77	-3
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	553	260	293
	627	337	290
<b>Summe Passiva</b>	<b>817</b>	<b>479</b>	<b>338</b>

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2020	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
Umsatzerlöse	1.295	890	405
Bestandsveränderung in Arbeit befindlicher Aufträge	5	7	-2
Materialaufwand (bezogene Leistungen)	1.243	863	380
sonstige betriebliche Aufwendungen	13	21	-8
Ergebnis nach Steuern	27	13	14
Jahresüberschuss	27	13	14
Vortrag auf neue Rechnung	27	-13	40
Bilanzgewinn	0	0	0

## Kennzahlen

	2020	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	%	%	%
Eigenkapitalquote	21,18	27,77	-24%
Verschuldungsgrad	3,62	2,53	43%

Hinweise zu Definitionen der Kennzahlen siehe Ziffer 4 dieses Berichtes

## Personalbestand

Die KoPart eG beschäftigte im Geschäftsjahr 2020 keine Arbeitnehmer.

## Geschäftsentwicklung/ Lagebericht

Die KoPart eG erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Jahresüberschuss von 26.762,18 €.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnten 19 neue Mitglieder gewonnen werden. Die Zahl der Mitglieder ist auf 148 gestiegen. Im aktuellen Jahr sind bereits 8 neue Mitglieder zu verzeichnen. Ziel ist es weiterhin, die Mitgliederzahl noch weiter zu erhöhen.

Um dieses Ziel zu erreichen, wurde das Angebotsspektrum der betreuten Individualausschreibungen mehr und mehr erweitert. Insbesondere die Ausschreibung von Planungsleistungen erfreute sich besonderer Nachfrage.

Außerdem wurde der im Sommer 2014 begonnene Aufbau eines elektronischen Katalogverfahrens für die Beschaffung von C-Artikeln konsequent fortgeführt. Die Zahl der teilnehmenden Kommunen ist von ursprünglich zehn im Jahr 2015 auf 69 gestiegen. Hintergrund ist u.a. die von den Kommunen gut angenommene einfache Bezugsmöglichkeit in Zeiten der Pandemie über das Katalogsystem, die die Handlungsfähigkeit der Kommunen auch im Homeoffice ermöglicht. Auch die schnelle Reaktion der KoPart eG auf geförderte Beschaffungsobjekte wie digitale Endgeräte für Schulen steigerte die Attraktivität des Angebots.

Das Verfahren bietet den teilnehmenden Mitgliedern folgende Vorteile:

- Reduzierung der internen Prozesskosten durch die zentrale rechtskonforme Ausschreibung der Produkte in Rahmenverträgen durch die KoPart
- Reduzierung der Beschaffungskosten durch Mengenbündelung
- Verbesserung der kommunalinternen Transparenz

Als weiteres Standbein hat die KoPart wegen der Nachfragen aus dem Mitgliederkreis im Jahr 2017 ihr Angebot entwickelt, für die Mitgliedskommunen Funktionen einer zentralen Vergabestelle (Zentrale Vergabestelle plus - zvs+) zu übernehmen. Dieses Angebot ist weiter verfeinert worden. Einige Mitglieder nutzen allein das Angebot einer Beratungsvereinbarung Vergabe, bei dem einzelne Fragen zu Vergabeverfahren gegen eine jährliche Pauschalzahlung gestellt werden können. Andere Teilnehmer beschränken ihre Nutzung dieses Angebots auf bestimmte Großprojekte wie z.B. umfangreiche Sanierungs- oder Neubauprojekte.

### Geschäftsjahr 2020

In diesem Jahr wurde aufgrund des Weiteren Aus- und Aufbaus der Individualausschreibungen, des Katalogverfahrens und des Angebots zvs+ sowie

der Akquise neuer Mitglieder wiederum ein positiveres Ergebnis als im Vorjahr erreicht.

Der elektronische Katalogeinkauf wurde um neue Kataloge insbesondere aus dem IT-Hardware-bereich sowie für den besonderen Hygienebedarf durch die Covid-19-Pandemie erweitert. Die Zahl der teilnehmenden Kommunen und auch der Besteller in den Kommunen sind kontinuierlich gestiegen. Dadurch und durch verstärkte Bestandskundenbetreuung ist der getätigte Umsatz auf ein sehr hohes Niveau gestiegen. Dieser ist nicht nur durch die recht hochpreisigen Artikel des IT-Bereichs hervorgerufen, sondern auch durch die verstärkte Nachfrage der bereits bestehenden Kataloge.

Die Ansprache der Bestands- und Neukunden wurde weiter gestrafft. Dennoch war der Akquise- und Betreuungsaufwand weiterhin erwähnenswert. Anregungen aus dem Kundenkreis hat der technische Dienstleister der KoPart laufend geprüft und so schnell wie möglich in seine eigene Programmierung umgesetzt. Die vom Systembetreiber angestrebte komplett Neuprogrammierung des Katalogsystems ist weitgehend abgeschlossen.

Auch im zvs+-Bereich werden die Unterstützungsleistungen der KoPart flexibel auf die Bedürfnisse der Mitgliedskommunen ausgerichtet.

Die Zahl der Einzelbeauftragungen ist - auch wegen der Möglichkeit der Inhouse-Beauftragung - bis zum Bilanzstichtag im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Dies erhöht die Ausgaben für die Geschäftsbesorgung durch die Kommunal Agentur NRW.

#### Geschäftsjahr 2021

Die Angebote für eine Individualbetreuung der Mitgliedskommunen werden aufrechterhalten und auf die Wünsche der Kommunen angepasst und ausgebaut. Hier erwartet die KoPart eG eine Steigerung der Beauftragung aus anderen Sparten neben der Vergabebegleitung. Denn das Leistungsspektrum ist seit Anfang des Jahres 2021 auf viele Leistungen ausgedehnt worden, die über das Angebot des Mitglieds Kommunal Agentur NRW erreicht werden können. Dazu gehören z. B. Organisationsuntersuchungen, Softwareangebote und Gebührenkalkulationen. In diesem Zusammenhang wird die Kooperation mit dem Mitglied Kommunal Agentur NRW weiter ausgebaut.

Bereits im April 2021 konnten zudem weitere neue Kataloge aus den besonders nachgefragten Segmenten, die beim Katalogeinkauf das Umsatzniveau des Vorjahres deutlich steigerten, aufgesetzt werden, insbesondere Laptops für den Schulbedarf. Um diese positive Tendenz fortzuführen und noch zu steigern, werden die Kataloge für Feuerwehrbedarf neu ausgeschrieben, um weitere Preissenkungen zu erhalten

Angesichts der Corona-Krise werden Präsenz-Veranstaltungen zur Bestandskundenbetreuung oder Vorstellung der KoPart und ihrer Produkte voraussichtlich weiterhin per Videokonferenz stattfinden.

Darüber hinaus sind für das 2. Halbjahr 2021 weitere Neuausschreibungen für die bestehenden Produktgruppen geplant. Als komplett neues Angebot soll ein Katalog über Schulmöbel eröffnet werden. Bei der Einführung neuer Leistungskataloge ist die KoPart weiterhin auf Anregungen aus dem Mitgliederkreis angewiesen.

## Geschäftsjahr 2022

Die Dienstleistungen der KoPart werden auch zukünftig dynamisch den Anforderungen der Kunden angepasst. Auf Wunsch vieler Mitglieder ist das Angebotsspektrum der KoPart bereits auch auf Dienstleistungen außerhalb reiner Beschaffungsthemen ausgedehnt worden. Die KoPart wird auch weiterhin flexibel auf die Mitgliederwünsche reagieren.

Derzeit geht der Vorstand davon aus, dass die Mitglieder ihr Beauftragungsverhalten gegenüber der KoPart zukünftig eher nicht einschränken werden, dies zeichnet sich aktuell jedenfalls nicht ab.

## Organe und deren Zusammensetzung

Im Geschäftsjahr oblag die Geschäftsführung und Vertretung der KoPart eG dem Vorstand. Diesem gehörten folgende Personen an:

Herr Michael Lange (Vorstandsvorsitzender bis 14.04.2021)  
Herr Dr. Ralf Togler (Vorstandsvorsitzender ab 15.04.2021)  
Herr Dr. Peter Queitsch (Stellvertretender Vorstandsvorsitzender)  
Frau Claudia Koll-Sarfeld  
Herr Philipp Gilbert  
Herr Andre Siedenber

### Der Aufsichtsrat

Herr Dr. Bernd Jürgen Schneider (bis 31.12.2020)  
Frau Sabine Noll (bis 13.09.2020)  
Herr Thomas Goßen (bis 13.09.2020)  
Herr Claus Jacobi  
Herr Thomas Görtz  
Herr Christoph Schultz

## 3.4.1.6. Arnsberger Wohnungsbaugenossenschaft eG

### Basisdaten

Anschrift:	Goethestraße 39a 59755 Arnsberg
Gründung:	16.12.1900
Rechtsform:	eingetragene Genossenschaft
Genossenschaftsregister:	GnR 119

### Zweck und Ziel der Beteiligung

Zweck der Genossenschaft ist satzungsgemäß die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung. Die Genossenschaft kann Bauten bewirtschaften, errichten, erwerben, veräußern und betreuen und alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen.

Als Mitglied kann die Gemeinde insbesondere Genossenschaftswohnungen nutzen sowie Betreuungs- und Dienstleistungen der Genossenschaft in Anspruch nehmen. Ziel der Beteiligung der Gemeinde Ense an dieser Genossenschaft ist es, den Einwohnern und Bürgern der Gemeinde eine ausreichende und angemessene Wohnraumversorgung im Rahmen der Daseinsvorsorge zu bieten. Durch diese Beteiligung hat die Gemeinde die Möglichkeit, Wohnungen von der Genossenschaft anzumieten und bedarfsorientiert weiter zu vermieten. Aktueller Anlass dieses Wohnraumbedarfs war die hohe Zahl der Flüchtlinge in 2015, die der Gemeinde Ense zugewiesen wurden und die von der Gemeinde innerhalb kurzer Zeit mit entsprechendem Wohnraum zu versorgen war.

### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stichtag	Zahl der Mitglieder	Anzahl der Geschäftsanteile	Geschäftsguthaben
31.12.2020	1.611	3.193	40.535,20 €

Die Gemeinde Ense hält mit 820,00 € zwei Genossenschaftsanteile an der Arnsberger Wohnungsbaugenossenschaft eG (Mindestgeschäftsanteil gemäß § 17 Abs. 2 der Satzung – Stand 30.10.2014).

## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Aktiva	2020	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
<b>A. Anlagevermögen</b>			
Immaterielle Vermögensgegenstände	3	7	-4
Sachanlagen	43.560	38.520	5.040
Finanzanlagen	10	11	-1
	43.574	38.537	5.037
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
Vorräte	1.750	1.838	-88
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	253	349	-96
Flüssige Mittel und Bausparguthaben	1.180	3.861	-2.681
	3.204	6.048	-2.844
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0	0	0
<b>Summe Aktiva</b>	<b>46.777</b>	<b>44.585</b>	<b>2.192</b>

Passiva	2.020	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
<b>A. Eigenkapital</b>			
Geschäftsguthaben	1.375	1.367	8
Ergebnisrücklagen	7.469	6.792	677
Bilanzgew inn	617	711	-94
Einstellung in die gesetzliche Rücklage	62	71	-9
	9.399	8.799	600
<b>B. Rückstellungen</b>			
Für Bauinstandhaltung	0	0	0
Für Pensionen u. ä.	1.712	1.740	-28
Sonstige Rückstellungen	378	157	221
	2.091	1.899	192
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	32.234	30.471	1.763
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	2.040	2.312	-272
Verbindlichkeiten aus Vermietung	41	45	-4
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	655	858	-203
Sonstige Verbindlichkeiten	32	31	1
	35.002	33.717	1.285
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	285	172	113

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2.020	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
Umsatzerlöse	6.132	6.069	63
Bestandsveränderungen	-65	-38	-27
Andere aktivierte Eigenleistungen	55	54	1
Sonstige betriebliche Erträge	1.053	1.155	-102
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	2.873	2.833	40
Personalaufwand	1.136	1.169	-33
Abschreibungen	1.459	1.328	131
Sonstige betriebliche Aufwendungen	485	581	-96
Erträge aus Wertpapieren u.ä.	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	3	1
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	634	623	11
Ergebnis nach Steuern	617	711	-94

## Kennzahlen

	2020	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	%	%	%
Eigenkapitalquote	20,23	19,89	2%

Hinweise zu Definitionen der Kennzahlen siehe Ziffer 4 dieses Berichtes

## Personalbestand

Der Geschäftsbetrieb wird im eigenen Verwaltungsgebäude in Arnsberg-Neheim abgewickelt. Für den Bereich Alt-Arnsberg besteht seit 2009 eine Geschäftsstelle in der Löckestr. 6.

Die Geschäfte der Genossenschaft wurden im Geschäftsjahr 2020 bis zum 30.06.2020 von zwei hauptamtlichen Vorständen geführt. Seit dem 1.07.2020 besteht der Vorstand aus einem hauptamtlichen und einem nebenamtlichen Vorstandsmitglied.

Die Betriebsorganisation ist in die Fachbereiche Wohnungsverwaltung, Technik und Rechnungswesen aufgegliedert. Die Bereiche arbeiten sehr eng zusammen und unterstützen sich in ihrer täglichen Arbeit.

Im Geschäftsjahr 2020 wurden durchschnittlich 11 Arbeitnehmer beschäftigt. Außerdem waren nebenberuflich, 25 geringfügig Beschäftigte (Vorjahr 25) in 2020 tätig.

Der Geschäftsbetrieb wird im Dialog-Verfahren mit dem Rechenzentrum der Aareon GmbH in Mainz abgewickelt. Im Einsatz ist die wohnungswirtschaftliche Software WODIS Sigma.

## Geschäftsentwicklung/ Lagebericht

Wie in den Vorjahren sind auch weiterhin bestandsbezogene Bauleistungen - u. a. Instandhaltung und Modernisierung vorhandener Gebäude und Wohnungen Schwerpunkt der genossenschaftlichen Tätigkeit und damit der Investitionen. Der

Nachfragemarkt zwingt uns weiterhin dazu, die Bestände den heutigen Qualitätsansprüchen anzupassen. Dabei spielen die Investitionen in Energiesparmaßnahmen eine bedeutende Rolle. Gebäude, die zu hohe Investitionskosten bei der Instandhaltung bzw. Modernisierung verursachen, wurden, bzw. werden abgerissen. Auf den freien Grundstücksflächen entstehen seit 2018 Neubauten, die der zukünftigen Nachfrage nach entsprechendem Wohnraum gerecht werden.

Die Wohnungsmarktsituation hat sich im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019 weiterhin stabilisiert. Die Leerstände konnten, wie in den Vorjahren, wiederum abgebaut werden, sind aber immer noch höher als im Vergleich zu Wohnungsunternehmen gleicher Größenordnung. Der weiterhin positive Trend gestiegener Neuvermietungen von Wohnungen bei gleichzeitig geringer Fluktuation war Hauptgrund dieser Entwicklung. Ein nicht unerheblicher Anteil der Leerstände (90 Wohnungen; 55 % vom Gesamt leerstand) ist aber gewollt, da diese Bestände in den kommenden Jahren abgerissen und durch Neubauten ersetzt werden. Weitere Leerstände sind auf Grund anstehender Modernisierung und Instandhaltung zu verzeichnen.

Die Vermietung modernisierten Wohnraums gestaltet sich unproblematisch, während Leerstände wegen anstehender Modernisierung oder Nutzungsänderung unvermeidbar sind. Gründe hierfür sind die Lage und Ausstattung der leerstehenden Wohnungen. Es wird weiterhin, wie in den Vorjahren, nur noch in solche Objekte investiert, die uns eine auskömmliche Vermietung garantieren.

Im Geschäftsjahr 2020 hat sich die Genossenschaft wiederum von unrentierlichem Immobilienbesitz in Arnsberg Neheim, Sundern und Ense-Höingen getrennt. Hierbei handelt es sich um 9 Objekte mit 28 Wohnungen. Der Verkaufserlös dient der zusätzlichen Instandsetzung und Modernisierung von zurzeit leerstehendem Wohnraum, sowie der Neubautätigkeit in unserem Baugebiet "Am Müggenberg" in Neheim. Weitere Verkäufe sind in 2021 nicht geplant.

Ende 2020 standen 121 Wohnungen (Vorjahr 142) leer. 51 Wohnungen (Vorjahr 60) standen aufgrund von durchzuführenden Modernisierungen, bzw. Reparaturen leer. Weitere 57 Leerstandwohnungen (Vorjahr 67) befinden sich im Planungsgebiet "Am Müggenberg" in Neheim. Die Erlösschmälerungen der Sollmieten betragen 5,9 % des Sollmietenaufkommens (Vorjahr 6,3 %).

55 Wohnungen (Vorjahr 25) mit einer Wohnfläche von 2.317 m<sup>2</sup> (Vorjahr 1.458 m<sup>2</sup>) sind Ende des Jahres nicht mehr im Wohnungsbestand enthalten, da sie nicht mehr vermietbar sind. 9 Wohnungen werden nach entsprechender Instandhaltung, bzw. Modernisierung wieder dem Wohnungsmarkt zugeführt, die restlichen 46 Wohnungen werden in den kommenden Jahren abgerissen.

## Organe und deren Zusammensetzung

### Der Vorstand

Herrn Werner Schlinkert,  
Herrn Herbert Herrig.

## Der Aufsichtsrat

Herr Detlef Herbst, Vorsitzender,  
Herr Kai Grote, stellvertretender Vorsitzender,  
Herr Heinz-Peter Kleinehr,  
Herr Heinz-Günther Körner,  
Herrn Bernd Müntefering,  
Herr Johannes Rahmann, (bis zum 01.10.2020)  
Frau Michaela Rübke,  
Herrn Thomas Vielhaber, (bis zum 01.10.2020)  
Herrn Hermann Vornweg.

Der Aufsichtsrat hat zur Unterstützung seiner Tätigkeit einige Ausschüsse gebildet.

Neben dem Bauausschuss (3 Mitglieder) sind dies ein Finanzausschuss (2 Mitglieder), ein Personalausschuss (3 Mitglieder) und ein Prüfungsausschuss (3 Mitglieder).

## Die Vertreterversammlung

18	Mitgliedern des Wahlbezirks I	= Ortsteile Bachum, Bergheim, Neheim, Voßwinkel sowie alle Orte, die nicht zu Arnsberg oder Sundern gehören
19	Mitgliedern des Wahlbezirks II	= Ortsteile Bruchhausen, Herdringen, Holzen, Hüsten, Müschede sowie Stadt Sundern
17	Mitgliedern des Wahlbezirks III	= Ortsteile Arnsberg, Breitenbruch, Nedereimer, Oeventrop, Rumbeck, Uentrop und Wennigloh,

## 3.4.2. Mittelbare Beteiligungen Gemeinde Ense zum 31. Dezember 2019

### 3.4.2.1. Ense Stromnetz GmbH & Co. KG

#### Basisdaten

Anschrift:	Am Spring 4 59469 Ense
Gründung:	13.12.2018
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Handelsregistereintragung:	HRA 8343

#### Zweck der Beteiligung

Die Ense Stromnetz GmbH & Co. KG (im Folgenden auch „Ense Stromnetz“ genannt) wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 05. Dezember 2018 mit einer Hafteinlage von T€ 1.000 gegründet und am 13. Dezember 2018 in das Handelsregister eingetragen.

Gegenstand der Gesellschaft ist nach § 2 des Gesellschaftsvertrages der Ausbau, der Betrieb und die Instandhaltung des örtlichen Stromverteilnetzes in der Gemeinde Ense sowie die Beteiligung an der Ense Gasnetz GmbH (im Folgenden auch „Ense Gasnetz“ genannt). Darüber hinaus ist die Gesellschaft berechtigt, die Netze ganz oder teilweise zu verpachten und den Netzbetrieb einem Dienstleister zu überlassen. Die Ense Stromnetz GmbH & Co. KG erfüllt damit ihren öffentlichen Zweck.

#### Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Ense Stromnetz GmbH erbringt Dienstleistungen gem. § 107a Abs. 2 GO NRW. Solche mit den Bereichen Strom-, Gasversorgung und Straßenbeleuchtung unmittelbar verbundenen Dienstleistungen entsprechen gem. § 107a Abs. 1 GO NRW einem öffentlichen Zweck.

## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Aktiva	2020	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Anlagevermögen</b>			
Grundstücke	125	125	0
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.227	3.007	220
<b>I. Finanzanlagen</b>			
Anteile an verbundenen Unternehmen	2.500	2.500	0
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	240	126	114
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	198	199	-1
sonstige Vermögensgegenstände	87	16	71
<b>II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	10	189	-179
<b>Summe Aktiva</b>	<b>6.388</b>	<b>6.162</b>	<b>226</b>

Passiva	2020	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
<b>A. Eigenkapital</b>			
Kapitalanteile Kommanditisten	2.534	2.534	0
Rücklagen	191	191	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0
<b>B. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen	12	99	-87
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	280	0	280
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.802	2.810	-8
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	43	18	25
Sonstige Verbindlichkeiten	9	33	-24
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	519	477	42
<b>Summe Passiva</b>	<b>6.388</b>	<b>6.162</b>	<b>226</b>

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2020	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
Umsatzerlöse	872	861	11
sonstige betriebliche Erträge	0	334	-334
Abschreibungen	186	175	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	397	402	-5
auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne	240	186	54
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51	36	15
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	48	376	-328
Ergebnis nach Steuern	431	391	40
sonstige Steuern	0	0	0
Jahresüberschuss	0	391	-391
Entnahmen aus Rücklagen	191	0	191
Einstellungen in Rücklagen	191	191	0
Gutschrift auf Kapitalkonten	431	200	231
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Geschäftsentwicklung/Lagebericht

Auch das Jahr 2021 wird gesamtwirtschaftlich noch geprägt von der COVID-19-Pandemie. Für das Geschäftsjahr 2021 bleibt die Geschäftsführung dennoch bei ihrer Ergebnisprognose von 440 TE nach Steuern. Dieses Ergebnis beruht auf der Verpachtung des Stromnetzes und dem Beteiligungsergebnis aus Verpachtung des Gasnetzes. Insofern haben die Pächterlöse maßgeblichen Einfluss auf das Ergebnis der Ense Stromnetz GmbH & Co.KG.

Auf dieses Ergebnis hat die wirtschaftliche Entwicklung im Bereich der Ense Netzgesellschaften keinen kurz- und mittelfristigen Einfluss, da die Pachtentgelte sich aus dem Asset-Bestand und nicht aus den durchgeleiteten Energiemengen herleiten lassen.

Die Verpachtungserlöse werden auf der Grundlage des Pachtvertrages kalkuliert. Die Kalkulationsgrundsätze basieren auf den Vorschriften der ARegV, StromNEV und GasNEV.

Die Ergebnisentwicklung der Ense Stromnetz GmbH & Co. KG ist in den nächsten 2 Jahren noch durch die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung der 3. Regulierungsperiode geprägt. Der Betrieb der Netzanlagen erfolgt durch die Westnetz GmbH als Netzbetreiber. Dieser stellt die Qualität der Netze sowie die für die Netzkunden notwendige Versorgungssicherheit durch kontinuierliche Verbesserung der Anlagen, Prozesse und permanente Qualitätssicherung sicher. Die Stromnetzinfrastuktur der Gemeinde Ense wird sehr stark von der Produktion erneuerbarer Energien geprägt. Derzeit laufen einige Genehmigungsverfahren zum Repowering von Windenergieanlagen. Durch weiteren Zubau oder Repowering von Anlagen der regenerativen Energien können im Verhältnis zur Größe der Netzgesellschaft erhebliche und kurzfristig erforderlichen Investitionen in Netzausbaumaßnahmen erforderlich werden.

Hohe Investitionen in die Netze können allerdings nunmehr ohne nennenswerten Zeitverzug in die Pachtberechnung einfließen, sodass wirtschaftliche Risiken aus ungeplanter Investitionstätigkeit weitgehend reduziert sind.

Risiken in Bezug auf die Höhe der Pacht bestehen auch in Bezug auf den für die folgende Regulierungsperiode festzusetzenden kalkulatorischen Eigenkapitalzins. Hier mag sich für die folgende Regulierungsperiode das seit der Finanzkrise 2008 stetig gesunkene Zinsniveau weiterhin niederschlagen, da die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung auf dem durchschnittlichen Zinsniveau der letzten 10 Jahre und einem Risikozuschlag basiert. Die Bundesnetzagentur hat in ihrer Entscheidung die Eigenkapitalzinssätze für die 3. Regulierungsperiode bei einer Eigenkapitalquote kleiner gleich 40 % mit 6,91 % bzw. 5,12 % und bei einer Eigenkapitalquote größer 40 % mit 2,72 % festgesetzt. Diese Zinssätze liegen erheblich unter den Festsetzungen der ersten beiden Regulierungsperioden. Die Gesellschaft verfügt über ein Risikofrüherkennungssystem. Risiken in Bezug auf die Höhe der Investitionstätigkeit und den damit verbundenen Finanzierungsbedarf werden basierend auf regelmäßige Konsultationen zwischen Netzbetreiber, Gemeinde Ense und Ense Stromnetz durch die Geschäftsführung bewertet. Allgemeine regulatorische Risiken werden durch den für die Assetverwaltung zuständigen kaufmännischen Dienstleister überwacht und an die Geschäftsführung berichtet. Durch die Aufstellung des Wirtschaftsplanes, die laufende Budgetüberwachung und Analyse werden bestandsgefährdende Risiken somit rechtzeitig erkannt.

## 3.4.2.2. Ense Gasnetz GmbH

### Basisdaten

Anschrift:	Am Spring 4 59469 Ense
Gründung:	04.04.2019
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Handelsregistereintragung:	HRB 12826

### Zweck der Beteiligung

Die Ense Gasnetz GmbH (Im Folgenden auch „Ense Gasnetz" genannt) wurde mit Gründungsurkunde vom 26.03.2019 als Tochterunternehmen der Ense Stromnetz GmbH & Co. KG (im Folgenden auch „Ense Stromnetz" genannt) gegründet und am 4. April 2019 in das Handelsregister eingetragen.

Die Gesellschaft hat das Gasnetz auf dem Gebiet der Gemeinde Ense mit Wirkung zum 01.04.2019 erworben.

Gegenstand der Gesellschaft ist nach § 2 des Gesellschaftsvertrages der Ausbau, der Betrieb und die Instandhaltung des örtlichen Gasverteilnetzes in der Gemeinde Ense. Darüber hinaus ist die Gesellschaft berechtigt, die Netze ganz oder teilweise zu verpachten und den Netzbetrieb einem Dienstleister zu überlassen. Die Ense Gasnetz GmbH erfüllt damit Ihren öffentlichen Zweck.

### Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Ense Gasnetz GmbH erbringt Dienstleistungen gem. § 107a Abs. 2 GO NRW. Solche mit den Bereichen Strom-, Gasversorgung und Straßenbeleuchtung unmittelbar verbundenen Dienstleistungen entsprechen gem. § 107a Abs. 1 GO NRW einem öffentlichen Zweck.

## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

<b>Aktiva</b>	<b>2020</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Veränd. Berichts- zu Vorjahr</b>
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Anlagevermögen</b>			
Grundstücke	14	14	0
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.108	4.780	328
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6	0	6
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	27	13	14
<b>II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	1	4	-3
<b>Summe Aktiva</b>	<b>5.153</b>	<b>4.811</b>	<b>342</b>
<b>Passiva</b>	<b>2020</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Veränd. Berichts- zu Vorjahr</b>
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
<b>A. Eigenkapital</b>			
Gezeichnetes Kapital	25	25	0
Kapitalrücklage	2.450	2.450	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0
<b>B. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen	9	9	0
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	383	133	250
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10	10	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.961	1.842	119
sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	315	342	-27
<b>Summe Passiva</b>	<b>5.153</b>	<b>4.811</b>	<b>342</b>

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>2020</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Veränd. Berichts- zu Vorjahr</b>
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
Umsatzerlöse	523	381	142
Abschreibungen	161	112	49
Sonstige betriebliche Aufwendungen	89	60	29
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33	24	9
Ergebnis nach Steuern	240	186	54
sonstige Steuern	0	0	0
auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	240	186	54
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Geschäftsentwicklung/Lagebericht

Auch das Jahr 2021 wird gesamtwirtschaftlich noch geprägt von der COVID-19-Pandemie. Für das Geschäftsjahr 2021 bleibt die Geschäftsführung dennoch bei ihrer Ergebnisprognose von 271 TE vor Ergebnisabführung. Dieses Ergebnis beruht ausschließlich auf der Verpachtung des Gasnetzes der Gesellschaft. Insofern haben die Pächterlöhne maßgeblichen Einfluss auf das Ergebnis der Ense Gasnetz GmbH.

Auf dieses Ergebnis hat die wirtschaftliche Entwicklung im Bereich der Ense Netzgesellschaften keinen kurz- und mittelfristigen Einfluss, da die Pachtentgelte sich aus dem Asset-Bestand und nicht aus den durchgeleiteten Energiemengen herleiten lassen.

Die Verpachtungserlöse werden auf der Grundlage des Pachtvertrages kalkuliert. Die Kalkulationsgrundsätze basieren auf den Vorschriften der ARegV, StromNEV und GasNEV.

Risiken in Bezug auf die Höhe der Pacht bestehen in Bezug auf den für die folgende Regulierungsperiode festzusetzenden kalkulatorischen Eigenkapitalzins. Hier mag sich für die folgende Regulierungsperiode das seit der Finanzkrise 2008 stetig gesunkene Zinsniveau weiterhin niederschlagen, da die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung auf dem durchschnittlichen Zinsniveau der letzten 10 Jahre und einem Risikozuschlag basiert. Die Bundesnetzagentur hat in ihrer Entscheidung die Eigenkapitalzinssätze für die 3. Regulierungsperiode, die 2022 endet, bei einer Eigenkapitalquote kleiner gleich 40 % mit 6,91 bzw. 5,12 % und bei einer Eigenkapitalquote größer 40 % mit 3,03 % festgesetzt. Diese Zinssätze liegen bereits erheblich unter den Festsetzungen der ersten beiden Regulierungsperioden.

Der Betrieb der Netzanlagen erfolgt durch die Westnetz GmbH als Netzbetreiber. Dieser stellt die Qualität der Netze sowie die für unsere Kunden notwendige Versorgungssicherheit durch kontinuierliche Verbesserung der Anlagen, Prozesse und permanente Qualitätssicherung sicher.

Die Westnetz GmbH hat im vergangenen Jahr ein Programm zur Gasnetzverdichtung fortgeführt. Im Verlauf des Jahres 2020 wurde wiederum eine hohe Anzahl von Neuanschlüssen registriert. Dies hatte hohe Investitionen in das Gasnetz zur Folge, die auch in den nächsten zwei Jahren erwartet werden. Hohe Investitionen in die Netze können allerdings nunmehr ohne nennenswerten Zeitverzug in die Pachtberechnung einfließen, sodass wirtschaftliche Risiken aus ungeplanter Investitionstätigkeit weitgehend reduziert sind.

Die Gesellschaft verfügt über ein Risikofrüherkennungssystem. Risiken in Bezug auf die Höhe der Investitionstätigkeit und der damit verbundene Finanzierungsbedarf werden basierend auf regelmäßigen Konsultationen zwischen Netzbetreiber, Gemeinde Ense und Ense Gasnetz durch die Geschäftsführung bewertet. Allgemeine regulatorische Risiken werden durch den für die Assetverwaltung zuständigen kaufmännischen Dienstleister überwacht und an die Geschäftsführung berichtet. Durch die Aufstellung des Wirtschaftsplanes, die laufende Budgetüberwachung und Analyse werden bestandsgefährdende Risiken somit rechtzeitig erkannt.

### 3.4.2.3. Ense Netz Verwaltung GmbH

#### Basisdaten

Anschrift:	Am Spring 4 59469 Ense
Gründung:	12.12.2018
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Handelsregistereintragung:	HRB 12655

#### Zweck der Beteiligung

Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin der Ense Stromnetz GmbH & Co. KG.

#### Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Bei der Beteiligung an der Gesellschaft handelt es sich um eine mittelbare Beteiligung der Gemeinde Ense. Die Ense Netz Verwaltung GmbH ist die geschäftsführende Gesellschaft der Kommanditgesellschaft Ense Stromnetz GmbH & Co. KG, die Dienstleistungen gem. § 107a Abs. 2 GO NRW erbringt. Solche mit den Bereichen Strom-, Gas- und Wärmeversorgung unmittelbar verbundenen Dienstleistungen entsprechen gem. § 107a Abs. 1 GO NRW einem öffentlichen Zweck.

#### Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Aktiva	2020	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7	6	1
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	23	22	1
<b>Summe Aktiva</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>2</b>

Passiva	2020	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
<b>A. Eigenkapital</b>			
Gezeichnetes Kapital	25	25	0
Gewinnvortrag	1	0	1
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2	1	1
<b>B. Rückstellungen</b>			
Steuerrückstellungen	1	0	
sonstige Rückstellungen	2	2	0
<b>Summe Passiva</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>2</b>

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2020	Vorjahr	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
			0
sonstige betriebliche Erträge	5	5	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3	4	-1
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	2	1	1
<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

## Geschäftsentwicklung/Lagebericht

Aufgrund der Funktion der Ense Netz Verwaltung GmbH beschränkt sich der Geschäftsverlauf auf die Geschäftsführungstätigkeit der Ense Stromnetz GmbH & Co. KG. Die im direkten Zusammenhang mit dieser Tätigkeit entstehenden Kosten werden von der Ense Stromnetz GmbH & Co. KG getragen. Für die mit der Geschäftsführung verbundenen Risiken erhält die Ense Netz Verwaltung GmbH eine fixe Haftungsvergütung.

Aufgrund des eingeschränkten Tätigkeitsprofils und der weitest gehenden Kostentragung durch die Ense Stromnetz GmbH & Co. KG entwickelt sich das Geschäftsergebnis unabhängig von der allgemeinen Wirtschaftslage, die derzeit stark von der COVID-19-Pandemie geprägt wird. Für das Folgejahr wird ein Ergebnis in Höhe von TEUR 2,2 erwartet.

## 4. Anlagen

### 4.1 Definitionen der Kennzahlen

Kennzahlen informieren in konzentrierter Form über wichtige wirtschaftliche Tatbestände. Es wurden zwei Kennzahlen zur Bilanzanalyse ausgewählt:

#### **Eigenkapitalquote**

Berechnung:

Eigenkapitalquote =  $\text{Eigenkapital} * 100 / \text{Gesamtkapital}$ .

Die Eigenkapitalquote ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl und beschreibt das Verhältnis des Eigenkapitals zum Gesamtkapital – ausgedrückt in Prozent. Sie ist einer der relevantesten Indikatoren bei der Analyse der Kreditwürdigkeit eines Unternehmens.

Je höher der Anteil an Eigenkapital ausfällt, desto weniger Fremdkapital ist im Unternehmen vorhanden. Unternehmen mit einer hohen Eigenkapitalquote zeigen, dass sie in der Lage sind, stabil und solide zu wirtschaften. Von diesen Unternehmen darf man annehmen, dass ihre Liquidität gesichert ist, also keine Zahlungsengpässe zu erwarten sind und selbst größere finanzielle Verluste verkraftet werden können, ohne Insolvenz anmelden zu müssen.

#### **Verschuldungsgrad**

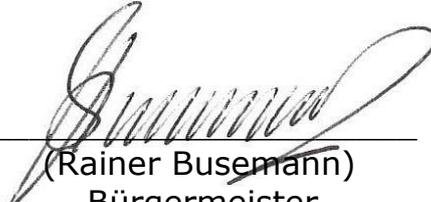
Berechnung:

Verschuldungsgrad =  $\text{Fremdkapital} / \text{Eigenkapital}$

Der Verschuldungsgrad eines Schuldners (Unternehmen oder Gemeinden) ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die das Verhältnis zwischen dem bilanziellen Fremdkapital und Eigenkapital angibt. Sie gibt Auskunft über die Finanzierungsstruktur eines Schuldners. Mit steigendem Verschuldungsgrad geht eine Erhöhung des Kreditrisikos für Gläubiger einher.

Grundsätzlich gilt: Je höher der Verschuldungsgrad, desto mehr Schulden hat das Unternehmen gegenüber Gläubigern. Und je höher die Schulden, desto stärker ist wiederum die Abhängigkeit des Unternehmens.

Ense, \_\_.\_\_.2022



(Rainer Busemann)  
Bürgermeister

## **5. Lagebericht**

### **5.1 Allgemeines**

Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen. Aufgabe des Lageberichtes ist es, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu vermitteln. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses zu geben, Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft abzulegen, über Vorgänge von besonderer Bedeutung zu berichten, die Haushaltswirtschaft zu analysieren und über Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung zu berichten.

Bei dem Vergleich zwischen Planung und Ausführung wird nicht der vom Rat beschlossene Planwert, sondern der fortgeschriebene Planwert zu Grunde gelegt. Der fortgeschriebene Planansatz ergibt sich aus dem ursprünglichen Ansatz des Haushaltsplans, den Veränderungen, die sich aus einem Nachtragshaushalt ergeben (soweit ein Nachtrag im Haushaltsjahr verabschiedet wurde), und den Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren, also den aus Vorjahren „mitgenommenen“ Haushaltsmitteln.

### **5.2 Wirtschaftsbericht**

#### **Überblick**

Der Haushalt 2021 weist einen Überschuss von fast 2 Mio. € aus. Der fortgeschriebene Planwert wird somit um über 3,5 Mio. € übertroffen, da bei der Planung noch mit einem Defizit von 1,6 Mio. € gerechnet wurde. Die Steuererträge haben sich deutlich besser entwickelt als unter den Bedingungen der Coronapandemie erwartet wurde. Sie liegen in der Summe um 2,6 Mio. € höher als geplant. Das hat auch Auswirkungen auf das außerordentliche Ergebnis, das aufgrund dieser Verbesserungen ausbleiben kann und die künftigen Jahre nicht belastet. Zudem konnten aus verschiedenen Gründen die Aufwendungen nicht planmäßig eingesetzt werden, was zu kurzzeitigen Einsparungen von 2,7 Mio. € geführt hat. Allerdings ist vorgesehen, dass für notwendige Arbeiten Haushaltsmittel im Wege der Ermächtigungsübertragungen nach 2022 mitgenommen werden.

Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf 36,9 Mio. €, das sind 2,7 Mio. € mehr als geplant. Die ordentlichen Aufwendungen betragen 34,6 Mio. € und liegen um die bereits genannten 2,7 Mio. € niedriger als der Planwert. Das ordentliche Ergebnis übertrifft den Planwert um 5,4 Mio. € und liegt bei 2,3 Mio. €. Das Finanzergebnis entspricht mit einer kleinen Abweichung von 3.000 € dem Planwert von -300.000 €. Damit liegt das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit bei fast 2 Mio. €. Das außerordentliche Ergebnis liegt bei 0 € anstatt der geplanten 1,7 Mio. €, die die künftigen Jahre belastet hätten. Das Jahresergebnis war als Defizit von 1,7 Mio. € geplant und wird nun als Überschuss von 2 Mio. € ausgewiesen.

Auch im Jahr 2021 hat die Gemeinde Ense über 2 Mio. € investiert, davon jeweils etwa ein Viertel in den Straßenbau, in die Abwasserbeseitigungsanlagen und in bewegliches Vermögen. Die Finanzierung der Investitionen erfolgte mit 1,7 Mio. € aus investiven Einzahlungen, die fast vollständig aus Landeszuweisungen resultieren. Die darüber hinaus benötigten ca. 300.000 € kommen aus dem Überschuss des laufenden Betriebs, so dass auch in 2021 kein Darlehen notwendig ist.

Im Saldo der Finanzbewegungen hat sich die Kassenlage erneut verbessert, so dass zum Bilanzstichtag wiederum kein Liquiditätskredit notwendig war.

Die Bilanz konnte zum Stichtag 31.12.2021 erneut verlängert werden, diesmal um ca. 900.000 €. Hauptursache ist der Jahresüberschuss von fast 2 Mio. €, der auf der Passivseite mit reduzierten Rückstellungen und reduzierten Verbindlichkeiten saldiert wird. Auf der Aktivseite stehen dem im Wesentlichen höhere liquide Mittel gegenüber.

### **Ordentliche Erträge**

Die **Steuern** bringen der Gemeinde einen Ertrag von fast 23 Mio. €, das sind fast 2/3 der ordentlichen Erträge. Sie fallen um 2,6 Mio. € höher aus als erwartet. Der starke Rückgang im ersten „Corona-Jahr“ konnte also schnell wieder aufgeholt werden. Wesentlichen Anteil an diesen Mehreinnahmen hat wieder die Gewerbesteuer (11,3 Mio. €) mit +1,8 Mio. €. Aber auch die Einkommen- (7 Mio. €) und Umsatzsteueranteile (1,6 Mio. €) sind wieder auf gutem Wege in Richtung des Niveaus vor Corona.

Die **Zuwendungen** liegen mit 3,4 Mio. € nahe am Planwert. Der Betrag setzt sich im Wesentlichen aus den Landeszuwendungen von ca. 900.000 €, den Kreiszuwendungen für die Kindergärten von 1,2 Mio. € und den Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 1,3 Mio. € zusammen.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** liegen mit 4,1 Mio. € leicht über dem erwarteten Wert. Die Gebührenhaushalte liegen im Ergebnis der Erträge im Bereich der Kalkulationen; sie umfassen über 3,4 Mio. €. Mehrerträge gibt es dagegen bei der Auflösung von Sonderposten von über 100.000 €.

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** gibt es dagegen deutliche Mindererträge, weil die Verkäufe nicht in dem Maße umgesetzt werden konnten wie erhofft. Das Ergebnis liegt bei 1,9 Mio. € und damit um 1,3 Mio. € unter dem geplanten Ansatz. Die Verkaufserträge belaufen sich auf 1,5 Mio. €, die Mieten und Pachten auf über 300.000 €.

Von den erwarteten 960.000 € **Kostenerstattungen** konnten 931.000 € eingenommen werden. Während für die erbrachten Asylbewerberleistungen die Erstattungen etwas höher ausfielen, konnten im Personalmanagement und im Gebäudemanagement die Ansätze nicht erreicht werden.

Dagegen fallen die **sonstigen ordentlichen Erträge** mit fast 3,5 Mio. € deutlich besser aus als veranschlagt. Die Konzessionsabgaben sind mit 450.000 € konstant. Die periodenfremden Erträge fielen mit fast 1,1 Mio. € etwas höher aus als erwartet. Neben den veranschlagten Rückzahlungen aus der Abrechnung des Solidarbeitrags gehören hierzu auch die Erstattungen von Umlagen für die VHS und die Musikschule aus der Abrechnung des Vorjahres. Den Hauptanteil an den Mehrerträgen von fast 1,5 Mio. € in dieser Ertragsart haben aber die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. Für höhere Kreisumlagen konnten mit dem Jahresabschluss 2020 mehr Rückstellungen gebildet werden als dies bei der Aufstellung des Haushalts 2021 noch absehbar war. Dies kommt dem Ergebnis 2021 jetzt zugute.

### **Ordentliche Aufwendungen**

Für **Personal- und Versorgungsaufwendungen** waren im Haushalt über 6,7 Mio. € veranschlagt. Insbesondere durch personelle Veränderungen im Laufe des Jahres konnten Einsparungen erzielt werden, so dass im Ergebnis etwas mehr als 6,3 Mio. € benötigt wurden.

Für **Sach- und Dienstleistungen** waren 9,7 Mio. € vorgesehen, von denen 6,7 Mio. € aufgewendet wurden. Als Pendant zu den fehlenden Verkaufserlösen gehören zu diesen Minderaufwendungen insbesondere die nicht durchgeführten Grundstückskäufe in Höhe von ca. 1,5 Mio. €. Auch bei der Unterhaltung des gemeindlichen Vermögens waren nicht alle Maßnahmen umsetzbar, so dass hier weitere Einsparungen von 1,2 Mio. € zu Buche schlagen. Allerdings sind die Haushaltsmittel sowohl für die Grundstücke als auch für Unterhaltungsmaßnahmen noch notwendig. Deshalb wird ein Teil der kurzzeitig eingesparten Beträge als Rückstellung bzw. als Ermächtigungsübertragung noch in naher Zukunft verfügbar gehalten.

Von den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind fast 800.000 € in die Abfallsammlung und -beseitigung geflossen, über 500.000 € in die Gebäudeunterhaltung, über 1,2 Mio. € in die Betriebskosten unseres Vermögens, über 500.000 € für Schulen einschließlich der Schülerbeförderung, über 500.000 € in die Verkehrsflächen (Unterhaltung und Beleuchtung), fast 400.000 € in die Abwasserbeseitigungsanlagen (Betrieb und Unterhaltung) und über 250.000 € in unsere Waldflächen und die Wirtschaftswege. Fast 1,4 Mio. € wurden für Grundstücksangelegenheiten benötigt.

Die **bilanziellen Abschreibungen** sind mit 2,9 Mio. € nah am Planwert.

Die **Transferaufwendungen** belaufen sich auf fast 16 Mio. €; sie machen fast die Hälfte der ordentlichen Aufwendungen aus. Über 12 Mio. € gehen von unseren Steuererträgen an den Kreis, weitere 900.000 € von unserer Gewerbesteuer an Bund und Land. An den Ruhrverband, den Lippeverband und das Rechenzentrum Südwestfalen-IT fließen 1,6 Mio. € Verbandsumlagen. Für soziale Leistungen wurden 350.000 € aufgewendet. Die Krankenhausumlage an das Land beläuft sich auf ca. 180.000 €.

Für **sonstige ordentliche Aufwendungen** wurden 2,7 Mio. € benötigt. Das sind etwa 1 Mio. € mehr als geplant. Der Unterschied ergibt sich fast ausschließlich aus der höheren Rückstellung, die wegen höherer Steuererträge in 2021 zur Deckung der zu erwartenden höheren Kreisumlagen in 2022 gebildet wurde. Daneben waren im Jahr 2021 fast 300.000 € für Mieten und Pachten notwendig, über 270.000 € für Erstattungen an andere Gemeinden (VHS, Musikschule, Personalkosten aus interkommunaler Zusammenarbeit), über 270.000 € für Versicherungen, 170.000 € für Geschäftsaufwendungen und fast 170.000 € für ehrenamtliche Tätigkeiten in Politik und Feuerwehr.

Das **ordentliche Ergebnis**, also der Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen, liegt damit bei +2,25 Mio. €.

### **Finanzergebnis**

Die **Finanzerträge** setzen sich zusammen aus Zinserträgen von verbundenen Unternehmen (167.000 €) und sonstigen Finanzerträgen (95.000 €), in der Summe also über 260.000 €. Denen stehen **Finanzaufwendungen** von 560.000 € gegenüber, im Wesentlichen bestehend aus den Zinsen für die verschiedenen Darlehen für Investitionen und das PPP-Projekt. Das **Finanzergebnis** liegt wie geplant bei -300.000 €.

### **Jahresergebnis**

Der Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis stellt das **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** dar. Es beläuft sich auf +2 Mio. € und liegt damit um ca. 5 Mio. € besser als erwartet. In der Planung war noch mit Steuerausfällen wegen Corona gerechnet worden. Dafür war in Höhe von 1,7 Mio. € ein außerordentliches Ergebnis eingeplant. Die Steuerentwicklung verlief jedoch deutlich besser, so dass kein **außerordentliches Ergebnis** verbucht wird. Die Nebenrechnung gemäß NKF-COVID19-Isolierungsgesetz weist zwar in einzelnen Positionen einen Minderertrag bzw. coronabedingte Mehraufwendungen aus, andere Positionen weisen aber höhere Erträge aus, so dass im Saldo keine Haushaltsbelastung verbleibt. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit von fast 2 Mio. € Überschuss entspricht also dem

**Jahresergebnis.** Künftige Jahre werden durch ein außerordentliches Corona-Ergebnis nicht weiter belastet.

### **Kassenlage**

Das Jahr 2021 begann mit einem Kassenbestand von 3,2 Mio. € ohne Liquiditätskredite. Parallel zur Ergebnisrechnung fielen auch die Einzahlungen im laufenden Betrieb höher aus als geplant, während die Auszahlungen niedriger blieben. Im Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeiten konnten 2,2 Mio. € mehr eingenommen werden. Die investiven Einzahlungen blieben mit 1,7 Mio. € hinter den Haushaltsansätzen zurück, allerdings konnten auch nicht alle Investitionsmaßnahmen umgesetzt werden, so dass sich die investiven Auszahlungen auf 2 Mio. € summieren. Die investive Unterdeckung von 300.000 € kann aus dem Überschuss des laufenden Betriebs finanziert werden. Auf ein neues Investitionsdarlehen kann somit verzichtet werden. Gleichzeitig wurden die vorhandenen Kredite planmäßig getilgt (800.000 €). Der Kassenbestand konnte zum 31.12.2021 im Saldo aller Finanzbewegungen um 1,1 Mio. € erhöht werden.

### **Investitionen**

Das Investitionsvolumen liegt in 2021 bei 2 Mio. €. Davon wurden 1,1 Mio. € in Tiefbaumaßnahmen investiert (Abwasser 523.000 €, Straßen und Wege 449.000 €, Wasserbau 128.000 €), 163.000 € in verschiedene Hochbaumaßnahmen, über 650.000 € für die Anschaffung beweglichen Vermögens ausgegeben (Feuerwehr 160.000 €, Schulen 140.000 €, Bauhof 131.000 €, Rathaus 109.000 €) und 98.000 € für die Rückzahlung des Investitionszuschusses für den Bau von Flüchtlingsheimen verwendet.

Diesem Auszahlungsvolumen stehen 1,7 Mio. € investive Einzahlungen gegenüber, die mit fast 1,6 Mio. € überwiegend aus Investitionszuwendungen des Landes kommen. Daneben wurden 32.000 € Beiträge und fast 100.000 € sonstige Investitionseinzahlungen eingenommen.

### **Bilanz – Vermögen (Aktiva)**

Das Vermögen der Gemeinde Ense konnte im Haushaltsjahr 2021 um 900.000 € auf über 91 Mio. € erhöht werden. Während bei den Sachanlagen (Gesamtsumme 73 Mio. €) weniger investiert als abgeschrieben wurde (-300.000 €) und die Finanzanlagen (Gesamtsumme 9 Mio. €) aufgrund der Rückflüsse von Darlehen leicht reduziert wurden, stieg das Umlaufvermögen um 1,3 Mio. € gegenüber der Vorjahresbilanz auf

8,6 Mio. €. Der größte Anteil an der Veränderung steht mit +1,1 Mio. € bei den liquiden Mitteln.

### **Bilanz – Kapital (Passiva)**

Basis für die Erhöhung der Bilanzsumme ist der Jahresüberschuss von fast 2 Mio. €. Das Jahresergebnis wird auf der Passivseite der Bilanz innerhalb des Eigenkapitals ausgewiesen und erhöht diesen Bilanzposten. Die Sonderposten sind erneut mit fast 29 Mio. € bilanziert. Die Rückstellungen (Gesamtsumme 12,2 Mio. €) wurden im Haushaltsjahr um fast 400.000 € abgebaut, die Verbindlichkeiten (Gesamtsumme 20 Mio. €) um fast 600.000 €.

## **5.3 Darstellung der wesentlichen Investitionen (Anlagenzugänge)**

### **01 01 03 Zentrale Dienste**

Im Rathaus wurde ein Dokumentenmanagementsystem für 41.000 € angeschafft. Weiterhin wurde für die digitale Bearbeitung von Bebauungsplänen eine Software für 23.000 € erworben.

### **01 01 05 Finanzmanagement**

Im Rahmen an der Beteiligung an der DZM GmbH wurden 5.000 € in die Kapitalrücklage eingezahlt.

### **01 01 06 Gebäudemanagement**

An der Grundschule in Höingen wurde mit der Erweiterung der Offenen Ganztageschule begonnen. Bisher wurden hierfür 29.000 € ausbezahlt. Ebenfalls sind die ersten Auszahlungen für den Anbau des Bürogebäudes am Bauhof angefallen.

### **01 02 01 Bauhof**

Für den Bauhof wurde eine Kehrmaschine für 69.000 €, ein Bankettbaugerät für 21.000 €, ein Heckenschneider für 12.000 € und ein Böschungsmäher für 9.000 € angeschafft. Für diverse Kleingeräte (Greifer, Schaufel, Motorsense, etc.) wurden knapp 15.000 € verwendet.

### **02 01 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Im Ordnungsamt wurden für die Verkehrsüberwachung Messgeräte für knapp 9.000 € angeschafft.

### **02 01 04 Brandschutz und Bevölkerungsschutz**

Für den Katastrophenschutz wurden zwei Notstromaggregate für insgesamt 70.000 € angeschafft. Für diverse Ausstattungen an den Feuerwehrfahrzeugen wurden insgesamt 42.000 € investiert. Weiterhin wurden Anschaffungen zur Waldbrandbekämpfung für ca. 11.000 € und für eine Drohne über 6.000 € getätigt.

### **03 01 01 Grundschulen**

Aus den Förderprogrammen „Gute Schule 2020“ sowie „Digitalpakt Schulen“ wurden 44.000 € für Digitalisierungsmaßnahmen in den Enser Grundschulen investiert. Für diverse Kleinanschaffungen sind weitere 9.000 € angefallen.

### **03 01 02 Conrad-von-Ense Schule**

Ebenfalls aus den Förderprogrammen „Gute Schule 2020“ sowie „Digitalpakt Schulen“ wurden rund 80.000 € für Digitalisierungsmaßnahmen in der CvE-Schule investiert. Die Auszahlungen für diverse Kleinanschaffungen betragen 32.000 €.

### **03 01 03 Sporthallen**

In den Enser Sporthallen wurden für die Ausstattung rund 8.000 € verwendet.

#### **06 01 01 Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung**

Am Kindergarten in Bilme wurde eine Spielanlage für knapp 8.000 € angeschafft. Für diverse Kleinanschaffungen an den Kindergärten wurden knapp 6.000 € ausbezahlt.

#### **06 01 02 Kinder-, Jugend-, und Familienförderung**

An den Enser Spielplätzen wurden Spielgeräte für knapp 10.000 € erworben.

#### **08 01 01 Sportanlagen**

Für die Enser Kunstrasenplätze wurde für ein Pflegegerät 5.000 € ausbezahlt.

#### **09 01 01 Planung und Entwicklung, Geodaten**

Im Rahmen der „Leader-Förderung“ konnte im Haushaltsjahr 2021 eine Ladesäule in der Bremer Ortsmitte für 9.000 € installiert werden.

#### **11 03 01 Entwässerung**

Im Haushaltsjahr 2021 wurden knapp über 900.000 Euro in das gemeindeeigene Kanalnetz investiert. Allein hiervon betragen die Investitionen für die Erschließungsträgermaßnahmen „Baugebiet - Höinger Heide IV“ 357.000 € und „Baugebiet Nördlich Friedensstraße“ in Hünningen 88.000 €. Die Finanzierung erfolgte ausschließlich über die Abrechnung der Erschließungskosten.

Wesentliche weitere Investitionen in das Kanalnetz wurden im Ortsteil Hünningen in Höhe von 72.000 € und in Oberense für 46.000 € vorgenommen. Die Inlinersanierungen am bestehenden Kanalnetz in den Enser Ortsteilen kosteten rund 253.000 €.

#### **12 01 01 Verkehrsflächen**

An den Enser Bushaltestellen wurden im Haushaltsjahr 2021 knapp 144.000 Euro (davon 9.000 € aus Anlagen im Bau) investiert. Es wurden an einigen Haltestellen neue Wetterschutzhallen angeschafft sowie der barrierefreie Zustieg zu den halten- den Bussen angelegt.

Die Investitionen in Straßeninstandsetzungen betragen knapp über 500.000 €. Im wesentlichen betreffen dies die Straßensanierungen an der Grabenstraße mit 278.000 €, der Kampstraße mit 106.000 € (Maßnahme zum Stichtag noch nicht abgeschlossen) sowie am Kleinbahnring mit 76.000 €. Weitere 51.000 € wurden für die Sanierungen der Deckschichten (DSK = Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweisen) an einigen Straßenabschnitten im Gemeindegebiet verwendet.

## 5.4 Plan - Ist Vergleiche

### Vergleich des Haushaltsplans mit dem Rechnungsergebnis nach Ertrag / Aufwand

Kostenart	fortgeschr. Planwert		Rechnungsergebnis		Abweichung	
	in T€	in %	in T€	in %	in T€	in %
<b>Gesamtergebnisrechnung</b>						
<b>Ertrag</b>						
Steuern und ähnliche Abgaben	20.345	59,52%	22.954	62,27%	2.609	12,83%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.550	10,38%	3.394	9,21%	-156	-4,39%
Sonstige Transfererträge	21	0,06%	44	0,12%	23	109,30%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.007	11,72%	4.144	11,24%	137	3,42%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.244	9,49%	1.894	5,14%	-1.349	-41,60%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960	2,81%	931	2,52%	-29	-3,02%
Sonstige ordentliche Erträge	2.003	5,86%	3.465	9,40%	1.462	72,97%
Aktiviertete Eigenleistungen	55	0,16%	37	0,10%	-18	-33,56%
+/- Bestandsveränderungen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34.184</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.863</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.679</b>	<b>7,84%</b>
<b>Aufwand</b>						
Personalaufwendungen	6.198	16,61%	6.009	17,36%	-189	-3,05%
Versorgungsaufwendungen	555	1,49%	327	0,94%	-228	-41,15%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.754	26,15%	6.756	19,52%	-2.999	-30,74%
Bilanzielle Abschreibungen	2.978	7,98%	2.912	8,41%	-67	-2,24%
Transferaufwendungen	16.239	43,53%	15.885	45,90%	-354	-2,18%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.580	4,24%	2.721	7,86%	1.141	72,20%
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.305</b>	<b>100,00%</b>	<b>34.609</b>	<b>100,00%</b>	<b>-2.695</b>	<b>-7,23%</b>
Finanzerträge	277		263		-14	-5,08%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	578		561		-17	-3,01%
	<b>-301</b>		<b>-298</b>		<b>3</b>	<b>-1,12%</b>
Außerordentliche Erträge	1.741		0		-1.741	-100,00%
Außerordentliche Aufwendungen	0		0		0	0,00%
	<b>1.741</b>		<b>0</b>		<b>-1.741</b>	<b>0,00%</b>

### Vergleich des Haushaltsplans mit dem Rechnungsergebnis nach investiver Einzahlung / Auszahlung

Kostenart	fortgeschr. Planwert		Rechnungsergebnis		Abweichung	
	in T€	in %	in T€	in %	in T€	in %
<b>Gesamtfinanzrechnung</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.266	93,59%	1.596	92,39%	-670	-29,56%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10	0,41%	2	0,12%	-8	-80,00%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	57	2,35%	32	1,86%	-25	-43,78%
Sonstige Investitionseinzahlungen	88	3,64%	97	5,64%	9	10,67%
	<b>2.421</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.727</b>	<b>100,00%</b>	<b>-693</b>	<b>-28,64%</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	471	7,34%	7	0,33%	-464	-98,59%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.583	71,46%	1.261	62,31%	-3.321	-72,47%
Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	1.256	19,58%	652	32,23%	-604	-48,06%
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00%	6	0,29%	6	0,00%
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6	0,09%	0	0,00%	-6	-100,00%
Sonstige Investitionsauszahlungen	98	1,53%	98	4,84%	0	0,00%
	<b>6.413</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.024</b>	<b>100,00%</b>	<b>-4.389</b>	<b>-68,43%</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.150		329		-2.821	-89,56%
Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.271		1.129		-141	-11,13%
	<b>1.880</b>		<b>-800</b>		<b>-2.680</b>	

**Vergleich der fortgeschriebenen Ansätze mit dem Rechnungsergebnis**  
(ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen)

Produktbereich		Fortgeschr. Ansatz		Rechnungsergebnis		Abweichung	
		in T€	in %	in T€	in %	in T€	in %
<b>Teilergebnisrechnung - Ertrag</b>							
01	Innere Verwaltung	1.176	3,44%	1.057	2,87%	-120	-10,17%
02	Sicherheit und Ordnung	166	0,49%	455	1,23%	288	173,35%
03	Schulträgeraufgaben	558	1,63%	780	2,12%	222	39,70%
04	Kultur und Wissenschaft	56	0,16%	52	0,14%	-4	-6,70%
05	Soziale Leistungen	475	1,39%	730	1,98%	255	53,81%
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.162	3,40%	1.205	3,27%	43	3,66%
08	Sportförderung	82	0,24%	78	0,21%	-4	-5,23%
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	3	0,01%	6	0,02%	3	122,11%
10	Bauen und Wohnen	1.720	5,03%	1.519	4,12%	-201	-11,68%
11	Ver- und Entsorgung	3.895	11,39%	3.958	10,74%	64	1,63%
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	585	1,71%	551	1,49%	-34	-5,79%
13	Natur- und Landschaftspflege	142	0,42%	134	0,36%	-8	-5,83%
14	Umweltschutz	210	0,61%	1	0,00%	-209	-99,64%
15	Wirtschaft und Tourismus	1.200	3,51%	0	0,00%	-1.200	-100,00%
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.754	66,56%	26.328	71,44%	3.574	15,71%
		<b>34.184</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.853</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.669</b>	<b>7,81%</b>
<b>Teilergebnisrechnung - Aufwand</b>							
01	Innere Verwaltung	11.073	29,68%	10.148	29,32%	-925	-8,36%
02	Sicherheit und Ordnung	547	1,47%	677	1,96%	131	23,88%
03	Schulträgeraufgaben	1.101	2,95%	1.122	3,24%	21	1,87%
04	Kultur und Wissenschaft	303	0,81%	197	0,57%	-106	-34,85%
05	Soziale Leistungen	483	1,30%	387	1,12%	-96	-19,94%
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	301	0,81%	296	0,86%	-5	-1,66%
08	Sportförderung	308	0,82%	280	0,81%	-27	-8,85%
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	102	0,27%	42	0,12%	-60	-58,67%
10	Bauen und Wohnen	1.697	4,55%	1.385	4,00%	-312	-18,39%
11	Ver- und Entsorgung	3.474	9,31%	3.414	9,86%	-60	-1,72%
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.018	5,41%	1.675	4,84%	-344	-17,02%
13	Natur- und Landschaftspflege	630	1,69%	440	1,27%	-190	-30,21%
14	Umweltschutz	285	0,76%	4	0,01%	-281	-98,57%
15	Wirtschaft und Tourismus	1.402	3,76%	30	0,09%	-1.372	-97,89%
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.581	36,41%	14.513	41,93%	932	6,86%
		<b>37.305</b>	<b>100,00%</b>	<b>34.609</b>	<b>100,00%</b>	<b>-2.695</b>	<b>-7,23%</b>

**Vergleich der fortgeschriebenen Ansätze mit dem Rechnungsergebnis**  
(Einzahlungen - Auszahlungen aus lfd. Investitionen)

Produktbereich		Fortgeschr. Ansatz		Rechnungsergebnis		Abweichung	
		in T€	in %	in T€	in %	in T€	in %
<b>Investitionsmaßnahmen - Einzahlungen</b>							
01	Innere Verwaltung	1.000	41,30%	92	5,33%	-908	-90,80%
02	Sicherheit und Ordnung	38	1,57%	44	2,55%	6	15,89%
03	Schulträgeraufgaben	240	9,92%	20	1,18%	-220	-91,52%
04	Kultur und Wissenschaft	0	0,00%	0	0,00%	0	#DIV/0!
05	Soziale Leistungen	0	0,00%	1	0,05%	1	#DIV/0!
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	30	1,24%	5	0,30%	-25	-82,96%
08	Sportförderung	0	0,00%	3	0,18%	3	#DIV/0!
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	16	0,66%	0	0,00%	-16	-100,00%
10	Bauen und Wohnen	0	0,00%	0	0,00%	0	#DIV/0!
11	Ver- und Entsorgung	0	0,00%	3	0,17%	3	#DIV/0!
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	57	2,35%	298	17,27%	241	423,49%
13	Natur- und Landschaftspflege	140	5,78%	0	0,00%	-140	-100,00%
14	Umweltschutz	0	0,00%	0	0,00%	0	#DIV/0!
15	Wirtschaft und Tourismus	0	0,00%	0	0,00%	0	#DIV/0!
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	900	37,18%	1.261	72,97%	361	40,06%
		<b>2.421</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.727</b>	<b>100,00%</b>	<b>-693</b>	<b>-28,64%</b>
<b>Investitionsmaßnahmen - Auszahlungen</b>							
01	Innere Verwaltung	2.454	38,27%	293	14,48%	-2.161	-88,05%
02	Sicherheit und Ordnung	199	3,10%	170	8,42%	-29	-14,39%
03	Schulträgeraufgaben	412	6,43%	186	9,17%	-227	-54,98%
04	Kultur und Wissenschaft	0	0,00%	2	0,09%	2	#DIV/0!
05	Soziale Leistungen	15	0,23%	4	0,18%	-11	-75,37%
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	85	1,33%	20	1,01%	-65	-76,00%
08	Sportförderung	40	0,63%	6	0,28%	-34	-85,80%
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	45	0,70%	9	0,46%	-36	-79,47%
10	Bauen und Wohnen	0	0,00%	0	0,00%	0	#DIV/0!
11	Ver- und Entsorgung	1.381	21,53%	523	25,82%	-858	-62,15%
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.190	18,56%	584	28,87%	-606	-50,90%
13	Natur- und Landschaftspflege	493	7,69%	129	6,38%	-364	-73,82%
14	Umweltschutz	0	0,00%	0	0,00%	0	#DIV/0!
15	Wirtschaft und Tourismus	0	0,00%	0	0,00%	0	#DIV/0!
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	98	1,53%	98	4,84%	0	0,00%
		<b>6.413</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.024</b>	<b>100,00%</b>	<b>-4.389</b>	<b>-68,43%</b>

## 5.5 Kommunales Haushaltsrecht

### NKF – Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

#### (NKF - Kennzahlen)

RdErl. d. Innenministeriums v. 1.10.2008

34 – 48.04.05/01 - 2323/08

#### Vorbemerkungen

Im Rahmen der Anzeige- und Genehmigungspflichten nach der Gemeindeordnung haben die Aufsichtsbehörden die Aufgabe, anhand der ihnen vorgelegten Unterlagen das Handeln der Gemeinden (GV) nach Rechtmäßigkeit und Plausibilität zu prüfen und ggf. gegenüber der einzelnen Gemeinde mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln tätig zu werden. Durch die aufsichtsrechtliche Prüfung soll neben der Einhaltung des haushaltsrechtlichen Rahmens auch eine nachhaltige Haushaltswirtschaft der Gemeinden erreicht werden. Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft von Gemeinden und Risiken für ihre Zukunft sollen durch die aufsichtsrechtliche Prüfung frühzeitig erkannt werden. Die Tätigkeit der Aufsichtsbehörden soll durch ausgewählte Kennzahlen, die in dem nachfolgenden NKF–Kennzahlenset enthalten sind, unterstützt werden. Bei der Prüfung der jeweiligen, örtlichen Haushaltswirtschaft kann es sinnvoll und geboten sein, anlassbezogen weitere Kennzahlen heranzuziehen, die in diesem Erlass nicht genannt sind.

#### Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

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

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

#### Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

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

#### Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

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

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

### **Fehlbetragsquote (FbQ)**

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

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

### **Infrastrukturquote (IsQ)**

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

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

### **Abschreibungsintensität (AbI)**

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

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

### **Drittfinanzierungsquote (DfQ)**

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

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

### **Investitionsquote (InQ)**

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

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

### **Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)**

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

$$\text{Anlagendeckungsgrad II} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beitr.} + \text{Langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

### **Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)**

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

$$\text{Dyn. Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung} = (\text{Ges. Fremdkap.} - \text{Liq. Mittel} - \text{kurzfr. Ford.})}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}}$$

### **Liquidität 2. Grades (Li2)**

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

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

### **Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)**

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

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

### **Zinslastquote**

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

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

### **Netto-Steuerquote (NSQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ)**

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

$$\text{Netto Steuerquote} = \frac{(\text{Steuererträge-GewSt.Umlage-Finanzierungsbet.Fond Dt.Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge-GewSt. Umlage-Fonds Dt. Einheit}}$$

### **Zuwendungsquote (ZwQ)**

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

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

### **Personalintensität (PI)**

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

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

### **Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)**

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

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

### **Transferaufwandsquote (TAQ)**

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

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

## NKF - Kennzahlenset

	Jahr 2015 (Ist)	Jahr 2016 (Ist)	Jahr 2017 (Ist)	Jahr 2018 (Ist)	Jahr 2019 (Ist)	Jahr 2020 (Ist)	Jahr 2021 (Ist)
<b>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation</b>							
Aufwandsdeckungsgrad	99,6%	89,9%	103,0%	101,8%	101,5%	104,1%	106,5%
Eigenkapitalquote 1	35,1%	32,1%	32,8%	32,3%	29,9%	29,9%	31,8%
Eigenkapitalquote 2	67,3%	65,9%	65,9%	66,6%	61,5%	61,5%	62,9%
Fehlbetragsquote	2,5%	14,3%	-2,1%	-0,2%	-0,5%	-4,3%	-7,2%
<b>Kennzahlen zur Vermögenslage</b>							
Infrastrukturquote	50,6%	53,0%	52,0%	51,2%	46,2%	45,6%	44,9%
Abschreibungsintensität	9,0%	7,6%	8,3%	8,7%	8,2%	8,1%	8,4%
Drittfinanzierungsquote	50,7%	51,7%	50,2%	49,8%	50,0%	50,6%	51,9%
Investitionsquote	111,6%	58,7%	52,2%	130,5%	312,9%	110,5%	80,6%
<b>Kennzahlen zur Finanzlage</b>							
Anlagendeckungsgrad 2	96,6%	92,0%	92,0%	92,4%	92,8%	94,9%	101,1%
Dynamischer Verschuldungsgrad	28,7	n. b.	8,4	65,0	217,4	8,6	12,0
Liquidität 2. Grades	215,4%	65,9%	74,5%	68,1%	83,7%	137,2%	177,5%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	3,5%	3,8%	4,4%	4,7%	3,8%	4,0%	4,0%
Zinslastquote	2,6%	1,8%	1,7%	2,0%	1,9%	1,7%	1,6%
<b>Kennzahlen zur Ertragslage</b>							
Netto-Steuerquote/Allg. Umlagenquote	62,8%	60,9%	64,3%	65,6%	65,9%	55,0%	61,3%
Zuwendungsquote	9,0%	8,3%	6,7%	7,5%	9,9%	17,4%	9,2%
Personalintensität	15,4%	13,6%	15,9%	17,4%	13,6%	12,5%	17,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	14,4%	12,2%	15,7%	17,3%	15,7%	17,8%	19,5%
Transferaufwandsquote	55,3%	61,3%	53,1%	48,6%	50,4%	46,0%	45,9%

## 5.6 Nachtragsbericht

An dieser Stelle sind Vorgänge und Ereignisse von besonderer Bedeutung zu erläutern, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind und Auswirkungen auf die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage haben können. Derartige Vorfälle sind im nachfolgenden Prognosebericht genannt.

## 5.7 Prognosebericht

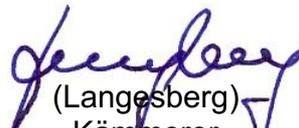
Die Steuereinnahmen decken regelmäßig etwa 2/3 der im Haushalt der Gemeinde Ense benötigten Aufwendungen. Das Steuerniveau hat also wesentlichen Einfluss auf unsere finanzielle Handlungsfähigkeit. Nachdem nun die negativen Auswirkungen der Coronapandemie weitgehend überstanden sind, kommt die nächste Unsicherheit durch den Ukrainekrieg und die Folgen für die deutsche Wirtschaft sowohl auf den Liefer- als auch auf den Absatzmärkten. Die Gewerbesteuer als Eckpfeiler unserer Steuereinnahmen bleibt also so wichtig wie schwer einschätzbar. Die guten Jahresabschlüsse der letzten Jahre haben ein finanzielles Polster ermöglicht. Als jährlich sichere Bank dürfen wir das aber nicht werten.

Die Coronapandemie hat in Deutschland die Digitalisierung in Schwung gebracht. Auch in Ense wurden sowohl im Rathaus als auch in den Schulen Anschaffungen getätigt und Maßnahmen durchgeführt, um an der Entwicklung teilzunehmen und eine gute Basis zu schaffen. Die vom Bund und vom Land für die Schulen zur Verfügung gestellten Fördermittel sind in absehbarer Zeit vollständig eingesetzt. Die Folgekosten für die Weiterentwicklung und für die Ersatzbeschaffungen z. B. neuer Endgeräte sind dann von den Kommunen, also auch von Ense, zu tragen. Die Finanzierung der Digitalisierung wird also ein Dauerthema bleiben. Wer Schritt halten will, kommt daran nicht vorbei.

Nach wie vor ist offen, ob das Bundesverfassungsgericht die Klage zahlreicher Städte und Gemeinden gegen die Stärkungspaktumlage zur Entscheidung annimmt oder ablehnt. Die Gemeinde Ense musste seinerzeit fast 4 Mio. € an das Land zahlen, um die Unterstützung finanzschwacher Kommunen mitzufinanzieren. Die Hoffnung, diesen Betrag zurückzubekommen, ist noch nicht gestorben.

Ense, 09.05.2022

  
(Busemann)  
Bürgermeister

  
(Langesberg)  
Kämmerer