

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT · STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Bericht
über die Prüfung

des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2021
und des Lageberichtes 2021

Stadt Gescher

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
I. Prüfungsauftrag	1
II. Grundsätzliche Feststellungen zur Lagebeurteilung durch die Bürgermeisterin und den Kämmerer	2
III. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	4
IV. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	6
1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	6
1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	6
1.1.1. Rechnungswesen	6
1.1.2. Haushaltsplan	7
1.2. Jahresabschluss	8
1.3. Lagebericht	8
2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	8
3. Wirtschaftliche Verhältnisse	9
3.1. Vermögens- und Schuldenlage	9
3.2. Ertragslage	12
V. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	14
VI. Unterzeichnung des Prüfungsberichts	18

ANLAGENAnlage

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 einschließlich Lagebericht 2021	I
Bestätigungsvermerk	II
Allgemeine Auftragsbedingungen	III

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

Abs.	Absatz
AfA	Absetzung für Abnutzung
AktG	Aktiengesetz
BauGB	Baugesetzbuch
bzw.	beziehungsweise
eG	eingetragene Genossenschaft
ELAG	Gesetz zur Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit (Einheitslastenabrechnungsgesetz)
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
HGB	Handelsgesetzbuch
i.V.	im Vorjahr
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.
KAG	Kommunalabgabengesetz
KomHVO NRW	Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen
kwV	Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe
n.F.	neue Fassung
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKFWG	Erstes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen
OP-Liste	Liste der offenen Posten
PS	Prüfungsstandard des IDW
SGB II	Zweites Buch Sozialgesetzbuch
*	+ = Ergebnisverbesserung, - = Ergebnismrückgang

I. Prüfungsauftrag

Die Bürgermeisterin der

Stadt Gescher
– nachfolgend auch „Stadt“ genannt –

erteilte uns aufgrund der gesetzlichen Vorschriften in § 102 GO NRW den Auftrag, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Jahr 2021 zu prüfen und darüber Bericht zu erstatten.

Form und Inhalt unseres Prüfungsberichtes folgen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichtserstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 n.F.).

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

Bei der Darstellung von T€- und %-Angaben können Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch genau ergebenden Werten auftreten, die sich jedoch nicht auf die Prüfungsergebnisse auswirken.

Dem Bericht ist der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 einschließlich Lagebericht 2021 als Anlage I beigelegt. Der Bericht enthält vorweg eine Stellungnahme zur Beurteilung der Lage der Stadt durch die Bürgermeisterin und den Kämmerer (Abschnitt II). Erläuterungen zur Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse im Einzelnen sowie die Wiedergabe des aufgrund der Prüfung erteilten Bestätigungsvermerks folgen in den Abschnitten III bis V.

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit gelten – auch im Verhältnis zu Dritten – die als Anlage III beigelegten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 01. Januar 2017.

II. Grundsätzliche Feststellungen zur Lagebeurteilung durch die Bürgermeisterin und den Kämmerer

Zur Beurteilung der Lage der Stadt durch die gesetzlichen Vertreter nehmen wir nachfolgend Stellung und heben die wesentlichen Angaben hervor:

- Der Lagebericht enthält nach unserer Einschätzung folgende zentrale Aussagen zur Lage der Stadt Gescher:

Die Stadt Gescher konnte im Haushaltsjahr 2021 einen Jahresüberschuss von T€ 5.354 erwirtschaften, der gegenüber dem im fortgeführten Planansatz vorgesehenen Fehlbetrag von T€ 907 um T€ 6.261 erheblich positiver gestaltet werden konnte.

Wesentlich für die Ergebnisverbesserung waren vor allem deutlich über dem Planansatz liegende Steuererträge. Hierbei lag vor allem das Gewerbesteueraufkommen mit 14,2 Mio. € um 3,7 Mio. € über dem geplanten Wert. Aufwandsseitig führten insbesondere unterplanmäßige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu einer Ergebnisverbesserung.

Für das Haushaltsjahr 2021 ergab sich wie im Vorjahr insgesamt keine coronabedingte Ergebnisbelastung, die zu einer Aktivierung einer Bilanzierungshilfe nach § 33a KomHVO NRW geführt hätte.

Die Bilanzsumme nahm um T€ 7.386 (rd. 6 %) auf T€ 134.214 zu.

Die Eigenkapitalquote I verbesserte sich auf 32 % (i.V. 30 %).

Die positive Entwicklung in der Ergebnisrechnung ist auf die Finanzrechnung übertragbar. Die Liquiditätslage konnte weiter verbessert werden, so dass im Berichtsjahr keine Investitionskredite aufgenommen werden mussten. Die flüssigen Mittel erhöhten sich stichtagsbezogen von T€ 8.478 auf T€ 10.871.

- Der Lagebericht enthält nach unserer Auffassung folgende Kernaussagen zur voraussichtlichen Entwicklung mit ihren Chancen und Risiken:

Im Hinblick auf bevorstehende Investitionen weist der Haushaltsplan 2022 im mittelfristigen Investitionsplan die Aufnahme neuer Investitionskredite in Höhe von 5,9 Mio. € bis zum Jahr 2025 aus. Als wesentliche Vorhaben werden die K44n, Schulen und Sporthallen und die neue Feuer- und Rettungswache genannt.

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2022 sieht einen Jahresfehlbetrag von T€ 2.723 vor. Für die Folgejahre wird mit weiteren Fehlbeträgen gerechnet.

Als wesentliches Risiko wird beschrieben, dass sich bei einem möglichen Einbruch der Konjunktur gleich auf mehreren Ebenen die Finanzströme und Aufwendungen massiv verändern werden. Neben Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer ist auch mit steigenden Aufwendungen im Sozialbereich, die u. a. über eine erhöhte Umlagequote der weitgehend von den Soziallasten abhängigen Umlageverbände (Kreis, Landschaftsverbände) weitergegeben werden, zu rechnen.

Abschließend weisen die gesetzlichen Vertreter auf die möglichen Auswirkungen und Risiken aus dem Krieg in der Ukraine hin.

Die Beurteilung der Lage der Stadt ist nach den uns zur Verfügung gestellten Unterlagen – insbesondere den Planungsrechnungen – plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die im Lagebericht enthaltenen Einschätzungen und Prognosen zur künftigen Entwicklung sind nachvollziehbar. Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend.

III. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gemäß § 102 Abs. 1 GO NRW sind der Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und der Lagebericht zu prüfen.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Landesrechtes für Nordrhein-Westfalen aufgestellt.

Für Aufstellung und Inhalt des Jahresabschlusses und des Lageberichtes und die dazu eingerichteten internen Kontrollen sowie die uns gemachten Angaben liegt die Verantwortung bei den gesetzlichen Vertretern der Stadt. Es ist Aufgabe des Abschlussprüfers, diese Unterlagen und Angaben im Rahmen einer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehörte nur insoweit zu den Aufgaben unserer Abschlussprüfung, als sich daraus üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten bilden keinen Gegenstand unserer Abschlussprüfung.

Die Beurteilung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Risiken beachtet und in versicherungstechnischer Hinsicht ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrages.

Bei unserer Prüfung haben wir die vom IDW festgelegten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet.

Wir haben unsere Prüfung nach dem risikoorientierten Prüfungsansatz so angelegt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, erkannt werden können.

Dazu wurden Risikofaktoren identifiziert und analysiert, um eine Differenzierung zwischen kritischen und weniger kritischen Prüfungsgebieten zu ermöglichen und die risikoorientierte Prüfungsstrategie für die einzelnen Prüfungsgebiete festzulegen.

Die Prüfungsstrategie haben wir auf der Grundlage der Kenntnisse über die Stadt sowie über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt, der Erwartungen über mögliche Fehler sowie des Verständnisses vom rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystem entwickelt.

Ausgehend von unserer Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems wurde das Prüfungsprogramm so bestimmt, dass unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit die geforderten Prüfungsaussagen mit hinreichender Sicherheit möglich waren.

Sowohl analytische Prüfungshandlungen (Plausibilitätsbeurteilungen) als auch Einzelfallprüfungen (Überprüfung von Geschäftsvorfällen sowie von Beständen) wurden nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens durchgeführt.

Aus den bei unserer Prüfungsplanung getroffenen Feststellungen ergaben sich nachfolgende Prüfungsschwerpunkte:

- Entwicklung des Anlagevermögens
- Entwicklung der Ertragslage

Die Feststellungen aus der vorangegangenen Abschlussprüfung haben wir berücksichtigt. Der von uns geprüfte und mit dem Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 wurde am 30. Juni 2021 vom Rat der Stadt Gescher festgestellt.

Analytische Prüfungshandlungen haben wir insbesondere bei der Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vorgenommen.

Einzelfallprüfungen haben wir nach bewusster Auswahl durchgeführt.

Die Forderungen und Verbindlichkeiten wurden durch Saldenlisten sowie entsprechende OP-Listen nachgewiesen.

Der Nachweis der übrigen Vermögens- und Schuldposten erfolgte durch Bücher, Verträge sowie sonstige Unterlagen und Belege wie Kassenbücher, Bankbestätigungen und Bankauszüge.

Die Prüfung wurde von uns im Mai 2022 aufgrund des weiterhin hohen Infektionsgeschehens der Corona-Pandemie in unseren Büroräumen in Bielefeld durchgeführt. Für den Datenaustausch wurden elektronische Formen genutzt. Die für die Prüfung erforderlichen Unterlagen und Nachweise standen uns zur Verfügung. Erbetene Auskünfte wurden uns von den gesetzlichen Vertretern der Stadt und den uns benannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereitwillig erteilt.

Die gesetzlichen Vertreter der Stadt haben uns eine Vollständigkeitserklärung übergeben, nach der die uns erteilten Auskünfte vollständig und alle bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände, Verpflichtungen und Wagnisse im Jahresabschluss und im Lagebericht berücksichtigt sind.

IV. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

1.1.1. Rechnungswesen

Nach unseren Feststellungen ist der Buchungssstoff vollständig und richtig erfasst. Das Belegwesen ist geordnet und beweiskräftig. Der vorliegende Jahresabschluss wurde zutreffend aus dem Rechnungswesen entwickelt, das insgesamt den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspricht.

Bei der Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die eingesetzten Verarbeitungsprogramme die Sicherheit der rechnungsrelevanten Daten nicht gewährleisten.

1.1.2. Haushaltsplan

Die nachfolgende Darstellung stellt die fortgeführten Planansätze den Ist-Werten aus der Ergebnisrechnung gegenüber:

	fortgeführter Planansatz 2 0 2 1 T€	Ergebnis 2 0 2 1 T€	Plan- abweichung* T€
Steuern und Abgaben	23.763	28.595	+ 4.832
Zuwendungen und Umlagen	5.906	6.694	+ 788
Leistungsentgelte	2.751	2.721	- 30
sonstige Erträge	1.099	1.907	+ 808
<u>ordentliche Erträge</u>	<u>33.519</u>	<u>39.917</u>	<u>+ 6.398</u>
Personalaufwendungen	8.158	7.957	+ 201
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.758	5.134	+ 624
Abschreibungen	3.036	3.149	- 113
Transferaufwendungen	16.698	16.680	+ 18
sonstige Aufwendungen	2.083	2.158	- 75
<u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>35.733</u>	<u>35.078</u>	<u>+ 655</u>
ordentliches Ergebnis	- 2.214	+ 4.839	+ 7.053
Finanzergebnis	+ 347	+ 515	+ 168
außerordentliches Ergebnis	+ 960	-	- 960
<u>Jahresergebnis</u>	<u>- 907</u>	<u>+ 5.354</u>	<u>+ 6.261</u>

Mit einem Jahresüberschuss von T€ 5.354 konnte das Jahresergebnis gegenüber dem fortgeführten Planansatz, der einen Verlust von T€ 907 vorsah, erheblich um T€ 6.261 positiver gestaltet werden.

Zur weiteren Analyse der Planabweichungen verweisen wir auf die Ausführungen im Lagebericht.

1.2. Jahresabschluss

Der nach den Vorschriften der GO NRW und der KomHVO NRW aufgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wurde ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet.

Die gesetzlich geforderten Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung sowie die sonstigen Pflichtangaben sind im Anhang vollständig gemacht.

1.3. Lagebericht

Der Lagebericht der gesetzlichen Vertreter der Stadt enthält nach unseren Feststellungen die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestangaben. Die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts wurden beachtet. Er steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen und vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Stadt. Die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt.

2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der vorliegende Jahresabschluss entspricht in Gliederung und Bewertung den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt.

Die wesentlichen Bewertungsgrundlagen, die im Anhang zutreffend dargestellt sind, betreffen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie wertbestimmende Faktoren; sie blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

3. Wirtschaftliche Verhältnisse3.1. Vermögens- und Schuldenlage

	31.12.2021		31.12.2020		Ver- änderung
	<u>T€</u>	<u>%</u>	<u>T€</u>	<u>%</u>	<u>T€</u>
<u>V e r m ö g e n</u>					
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100.029	75	96.345	76	+ 3.684
Finanzanlagen	15.178	11	14.836	12	+ 342
<u>langfristiges Vermögen</u>	<u>115.207</u>	<u>86</u>	<u>111.181</u>	<u>88</u>	<u>+ 4.026</u>
Vorräte	4.489	3	3.544	2	+ 945
Forderungen	3.647	3	3.625	3	+ 22
flüssige Mittel	10.871	8	8.478	7	+ 2.393
<u>kurzfristiges Vermögen</u>	<u>19.007</u>	<u>14</u>	<u>15.647</u>	<u>12</u>	<u>+ 3.360</u>
<u>Gesamtvermögen</u>	<u>134.214</u>	<u>100</u>	<u>126.828</u>	<u>100</u>	<u>+ 7.386</u>
 <u>K a p i t a l</u>					
Eigenkapital	43.559	32	38.205	30	+ 5.354
Sonderposten	46.558	35	43.135	34	+ 3.423
Rückstellungen	14.667	11	14.177	11	+ 490
Darlehen	13.459	10	14.589	12	- 1.130
Rechnungsabgrenzungsposten	2.673	2	2.395	2	+ 278
<u>langfristiges Kapital</u>	<u>120.916</u>	<u>90</u>	<u>112.501</u>	<u>89</u>	<u>+ 8.415</u>
Rückstellungen	2.480	2	1.951	1	+ 529
Darlehen	1.488	1	1.488	1	-
Verbindlichkeiten	9.330	7	10.888	9	- 1.558
<u>kurzfristiges Kapital</u>	<u>13.298</u>	<u>10</u>	<u>14.327</u>	<u>11</u>	<u>- 1.029</u>
<u>Gesamtkapital</u>	<u>134.214</u>	<u>100</u>	<u>126.828</u>	<u>100</u>	<u>+ 7.386</u>

Für die Bilanzanalyse haben wir die einzelnen Bilanzposten nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zusammengefasst und gegliedert. Gliederungsmerkmal war auf der Vermögensseite die Dauer der Gebundenheit an die Stadt, auf der Schuldenseite die Dauer der Verfügbarkeit. Bei dieser Gliederung haben wir bei den Rückstellungen Beträge, mit deren Inanspruchnahme innerhalb eines Jahres zu rechnen ist, und bei den Darlehen die im nächsten Jahr fälligen Tilgungsleistungen dem kurzfristigen Bereich zugeordnet.

Im Vergleich zum Bilanzstichtag des Vorjahres erhöhte sich die Bilanzsumme um T€ 7.386 (rd. 6 %) auf T€ 134.214.

Der Buchwert der immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen – im Wesentlichen bestehend aus Grund- (T€ 51.262; i.V. T€ 46.771) und Infrastrukturvermögen (T€ 40.988; i.V. T€ 41.757) – nahm um T€ 3.684 zu. Zugängen von T€ 6.885 standen Abschreibungen von T€ 3.149 sowie Abgänge von T€ 52 gegenüber.

Der Ausweis der Finanzanlagen betraf vornehmlich die jeweils unveränderten Beteiligungen an der Stadtwerke Gescher GmbH (T€ 4.808), an der Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG (T€ 4.703) und an der Gescher Bürgerwind GmbH & Co. KG (T€ 700), die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserwerk der Stadt Gescher (T€ 4.160) sowie den Pensionsfonds der kvw (T€ 423; i.V. T€ 73).

Unter den Vorräten wurden in Höhe von T€ 4.466 (i.V. T€ 3.531) zum Verkauf vorgesehene Grundstücke erfasst. Der Anstieg war erwerbsbedingt.

Die Entwicklung der flüssigen Mittel ist in der diesem Prüfungsbericht als Anlage beigefügten Finanzrechnung dargestellt.

Das Eigenkapital erhöhte sich infolge des Jahresüberschusses. Die Eigenkapitalquote konnte trotz der gestiegenen Bilanzsumme um zwei Prozentpunkte auf 32 % verbessert werden.

Die Buchwerte der Sonderposten entwickelten sich wie folgt:

	<u>S t a n d</u> <u>01.01.2021</u>	<u>Zugänge</u>	<u>Auflösung</u>	<u>S t a n d</u> <u>31.12.2021</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Zuwendungen	26.214	4.999	941	30.272
Beiträge	12.328	-	537	11.791
Gebührenaussgleich	83	47	-	130
sonstige	4.510	79	224	4.365
	<u>43.135</u>	<u>5.125</u>	<u>1.702</u>	<u>46.558</u>

Der Ausweis der langfristigen Rückstellungen umfasste im Wesentlichen Pensions- und Beihilferückstellungen (T€ 14.575; i.V. T€ 14.063).

Die Darlehen im lang- und kurzfristigen Bereich nahmen in Auswirkung planmäßiger Tilgungen insgesamt um T€ 1.130 ab.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betrafen vornehmlich Grabnutzungsrechte.

Der Anstieg der kurzfristigen Rückstellungen resultierte vor allem aus Zugängen zu den Instandhaltungsrückstellungen.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten nahmen vor allem aufgrund der Verwendung in Vorjahren erhaltener Investitionspauschalen insgesamt um T€ 1.558 ab.

Das langfristige Vermögen (T€ 115.207) war vollständig durch langfristiges Kapital (T€ 120.916) finanziert. Die Überdeckung betrug zum Bilanzstichtag 5,0 % (i.V. 1,2 %) des langfristigen Vermögens.

3.2. Ertragslage

	<u>2 0 2 1</u>		<u>2 0 2 0</u>		Ver- änderung*	
	<u>T€</u>	<u>%</u>	<u>T€</u>	<u>%</u>	<u>T€</u>	
Steuern und Abgaben	28.595	72	24.145	68	+	4.450
Zuwendungen, Umlagen, Erstattungen	6.694	16	7.101	20	-	407
Leistungsentgelte	2.721	7	2.601	7	+	120
sonstige Erträge	1.907	5	1.808	5	+	99
<u>ordentliche Erträge</u>	<u>39.917</u>	<u>100</u>	<u>35.655</u>	<u>100</u>	+	4.262
Personalaufwendungen	7.957	20	7.763	22	-	194
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.134	13	4.827	14	-	307
Abschreibungen	3.149	8	3.065	9	-	84
Transferaufwendungen	16.680	42	16.473	46	-	207
sonstige Aufwendungen	2.158	5	1.912	5	-	246
<u>ordentliche Aufwendungen</u>	<u>35.078</u>	<u>88</u>	<u>34.040</u>	<u>96</u>	-	1.038
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	+ 4.839	12	+ 1.615	4	+	3.224
Finanzergebnis	+ 515	1	+ 394	1	+	121
<u>Jahresergebnis</u>	<u>+ 5.354</u>	<u>13</u>	<u>+ 2.009</u>	<u>5</u>	+	3.345

Die Stadt schloss das Haushaltsjahr 2021 mit einem positiven Jahresergebnis von T€ 5.354 (i.V. T€ 2.009) ab.

Die Steuern und Abgaben setzten sich wie folgt zusammen:

	<u>2 0 2 1</u>	<u>2 0 2 0</u>	Ver- änderung*	
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	
Gewerbesteuer	14.187	10.708	+	3.479
Grundsteuer	3.215	3.187	+	28
Stadtanteil Einkommensteuer	8.080	7.082	+	998
Stadtanteil Umsatzsteuer	2.296	2.207	+	89
übrige	817	961	-	144
	<u>28.595</u>	<u>24.145</u>	+	4.450

Die Zuwendungen und Umlagen nahmen trotz um T€ 1.625 deutlich erhöhter Schlüsselzuweisungen des Landes in Höhe von T€ 2.203 (i.V. T€ 578) sowie um T€ 594 gestiegener Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke von T€ 1.899 (i.V. T€ 1.305) insgesamt um T€ 407 ab. Der Vorjahresausweis war durch die Gewährung von Zuweisungen in Höhe von T€ 2.874 nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz zur Minderung pandemiebedingter Gewerbesteuerausfälle einmalig positiv beeinflusst.

Die Leistungsentgelte erhöhten sich vor allem infolge gestiegener Erträge aus Abfallgebühren insgesamt um T€ 120.

Die Steigerung der sonstigen Erträge resultierte im Wesentlichen aus um T€ 378 ausgeweiteten Erträgen aus Grundstücksverkäufen von T€ 384 (i.V. T€ 6). Der Vorjahresausweis beinhaltete Erträge aus Zuschreibungen auf Finanzanlagen von T€ 275, denen in Anwendung von § 44 Abs. 3 KomHVO NRW entsprechende sonstige Aufwendungen gegenüberstanden.

Die Personalaufwendungen stiegen vor allem in Auswirkung tariflicher bzw. gesetzlicher Anpassungen.

Die Transferaufwendungen erhöhten sich bei einer um T€ 89 niedrigeren Kreisumlage von T€ 12.723 (i.V. T€ 12.812) im Wesentlichen in Auswirkung einer um T€ 296 gestiegenen Gewerbesteuerumlage von T€ 1.120 (i.V. T€ 824) insgesamt um T€ 207.

Die Zunahme der sonstigen Aufwendungen war insbesondere auf gestiegene periodenfremde Aufwendungen zurückzuführen.

Das Finanzergebnis setzte sich wie folgt zusammen:

	<u>2 0 2 1</u>	<u>2 0 2 0</u>	Ver- änderung*
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Finanzerträge	934	808	+ 126
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	419	414	- 5
	<u>+ 515</u>	<u>+ 394</u>	<u>+ 121</u>

V. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

„An die Stadt Gescher

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Gescher – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen, den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadt für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- o entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Kommunalhaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden und Finanzlage der Stadt zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und
- o vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

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

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Stadt unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss zu dienen.

Verantwortung der Bürgermeisterin für den Jahresabschluss und den Lagebericht

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

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

Außerdem ist die Bürgermeisterin verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichtes, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist die Bürgermeisterin verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichtes in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Rat der Stadt Gescher ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Stadt Gescher zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine nach § 102 Abs. 1 GO NRW und in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichtes getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

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

- o identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können,
- o gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichtes relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Stadt abzugeben,
- o beurteilen wir die Angemessenheit der von der Bürgermeisterin angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von der Bürgermeisterin dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben,
- o ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Schlussfolgerungen darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Stadt zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Stadt die stetige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen kann,
- o beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie, ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt,
- o beurteilen wir den Einklang des Lageberichtes mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Stadt,
- o führen wir Prüfungshandlungen zu den von der Bürgermeisterin dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von der Bürgermeisterin zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

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

Bielefeld, den 25. Mai 2022

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla
Wirtschaftsprüfer

Heidbrink
Wirtschaftsprüfer

VI. Unterzeichnung des Prüfungsberichts

Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 n.F.).

Bielefeld, den 25. Mai 2022

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla
Wirtschaftsprüfer

Heidbrink
Wirtschaftsprüfer

ANLAGEN

Glockenstadt
GESCHER



Jahresabschluss 2021

Inhaltsverzeichnis Jahresabschluss 2021

	Seite / -n
Bilanz zum 31.12.2021	1 - 4
Ergebnisrechnung	5 - 7
- Teilergebnisrechnungen auf Budgetebene/Produktbereiche	8 - 24
Finanzrechnung	25 - 28
- Teilfinanzrechnungen auf Budgetebene/Produktbereiche	29 - 64
- Geschäftsberichte und Teilrechnungen auf Budgetebene /Produktgruppen	65 - 260
Anhang	261 - 278
- Erläuterungen zur Bilanz und zur Ergebnis- und Finanzrechnung	279 – 280
- Anlagenspiegel	281 – 282
- Forderungsspiegel	283 – 284
- Sonderpostenspiegel	285 – 286
- Aufstellung der Instandhaltungsrückstellungen	287 - 288
- Aufstellung der Sonstigen Rückstellungen	289 – 290
- Verbindlichkeitenspiegel	291 - 292
- Übersicht die in das folgende Jahr übertragenden Haushaltsermächtigungen Ergebnisrechnung	293 – 284
- Übersicht die in das folgende Jahr übertragenden Haushaltsermächtigungen Finanzrechnung	295 – 296
- Eigenkapitalspiegel 2021	297 - 298
- Übersicht Mitglieder Verwaltungsvorstand/Rat	299 – 302
Lagebericht	303 - 332

Bilanz 2021

Bilanz 2021

Aktiva

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
	Aufwendungen für die Erhaltung der gemeind ichen Leistungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00
1.	Anlagevermögen	111.181.105,00	115.207.044,67	4.025.939,67
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	128.688,75	169.342,39	40.653,64
1.2	Sachanlagen	96.216.805,13	99.859.252,55	3.642.447,42
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.178.048,85	8.243.980,05	65.931,20
1.2.1.1	Grünflächen	6.989.144,81	7.072.901,21	83.756,40
1.2.1.2	Ackerland	242.748,88	242.748,88	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	160.468,00	160.468,00	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	785.687,16	767.861,96	-17.825,20
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.592.720,06	43.017.951,52	4.425.231,46
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.129.521,97	2.260.831,34	131.309,37
1.2.2.2	Schulen	21.275.256,47	25.966.589,97	4.691.333,50
1.2.2.3	Wohnbauten	157.780,31	156.573,00	-1.207,31
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.030.161,31	14.633.957,21	-396.204,10
1.2.3	Infrastrukturvermögen	41.756.980,41	40.988.135,19	-768.845,22
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.755.087,55	9.778.862,69	23.775,14
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	377.497,62	369.784,34	-7.713,28
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	30.117.822,73	29.411.590,39	-706.232,34
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.506.572,51	1.427.897,77	-78.674,74
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	183.815,19	176.183,22	-7.631,97
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.702,08	6.557,08	-145,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.390.573,41	2.444.513,78	53.940,37
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.530.316,71	1.691.794,92	161.478,21
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.577.648,42	3.290.136,79	-287.511,63
1.3	Finanzanlagen	14.835.611,12	15.178.449,73	342.838,61
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	9.785.589,00	9.785.589,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	740.334,21	740.334,21	0,00
1.3.3	Sondervermögen	4.159.885,26	4.159.885,26	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	73.300,47	423.300,47	350.000,00
1.3.5	Ausleihungen	76.502,18	69.340,79	-7.161,39
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	76.502,18	69.340,79	-7.161,39
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	15.110.241,85	17.906.898,01	2.796.656,16
2.1	Vorräte	3.544.165,57	4.488.705,06	944.539,49
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	12.943,85	22.976,72	10.032,87
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	3.531.221,72	4.465.728,34	934.506,62
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.088.207,07	2.547.549,78	-540.657,29
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.737.636,52	1.563.167,46	-174.469,06
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.349.182,16	975.289,85	-373.892,31
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.388,39	9.092,47	7.704,08
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	8.477.869,21	10.870.643,17	2.392.773,96
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	536.939,54	1.100.011,46	563.071,92
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	126.828.286,39	134.213.954,14	7.385.667,75

Passiva

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	38.204.975,13	43.559.448,91	5.354.473,78
1.1	Allgemeine Rücklage	27.164.803,64	27.164.803,64	0,00
1.2	Sonderrücklagen	2.008.789,85	0,00	-2.008.789,85
1.3	Ausgleichsrücklage	9.031.381,64	11.040.171,49	2.008.789,85
1.4	Jahresüberschuss / Jahr fehlbetrag	0,00	5.354.473,78	5.354.473,78
2.	Sonderposten	43.134.606,34	46.557.693,71	3.423.087,37
2.1	für Zuwendungen	26.213.893,54	30.271.936,76	4.058.043,22
2.2	für Beiträge	12.327.976,18	11.790.535,93	-537.440,25
2.3	für Gebührenaussgleich	82.731,98	129.928,63	47.196,65
2.4	Sonstige Sonderposten	4.510.004,64	4.365.292,39	-144.712,25
3.	Rückstellungen	16.127.762,00	17.146.529,19	1.018.767,19
3.1	Pensionsrückstellungen	14.063.349,00	14.574.754,89	511.405,89
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	685.937,99	932.087,40	246.149,41
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.372.475,01	1.633.686,90	261.211,89
4.	Verbindlichkeiten	26.966.272,34	24.277.064,41	-2.689.207,93
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.076.590,98	14.946.715,52	-1.129.875,46
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	821.748,00	776.948,00	-44.800,00
4.2.5	von Kreditinstituten	15.254.842,98	14.169.767,52	-1.085.075,46
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liqiuditätssich ung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsc äftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	895.356,76	1.169.065,99	273.709,23
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	362.534,08	60.600,54	-301.933,54
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	9.631.790,52	8.100.682,36	-1.531.108,16
4.8	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.394.670,58	2.673.217,92	278.547,34
	Bilanzsumme	126.828.286,39	134.213.954,14	7.385.667,75

**Ergebnisrechnung
und
Teilergebnisrechnung
der
für die Stadt Gescher relevanten
Pflichtproduktbereiche**

Ergebnisrechnung 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.145.361,22	23.763.300,00	0,00	28.594.529,24	4.831.229,24	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.272.785,94	5.072.873,00	0,00	5.702.860,17	629.987,17	83.556,00
03	+ Sonstige Transfererträge	19.196,47	11.500,00	0,00	29.393,66	17.893,66	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.937.401,37	2.092.941,00	0,00	2.060.753,98	-32.187,02	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	663.423,55	657.980,00	0,00	660.047,26	2.067,26	23.760,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828.360,76	832.645,00	0,00	991.202,17	158.557,17	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.776.739,26	1.088.004,00	0,00	1.854.319,07	766.315,07	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.541,36	0,00	0,00	21.989,33	21.989,33	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.654.809,93	33.519.243,00	0,00	39.916.759,88	6.397.516,88	107.316,00
11	- Personalaufwendungen	6.516.019,32	7.284.923,00	0,00	7.174.995,06	-109.927,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.247.772,45	873.274,00	0,00	782.277,99	-90.996,01	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.826.628,23	5.758.018,32	93.088,32	5.133.859,30	-624.159,02	17.313,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.064.572,90	3.035.850,00	0,00	3.149.172,67	113.322,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	16.472.866,85	16.698.000,00	12.300,00	16.679.562,14	-18.437,86	12.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.912.197,38	2.083.373,78	66.673,78	2.157.573,02	74.199,24	302.180,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.040.057,13	35.733.439,10	172.062,10	35.077.440,18	-655.998,92	331.993,74
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.614.752,80	-2.214.196,10	-172.062,10	4.839.319,70	7.053.515,80	-224.677,74
19	+ Finanzerträge	808.042,05	865.280,00	0,00	934.281,92	69.001,92	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	414.005,00	518.050,00	0,00	419.127,84	-98.922,16	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	394.037,05	347.230,00	0,00	515.154,08	167.924,08	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.008.789,85	-1.866.966,10	-172.062,10	5.354.473,78	7.221.439,88	-224.677,74
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	959.950,00	0,00	0,00	-959.950,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	959.950,00	0,00	0,00	-959.950,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.008.789,85	-907.016,10	-172.062,10	5.354.473,78	6.261.489,88	-224.677,74
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	2.008.789,85	-907.016,10	-172.062,10	5.354.473,78	6.261.489,88	-224.677,74
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-5.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-5.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.514,50	65.791,00	80.754,53	14.963,53	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.025,00	2.000,00	10.554,95	8.554,95	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.320,76	44.290,00	122.053,27	77.763,27	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.578,17	85.230,00	142.673,22	57.443,22	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.463,07	60.250,00	487.362,83	427.112,83	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	425.901,50	257.561,00	843.398,80	585.837,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.062.595,30	3.529.468,00	3.470.470,02	-58.997,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.185.556,52	856.298,00	782.277,99	-74.020,01	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.804,81	621.740,60	603.969,98	-17.770,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	317.546,65	328.001,00	334.170,20	6.169,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	285,00	300,00	273,70	-26,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	766.931,88	903.080,00	788.510,27	-114.569,73	18.327,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.852.720,16	6.238.887,60	5.979.672,16	-259.215,44	18.327,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.426.818,66	-5.981.326,60	-5.136.273,36	845.053,24	-18.327,80
19	+ Finanzerträge	318,19	300,00	671,16	371,16	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	318,19	300,00	671,16	371,16	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.426.500,47	-5.981.026,60	-5.135.602,20	845.424,40	-18.327,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.754,77	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.754,77	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.428.255,24	-5.981.026,60	-5.135.602,20	845.424,40	-18.327,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.499.050,00	1.559.942,00	1.479.438,30	-80.503,70	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.436,00	-39.782,00	-37.814,00	1.968,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.947.641,24	-4.460.866,60	-3.693.977,90	766.888,70	-18.327,80
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-3.947.641,24	-4.460.866,60	-3.693.977,90	766.888,70	-18.327,80

Teilergebnisrechnung 2021

02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.956,43	109.216,00	115.621,17	6.405,17	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.197,52	152.000,00	158.913,43	6.913,43	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.996,34	203.840,00	226.049,82	22.209,82	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.491,04	20.300,00	8.009,53	-12.290,47	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.971,62	34.000,00	51.865,39	17.865,39	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	602.612,95	519.356,00	562.124,34	42.768,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	584.136,50	648.788,00	629.547,79	-19.240,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.948,59	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.981,73	267.030,00	216.673,73	-50.356,27	3.366,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215.613,69	141.079,00	235.751,85	94.672,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.496,25	3.800,00	4.001,65	201,65	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.372,96	309.934,31	293.531,63	-16.402,68	3.458,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.234.652,54	1.370.631,31	1.379.506,65	8.875,34	6.825,29
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-632.039,59	-851.275,31	-817.382,31	33.893,00	-6.825,29
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-632.039,59	-851.275,31	-817.382,31	33.893,00	-6.825,29
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-632.039,59	-851.275,31	-817.382,31	33.893,00	-6.825,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.055,00	-143.096,00	-140.964,00	2.132,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-760.094,59	-993.571,31	-958.346,31	35.225,00	-6.825,29
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-760.094,59	-993.571,31	-958.346,31	35.225,00	-6.825,29

Teilergebnisrechnung 2021

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936.855,85	937.993,00	1.159.869,84	221.876,84	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	860,00	850,00	812,00	-38,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.767,93	20.000,00	19.336,18	-663,82	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	192.917,00	164.760,00	197.928,97	33.168,97	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.157.400,78	1.123.603,00	1.377.946,99	254.343,99	0,00
11 - Personalaufwendungen	693.018,28	754.751,00	708.697,44	-46.053,56	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200.864,25	1.523.500,00	1.303.176,24	-220.323,76	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	713.415,10	697.312,00	774.933,74	77.621,74	0,00
15 - Transferaufwendungen	615.774,15	579.700,00	603.068,25	23.368,25	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.726,26	241.340,00	169.256,25	-72.083,75	42.197,23
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.437.798,04	3.796.603,00	3.559.131,92	-237.471,08	42.197,23
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.280.397,26	-2.673.000,00	-2.181.184,93	491.815,07	-42.197,23
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.280.397,26	-2.673.000,00	-2.181.184,93	491.815,07	-42.197,23
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.280.397,26	-2.673.000,00	-2.181.184,93	491.815,07	-42.197,23
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.287,00	-49.876,00	-47.410,00	2.466,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.343.684,26	-2.722.876,00	-2.228.594,93	494.281,07	-42.197,23
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-2.343.684,26	-2.722.876,00	-2.228.594,93	494.281,07	-42.197,23

Teilergebnisrechnung 2021

04

Produktbereich: 04 Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.604,26	33.501,00	36.518,76	3.017,76	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.247,30	10.000,00	9.857,56	-142,44	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.114,49	0,00	8.047,96	8.047,96	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.966,05	43.501,00	54.424,28	10.923,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	287.311,55	220.410,00	181.329,63	-39.080,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.565,71	96.670,00	56.594,19	-40.075,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.046,57	71.142,00	67.447,94	-3.694,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	194.985,00	200.000,00	185.638,71	-14.361,29	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.473,88	85.780,00	51.238,79	-34.541,21	34.795,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	619.382,71	674.002,00	542.249,26	-131.752,74	34.795,93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-572.416,66	-630.501,00	-487.824,98	142.676,02	-34.795,93
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-572.416,66	-630.501,00	-487.824,98	142.676,02	-34.795,93
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.272,33	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.272,33	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-571.144,33	-630.501,00	-487.824,98	142.676,02	-34.795,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.125,00	-13.970,00	-14.871,00	-901,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-577.269,33	-644.471,00	-502.695,98	141.775,02	-34.795,93
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-577.269,33	-644.471,00	-502.695,98	141.775,02	-34.795,93

Teilergebnisrechnung 2021

05

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.076,11	430.158,00	794.984,91	364.826,91	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	19.196,47	10.000,00	29.393,66	19.393,66	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.503,69	228.000,00	167.300,11	-60.699,89	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.805,57	560.000,00	519.846,92	-40.153,08	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250.356,90	50.000,00	119.023,00	69.023,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.439.938,74	1.278.158,00	1.630.548,60	352.390,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	659.386,22	711.815,00	831.215,51	119.400,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.224,22	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.133,35	138.000,00	149.484,11	11.484,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.881,66	77.927,00	12.775,84	-65.151,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.186.040,67	1.371.000,00	1.047.198,52	-323.801,48	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.195,07	62.350,00	79.654,94	17.304,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.040.861,19	2.361.092,00	2.120.328,92	-240.763,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-600.922,45	-1.082.934,00	-489.780,32	593.153,68	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-600.922,45	-1.082.934,00	-489.780,32	593.153,68	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-600.922,45	-1.082.934,00	-489.780,32	593.153,68	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-256.562,00	-257.188,00	-257.080,00	108,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-757.484,45	-1.240.122,00	-646.860,32	593.261,68	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-757.484,45	-1.240.122,00	-646.860,32	593.261,68	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.356,83	8.727,00	9.810,92	1.083,92	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.779,94	0,00	81,17	81,17	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.136,77	8.727,00	9.892,09	1.165,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	22.011,34	22.836,00	22.719,31	-116,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.382,35	50.500,00	50.396,80	-103,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.745,40	15.232,00	19.575,83	4.343,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	568.483,78	673.500,00	685.461,52	11.961,52	7.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	1,00	-99,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	656.622,87	762.168,00	778.154,46	15.986,46	7.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-643.486,10	-753.441,00	-768.262,37	-14.821,37	-7.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-643.486,10	-753.441,00	-768.262,37	-14.821,37	-7.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-643.486,10	-753.441,00	-768.262,37	-14.821,37	-7.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.394,00	-192.250,00	-182.742,00	9.508,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-786.880,10	-945.691,00	-951.004,37	-5.313,37	-7.500,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-786.880,10	-945.691,00	-951.004,37	-5.313,37	-7.500,00

Teilergebnisrechnung 2021

07

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	255.207,00	260.000,00	258.033,00	-1.967,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	255.207,00	260.000,00	258.033,00	-1.967,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-255.207,00	-260.000,00	-258.033,00	1.967,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-255.207,00	-260.000,00	-258.033,00	1.967,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-255.207,00	-260.000,00	-258.033,00	1.967,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-255.207,00	-260.000,00	-258.033,00	1.967,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-255.207,00	-260.000,00	-258.033,00	1.967,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

08

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.603,14	187.436,00	189.421,63	1.985,63	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.312,75	30.000,00	33.076,51	3.076,51	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358,50	31.000,00	408,01	-30.591,99	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674,83	0,00	186,37	186,37	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.210,82	0,00	135.835,79	135.835,79	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	242.160,04	248.436,00	358.928,31	110.492,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	272.253,61	316.267,00	286.266,47	-30.000,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.917,99	386.300,00	341.570,87	-44.729,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	278.540,36	278.404,00	279.642,01	1.238,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	60.036,18	55.000,00	54.994,09	-5,91	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.580,42	74.800,00	234.878,59	160.078,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.153.328,56	1.110.771,00	1.197.352,03	86.581,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-911.168,52	-862.335,00	-838.423,72	23.911,28	0,00
19	+ Finanzerträge	328.701,54	391.900,00	414.216,12	22.316,12	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	328.701,54	391.900,00	414.216,12	22.316,12	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-582.466,98	-470.435,00	-424.207,60	46.227,40	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.272,33	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.272,33	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-583.739,31	-470.435,00	-424.207,60	46.227,40	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.126,00	-50.798,00	-32.317,00	18.481,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-624.865,31	-521.233,00	-456.524,60	64.708,40	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-624.865,31	-521.233,00	-456.524,60	64.708,40	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

09

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406,86	0,00	1.627,45	1.627,45	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	336,44	0,00	506,94	506,94	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.764,75	15.165,00	43.473,97	28.308,97	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	369,16	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	32.227,21	15.165,00	45.608,36	30.443,36	0,00
11 - Personalaufwendungen	180.571,69	201.233,00	198.304,51	-2.928,49	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	414,28	1.717,00	1.716,55	-0,45	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.029,50	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.405,51	166.319,20	64.513,82	-101.805,38	75.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	270.420,98	374.269,20	269.534,88	-104.734,32	75.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.193,77	-359.104,20	-223.926,52	135.177,68	-75.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-238.193,77	-359.104,20	-223.926,52	135.177,68	-75.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-238.193,77	-359.104,20	-223.926,52	135.177,68	-75.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-238.193,77	-359.104,20	-223.926,52	135.177,68	-75.000,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-238.193,77	-359.104,20	-223.926,52	135.177,68	-75.000,00

Teilergebnisrechnung 2021

10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124,00	1.000,00	650,00	-350,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650,25	1.700,00	1.650,25	-49,75	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.071,25	2.700,00	2.300,25	-399,75	0,00
11 - Personalaufwendungen	163.309,77	175.306,00	187.840,29	12.534,29	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.605,30	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	266,00	400,00	955,00	555,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	170.181,07	180.706,00	188.795,29	8.089,29	5.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.109,82	-178.006,00	-186.495,04	-8.489,04	-5.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.109,82	-178.006,00	-186.495,04	-8.489,04	-5.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-168.109,82	-178.006,00	-186.495,04	-8.489,04	-5.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.570,00	-2.531,00	-2.405,00	126,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-190.679,82	-180.537,00	-188.900,04	-8.363,04	-5.000,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-190.679,82	-180.537,00	-188.900,04	-8.363,04	-5.000,00

Teilergebnisrechnung 2021

11

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.912,98	6.913,00	6.912,97	-0,03	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934.924,47	1.037.022,00	967.165,23	-69.856,77	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.047,82	150.000,00	142.917,11	-7.082,89	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.691,44	103.500,00	226.972,84	123.472,84	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,41	50,00	128,72	78,72	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.205.627,12	1.297.485,00	1.344.096,87	46.611,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	43.694,15	43.955,00	46.114,13	2.159,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024.704,88	1.148.400,00	1.009.205,13	-139.194,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.565,59	82.963,00	83.567,22	604,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.950,86	33.650,00	56.027,71	22.377,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.167.915,48	1.308.968,00	1.194.914,19	-114.053,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.711,64	-11.483,00	149.182,68	160.665,68	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.422,81	31.500,00	27.920,45	-3.579,55	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-31.422,81	-31.500,00	-27.920,45	3.579,55	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.288,83	-42.983,00	121.262,23	164.245,23	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.288,83	-42.983,00	121.262,23	164.245,23	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.231,00	-52.117,00	-49.540,00	2.577,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.942,17	-95.100,00	71.722,23	166.822,23	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-38.942,17	-95.100,00	71.722,23	166.822,23	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

12

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.352,66	197.309,00	197.487,77	178,77	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.575,86	497.291,00	516.774,77	19.483,77	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.936,78	26.750,00	28.710,89	1.960,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.775,45	68.266,00	74.341,39	6.075,39	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.541,36	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	812.182,11	789.616,00	817.314,82	27.698,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	286.968,48	286.305,00	301.630,42	15.325,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.487,08	967.500,00	824.634,07	-142.865,93	6.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	914.407,47	939.196,00	943.630,73	4.434,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.045,18	51.900,00	55.491,63	3.591,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.111.908,21	2.244.901,00	2.125.386,85	-119.514,15	6.950,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.299.726,10	-1.455.285,00	-1.308.072,03	147.212,97	-6.950,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.299.726,10	-1.455.285,00	-1.308.072,03	147.212,97	-6.950,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.299.726,10	-1.455.285,00	-1.308.072,03	147.212,97	-6.950,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-494.600,00	-455.507,00	-432.978,30	22.528,70	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.794.326,10	-1.910.792,00	-1.741.050,33	169.741,67	-6.950,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.794.326,10	-1.910.792,00	-1.741.050,33	169.741,67	-6.950,00

Teilergebnisrechnung 2021

13

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.348,72	19.329,00	20.632,11	1.303,11	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.644,47	363.628,00	363.761,53	133,53	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	342,00	342,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.853,22	160.578,00	160.453,84	-124,16	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	21.989,33	21.989,33	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	523.846,41	543.535,00	567.178,81	23.643,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	168.364,28	242.528,00	232.505,73	-10.022,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.028,42	293.377,72	323.738,14	30.360,42	6.996,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	404.396,13	402.877,00	395.960,76	-6.916,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	151.929,91	151.000,00	167.451,98	16.451,98	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.163,87	25.670,27	25.369,92	-300,35	6.850,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	835.882,61	1.115.452,99	1.145.026,53	29.573,54	13.847,49
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-312.036,20	-571.917,99	-577.847,72	-5.929,73	-13.847,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-312.036,20	-571.917,99	-577.847,72	-5.929,73	-13.847,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-312.036,20	-571.917,99	-577.847,72	-5.929,73	-13.847,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-379.664,00	-401.155,00	-381.317,00	19.838,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-691.700,20	-973.072,99	-959.164,72	13.908,27	-13.847,49
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-691.700,20	-973.072,99	-959.164,72	13.908,27	-13.847,49

Teilergebnisrechnung 2021

14

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	12.511,00	12.511,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	12.511,00	12.511,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	111.296,75	98.884,00	15.458,10	-83.425,90	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	62.940,30	16.976,00	0,00	-16.976,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.757,66	265.000,00	254.416,04	-10.583,96	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	828,24	70.600,00	723,21	-69.876,79	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	593.822,95	451.460,00	270.597,35	-180.862,65	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-593.822,95	-451.460,00	-258.086,35	193.373,65	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-593.822,95	-451.460,00	-258.086,35	193.373,65	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-593.822,95	-451.460,00	-258.086,35	193.373,65	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-593.822,95	-451.460,00	-258.086,35	193.373,65	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-593.822,95	-451.460,00	-258.086,35	193.373,65	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

15

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	83.556,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.558,78	0,00	7.479,65	7.479,65	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	43.558,78	0,00	7.479,65	7.479,65	107.316,00
11	- Personalaufwendungen	-18.898,60	32.377,00	62.895,71	30.518,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	232.095,81	250.000,00	233.910,82	-16.089,18	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.795,12	57.450,00	33.052,31	-24.397,69	121.550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.992,33	339.827,00	329.858,84	-9.968,16	121.550,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.433,55	-339.827,00	-322.379,19	17.447,81	-14.234,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.433,55	-339.827,00	-322.379,19	17.447,81	-14.234,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.754,77	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.754,77	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-193.678,78	-339.827,00	-322.379,19	17.447,81	-14.234,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-193.678,78	-339.827,00	-322.379,19	17.447,81	-14.234,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-193.678,78	-339.827,00	-322.379,19	17.447,81	-14.234,00

Teilergebnisrechnung 2021

16

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	24.145.361,22	23.763.300,00	28.594.529,24	4.831.229,24	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.267.797,60	3.076.500,00	3.076.707,11	207,11	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	694.021,40	550.100,00	611.770,36	61.670,36	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	29.107.180,22	27.391.400,00	32.283.006,71	4.891.606,71	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	13.189.898,30	13.143.700,00	13.434.529,90	290.829,90	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.462,13	0,00	304.367,95	304.367,95	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.400.360,43	13.143.700,00	13.738.897,85	595.197,85	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.706.819,79	14.247.700,00	18.544.108,86	4.296.408,86	0,00
19 + Finanzerträge	479.022,32	473.080,00	519.394,64	46.314,64	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	382.582,19	486.550,00	391.207,39	-95.342,61	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	96.440,13	-13.470,00	128.187,25	141.657,25	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.803.259,92	14.234.230,00	18.672.296,11	4.438.066,11	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	959.950,00	0,00	-959.950,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	959.950,00	0,00	-959.950,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	15.803.259,92	15.194.180,00	18.672.296,11	3.478.116,11	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.803.259,92	15.194.180,00	18.672.296,11	3.478.116,11	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	15.803.259,92	15.194.180,00	18.672.296,11	3.478.116,11	0,00

**Finanzrechnung
und
Teilfinanzrechnung
der
für die Stadt Gescher relevanten
Pflichtproduktbereiche**

Finanzrechnung 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.873.271,25	23.763.300,00	0,00	28.509.652,18	4.746.352,18	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.604.212,25	4.196.300,00	0,00	4.959.782,47	763.482,47	83.556,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.320,02	13.500,00	0,00	21.961,30	8.461,30	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.867.149,07	4.026.200,00	0,00	4.038.895,76	12.695,76	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	695.005,70	657.980,00	0,00	745.808,23	87.828,23	23.760,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.003.373,09	832.645,00	0,00	1.286.597,61	453.952,61	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.179.086,96	1.132.110,00	0,00	1.732.570,98	600.460,98	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	760.383,15	865.280,00	0,00	945.046,82	79.766,82	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.007.801,49	35.487.315,00	0,00	42.240.315,35	6.753.000,35	107.316,00
10	- Personalauszahlungen	6.070.057,12	6.996.992,00	0,00	6.548.287,62	-448.704,38	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	792.439,32	868.265,00	0,00	899.761,10	31.496,10	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.116.922,84	6.348.518,32	93.088,32	4.962.345,98	-1.386.172,34	17.313,11
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	413.960,57	518.050,00	0,00	419.915,67	-98.134,33	0,00
14	- Transferauszahlungen	18.401.633,16	19.182.300,00	12.300,00	19.327.008,90	144.708,90	12.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.000.119,73	2.267.823,78	66.673,78	1.999.803,25	-268.020,53	302.180,63
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.795.132,74	36.181.949,10	172.062,10	34.157.122,52	-2.024.826,58	331.993,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.212.668,75	-694.634,10	-172.062,10	8.083.192,83	8.777.826,93	-224.677,74
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.755.216,09	4.242.230,00	686.250,00	3.045.886,44	-1.196.343,56	432.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	673.521,66	1.250.000,00	0,00	845.761,47	-404.238,53	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.055,31	44.660,00	0,00	47.336,58	2.676,58	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.076.787,78	106.000,00	0,00	251.571,20	145.571,20	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.512.580,84	5.642.890,00	686.250,00	4.190.555,69	-1.452.334,31	432.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.027,29	2.747.000,00	277.000,00	1.372.126,16	-1.374.873,84	1.891.934,27
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.636.320,54	10.871.600,72	4.641.950,72	5.569.840,65	-5.301.760,07	4.287.683,95
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	909.239,86	1.716.081,62	475.971,62	925.526,47	-790.555,15	401.976,97
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	215.000,00	375.000,00	0,00	390.000,00	15.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	250.045,40	1.670.091,68	1.370.511,68	576.335,85	-1.093.755,83	892.044,32
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.111.633,09	17.379.774,02	6.765.434,02	8.833.829,13	-8.545.944,89	7.473.639,51
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.599.052,25	-11.736.884,02	-6.079.184,02	-4.643.273,44	7.093.610,58	-7.041.639,51
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	2.613.616,50	-12.431.518,12	-6.251.246,12	3.439.919,39	15.871.437,51	-7.266.317,25
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	424.874,00	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.075.930,60	1.169.000,00	0,00	1.085.075,46	-83.924,54	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-651.056,60	4.331.000,00	0,00	-1.085.075,46	-5.416.075,46	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.962.559,90	-8.100.518,12	-6.251.246,12	2.354.843,93	10.455.362,05	-7.266.317,25
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.958.680,14	8.500.881,00	0,00	8.477.869,21	-23.011,79	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-443.370,83	0,00	0,00	37.930,03	37.930,03	0,00

Finanzrechnung 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	8.477.869,21	400.362,88	-6.251.246,12	10.870.643,17	10.470.280,29	-7.266.317,25

Teilfinanzrechnung 2021**01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050,00	2.000,00	0,00	14.400,23	12.400,23	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.071,01	44.290,00	0,00	118.188,48	73.898,48	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131.580,99	85.230,00	0,00	120.777,33	35.547,33	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	86.730,69	60.250,00	0,00	91.049,08	30.799,08	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	318,19	300,00	0,00	671,16	371,16	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.750,88	192.070,00	0,00	345.086,28	153.016,28	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.825.177,22	3.409.836,00	0,00	3.156.247,00	-253.589,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	792.439,32	868.265,00	0,00	899.761,10	31.496,10	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	467.298,66	621.740,60	1.710,60	489.880,08	-131.860,52	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	285,00	300,00	0,00	273,70	-26,30	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	736.047,12	902.080,00	500,00	718.682,04	-183.397,96	18.327,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.821.247,32	5.802.221,60	2.210,60	5.264.843,92	-537.377,68	18.327,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.552.496,44	-5.610.151,60	-2.210,60	-4.919.757,64	690.393,96	-18.327,80
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000,00	1.875.000,00	0,00	900.000,00	-975.000,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.960,00	695.000,00	0,00	644.849,22	-50.150,78	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	171,76	12.860,00	0,00	536,16	-12.323,84	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	184.131,76	2.582.860,00	0,00	1.545.385,38	-1.037.474,62	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.273,63	80.000,00	20.000,00	36.109,69	-43.890,31	0,00
25	- für Baumaßnahmen	303.893,26	3.446.106,74	396.106,74	1.005.924,02	-2.440.182,72	1.960.496,62
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	277.883,76	637.386,47	88.186,47	455.218,15	-182.168,32	103.500,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	594.050,65	4.188.493,21	504.293,21	1.497.251,86	-2.691.241,35	2.063.996,62
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-409.918,89	-1.605.633,21	-504.293,21	48.133,52	1.653.766,73	-2.063.996,62

Teilfinanzrechnung 2021**01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 01-0004
Allgemeiner Grunderwerb

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230,00	680.000,00	0,00	0,00	-680.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.273,63	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	12.273,63	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.043,63	670.000,00	0,00	0,00	-670.000,00	0,00

Maßnahme: 01-0008
Lizenzen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	7.000,00	7.000,00	6.902,00	-98,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-6.902,00	98,00	0,00

Maßnahme: 01-0010
Fahrzeuge Bauhof

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950,00	15.000,00	0,00	10.591,00	-4.409,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	60.206,80	244.226,47	24.226,47	248.206,50	3.980,03	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.256,80	-229.226,47	-24.226,47	-237.615,50	-8.389,03	0,00

Maßnahme: 01-0011
Maschinen Bauhof

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	22.676,16	31.960,00	4.460,00	23.133,22	-8.826,78	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.676,16	-31.960,00	-4.460,00	-23.133,22	8.826,78	0,00

Maßnahme: 01-0013
EDV - Lizenzen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	24.391,44	119.300,00	44.000,00	82.007,97	-37.292,03	13.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.391,44	-119.300,00	-44.000,00	-82.007,97	37.292,03	-13.000,00

Maßnahme: 01-0016
Theater- und Konzertsaal

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000,00	1.675.000,00	0,00	900.000,00	-775.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb						

Teilfinanzrechnung 2021**01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	299.021,26	3.000.978,74	978,74	983.037,25	-2.017.941,49	1.960.496,62
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-119.021,26	-1.325.978,74	-978,74	-83.037,25	1.242.941,49	-1.960.496,62

Maßnahme: **01-0017****bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze 800 Euro**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	52.500,00	7.000,00	6.598,12	-45.901,88	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-52.500,00	-7.000,00	-6.148,12	46.351,88	0,00

Maßnahme: **01-0018****-KEEN, Nahwärmeversorgung-**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	4.872,00	445.128,00	395.128,00	22.886,77	-422.241,23	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.872,00	-245.128,00	-395.128,00	-22.886,77	222.241,23	0,00

Maßnahme: **01-0019****IKB -Erweiterung Remise-**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	41.154,93	26.700,00	1.500,00	26.480,02	-219,98	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.374,93	-26.700,00	-1.500,00	-26.480,02	219,98	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**02****Teil A. Zahlungsnachweis****Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.119,42	152.000,00	0,00	162.051,97	10.051,97	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.296,36	203.840,00	0,00	232.418,62	28.578,62	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.828,41	20.300,00	0,00	10.385,43	-9.914,57	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.564,83	34.000,00	0,00	56.936,81	22.936,81	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.809,02	410.140,00	0,00	461.792,83	51.652,83	0,00
10	- Personalauszahlungen	502.107,54	606.650,00	0,00	573.093,24	-33.556,76	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.886,43	272.530,00	2.500,00	166.331,47	-106.198,53	3.366,31
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	3.000,00	3.800,00	800,00	2.000,00	-1.800,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	289.589,92	309.934,31	5.884,31	282.594,68	-27.339,63	3.458,98
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957.583,89	1.192.914,31	9.184,31	1.024.019,39	-168.894,92	6.825,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-586.774,87	-782.774,31	-9.184,31	-562.226,56	220.547,75	-6.825,29
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.032,60	60.000,00	0,00	63.943,90	3.943,90	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.622,00	0,00	0,00	85,32	85,32	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	80.654,60	60.000,00	0,00	64.029,22	4.029,22	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.764,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	110.801,08	590.000,00	90.000,00	108.519,65	-481.480,35	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.349,53	114.000,00	0,00	34.974,97	-79.025,03	84.282,66
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	371.914,98	704.000,00	90.000,00	143.494,62	-560.505,38	84.282,66
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-291.260,38	-644.000,00	-90.000,00	-79.465,40	564.534,60	-84.282,66

Teilfinanzrechnung 2021**02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 02-0002
bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze 800 Euro

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	85,32	85,32	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	5.929,58	25.000,00	0,00	18.442,23	-6.557,77	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.929,58	-25.000,00	0,00	-18.356,91	6.643,09	0,00

Maßnahme: 02-0004
FWGH Baukosten

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	110.801,08	590.000,00	90.000,00	108.519,65	-481.480,35	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.801,08	-590.000,00	-90.000,00	-108.519,65	481.480,35	0,00

Maßnahme: 02-0005
Feuerwehrfahrzeuge

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	232.980,08	85.000,00	0,00	5.735,51	-79.264,49	80.469,96
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-212.358,08	-85.000,00	0,00	-5.735,51	79.264,49	-80.469,96

Maßnahme: 02-003
Zuwendungen Feuerschutzpauschale

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.032,60	60.000,00	0,00	63.943,90	3.943,90	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.032,60	60.000,00	0,00	63.943,90	3.943,90	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**03****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614.220,38	629.500,00	0,00	881.584,23	252.084,23	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.076,00	850,00	0,00	980,00	130,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.148,11	20.000,00	0,00	18.978,17	-1.021,83	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	104.519,12	164.760,00	0,00	66.821,38	-97.938,62	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.963,61	815.110,00	0,00	968.363,78	153.253,78	0,00
10	- Personalauszahlungen	679.167,83	738.250,00	0,00	677.233,37	-61.016,63	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.203,08	1.523.500,00	0,00	1.213.574,39	-309.925,61	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	292.846,27	579.700,00	0,00	695.419,34	115.719,34	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	224.474,97	241.340,00	1.000,00	192.437,74	-48.902,26	42.197,23
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.335.692,15	3.082.790,00	1.000,00	2.778.664,84	-304.125,16	42.197,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.588.728,54	-2.267.680,00	-1.000,00	-1.810.301,06	457.378,94	-42.197,23
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	181.703,96	923.250,00	686.250,00	509.862,85	-413.387,15	432.000,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	181.703,96	923.250,00	686.250,00	509.862,85	-413.387,15	432.000,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.306,56	10.000,00	0,00	8.166,20	-1.833,80	17.728,80
25	- für Baumaßnahmen	1.719.436,90	4.105.257,19	2.544.107,19	3.622.002,74	-483.254,45	624.073,26
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	331.348,83	538.097,73	186.487,73	313.687,11	-224.410,62	179.286,70
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.061.092,29	4.653.354,92	2.730.594,92	3.943.856,05	-709.498,87	821.088,76
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.879.388,33	-3.730.104,92	-2.044.344,92	-3.433.993,20	296.111,72	-389.088,76

Teilfinanzrechnung 2021**03****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 01-0003
Baumaßnahmen Relaschule

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.870,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.870,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 01-0016
Theater- und Konzertsaal

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 03-0002
Sanierung Von-Galen-Schule

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	26.552,47	26.552,47	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-26.552,47	-26.552,47	0,00

Maßnahme: 03-0003
Bushaltestellen Schülerspezialverkehr

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	20.000,00	10.000,00	11.796,23	-8.203,77	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-11.796,23	8.203,77	0,00

Maßnahme: 03-0006
bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze 800 Euro

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	170.177,00	465.221,12	180.721,12	184.421,90	-280.799,22	176.644,02
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-170.177,00	-465.221,12	-180.721,12	-184.421,90	280.799,22	-176.644,02

Maßnahme: 03-0009
Pankratiusschule

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	469.250,00	469.250,00	469.264,00	14,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb						

Teilfinanzrechnung 2021**03****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6

von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	1.713.339,40	3.651.775,28	2.341.775,28	3.251.010,73	-400.764,55	518.764,53
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.713.339,40	-3.182.525,28	-1.872.525,28	-2.781.746,73	400.778,55	-518.764,53

**Maßnahme: 03-0011
DiGi-Pakt**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.611,21	434.000,00	217.000,00	2.000,00	-432.000,00	432.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	5.800,00	433.481,91	192.331,91	332.643,31	-100.838,60	105.308,73
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	120.811,21	518,09	24.668,09	-330.643,31	-331.161,40	326.691,27

**Maßnahme: 03-0012
Lizenzen**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	32.484,17	4.150,00	0,00	0,00	-4.150,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.484,17	-4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00

**Maßnahme: 03-0013
Schulhofgestaltung Gesamtschule**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.306,56	10.000,00	0,00	8.166,20	-1.833,80	17.728,80
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	10.306,56	10.000,00	0,00	8.166,20	-1.833,80	17.728,80
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.306,56	-10.000,00	0,00	-8.166,20	1.833,80	-17.728,80

**Maßnahme: 03-0014
Schulen Inklusion**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000,00	0,00	17.116,40	-2.883,60	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000,00	0,00	17.116,40	-2.883,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**04****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **04** Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.328,00	6.000,00	0,00	14.000,00	8.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.097,30	10.000,00	0,00	9.498,56	-501,44	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.808,94	1.808,94	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.425,30	16.000,00	0,00	25.307,50	9.307,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	233.430,18	196.411,00	0,00	191.064,10	-5.346,90	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.516,89	96.670,00	0,00	58.078,66	-38.591,34	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	148.635,00	200.000,00	0,00	186.485,35	-13.514,65	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19.215,08	85.780,00	28.850,00	44.734,08	-41.045,92	34.795,93
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.797,15	578.861,00	28.850,00	480.362,19	-98.498,81	34.795,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.371,85	-562.861,00	-28.850,00	-455.054,69	107.806,31	-34.795,93
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	45.268,40	45.268,40	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	45.268,40	45.268,40	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	18.000,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.325,91	24.000,00	9.000,00	43.312,56	19.312,56	10.607,61
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.325,91	42.000,00	9.000,00	43.312,56	1.312,56	31.607,61
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.325,91	-42.000,00	-9.000,00	1.955,84	43.955,84	-31.607,61

Teilfinanzrechnung 2021**04****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 04-0003
Neubau Bücherei

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00

Maßnahme: 04-0004
bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze 800 Euro

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	19.000,00	9.000,00	43.312,56	24.312,56	10.607,61
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-19.000,00	-9.000,00	-43.312,56	-24.312,56	-10.607,61

Maßnahme: 04-0005
Sanierung Museen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	18.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00

Teilfinanzrechnung 2021**05****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **05** Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654.546,93	421.000,00	0,00	911.660,79	490.660,79	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	23.356,89	10.000,00	0,00	19.998,17	9.998,17	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.999,59	228.000,00	0,00	191.272,63	-36.727,37	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	520.247,61	560.000,00	0,00	518.731,04	-41.268,96	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	154.230,21	50.000,00	0,00	116.283,44	66.283,44	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.632.381,23	1.269.000,00	0,00	1.757.946,07	488.946,07	0,00
10	- Personalauszahlungen	581.334,50	671.767,00	0,00	646.314,81	-25.452,19	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.549,84	138.000,00	0,00	62.961,73	-75.038,27	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.112.276,94	1.371.000,00	0,00	1.061.261,46	-309.738,54	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	45.145,07	62.350,00	0,00	34.343,41	-28.006,59	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.824.306,35	2.243.117,00	0,00	1.804.881,41	-438.235,59	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.925,12	-974.117,00	0,00	-46.935,34	927.181,66	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	500.000,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.592,70	1.592,70	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500.000,00	0,00	1.592,70	-498.407,30	500.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	0,00	-1.592,70	498.407,30	-500.000,00

Teilfinanzrechnung 2021

05

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 05-0002

Erwerb von Asylbewerberunterkünften

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	500.000,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	500.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00

Teilfinanzrechnung 2021**06****Teil A. Zahlungsnachweis****Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	22.239,19	22.836,00	0,00	22.773,46	-62,54	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.227,60	50.500,00	0,00	44.450,96	-6.049,04	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	556.418,78	656.000,00	11.500,00	649.513,78	-6.486,22	7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.885,57	729.436,00	11.500,00	716.738,20	-12.697,80	7.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-627.885,57	-729.436,00	-11.500,00	-716.738,20	12.697,80	-7.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.564,82	0,00	0,00	110,91	110,91	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	12.564,82	50.000,00	0,00	110,91	-49.889,09	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.694,92	507.000,00	257.000,00	231.808,58	-275.191,42	275.000,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	7.557,08	657.000,00	657.000,00	520.735,00	-136.265,00	136.265,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	38.252,00	1.164.000,00	914.000,00	752.543,58	-411.456,42	411.265,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-25.687,18	-1.114.000,00	-914.000,00	-752.432,67	361.567,33	-411.265,00

Teilfinanzrechnung 2021

06

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 06-0002
Spielplätze

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.694,92	507.000,00	257.000,00	231.808,58	-275.191,42	275.000,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	30.694,92	507.000,00	257.000,00	231.808,58	-275.191,42	275.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.694,92	-457.000,00	-257.000,00	-231.808,58	225.191,42	-275.000,00

Teilfinanzrechnung 2021**07****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	315.407,00	260.000,00	0,00	258.033,00	-1.967,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.407,00	260.000,00	0,00	258.033,00	-1.967,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.407,00	-260.000,00	0,00	-258.033,00	1.967,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**08****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **08** Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.295,09	30.000,00	0,00	32.309,24	2.309,24	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.297,47	31.000,00	0,00	1.141,41	-29.858,59	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	556,55	0,00	0,00	186,37	186,37	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	77.644,06	58.400,00	0,00	211.510,92	153.110,92	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	313.087,54	391.900,00	0,00	429.830,12	37.930,12	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.880,71	571.300,00	0,00	734.978,06	163.678,06	0,00
10	- Personalauszahlungen	301.932,47	316.267,00	0,00	292.178,76	-24.088,24	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350.408,63	386.300,00	6.000,00	296.561,27	-89.738,73	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	41.177,59	55.000,00	0,00	57.118,69	2.118,69	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	246.318,79	187.800,00	3.000,00	247.353,51	59.553,51	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	939.837,48	945.367,00	9.000,00	893.212,23	-52.154,77	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.956,77	-374.067,00	-9.000,00	-158.234,17	215.832,83	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	177.300,00	177.300,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.633,55	6.800,00	0,00	6.800,42	0,42	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	7.633,55	6.800,00	0,00	184.100,42	177.300,42	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.669,50	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	33.000,00	0,00	138.931,20	105.931,20	43.579,53
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.767,17	43.800,00	34.800,00	5.210,81	-38.589,19	12.750,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	35.436,67	126.800,00	34.800,00	144.142,01	17.342,01	56.329,53
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-27.803,12	-120.000,00	-34.800,00	39.958,41	159.958,41	-56.329,53

Teilfinanzrechnung 2021**08****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 03-0001
Sanierung Schulsporthalle Auf dem Hochmoor

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	10.579,53
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	-10.579,53

Maßnahme: 08-0002
Maschinen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	9.271,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.271,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 08-0005
BgA Sport - Technische Anlagen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

Maßnahme: 08-0006
Aufbauten Sportplätze

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.019,50	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	18.748,20	60.800,00	4.800,00	0,00	-60.800,00	7.750,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.748,20	-60.800,00	-4.800,00	0,00	60.800,00	-7.750,00

Maßnahme: 08-0014
Sanierung Turnhallen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	11.000,00	0,00	138.931,20	127.931,20	33.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.000,00	0,00	-138.931,20	-127.931,20	-33.000,00

Teilfinanzrechnung 2021

08

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	3.766,62	8.000,00	5.000,00	5.210,81	-2.789,19	5.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.766,62	-8.000,00	-5.000,00	-5.210,81	2.789,19	-5.000,00

Teilfinanzrechnung 2021**09****Teil A. Zahlungsnachweis****Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86,44	0,00	0,00	756,94	756,94	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.764,75	15.165,00	0,00	24.467,04	9.302,04	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	369,16	369,16	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.201,19	15.165,00	0,00	25.643,14	10.478,14	0,00
10	- Personalauszahlungen	185.108,31	199.051,00	0,00	188.553,51	-10.497,49	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.110,01	5.000,00	0,00	4.919,49	-80,51	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	105.084,61	166.319,20	9.419,20	66.956,10	-99.363,10	75.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.302,93	370.370,20	9.419,20	260.429,10	-109.941,10	75.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.101,74	-355.205,20	-9.419,20	-234.785,96	120.419,24	-75.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	8.939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-8.939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

09

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 09-001

bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze 800 Euro

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	8.939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**10****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.000,00	0,00	624,00	-376,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.650,25	1.700,00	0,00	1.650,25	-49,75	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.047,25	2.700,00	0,00	2.274,25	-425,75	0,00
10	- Personalauszahlungen	166.510,12	175.306,00	0,00	183.019,27	7.713,27	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.605,30	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	117,00	400,00	0,00	1.026,00	626,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.232,42	180.706,00	0,00	184.045,27	3.339,27	5.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.185,17	-178.006,00	0,00	-181.771,02	-3.765,02	-5.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**11****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	923.773,80	1.005.000,00	0,00	1.020.423,14	15.423,14	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.704,04	150.000,00	0,00	158.170,57	8.170,57	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.624,91	103.500,00	0,00	185.964,12	82.464,12	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.506,13	41.500,00	0,00	45.993,14	4.493,14	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.135.608,88	1.300.000,00	0,00	1.410.550,97	110.550,97	0,00
10	- Personalauszahlungen	42.122,26	43.955,00	0,00	42.487,36	-1.467,64	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	977.855,84	1.148.400,00	0,00	1.016.643,26	-131.756,74	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.422,81	31.500,00	0,00	27.920,45	-3.579,55	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	53.453,85	95.000,00	11.000,00	76.885,69	-18.114,31	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.104.854,76	1.318.855,00	11.000,00	1.163.936,76	-154.918,24	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.754,12	-18.855,00	-11.000,00	246.614,21	265.469,21	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**12****Teil A. Zahlungsnachweis****Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.197,34	75.200,00	0,00	76.001,89	801,89	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.522,22	26.750,00	0,00	30.683,81	3.933,81	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	798,36	1.300,00	0,00	1.039,28	-260,72	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.517,92	103.250,00	0,00	107.724,98	4.474,98	0,00
10	- Personalauszahlungen	285.145,48	284.123,00	0,00	297.819,03	13.696,03	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	686.930,28	977.500,00	15.000,00	667.515,52	-309.984,48	6.950,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	38.882,98	51.900,00	0,00	54.459,26	2.559,26	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010.958,74	1.313.523,00	15.000,00	1.019.793,81	-293.729,19	6.950,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-906.440,82	-1.210.273,00	-15.000,00	-912.068,83	298.204,17	-6.950,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.175,00	0,00	0,00	20.062,73	20.062,73	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.076.787,78	106.000,00	0,00	251.571,20	145.571,20	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.130.262,78	106.000,00	0,00	271.633,93	165.633,93	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	12.486,41	12.486,41	20.000,00
25	- für Baumaßnahmen	1.395.658,21	1.598.479,34	1.250.979,34	420.042,63	-1.178.436,71	929.016,24
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.087,43	76.497,42	57.497,42	268,17	-76.229,25	2.250,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	242.488,32	978.511,68	713.511,68	55.600,85	-922.910,83	755.779,32
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.648.233,96	2.653.488,44	2.021.988,44	488.398,06	-2.165.090,38	1.707.045,56
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-517.971,18	-2.547.488,44	-2.021.988,44	-216.764,13	2.330.724,31	-1.707.045,56

Teilfinanzrechnung 2021**12****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 12-0017
Landsbergstraße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	106.000,00	0,00	0,00	-106.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	114.470,89	127.630,24	127.630,24	132.994,54	5.364,30	9.534,57
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-114.470,89	-21.630,24	-127.630,24	-132.994,54	-111.364,30	-9.534,57

Maßnahme: 12-0021
Straßenbeleuchtung

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	7.953,03	76.497,42	57.497,42	0,00	-76.497,42	2.250,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.953,03	-76.497,42	-57.497,42	0,00	76.497,42	-2.250,00

Maßnahme: 12-0025
Straßenflächen -Unfertige Gemeindestraßen-

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	6.069,20	6.069,20	20.000,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	6.069,20	6.069,20	20.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-6.069,20	-6.069,20	-20.000,00

Maßnahme: 12-0042
Alte Feldmark

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	304.672,29	89.531,97	89.531,97	66.121,89	-23.410,08	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-304.672,29	-89.531,97	-89.531,97	-66.121,89	23.410,08	0,00

Maßnahme: 12-0043
Am Campus Gewerbestraße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	33.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	-33.000,00

Maßnahme: 12-0044
Zum Erlengrund

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.631,13	0,00	0,00	54.043,02	54.043,02	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb						

Teilfinanzrechnung 2021**12****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen****Produktbereich: 12** Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6

von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	603.755,61	210.277,16	210.277,16	88.593,74	-121.683,42	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.124,48	-210.277,16	-210.277,16	-34.550,72	175.726,44	0,00

Maßnahme: 12-0045
Lönsweg

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.500,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	22.193,07	85.221,39	85.221,39	39.884,67	-45.336,72	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.692,34	-85.221,39	-85.221,39	-39.884,67	45.336,72	0,00

Maßnahme: 12-0046
Theodor-Storm-Straße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.224,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	61.441,59	49.958,54	49.958,54	16.366,11	-33.592,43	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	128.782,70	-49.958,54	-49.958,54	-16.366,11	33.592,43	0,00

Maßnahme: 12-0047
Innere Erschließung Gewerbegebiet B 525

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	709,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	709,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 12-0053
Alte Feldmark
GE 525 - Teil 4 mit Wendhammer (5c)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	279.222,36	0,00	0,00	2.873,70	2.873,70	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	279.222,36	0,00	0,00	2.873,70	2.873,70	0,00

Maßnahme: 12-0055
Stichweg Bahnhofstraße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	25.935,67	8.000,00	0,00	1.596,27	-6.403,73	6.403,73
Saldo:	23.564,31	-8.000,00	0,00	-1.596,27	6.403,73	-6.403,73

Teilfinanzrechnung 2021**12****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen****Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6

(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**Maßnahme: 12-0060****Stichweg Ev. Kirche Hochmoor**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	51.163,96	78.360,04	78.360,04	40.117,08	-38.242,96	38.242,96

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.163,96	-78.360,04	-78.360,04	-40.117,08	38.242,96	-38.242,96

Maßnahme: 12-0064**Zu- und Abfahrt Sportplatz Ahauser Damm**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

Maßnahme: 12-0065**Parkplatz Elionore-Stein-Straße**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	212.025,13	4.500,00	0,00	4.203,31	-296,69	0,00

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-212.025,13	-4.500,00	0,00	-4.203,31	296,69	0,00

Maßnahme: 12-0066**Lärmschutzwand Landsbergstraße**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	610.000,00	610.000,00	11.802,11	-598.197,89	598.197,89

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-610.000,00	-610.000,00	-11.802,11	598.197,89	-598.197,89

Maßnahme: 12-0067**-Baustraße GIB "Hof Wissing"-**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	192.000,00	0,00	13.200,00	-178.800,00	178.800,00

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-192.000,00	0,00	-13.200,00	178.800,00	-178.800,00

Maßnahme: 12-0071**Brinkstraße**

Teilfinanzrechnung 2021**12****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	7.000,00	0,00	5.162,91	-1.837,09	1.837,09
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000,00	0,00	-5.162,91	1.837,09	-1.837,09

Maßnahme: 12-0072
Raiffeisenstraße - Am Campus

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	23.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00

Maßnahme: 12-0074
Umgestaltung Kirchplatzumfeld ISEK

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 12-0078
Infrastruktur E-Mobilität

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00

Teilfinanzrechnung 2021**13****Teil A. Zahlungsnachweis****Produktbereich: 13** Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.319,34	3.300,00	0,00	3.319,34	19,34	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.963,13	2.000,00	0,00	1.963,13	-36,87	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.212,94	251.000,00	0,00	243.570,34	-7.429,66	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	342,00	342,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	172.480,06	171.800,00	0,00	313.418,30	141.618,30	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.975,47	428.100,00	0,00	562.613,11	134.513,11	0,00
10	- Personalauszahlungen	184.352,21	241.437,00	0,00	230.346,57	-11.090,43	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.201,46	293.377,72	67.877,72	194.777,56	-98.600,16	6.996,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	150.530,66	152.800,00	0,00	151.008,63	-1.791,37	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19.623,81	28.970,27	7.020,27	4.698,48	-24.271,79	6.850,69
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.708,14	716.584,99	74.897,99	580.831,24	-135.753,75	13.847,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.732,67	-288.484,99	-74.897,99	-18.218,13	270.266,86	-13.847,49
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.580,00	0,00	0,00	-34.580,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.815,00	5.000,00	0,00	4.007,34	-992,66	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.815,00	39.580,00	0,00	4.007,34	-35.572,66	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	930,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	106.531,09	1.080.757,45	360.757,45	274.420,41	-806.337,04	712.518,30
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.538,11	282.300,00	100.000,00	71.262,00	-211.038,00	9.300,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	34.580,00	0,00	0,00	-34.580,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	111.999,45	1.397.637,45	460.757,45	345.682,41	-1.051.955,04	721.818,30
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109.184,45	-1.358.057,45	-460.757,45	-341.675,07	1.016.382,38	-721.818,30

Teilfinanzrechnung 2021**13****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 13-0001
Neubau "Wirtschaftsweg Verlängerung Schultenrodt "

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00

Maßnahme: 13-0003
bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze 800 Euro

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	2.366,25	11.300,00	0,00	1.428,00	-9.872,00	9.300,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.366,25	-11.300,00	0,00	-1.428,00	9.872,00	-9.300,00

Maßnahme: 13-0009
Alte Feldmark
GE 525 - Teil 4 mit Wendhammer (5c)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00

Maßnahme: 13-0011
Friedhofsentwicklung

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	106.531,09	210.757,45	110.757,45	67.043,66	-143.713,79	176.425,25
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-106.531,09	-210.757,45	-110.757,45	-67.043,66	143.713,79	-176.425,25

Maßnahme: 13-0012
Wirtschaftswege

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	200.000,00	100.000,00	184.051,72	-15.948,28	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	-100.000,00	-184.051,72	15.948,28	0,00

Maßnahme: 13-0014
Fahrzeuge

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	3.451,00	-1.549,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

13

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	70.000,00	0,00	69.834,00	-166,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	0,00	-66.383,00	-1.383,00	0,00

Maßnahme: 13-0016

Wirtschaftsweg Alte Feldmark - Vogelstange

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	550.000,00	50.000,00	13.906,95	-536.093,05	536.093,05
Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-550.000,00	-50.000,00	-13.906,95	536.093,05	-536.093,05

Teilfinanzrechnung 2021**14****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	12.511,00	12.511,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	12.511,00	12.511,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	61.429,81	63.053,00	0,00	19.300,06	-43.752,94	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	418.757,66	265.000,00	0,00	254.416,04	-10.583,96	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	828,24	70.600,00	0,00	723,21	-69.876,79	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.015,71	398.653,00	0,00	274.439,31	-124.213,69	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.015,71	-398.653,00	0,00	-261.928,31	136.724,69	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	0,00	74.103,64	-25.896,36	21.124,36
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000,00	0,00	74.103,64	-25.896,36	21.124,36
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	-74.103,64	25.896,36	-21.124,36

Teilfinanzrechnung 2021
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

14

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 14-0002
Grunderwerb

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	0,00	74.103,64	-25.896,36	21.124,36
-	Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	100.000,00	0,00	74.103,64	-25.896,36	21.124,36
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-100.000,00	0,00	-74.103,64	25.896,36	-21.124,36

Teilfinanzrechnung 2021**15****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.556,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	43.558,78	0,00	0,00	1.889,92	1.889,92	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.058,78	0,00	0,00	1.889,92	1.889,92	107.316,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	28.050,00	0,00	27.857,08	-192,92	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	232.095,81	250.000,00	0,00	233.910,82	-16.089,18	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.354,93	57.450,00	0,00	47.840,89	-9.609,11	121.550,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.450,74	335.500,00	0,00	309.608,79	-25.891,21	121.550,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.391,96	-335.500,00	0,00	-307.718,87	27.781,13	-14.234,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	486.597,26	500.000,00	0,00	176.756,86	-323.243,14	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	486.597,26	500.000,00	0,00	176.756,86	-323.243,14	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.388,06	1.500.000,00	0,00	1.009.451,64	-490.548,36	1.055.081,11
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	20.388,06	1.500.000,00	0,00	1.009.451,64	-490.548,36	1.055.081,11
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	466.209,20	-1.000.000,00	0,00	-832.694,78	167.305,22	-1.055.081,11

Teilfinanzrechnung 2021

15

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 15-0001
Grunderwerb

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	486.597,26	500.000,00	0,00	176.756,86	-323.243,14	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.388,06	1.500.000,00	0,00	1.009.451,64	-490.548,36	1.055.081,11
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	20.388,06	1.500.000,00	0,00	1.009.451,64	-490.548,36	1.055.081,11
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	466.209,20	-1.000.000,00	0,00	-832.694,78	167.305,22	-1.055.081,11

Teilfinanzrechnung 2021**16****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.873.271,25	23.763.300,00	0,00	28.509.652,18	4.746.352,18	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.267.797,60	3.076.500,00	0,00	3.076.707,11	207,11	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.478.953,18	2.500.000,00	0,00	2.479.966,39	-20.033,61	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.474,79	0,00	0,00	42.879,58	42.879,58	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	196.949,29	0,00	0,00	374.432,05	374.432,05	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	489.757,72	550.100,00	0,00	825.450,61	275.350,61	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	446.977,42	473.080,00	0,00	514.545,54	41.465,54	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.771.181,25	30.364.480,00	0,00	35.823.633,46	5.459.153,46	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	629.086,47	575.000,00	0,00	497.155,04	-77.844,96	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	382.537,76	486.550,00	0,00	391.995,22	-94.554,78	0,00
14	- Transferauszahlungen	15.536.244,80	15.643.700,00	0,00	16.027.064,64	383.364,64	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	214.983,36	7.800,00	0,00	227.068,16	219.268,16	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.762.852,39	16.713.050,00	0,00	17.143.283,06	430.233,06	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.008.328,86	13.651.430,00	0,00	18.680.350,40	5.028.920,40	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.271.614,71	1.349.400,00	0,00	1.349.400,38	0,38	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	154.352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	250,00	25.000,00	0,00	40.000,00	15.000,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.426.217,11	1.374.400,00	0,00	1.389.400,38	15.000,38	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	215.000,00	350.000,00	0,00	390.000,00	40.000,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	215.000,00	350.000,00	0,00	390.000,00	40.000,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.211.217,11	1.024.400,00	0,00	999.400,38	-24.999,62	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

16

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 16-002

Zuwendungen Investitionspauschale

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.271.614,71	1.349.400,00	0,00	1.349.400,38	0,38	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.271.614,71	1.349.400,00	0,00	1.349.400,38	0,38	0,00

Geschäftsbericht und Teilrechnungen nach Produktgruppen / Produkten:

- **Geschäftsberichte**
- **Teilergebnisrechnungen**
- **Abweichungsanalysen**
- **Teilfinanzrechnungen**

Geschäftsbericht 2021 der Stadt Gescher

Produktgruppe 01-01 Politische Gremien

Verantwortlich: Frau Ursula Dertmann

A.) Leistungsziele

Sicherstellung einer rechtzeitigen und verlässlichen Organisation der Rats- und Ausschusssitzungen.

Gewährleistung einer guten Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik.

Termingerechte Gremienarbeit:

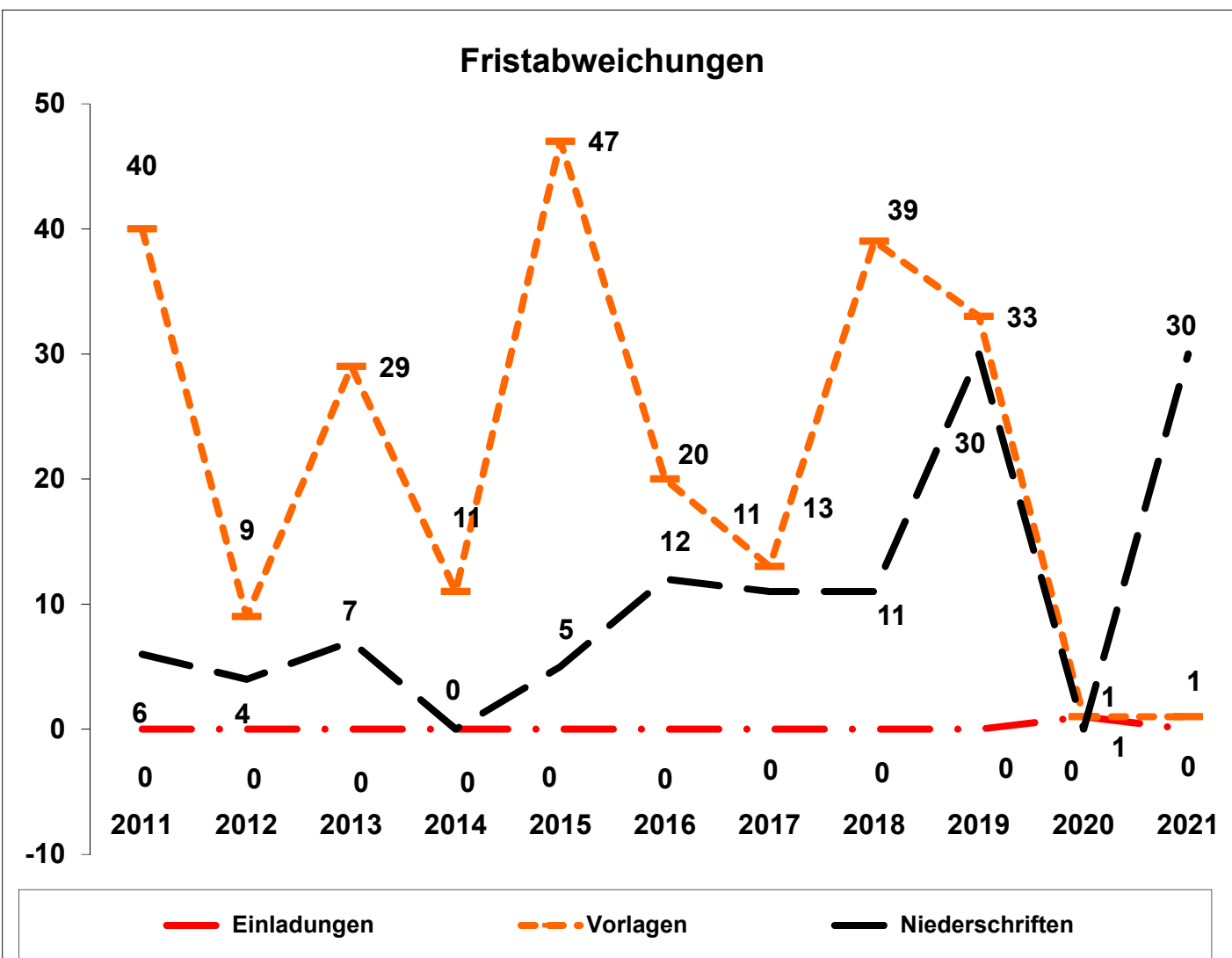
- Zugang der Einladungen 7 volle Tage vor dem Sitzungstag, den Tag der Absendung nicht eingerechnet,
- Zur Verfügungsstellung der Vorlagen 7 Tage vor dem jeweiligen Sitzungstag,
- Fertigung, Druck und Verteilung der Niederschriften spätestens bis 2 Wochen nach den Sitzungen.

Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen

	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %	Erläuterungen
Anzahl der Rats- und Ausschusssitzungen	45	44	-2,22%	Bezirksausschuss Dez. 2021 abgesetzt.
Fristabweichungen Einladungen	0	0	100,00%	
Fristabweichungen Vorlagen	max. 10	1	-90,00%	
Fristabweichungen Niederschriften	0	30	100,00%	
Anzahl Änderungen im Sitzungskalender	max. 5	11	220,00%	Verschiebung HFA auf 10.02.; Absage BPSD am 10.02.; erneute Verschiebung HFA auf 17.02.2021; Verschiebung Rat auf 24.02.2021; Absage ILU am 24.02.2021; Zusätzlicher HFA am 27.04.2021 (Anzahl 6).
Durchschnittliche Bearbeitungsdauern von	10 Wochen	6 Wochen	-40,00%	

C.) Kennzahlen im Zeitablauf



Teilergebnisrechnung 021

01.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transferrträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	602,20	700,00	572,40	-127,60	0,00
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige öffentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	602,20	700,00	572,40	-127,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	42.373,02	14.579,00	16.095,14	1.516,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige öffentliche Aufwendungen	133.893,30	173.950,00	166.611,59	-7.338,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.266,32	188.529,00	182.706,73	-5.822,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.664,12	-187.829,00	-182.134,33	5.694,67	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.664,12	-187.829,00	-182.134,33	5.694,67	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-175.664,12	-187.829,00	-182.134,33	5.694,67	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-175.664,12	-187.829,00	-182.134,33	5.694,67	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-175.664,12	-187.829,00	-182.134,33	5.694,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**01.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.01 Politische Gremien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	548,10	700,00	0,00	602,20	-97,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548,10	700,00	0,00	602,20	-97,80	0,00
10	- Personalauszahlungen	34.104,70	12.624,00	0,00	17.096,43	4.472,43	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	134.044,61	173.950,00	0,00	166.096,59	-7.853,41	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.149,31	186.574,00	0,00	183.193,02	-3.380,98	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.601,21	-185.874,00	0,00	-182.590,82	3.283,18	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A.) Leistungsziele

Sicherung und Verbesserung der Führungsarbeit durch Unterstützungsleistungen.

Die Sitzungen des Verwaltungsvorstandes und des erweiterten Verwaltungsvorstandes werden vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.

Repräsentationsveranstaltungen des/der Bürgermeister/-in werden individuell, dem Anlass angemessen, organisiert.

B.) Kennzahlen

Durch Funktion der Unterstützung des Verwaltungsvorstandes entfallen produkteigene Kennzahlen.

Teilergebnisrechnung 021

01.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.02 Unterstützung der Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transferrträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.513,32	9.580,00	9.580,00	0,00	0,00
07 + Sonstige öffentliche Erträge	198,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentlich Erträge	10.711,32	9.580,00	11.080,00	1.500,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	335.521,97	416.876,00	530.470,00	113.594,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige öffentliche Aufwendungen	23.009,86	27.100,00	25.076,19	-2.023,81	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	358.521,83	443.976,00	555.546,19	111.570,19	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-347.820,51	-434.396,00	-544.466,19	-110.070,19	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-347.820,51	-434.396,00	-544.466,19	-110.070,19	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-347.820,51	-434.396,00	-544.466,19	-110.070,19	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-347.820,51	-434.396,00	-544.466,19	-110.070,19	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-347.820,51	-434.396,00	-544.466,19	-110.070,19	0,00

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2021 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2021 auf Produktbereichsebene

Wesentliche Abweichungen = mehr als 10.000 € Differenz zwischen dem Haushaltsansatz und dem Rechnungsergebnis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
ohne Umlagen

Produktgruppe: 01-02 Unterstützung der Verwaltungsleitung

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021	Erfüllungsgrad in %	Erläuterungen
11 - Personalaufwendungen	418.876	530.470	126,64%	Höhere Personalaufwendungen durch Zuordnung von Pensions-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Entsprechend geringere Aufwendungen in anderen PGrp. Zur Gesamtsituation der Personalaufwendungen siehe Erläuterungen in der PGrp 01-08.

Teilfinanzrechnung 2021**01.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.02 Unterstützung der Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.513,32	9.580,00	0,00	9.580,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	198,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.711,32	9.580,00	0,00	11.080,00	1.500,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	296.173,73	379.213,00	0,00	364.584,56	-14.628,44	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	29.363,23	27.100,00	0,00	25.362,16	-1.737,84	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.536,96	406.313,00	0,00	389.946,72	-16.366,28	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.825,64	-396.733,00	0,00	-378.866,72	17.866,28	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbericht 2021 der Stadt Gescher

Produktgruppe 01-03

Gleichstellung von Mann und Frau

Verantwortlich: Frau Christiane Betting

A.) Leistungsziele

Gewährleistung der Gleichstellung von Frauen und Männern.

Der Anteil von Frauen mit Führungsaufgaben in der Verwaltung steigt.

Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen

-keine-

Teilergebnisrechnung 2021

01.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	33.893,73	38.011,00	36.573,65	-1.437,35	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.503,43	7.450,00	2.536,42	-4.913,58	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.397,16	45.461,00	39.110,07	-6.350,93	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.397,16	-45.461,00	-39.110,07	6.350,93	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.397,16	-45.461,00	-39.110,07	6.350,93	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-36.397,16	-45.461,00	-39.110,07	6.350,93	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.397,16	-45.461,00	-39.110,07	6.350,93	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-36.397,16	-45.461,00	-39.110,07	6.350,93	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**01.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	33.815,33	38.011,00	0,00	36.548,25	-1.462,75	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.785,43	7.450,00	500,00	3.254,42	-4.195,58	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.600,76	45.461,00	500,00	39.802,67	-5.658,33	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.600,76	-45.461,00	-500,00	-39.802,67	5.658,33	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbericht 2021 der Stadt Gescher

Produktgruppe 01-04 Beschäftigtenvertretung

Verantwortlich: Herr Jörg Stippel

A.) Leistungsziele

Vertretung der Interessen und Unterstützung bei der Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten gegenüber der Stadt als kommunalem Arbeitgeber.

B.) Kennzahlen

-keine-

Teilergebnisrechnung 2021

01.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.04 Beschäftigtenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	13.351,40	23.050,00	23.256,49	206,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121,88	5.880,00	396,20	-5.483,80	2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.473,28	28.930,00	23.652,69	-5.277,31	2.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.473,28	-28.930,00	-23.652,69	5.277,31	-2.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.473,28	-28.930,00	-23.652,69	5.277,31	-2.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.473,28	-28.930,00	-23.652,69	5.277,31	-2.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.473,28	-28.930,00	-23.652,69	5.277,31	-2.500,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-14.473,28	-28.930,00	-23.652,69	5.277,31	-2.500,00

Teilfinanzrechnung 2021**01.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.04 Beschäftigtenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	18.685,52	22.446,00	0,00	22.039,67	-406,33	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.095,48	5.880,00	0,00	274,60	-5.605,40	2.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.781,00	28.326,00	0,00	22.314,27	-6.011,73	2.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.781,00	-28.326,00	0,00	-22.314,27	6.011,73	-2.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbericht 2021 der Stadt Gescher

Produktgruppe 01-06 Zentrale Dienste

Verantwortlich: Frau Ursula Heming

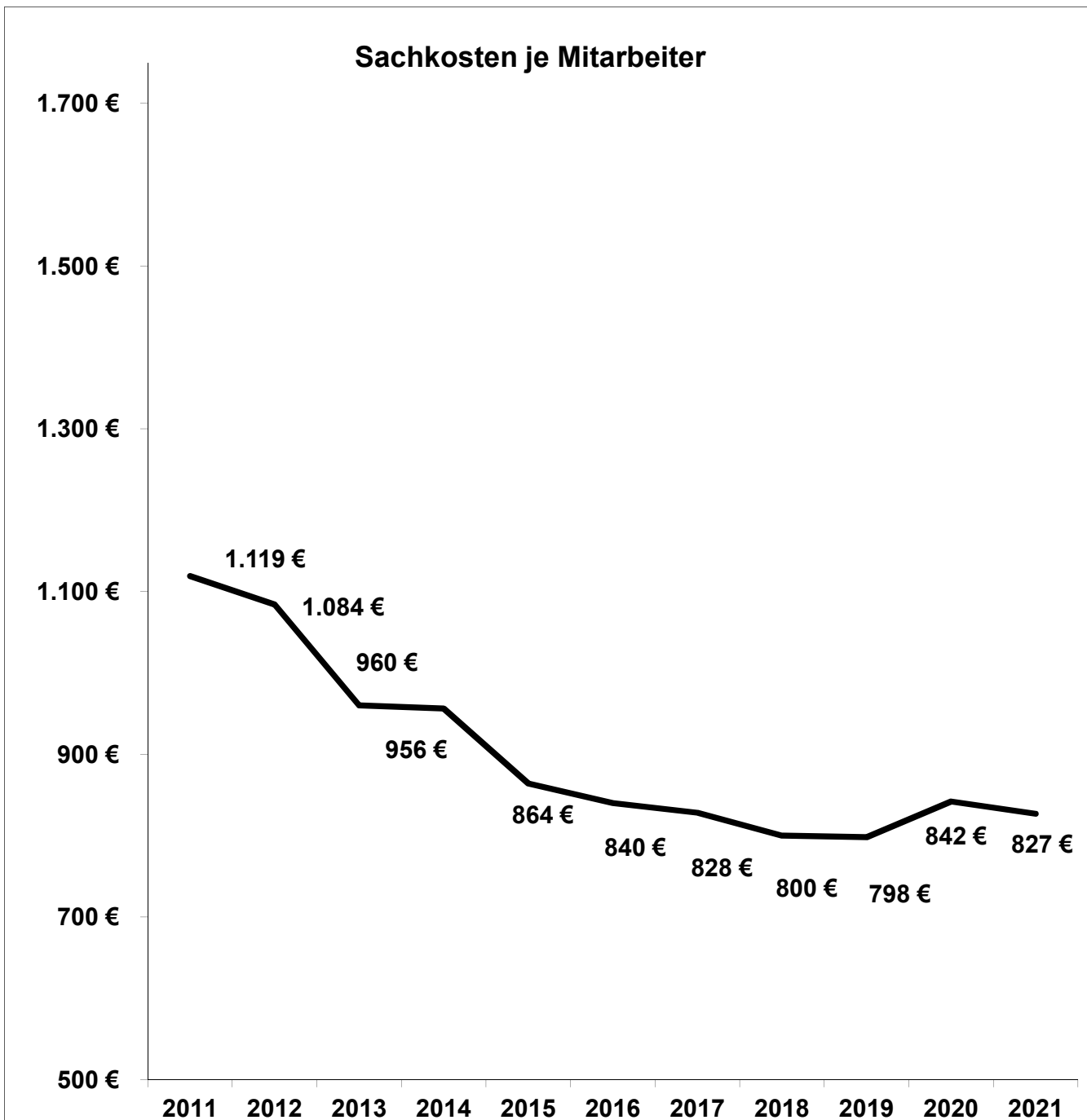
A.) Leistungsziele

Wirtschaftliche Sicherstellung des Dienstbetriebes.

Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %	Erläuterungen
Sachkosten je Mitarbeiter	800,00 €	827,00 €	3,37%	
Anzahl Schadensvorgänge	10	14	40,00%	keine Steuerungsmöglichkeiten vorhanden.
Versicherungsangelegenheiten				
davon extern	5	12	140,00%	
davon intern	5	2	-60,00%	

C.) Kennzahlen im Zeitablauf



Geschäftsbericht 2021 der Stadt Gescher

Produktgruppe 01-65 Bauhof

Verantwortlich: Herr Ralf Jürgens

A.) Leistungsziele

Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit.

Erhaltung der Substanz und der Funktion der Grünflächen, Spielplätze und der Infrastruktur.

Organisatorische Dienstleistungen im Bereich des Straßenverkehrs.

Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %	Erläuterungen
Dauerauftragsquote (bezieht sich auf planbare, wiederkehrende Arbeiten)	87%	87%	0,00%	Fest vergebene Auftragsgröße.
Auslastungsgrade KFZ	85%	86%	1,18%	
Einsatzquote:				
- Infrastruktur	67%	61%	-8,96%	Einsatzquote richtet sich nach dem Volumen der planbaren Daueraufträge sowie dem nichtplanbaren Volumen der Einzelaufträge. Verschiebungen der Einsatzquoten sind daher nicht steuerbar.
- Spielflächen	13%	15%	15,38%	
- Gebäude	8%	8%	0,00%	
- Grünflächen	12%	16%	33,33%	

Geschäftsbericht 2021 der Stadt Gescher

Produktgruppe 01-65 Bauhof

	Personal- stunden 2021	Aufteilung auf die Produktbereiche in %
PB 01 Innere Verwaltung	794	3,09%
PB 02 Sicherheit und Ordnung	860	3,35%
PB 03 Schulträgeraufgaben	996	3,87%
PB 04 Kultur	312	1,21%
PB 05 Soziale Hilfen	44	0,17%
PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	3.837	14,92%
PB 07 Gesundheitsdienste	0	0,00%
PB 08 Sportförderung	679	2,64%
PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	0,00%
PB 10 Bauen und Wohnen	51	0,20%
PB 11 Ver- und Entsorgung	1.040	4,05%
PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen	9.092	35,36%
PB 13 Natur- und Landschaftspflege	8.007	31,14%
PB 14 Umweltschutz	0	0,00%
PB 15 Wirtschaftsförderung	0	0,00%
PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0,00%
PB 17 Stiftungen	0	0,00%
Sa. Personalstunden 2020	25.711	100%

Teilergebnisrechnung 2021

01.06

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste / Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.834,62	19.300,00	26.714,68	7.414,68	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.715,50	6.200,00	1.841,15	-4.358,85	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.594,82	31.800,00	58.610,75	26.810,75	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.323,45	0,00	15.093,01	15.093,01	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	77.468,39	57.300,00	102.259,59	44.959,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.028.809,65	1.169.993,00	1.026.542,51	-143.450,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.477,68	98.710,60	129.077,88	30.367,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.567,70	123.936,00	101.621,00	-22.315,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.851,78	275.500,00	276.971,42	1.471,42	12.227,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.518.706,81	1.668.139,60	1.534.212,81	-133.926,79	12.227,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.441.238,42	-1.610.839,60	-1.431.953,22	178.886,38	-12.227,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.441.238,42	-1.610.839,60	-1.431.953,22	178.886,38	-12.227,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.441.238,42	-1.610.839,60	-1.431.953,22	178.886,38	-12.227,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.244.050,00	1.288.142,00	1.224.438,30	-63.703,70	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-197.188,42	-322.697,60	-207.514,92	115.182,68	-12.227,80
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-197.188,42	-322.697,60	-207.514,92	115.182,68	-12.227,80

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2021 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2021 auf Produktbereichsebene

Wesentliche Abweichungen = mehr als 10.000 € Differenz zwischen dem Haushaltsansatz und dem Rechnungsergebnis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
ohne Umlagen

Produktgruppe: 01-06 Zentrale Dienste / Bauhof

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021	Erfüllungsgrad in %	Erläuterungen
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.800	58.611	184,31%	Rd. 17 T€ Kostenerstattungen vom Kreis Borken. Erstmalige Ausweisung dieser Erstattungen in dieser PGrp. Rd. 10 T€ Erstattungen durch Dritte (Privat oder Versicherungen nach Unfallschäden).
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	11.135		Gewinne durch Verkaufserlöse (Unimog).
11 - Personalaufwendungen	1.169.994	1.026.543	87,74%	Rd. 71 T€ geringere Personalaufwendungen im Bereich der Beamten- und Angestelltenvergütungen, Pensions- und Beihilferückstellungen. Rd. 62 T€ höhere Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub.
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.711	129.078	130,76%	Rd. 30 T€ geringere Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung IKB.
14 - Bilanzielle Abschreibungen	123.936	101.621	81,99%	geringere Aktivierung von Anlagevermögen Stadt und IKB als ursprünglich für 2022 geplant.
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.288.142	1.224.440	95,05%	Tatsächlich im Jahr 2021 angefallene Leistungsbeziehungen; Planwerte entsprechen dem Vorjahresergebnis. Demgegenüber stehen in den einzelnen Produktgruppen Aufwendungen i.H.v. 1.224.440 €.

Teilfinanzrechnung 2021**01.06****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste / Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.657,77	6.200,00	0,00	2.594,71	-3.605,29	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.760,44	31.800,00	0,00	42.106,10	10.306,10	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.135,28	0,00	0,00	3.574,37	3.574,37	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.553,49	38.000,00	0,00	48.275,18	10.275,18	0,00
10	- Personalauszahlungen	955.842,79	1.157.869,00	0,00	1.082.763,16	-75.105,84	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.599,78	98.710,60	1.710,60	103.555,84	4.845,24	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	257.054,84	275.500,00	0,00	251.341,78	-24.158,22	12.227,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.312.497,41	1.532.079,60	1.710,60	1.437.660,78	-94.418,82	12.227,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.253.943,92	-1.494.079,60	-1.710,60	-1.389.385,60	104.694,00	-12.227,80
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.710,00	15.000,00	0,00	11.041,00	-3.959,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	3.710,00	15.000,00	0,00	11.041,00	-3.959,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.119,95	414.686,47	42.686,47	326.847,72	-87.838,75	79.500,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	180.119,95	464.686,47	42.686,47	326.847,72	-137.838,75	79.500,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-176.409,95	-449.686,47	-42.686,47	-315.806,72	133.879,75	-79.500,00

Teilfinanzrechnung 2021**01.06****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste / Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 01-0008
Lizenzen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	7.000,00	7.000,00	6.902,00	-98,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-6.902,00	98,00	0,00

Maßnahme: 01-0010
Fahrzeuge Bauhof

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950,00	15.000,00	0,00	10.591,00	-4.409,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	60.206,80	244.226,47	24.226,47	248.206,50	3.980,03	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.256,80	-229.226,47	-24.226,47	-237.615,50	-8.389,03	0,00

Maßnahme: 01-0011
Maschinen Bauhof

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	22.676,16	31.960,00	4.460,00	23.133,22	-8.826,78	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.676,16	-31.960,00	-4.460,00	-23.133,22	8.826,78	0,00

Maßnahme: 01-0017
bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze 800 Euro

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	8.500,00	7.000,00	6.598,12	-1.901,88	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.500,00	-7.000,00	-6.148,12	2.351,88	0,00

Maßnahme: 01-0019
IKB -Erweiterung Remise-

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

01.06

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste / Bauhof

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A.) Leistungsziele

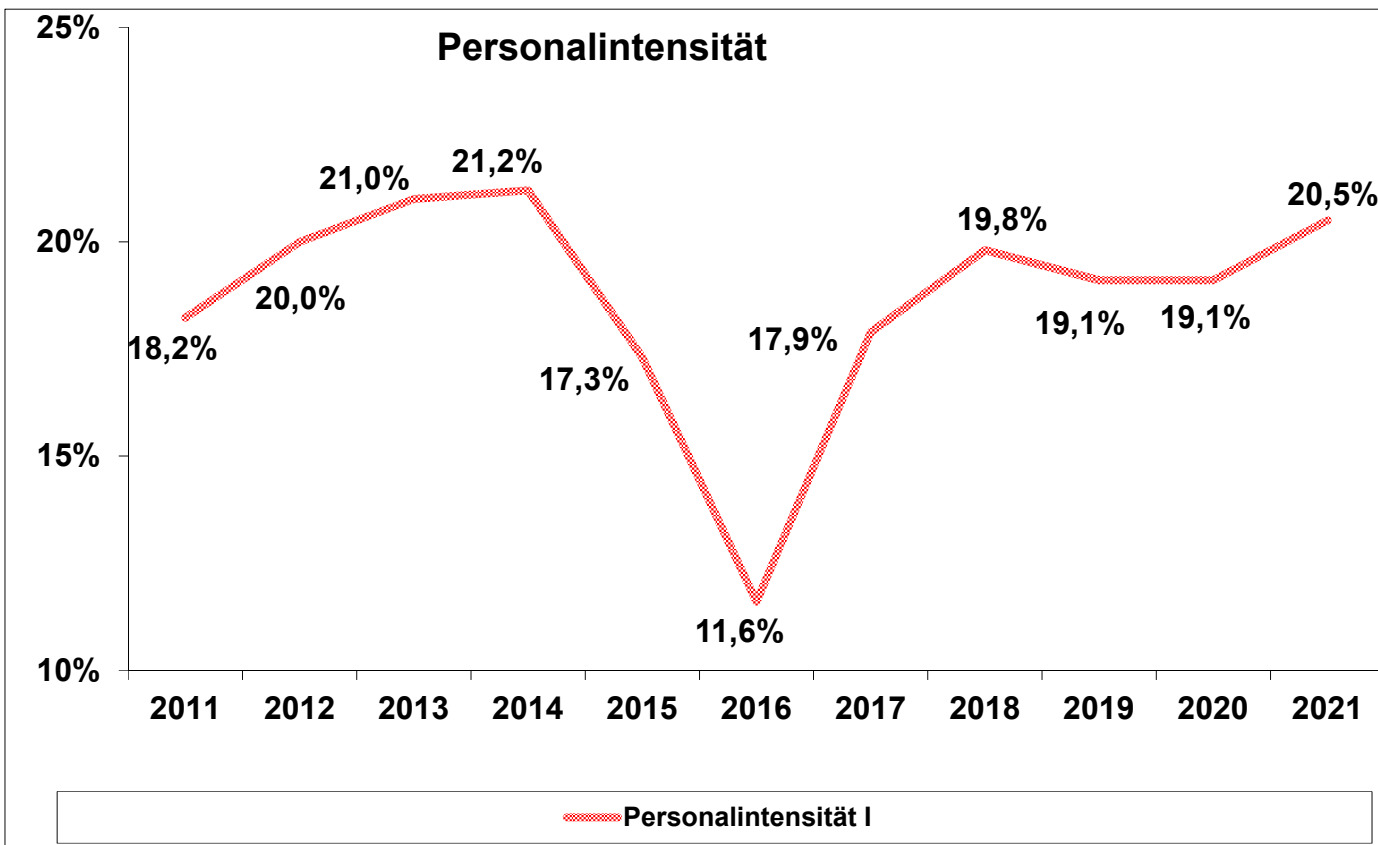
Planabweichung zu tatsächlichen Personal- und Versorgungsaufwendungen maximal 1 %.

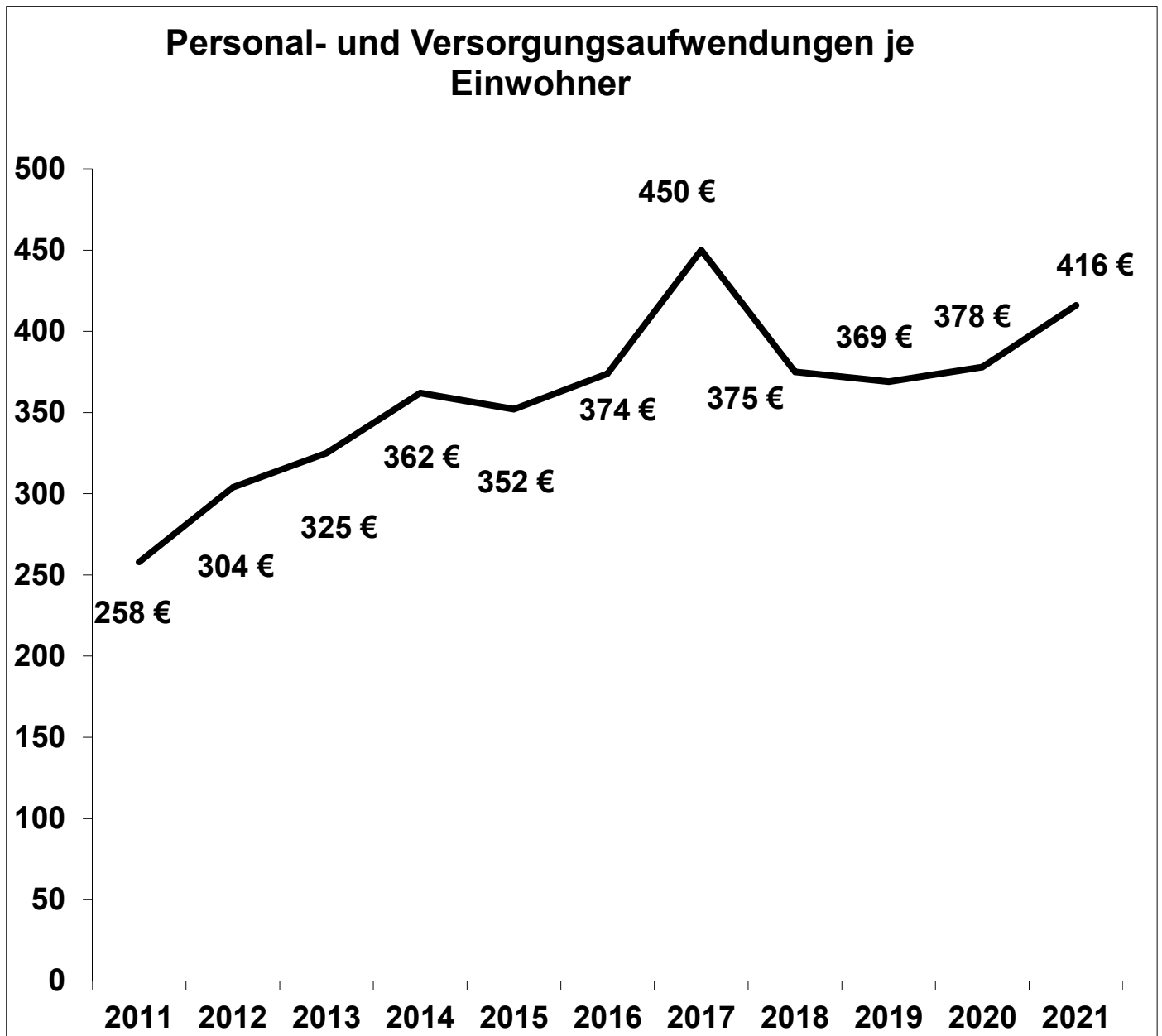
Personalaufwendungen < 20 % an den ordentlichen Aufwendungen.

Gewährleistung einer nachhaltigen Personalentwicklung einschließlich bedarfsgerechter Aus- und Fortbildung.

Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %	Erläuterungen
Unbesetzte Stellen (ab 3 Monate Vakanz)	0	1,63	100,00%	Abgleich mit Stellenplan, nur unbesetzte Stellen ohne Verrechnung.
Personalaufwendungen je Einwohner	405 €	416 €	2,70%	
Beschäftigte gesamt / VZE lt. Stellenplan	104,34	110,24	5,65%	zzgl. 1,00 Beamter in ATZ-Freistellungsphase.
Planabweichungen zu tatsächlichen Personalaufwendungen	+ / - 1 %	-1,53%	380,00%	HHPlan 2021 = 7.284.923 € PK, JRErg. 2021 = 7.174.995 € PK
Personalintensität I (Personalkosten / ordentl. Aufwendungen x 100)	20,30%	20,5%	0,99%	
Überstunden absolut	2.300	5.171	124,81%	
Überstundenquote (Verhältnis Überstd. / Jahresarbeitsstd. VZE)	1,8%	2,9%	161,67%	
Anzahl arbeitsgerichtliche Verfahren	0	0		
Durchschnittsalter	50,5	49,5	-1,94%	Ohne Wahlbeamte.

C.) Kennzahlen im Zeitablauf



Teilergebnisrechnung 2021

01.08

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.501,39	27.100,00	24.669,30	-2.430,70	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.465,95	0,00	35,60	35,60	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	50.967,34	27.100,00	24.704,90	-2.395,10	0,00
11 - Personalaufwendungen	208.325,95	388.702,00	356.593,08	-32.108,92	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.185.556,52	856.298,00	782.277,99	-74.020,01	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.089,69	180.700,00	64.524,75	-116.175,25	3.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.474.972,16	1.425.700,00	1.203.395,82	-222.304,18	3.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.424.004,82	-1.398.600,00	-1.178.690,92	219.909,08	-3.600,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.424.004,82	-1.398.600,00	-1.178.690,92	219.909,08	-3.600,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.424.004,82	-1.398.600,00	-1.178.690,92	219.909,08	-3.600,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.424.004,82	-1.398.600,00	-1.178.690,92	219.909,08	-3.600,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.424.004,82	-1.398.600,00	-1.178.690,92	219.909,08	-3.600,00

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2021 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2021 auf Produktbereichsebene

Wesentliche Abweichungen = mehr als 10.000 € Differenz zwischen dem Haushaltsansatz und dem Rechnungsergebnis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
ohne Umlagen

Produktgruppe: 01-08 Personalmanagement

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021	Erfüllungsgrad in %	Erläuterungen
11 - Personalaufwendungen	388.702	356.593	91,74%	Die Differenz setzt sich zusammen aus geringeren Beamten- und Angestelltenbezügen sowie aus Absetzungen im Bereich der Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Urlaub und Überstunden in dieser PGrp zulasten der übrigen PGrp. Die Gesamtpersonalaufwendungen liegen bei 7.175 T€. Die Planung 2021 ging von 7.285 T€ aus. Die Minderaufwendungen betragen rd. 110 T€. Durch eine interne Umstrukturierung kommt es in einigen PGrp zu Mehr- oder Minderaufwendungen in Wechselwirkung. Der Gesamtansatz wird um rd. 1,5 % unterschritten.
12 - Versorgungsaufwendungen	856.298	782.278	91,36%	Die Verschiebungen zwischen den Personal- und den Versorgungsaufwendungen resultieren aus den Berechnungen der Fa. Heubeck. Den Gesamtplanungsansatz von 856 T€ standen im Jahr 2021 Gesamtaufwendungen von 782 T€ (- rd. 8,6 %) entgegen. Auch in dieser Aufwandsart entstanden in den einzelnen PGrp durch interne Verschiebungen Mehr- oder Minderaufwendungen mit jeweiliger Wechselwirkung.
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen	180.700	64.525	35,71%	Fortbildungsbudget wurde nicht ausgeschöpft (- 73 T€), Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (- 45 T€).

Teilfinanzrechnung 2021**01.08****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.08 Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.793,99	27.100,00	0,00	38.881,30	11.781,30	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	795,90	0,00	0,00	35,60	35,60	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.589,89	27.100,00	0,00	38.916,90	11.816,90	0,00
10	- Personalauszahlungen	224.542,41	418.576,00	0,00	279.000,61	-139.575,39	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	792.439,32	868.265,00	0,00	899.761,10	31.496,10	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	74.209,73	180.700,00	0,00	83.028,19	-97.671,81	3.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091.191,46	1.467.541,00	0,00	1.261.789,90	-205.751,10	3.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.020.601,57	-1.440.441,00	0,00	-1.222.873,00	217.568,00	-3.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00

A.) Leistungsziele

Erhalt des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitalquote II (lt. Eröffnungsbilanz vom 01.01.2008 = 70,3 %).

Langfristiges Investitionsvolumen < 10 % des bilanziellen Anlagevermögens.

Stärkung der Liquidität.

Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen

32.625 €

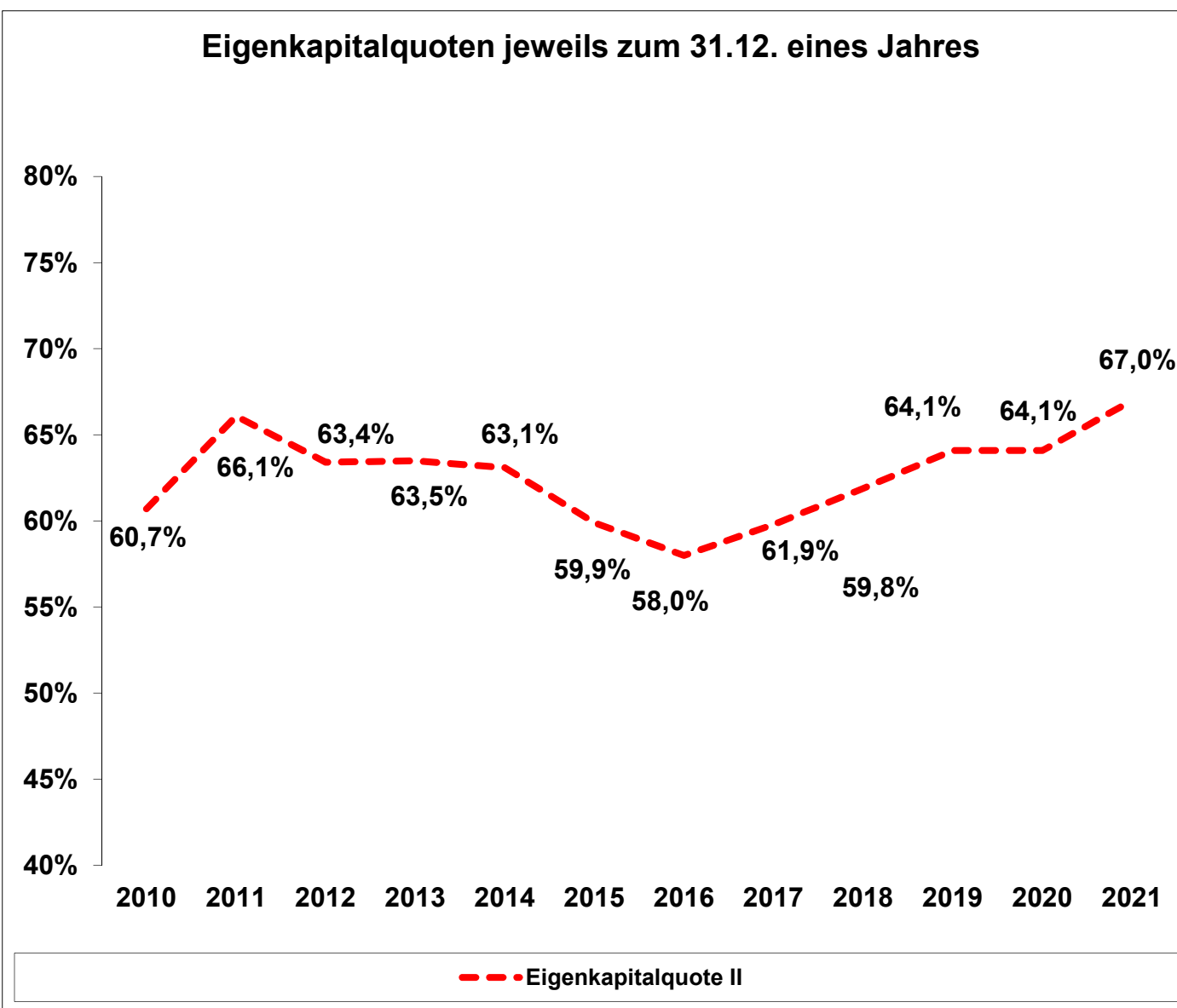
17.943 €

188.911 €

1.328.705 €

B.) Kennzahlen

	Bilanz zum 31.12.2020	Bilanz zum 31.12.2021	Veränderung in %	
Eigenkapitalquote II (Eigenkapital + Sonderposten/ Bilanzsumme)	64,1%	67,3%	5,04%	
Forderungsbestand (absolut am 31.12.)	3.088.207 €	2.547.549 €	-17,51%	Diese Kennzahlen werden im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ebenfalls erhoben und im Prüfungsbericht ausführlich erläutert !
- davon Gebühren	54.385 €	24.634 €	-54,70%	
- Beiträge	46.601 €	47.341 €	1,59%	
- Steuern	483.968 €	520.928 €	7,64%	
- Transferleistungen	19.995 €	38.331 €	91,71%	
- sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.132.689 €	931.933 €	-17,72%	
- privatrechtliche Forderungen	1.349.182 €	975.290 €	-27,71%	
- sonstige Vermögensgegenstände	1.388 €	9.092 €	0,00%	
Bestand Liquiditätskredite zum 31.12.	- €	- €	0,00%	
Investitionsquote	91,5%	205,5%	224,59%	Erläuterungen s. Prüfungsbericht !

C.) Kennzahlen im Zeitablauf

Teilergebnisrechnung 2021

01.09

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8.804,95	8.804,95	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.150,00	6.150,00	35.062,84	28.912,84	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.812,41	60.000,00	72.445,81	12.445,81	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	108.962,41	66.150,00	116.313,60	50.163,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	639.963,83	743.835,00	735.730,38	-8.104,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.076,52	36.600,00	57.042,56	20.442,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	681.040,35	780.435,00	792.772,94	12.337,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-572.077,94	-714.285,00	-676.459,34	37.825,66	0,00
19	+ Finanzerträge	318,19	300,00	671,16	371,16	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	318,19	300,00	671,16	371,16	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-571.759,75	-713.985,00	-675.788,18	38.196,82	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-571.759,75	-713.985,00	-675.788,18	38.196,82	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-571.759,75	-713.985,00	-675.788,18	38.196,82	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-571.759,75	-713.985,00	-675.788,18	38.196,82	0,00

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2021 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2021 auf Produktbereichsebene

Wesentliche Abweichungen = mehr als 10.000 € Differenz zwischen dem Haushaltsansatz und dem Rechnungsergebnis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
ohne Umlagen

Produktgruppe: 01-09 Finanzmanagement

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021	Erfüllungsgrad in %	Erläuterungen
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.150	35.063	570,13%	Erstattung Gemeinde Südlohn (PK-Erstattungen).
07 + Sonstige ordentliche Erträge	60.000	72.446	120,74%	Mehrerträge im Bereich der Säumniszuschläge von rd. 12 T€.
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen	36.600	57.043	155,85%	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Rückstellungen Jahresabschlüsse (20 T€).

Teilfinanzrechnung 2021**01.09****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	12.650,23	12.650,23	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.150,00	6.150,00	0,00	15.504,30	9.354,30	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	54.744,42	60.000,00	0,00	72.491,99	12.491,99	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	318,19	300,00	0,00	671,16	371,16	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.212,61	66.450,00	0,00	101.317,68	34.867,68	0,00
10	- Personalauszahlungen	624.377,81	714.096,00	0,00	708.202,16	-5.893,84	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.453,03	36.600,00	0,00	13.639,66	-22.960,34	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.830,84	750.696,00	0,00	721.841,82	-28.854,18	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-583.618,23	-684.246,00	0,00	-620.524,14	63.721,86	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	171,76	360,00	0,00	536,16	176,16	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	171,76	360,00	0,00	536,16	176,16	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	171,76	360,00	0,00	536,16	176,16	0,00

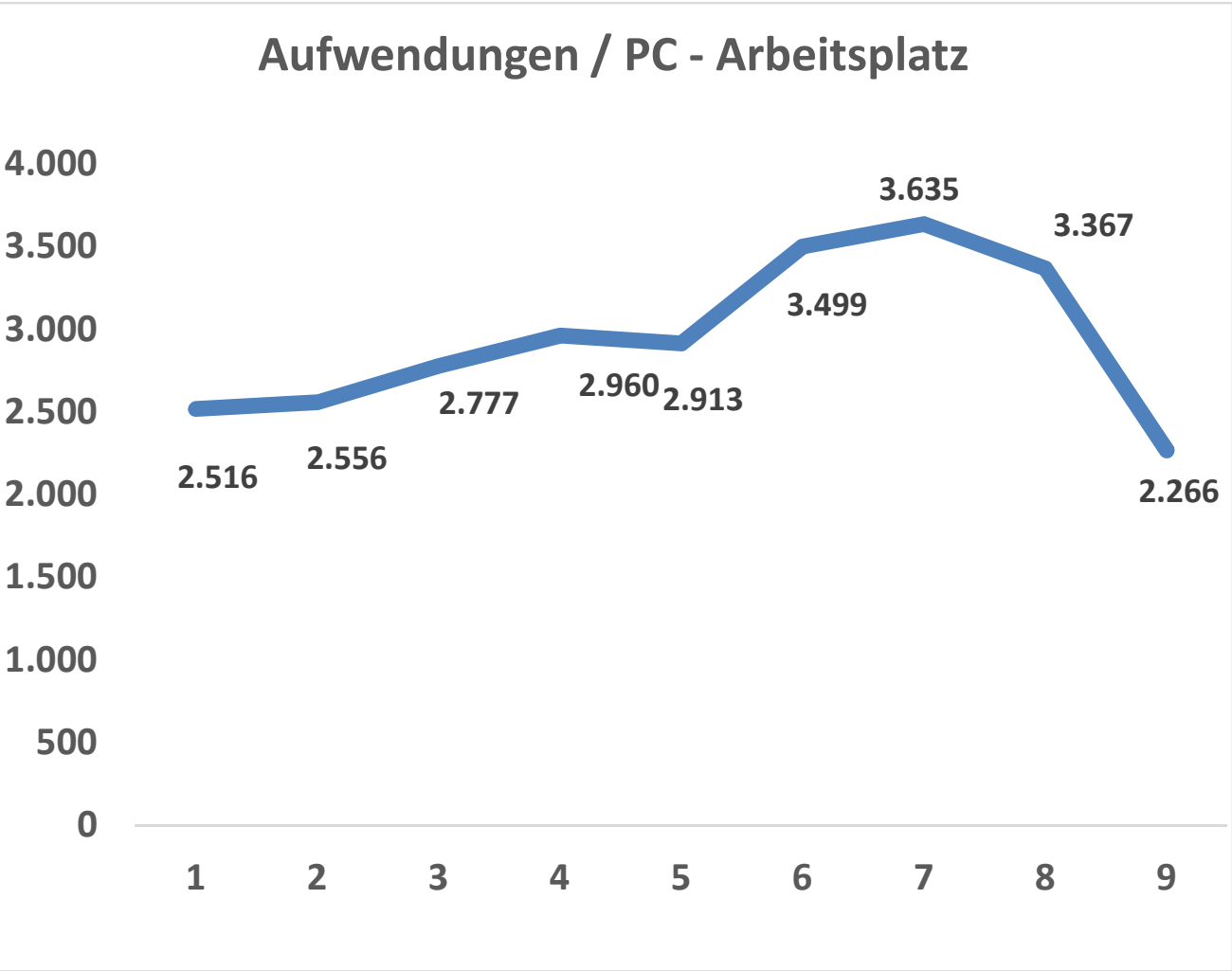
Geschäftsbericht 2021 der Stadt Gescher

Produktgruppe 01-10 Organisationsangelegenheiten u. technikutner-stütze Verantwortlich: Herr Jörg Stippel
Informationsverarbeitung

A.) Leistungsziele
Bereitstellung einer EDV-, Netz-, Hard- und Softwarestruktur zur Sicherstellung eines reibungslosen, wirtschaftlichen EDV-Einsatzes.
Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung %	in	Erläuterungen
Anzahl der vorhandenen Bildschirmarbeitsplätze	97	105	8,25%		
Anzahl Ersatzbeschaffungen PC's	12	22	83,33%		
Aufwand / Bildschirmarbeitsplatz	3.250 €	2.266 €	-30,26%		
externe Systemadministration	60.000 €	59.494 €	-0,84%		
interne Systemadministration	180.000 €	178.481 €	-0,84%		

C.) Kennzahlen im Zeitablauf



Teilergebnisrechnung 2021

01.10

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.811,10	171,00	171,06	0,06	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.471,54	7.471,54	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19,00	0,00	548,66	548,66	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.830,10	171,00	8.191,26	8.020,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	180.842,36	200.839,00	198.602,87	-2.236,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.291,88	142.930,00	123.850,27	-19.079,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.463,02	83.101,00	93.344,66	10.243,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.273,09	24.000,00	20.779,84	-3.220,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	425.870,35	450.870,00	436.577,64	-14.292,36	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-422.040,25	-450.699,00	-428.386,38	22.312,62	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-422.040,25	-450.699,00	-428.386,38	22.312,62	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-422.040,25	-450.699,00	-428.386,38	22.312,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-422.040,25	-450.699,00	-428.386,38	22.312,62	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-422.040,25	-450.699,00	-428.386,38	22.312,62	0,00

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2021 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2021 auf Produktbereichsebene

Wesentliche Abweichungen = mehr als 10.000 € Differenz zwischen dem Haushaltsansatz und dem Rechnungsergebnis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
ohne Umlagen

Produktgruppe: 01-10 Organisationsangelegenheiten und technik-
unterstützte Informationsverarbeitung

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021	Erfüllungsgrad in %	Erläuterungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.930	123.850	86,65%	Geringere Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV.
14 - Bilanzielle Abschreibungen	83.101	93.345	112,33%	Aktivierung von Anlagevermögen.

Teilfinanzrechnung 2021**01.10****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	7.471,54	7.471,54	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	7.471,54	7.471,54	0,00
10	- Personalauszahlungen	146.210,03	178.833,00	0,00	171.101,43	-7.731,57	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.385,73	142.930,00	0,00	141.921,89	-1.008,11	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.392,94	24.000,00	0,00	19.787,56	-4.212,44	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.988,70	345.763,00	0,00	332.810,88	-12.952,12	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.988,70	-345.763,00	0,00	-325.339,34	20.423,66	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.275,99	167.700,00	45.500,00	112.603,77	-55.096,23	24.000,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	97.275,99	167.700,00	45.500,00	112.603,77	-55.096,23	24.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-97.255,99	-167.700,00	-45.500,00	-112.603,77	55.096,23	-24.000,00

Teilfinanzrechnung 2021

01.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 01-0013
EDV - Lizenzen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	24.391,44	119.300,00	44.000,00	82.007,97	-37.292,03	13.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.391,44	-119.300,00	-44.000,00	-82.007,97	37.292,03	-13.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	41.154,93	26.700,00	1.500,00	26.480,02	-219,98	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.134,93	-26.700,00	-1.500,00	-26.480,02	219,98	0,00

A.) Leistungsziele

Wirtschaftliche Nutzung des vorhandenen Vermögens.

Wirtschaftliche Erhaltung / Unterhaltung des vorhandenen Vermögens.

Energiewerte der städtischen Gebäude innerhalb der jeweils anzuwendenden ENEV (Energieeinsparverordnung).

Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen

	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %	Erläuterungen
Auslastungsgrad Theater- und Konzertsaal	8,5%	0,0%	-100,00%	Aufgrund der Corona-Pandemie wurden externe Veranstaltungen abgesagt und dadurch schulische Veranstaltungen nicht immer angemeldet. Verlässliche Zahlen können erst wieder nach Beendigung der Corona-Pandemie und erfolgtem Umbau geliefert wird.

C.) Kennzahlen im Zeitablauf

Kennzahl wurde vor 5 Jahren bestimmz. Aufgrund der Corona-Pandemie und des erfolgten Umbaus könne zzt. keine Zeitabläufe dargestellt werden.

Teilergebnisrechnung 2021

01.12

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.868,78	46.320,00	53.868,79	7.548,79	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.150,00	0,00	-2.150,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.080,00	7.500,00	3.953,50	-3.546,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.184,53	0,00	7.491,71	7.491,71	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	106.133,31	56.170,00	65.314,00	9.144,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	525.817,55	478.435,00	490.162,88	11.727,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.996,04	295.100,00	271.356,31	-23.743,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.515,93	115.964,00	133.880,67	17.916,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.721,20	44.600,00	44.452,59	-147,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	909.050,72	934.099,00	939.852,45	5.753,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-802.917,41	-877.929,00	-874.538,45	3.390,55	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-802.917,41	-877.929,00	-874.538,45	3.390,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.754,77	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.754,77	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-804.672,18	-877.929,00	-874.538,45	3.390,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.800,00	0,00	-16.800,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.436,00	-39.782,00	-37.814,00	1.968,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-823.108,18	-900.911,00	-912.352,45	-11.441,45	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-823.108,18	-900.911,00	-912.352,45	-11.441,45	0,00

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2021 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2021 auf Produktbereichsebene

Wesentliche Abweichungen = mehr als 10.000 € Differenz zwischen dem Haushaltsansatz und dem Rechnungsergebnis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
ohne Umlagen

Produktgruppe: 01-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021	Erfüllungsgrad in %	Erläuterungen
11 - Personalaufwendungen	478.435	490.163	102,45%	Höhere Personalaufwendungen durch Zuordnung von Pensions-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Entsprechend geringere Aufwendungen in anderen PGrp. Zur Gesamtsituation der Personalaufwendungen siehe Erläuterungen in der PGrp 01-08.
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.100	271.356	91,95%	Einsparungen im Bereich der Gebäudeunterhaltung (rd. 11 T€). Minderaufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten von rd. 13 T€.
14 - Bilanzielle Abschreibungen	113.232	129.285	114,18%	Aktivierung von Anlagevermögen.

Teilfinanzrechnung 2021**01.12****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.812,50	7.500,00	0,00	3.908,80	-3.591,20	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.891,84	0,00	0,00	6.540,91	6.540,91	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.704,34	7.600,00	0,00	10.449,71	2.849,71	0,00
10	- Personalauszahlungen	438.745,26	433.020,00	0,00	418.348,09	-14.671,91	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.925,82	295.100,00	0,00	182.102,56	-112.997,44	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	37.952,87	43.600,00	0,00	25.344,96	-18.255,04	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.623,95	771.720,00	0,00	625.795,61	-145.924,39	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-684.919,61	-764.120,00	0,00	-615.345,90	148.774,10	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000,00	1.875.000,00	0,00	900.000,00	-975.000,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	230,00	680.000,00	0,00	633.808,22	-46.191,78	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	180.230,00	2.555.000,00	0,00	1.533.808,22	-1.021.191,78	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.273,63	30.000,00	20.000,00	36.109,69	6.109,69	0,00
25	- für Baumaßnahmen	303.893,26	3.446.106,74	396.106,74	1.005.924,02	-2.440.182,72	1.960.496,62
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	487,82	50.000,00	0,00	10.560,60	-39.439,40	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	316.654,71	3.526.106,74	416.106,74	1.052.594,31	-2.473.512,43	1.960.496,62
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-136.424,71	-971.106,74	-416.106,74	481.213,91	1.452.320,65	-1.960.496,62

Teilfinanzrechnung 2021**01.12****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 01-0004
Allgemeiner Grunderwerb

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230,00	680.000,00	0,00	0,00	-680.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.273,63	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	12.273,63	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.043,63	670.000,00	0,00	0,00	-670.000,00	0,00

Maßnahme: 01-0016
Theater- und Konzertsaal

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000,00	1.675.000,00	0,00	900.000,00	-775.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	299.021,26	3.000.978,74	978,74	983.037,25	-2.017.941,49	1.960.496,62
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-119.021,26	-1.325.978,74	-978,74	-83.037,25	1.242.941,49	-1.960.496,62

Maßnahme: 01-0017
bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze 800 Euro

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00

Maßnahme: 01-0018
-KEEN, Nahwärmeversorgung-

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	4.872,00	445.128,00	395.128,00	22.886,77	-422.241,23	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.872,00	-245.128,00	-395.128,00	-22.886,77	222.241,23	0,00

A.) Leistungsziele

Wirtschaftliche Nutzung des vorhandenen Immobilienvermögens.

Vorhaltung der für die Stadtentwicklung und für die Gestaltung der städtischen Infrastruktur erforderlichen Flächen.

Verkauf nicht benötigter Flächen unter Berücksichtigung des jeweils geltenden Bodenrichtwerts.

Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %	Erläuterungen
Unbebaute Flächen in m²	230.000	270.000	17,39%	
davon u.a. Wohnbauland	10.000	433	-95,67%	
davon u.a. landwirtschaftliche Flächen	59.000	164.500	178,81%	

Teilergebnisrechnung 2021

01.13

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.13 Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.025,00	1.800,00	1.750,00	-50,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.003,06	35.240,00	119.639,72	84.399,72	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.738,64	3.100,00	3.325,29	225,29	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.459,73	250,00	390.248,04	389.998,04	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	67.226,43	40.390,00	514.963,05	474.573,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	53.695,84	55.148,00	56.443,02	1.295,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.039,21	85.000,00	79.685,52	-5.314,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000,00	5.323,87	323,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	285,00	300,00	273,70	-26,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.391,13	127.300,00	130.118,71	2.818,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	257.411,18	272.748,00	271.844,82	-903,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.184,75	-232.358,00	243.118,23	475.476,23	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-190.184,75	-232.358,00	243.118,23	475.476,23	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-190.184,75	-232.358,00	243.118,23	475.476,23	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	64.815,25	22.642,00	498.118,23	475.476,23	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	64.815,25	22.642,00	498.118,23	475.476,23	0,00

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2021 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2021 auf Produktbereichsebene

Wesentliche Abweichungen = mehr als 10.000 € Differenz zwischen dem Haushaltsansatz und dem Rechnungsergebnis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
ohne Umlagen

Produktgruppe: 01-13 Liegenschaften

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021	Erfüllungsgrad in %	Erläuterungen
05 + Privatrechtliche Entgelte	35.240	119.640	339,50%	Miete Am Campus 12 als Ausweichquartier IKB (+ rd. 68 T€)
07 + Sonstige ordentliche Erträge	250	390.248	156099,22%	383 T€ Verkauf Grundstücke Baugebiet Landsbergstraße, rd. 6 T€ periodenfremde Erträge (Nebenkostenabrechnungen).

Teilfinanzrechnung 2021**01.13****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.13 Liegenschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2020	bener Ansatz	Ermächti-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
			2021	gungsüber-		2021	tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050,00	1.900,00	0,00	1.750,00	-150,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.865,14	37.390,00	0,00	114.991,57	77.601,57	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.550,74	3.100,00	0,00	3.325,29	225,29	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.965,25	250,00	0,00	6.906,21	6.656,21	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.431,13	42.640,00	0,00	126.973,07	84.333,07	0,00
10	- Personalauszahlungen	52.679,64	55.148,00	0,00	56.562,64	1.414,64	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.387,33	85.000,00	0,00	62.299,79	-22.700,21	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	285,00	300,00	0,00	273,70	-26,30	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	159.694,96	127.300,00	0,00	130.552,12	3.252,12	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.046,93	267.748,00	0,00	249.688,25	-18.059,75	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.615,80	-225.108,00	0,00	-122.715,18	102.392,82	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	5.206,06	206,06	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000,00	0,00	5.206,06	206,06	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	-5.206,06	-206,06	0,00

Geschäftsbericht 2021 der Stadt Gescher

Produktgruppe 02-01 Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: Herr Marius Tegeler

A.) Leistungsziele

Stetige Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Gescher.

Zeitnahe, sach- und fachgerechte Anordnung und Durchführung von Abwehr- und Präventionsmaßnahmen.

Gewährleistung der ständigen Erreichbarkeit und Einsatzfähigkeit einer städtischen Rufbereitschaft.

Maßnahmen Jugendschutz.

Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %	Erläuterungen
Maßnahmen allg. Gefahrenabwehr (Ordnungsverfüg./Bußgeldbesch.)	35	500 / 33	1429%	ca. 500 Ordnungsverfügungen zur Einhaltung der häuslichen Quarantäne im Rahmen der Corona- Pandemie. Zudem 30 Bußgeldbescheide wegen des Verstoßes gegen die CoronaSchVO, 3 Bescheide wegen des Verstoßes gegen das LHundG.
davon Maßnahmen nach Jugendschutzgesetz	12	0	-100,00%	Keine steuerbare Größe.
Rufbereitschaft - Einsatzstunden	500	300	-40,00%	keine steuerbare Größe.
Rufbereitschaft - Bereitschaftsstunden	6.800	6.800	0,00%	keine steuerbare Größe.
Aufwendungen für die Rufbereitschaft	13.000 €	12.130 €	-6,69%	keine steuerbare Größe.

Teilergebnisrechnung 2021

02.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.087,87	2.000,00	954,00	-1.046,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.076,44	76.000,00	77.095,22	1.095,22	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	30,46	30,46	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.924,56	2.000,00	8.042,12	6.042,12	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	68.088,87	80.000,00	86.121,80	6.121,80	0,00
11 - Personalaufwendungen	136.299,43	144.134,00	158.059,25	13.925,25	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.823,23	11.500,00	10.585,74	-914,26	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	223,39	627,00	223,40	-403,60	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.496,25	800,00	1.001,65	201,65	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.953,30	42.340,00	34.756,79	-7.583,21	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	192.795,60	199.401,00	204.626,83	5.225,83	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.706,73	-119.401,00	-118.505,03	895,97	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.706,73	-119.401,00	-118.505,03	895,97	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-124.706,73	-119.401,00	-118.505,03	895,97	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.715,00	-104.167,00	-103.961,00	206,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-226.421,73	-223.568,00	-222.466,03	1.101,97	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-226.421,73	-223.568,00	-222.466,03	1.101,97	0,00

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2021 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2021 auf Produktbereichsebene

Wesentliche Abweichungen = mehr als 10.000 € Differenz zwischen dem Haushaltsansatz und dem Rechnungsergebnis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
ohne Umlagen

Produktgruppe: 02-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021	Erfüllungsgrad in %	Erläuterungen
11 - Personalaufwendungen	144.134	158.059	109,66%	Höhere Personalaufwendungen durch Zuordnung von Pensions-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Entsprechend geringere Aufwendungen in anderen PGrp. Zur Gesamtsituation der Personalaufwendungen siehe Erläuterungen in der PGrp 01-08.

Teilfinanzrechnung 2021**02.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215,76	2.000,00	0,00	3.909,35	1.909,35	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.928,55	76.000,00	0,00	82.776,89	6.776,89	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	30,46	30,46	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.972,94	2.000,00	0,00	6.700,24	4.700,24	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.117,25	80.000,00	0,00	93.416,94	13.416,94	0,00
10	- Personalauszahlungen	115.447,69	137.706,00	0,00	134.939,13	-2.766,87	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.784,40	11.500,00	0,00	10.226,66	-1.273,34	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	800,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	45.484,88	42.340,00	0,00	32.633,54	-9.706,46	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.716,97	192.346,00	800,00	177.799,33	-14.546,67	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.599,72	-112.346,00	-800,00	-84.382,39	27.963,61	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 02-0002

bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze 800 Euro

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Geschäftsbericht 2021 der Stadt Gescher

Produktgruppe 02-02 Gewerbewesen

Verantwortlich: Herr Karl-Heinz Saalman

A.) Leistungsziele

Zeitnahe, rechtmäßige Erteilung oder Untersagung einer Erlaubnis innerhalb von einer Woche.

Gewährleistung des Verbraucherschutzes.

Schutz der Öffentlichkeit und der Beschäftigten vor schädigenden Auswirkungen (Nachhaltung behördlich geforderter Auflagen).

Regelmäßige Kontrollen des hiesigen Einzelhandels (Ladenlokale).

Attraktivitätssteigerung der Märkte und Messen.

Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %	Erläuterungen
Anzahl Einzelhandelsbetriebe (Ladenlokale)	40	23	-42,50%	
Anzahl Gaststätten	25	15	-40,00%	
Kostendeckungsgrad Märkte / Kirmessen	100%	100%	0,00%	
Anzahl der durchgeführten Kontrollen des Einzelhandels	13	5	-61,54%	
Verhältnis der Kontrollen zum Gesamtbestand (Einzelhandel)	33%	25,00%	-24,24%	

Teilergebnisrechnung 2021

02.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Gewerbewesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.319,90	13.000,00	9.901,60	-3.098,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.319,90	13.000,00	9.901,60	-3.098,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	53.863,84	64.400,00	62.959,64	-1.440,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	771,13	1.400,00	762,28	-637,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.634,97	65.800,00	63.721,92	-2.078,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.315,07	-52.800,00	-53.820,32	-1.020,32	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.315,07	-52.800,00	-53.820,32	-1.020,32	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-41.315,07	-52.800,00	-53.820,32	-1.020,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.219,00	-8.509,00	-8.088,00	421,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.534,07	-61.309,00	-61.908,32	-599,32	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-46.534,07	-61.309,00	-61.908,32	-599,32	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**02.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.02 Gewerbewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2020	bener Ansatz	Ermächti-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
			2021	gungsüber-		2021	tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.474,90	13.000,00	0,00	11.568,50	-1.431,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.474,90	13.000,00	0,00	11.568,50	-1.431,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	54.979,28	64.400,00	0,00	62.235,51	-2.164,49	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	931,13	1.400,00	0,00	762,28	-637,72	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.910,41	65.800,00	0,00	62.997,79	-2.802,21	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.435,51	-52.800,00	0,00	-51.429,29	1.370,71	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbericht 2021 der Stadt Gescher

Produktgruppe 02-07 Verkehrsangelegenheiten

Verantwortlich: Herr Karl-Heinz Saalmann

A.) Leistungsziele

Gewährleistung einer stetigen Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs auch in den städtischen Randbereichen.

Überprüfung der vorhandenen Verkehrsbeschilderung in einem Jahresturnus pro Objekt.

Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung in %	Erläuterungen
Verwarnungen	1.700	1.579	-7,12%	Keine planbaren Daten. Die Daten sind vom Eintreten tatsächlicher Gegebenheiten abhängig und können nur anhand von Erfahrungswerten als Planzahlen vorgegeben werden.
Bußgeldverfahren	65	79	21,54%	
Ordnungsverfügungen i.S. abgestellte KfZ	1	0	-100,00%	
verkehrsrechtliche Einzelgenehmigungen	35	30	-14,29%	
erteilte Sondernutzungserlaubnisse	28	15	-46,43%	
Geschwindigkeitsmessungen im Stadtgebiet	12	laufend	100,00%	Insgesamt 6 Messstellen (2x stationär an der Pappelallee, 2x stationäre Am Campus, 2x mobil ((Hofstraße, Hauskampstraße etc.)).

Teilergebnisrechnung 2021

02.07

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.07 Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-492,44	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.734,50	30.000,00	21.985,50	-8.014,50	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	15.242,06	30.000,00	21.985,50	-8.014,50	0,00
11 - Personalaufwendungen	70.999,07	87.917,00	84.228,83	-3.688,17	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.717,09	15.000,00	14.897,51	-102,49	866,31
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.881,07	2.310,00	1.476,84	-833,16	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	775,48	2.810,00	338,08	-2.471,92	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.372,71	108.037,00	100.941,26	-7.095,74	866,31
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.130,65	-78.037,00	-78.955,76	-918,76	-866,31
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.130,65	-78.037,00	-78.955,76	-918,76	-866,31
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-75.130,65	-78.037,00	-78.955,76	-918,76	-866,31
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.415,00	-17.477,00	-16.613,00	864,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.545,65	-95.514,00	-95.568,76	-54,76	-866,31
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-81.545,65	-95.514,00	-95.568,76	-54,76	-866,31

Teilfinanzrechnung 2021**02.07****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.07 Verkehrsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.360,00	30.000,00	0,00	21.550,50	-8.449,50	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.360,00	30.000,00	0,00	21.550,50	-8.449,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	74.637,83	87.917,00	0,00	84.490,94	-3.426,06	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.187,04	15.000,00	0,00	14.663,29	-336,71	866,31
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	771,68	2.810,00	1.000,00	327,88	-2.482,12	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.596,55	105.727,00	1.000,00	99.482,11	-6.244,89	866,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.236,55	-75.727,00	-1.000,00	-77.931,61	-2.204,61	-866,31
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.966,20	5.000,00	0,00	4.998,99	-1,01	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.966,20	5.000,00	0,00	4.998,99	-1,01	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.966,20	-5.000,00	0,00	-4.998,99	1,01	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

02.07

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.07 Verkehrsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 02-0002

bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze 800 Euro

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	1.966,20	5.000,00	0,00	4.998,99	-1,01	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.966,20	-5.000,00	0,00	-4.998,99	1,01	0,00

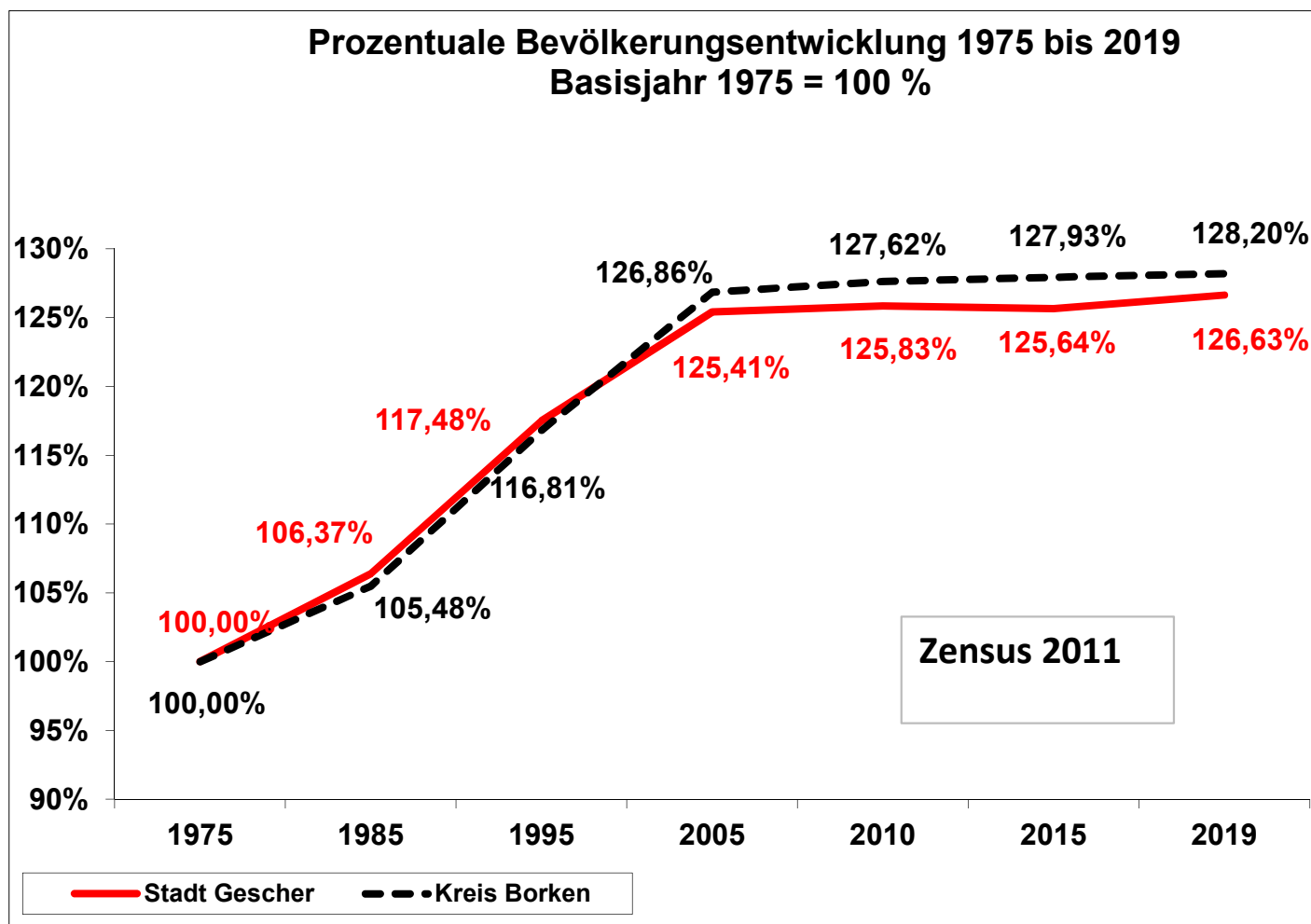
A.) Leistungsziele, festgesetzt durch Beschluss des Haupt- und Beschwerdeausschusses vom 20.11.2008

Dienstleistungsorientiertes Serviceangebot für Kunden.

Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen

	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %	Erläuterungen
Meldeangelegenheiten (An-, Ab-, Ummeldungen)	2.350	1.191	-49,32%	Bei den Kennzahlen handelt es sich um Daten, die von der Stadtverwaltung nicht zu beeinflussen sind, sie sind von der externen Anfrage abhängig. Aus diesem Grund unterliegen sie einer hohen Schwankungsbreite, die Abweichungen zu den Plandaten können erheblich sein. Dennoch lassen sich auch zukünftig keine Abweichungsanalysen durchführen. Lohnsteuerkarten wurden letztmalig Ende 2009 verschickt, danach wurden lediglich Änderungen, Neuausstellungen usw. bearbeitet. Eine Versteigerung hat 2021 pandemiebedingt nicht stattgefunden.
Bundespersonalausweise / Reisepässe / Kinderausweise	2.400	1.709	-28,79%	
Anzahl Fundsachen	225	163	-27,56%	
Versteigerungen Fundsachen	100	397	297,00%	
KfZ-Abmeldungen	800	655	-18,13%	
Führerscheintausche	80	259	223,75%	
VHS-Anmeldungen	75	39	-48,00%	
Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen von Müllgefäßen	300	782	160,67%	
Hundesteueranmeldungen	175	85	-51,43%	
Anzahl Beglaubigungen	400	212	-47,00%	
Anzahl Fischereischeine	90	35	-61,11%	
Führungszeugnisse	900	593	-34,11%	
erteilte Auskunftssperren / Auskünfte	0	0	100,00%	

C.) Kennzahlen im Zeitablauf

Teilergebnisrechnung 2021

02.10

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.10 Einwohnerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.280,20	120.000,00	125.855,63	5.855,63	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	887,00	-113,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	377,52	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	96.657,72	121.000,00	126.742,63	5.742,63	0,00
11 - Personalaufwendungen	176.518,68	215.918,00	161.796,35	-54.121,65	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.051,93	13.000,00	16.868,39	3.868,39	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.778,08	1.778,08	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.482,92	86.600,00	81.607,64	-4.992,36	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	252.053,53	315.518,00	262.050,46	-53.467,54	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.395,81	-194.518,00	-135.307,83	59.210,17	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.395,81	-194.518,00	-135.307,83	59.210,17	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-155.395,81	-194.518,00	-135.307,83	59.210,17	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.554,00	-2.497,00	-2.373,00	124,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.949,81	-197.015,00	-137.680,83	59.334,17	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-156.949,81	-197.015,00	-137.680,83	59.334,17	0,00

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2021 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2021 auf Produktbereichsebene

Wesentliche Abweichungen = mehr als 10.000 € Differenz zwischen dem Haushaltsansatz und dem Rechnungsergebnis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
ohne Umlagen

Produktgruppe: 02-10 Einwohnerangelegenheiten

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021	Erfüllungsgrad in %	Erläuterungen
11 - Personalaufwendungen	215.918	161.796	74,93%	S. Erläuterungen PGrp 01-08.

Teilfinanzrechnung 2021**02.10****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.10 Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.273,30	120.000,00	0,00	123.736,52	3.736,52	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	887,00	-113,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	377,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.650,82	121.000,00	0,00	124.623,52	3.623,52	0,00
10	- Personalauszahlungen	143.996,25	195.969,00	0,00	148.595,05	-47.373,95	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.052,32	13.000,00	0,00	15.884,40	2.884,40	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	64.587,18	86.600,00	0,00	80.864,47	-5.735,53	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.635,75	295.569,00	0,00	245.343,92	-50.225,08	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.984,93	-174.569,00	0,00	-120.720,40	53.848,60	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	85,32	85,32	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	85,32	85,32	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	6.107,24	6.107,24	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	6.107,24	6.107,24	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-6.021,92	-6.021,92	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

02.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.10 Einwohnerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 02-0002

bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze 800 Euro

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	85,32	85,32	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	6.107,24	6.107,24	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	-6.021,92	-6.021,92	0,00

A.) Leistungsziele

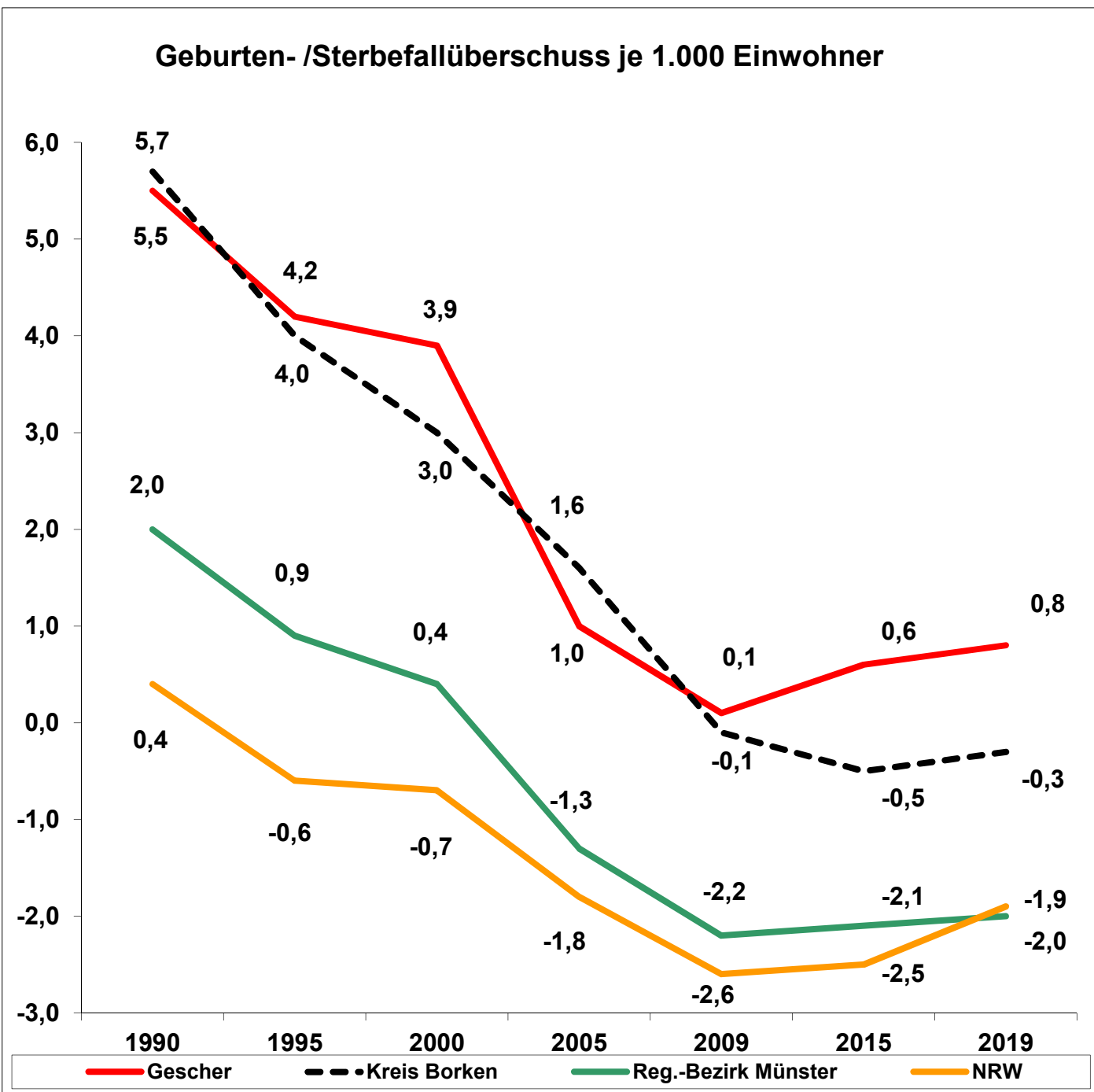
Bürger- und bedarfsorientierte Betreuung und Beratung der Kunden.

Ständige Gewährleistung zeitgemäßer Eheschließungen (inhaltliche und zeitliche Aspekte).

Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen

	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %	Erläuterungen
Eheschließungen	76	72	-5,26%	Weder plan- noch steuerbare Kennzahlen. Die gesetzlichen Vorgaben werden erfüllt, allerdings keinerlei Steuerungsrelevanz vorhanden.
davon Sondertermine	40	54	35,00%	
davon mit ausländischer Beteiligung	10	14	40,00%	
Geburten (im Stadtgebiet)	4	0	-100,00%	
Sterbefälle (im Stadtgebiet)	70	116	65,71%	
Einbürgerungen	10	18	80,00%	

C.) Kennzahlen im Zeitablauf

Teilergebnisrechnung 2021

02.11

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.11 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.443,30	13.000,00	15.717,40	2.717,40	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.560,00	2.000,00	1.446,00	-554,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	17.003,30	15.000,00	17.163,40	2.163,40	0,00
11 - Personalaufwendungen	51.247,93	36.389,00	47.555,70	11.166,70	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.957,88	2.000,00	1.688,64	-311,36	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	428,80	428,80	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	355,36	1.100,00	365,40	-734,60	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.561,17	39.489,00	50.038,54	10.549,54	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.557,87	-24.489,00	-32.875,14	-8.386,14	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.557,87	-24.489,00	-32.875,14	-8.386,14	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-36.557,87	-24.489,00	-32.875,14	-8.386,14	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.557,87	-24.489,00	-32.875,14	-8.386,14	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-36.557,87	-24.489,00	-32.875,14	-8.386,14	0,00

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2021 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2021 auf Produktbereichsebene

Wesentliche Abweichungen = mehr als 10.000 € Differenz zwischen dem Haushaltsansatz und dem Rechnungsergebnis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
ohne Umlagen

Produktgruppe: 02-11 Personenstandswesen

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021	Erfüllungsgrad in %	Erläuterungen
11 - Personalaufwendungen	36.389	47.456	130,41%	Höhere Personalaufwendungen durch Zuordnung von Pensions-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Entsprechend geringere Aufwendungen in anderen PGrp. Zur Gesamtsituation der Personalaufwendungen siehe Erläuterungen in der PGrp 01-08.

Teilfinanzrechnung 2021**02.11****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.11 Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.443,30	13.000,00	0,00	15.677,40	2.677,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.560,00	2.000,00	0,00	1.446,00	-554,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.003,30	15.000,00	0,00	17.123,40	2.123,40	0,00
10	- Personalauszahlungen	25.651,37	28.201,00	0,00	29.351,30	1.150,30	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.949,20	2.000,00	0,00	1.688,64	-311,36	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	432,10	1.100,00	0,00	387,00	-713,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.032,67	31.301,00	0,00	31.426,94	125,94	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.029,37	-16.301,00	0,00	-14.303,54	1.997,46	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	428,80	-571,20	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	428,80	-571,20	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	-428,80	571,20	0,00

Geschäftsbericht 2021 der Stadt Gescher

Produktgruppe 02-13 Statistik und Wahlen

Verantwortlich: Herr Marius Tegeler

A.) Leistungsziele

Aufgrund des Aufgabenbereiches können keine steuerungsrelevanten Ziele / Zielvereinbarungen vereinbart werden.

Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %	Erläuterungen
Eigene statistische Erhebungen	8	6	-25,00%	Statistische Abfragen erfolgen tlw.dezentral.
Auftragsstatistiken	20	15	-25,00%	Statistische Abfragen erfolgen tlw.dezentral.
Wahlvorgänge / Bürgerbegehren / -entscheide	1	1	0,00%	Bundestagswahl 2021.
Anzahl der Wahlberechtigten	13.800	13.458	-2,48%	

Teilergebnisrechnung 2021

02.13

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.13 Statistik / Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.669,77	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9.757,72	9.757,72	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.669,77	10.000,00	9.757,72	-242,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	13.258,55	14.857,00	21.231,15	6.374,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.948,59	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.366,84	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.056,97	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.154,31	16.400,00	18.252,64	1.852,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.888,08	31.257,00	39.483,79	8.226,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.218,31	-21.257,00	-29.726,07	-8.469,07	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.218,31	-21.257,00	-29.726,07	-8.469,07	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-38.218,31	-21.257,00	-29.726,07	-8.469,07	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.949,00	-4.760,00	-4.524,00	236,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.167,31	-26.017,00	-34.250,07	-8.233,07	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-46.167,31	-26.017,00	-34.250,07	-8.233,07	0,00

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2021 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2021 auf Produktbereichsebene

Wesentliche Abweichungen = mehr als 10.000 € Differenz zwischen dem Haushaltsansatz und dem Rechnungsergebnis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
ohne Umlagen

Produktgruppe: 02-13 Statistik und Wahlen

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021	Erfüllungsgrad in %	Erläuterungen
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	0,00%	Kostenerstattungen Bundestagswahl noch nicht eingegangen.

Teilfinanzrechnung 2021**02.13****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.13 Statistik / Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.065,59	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	9.757,72	9.757,72	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.065,59	10.000,00	0,00	9.757,72	-242,28	0,00
10	- Personalauszahlungen	8.363,10	8.891,00	0,00	26.176,77	17.285,77	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	31.725,15	16.400,00	0,00	18.252,64	1.852,64	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.088,25	25.291,00	0,00	44.429,41	19.138,41	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.022,66	-15.291,00	0,00	-34.671,69	-19.380,69	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.056,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.056,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.056,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A.) Leistungsziele

Bedarfsorientierte, zeitnahe Erstellung von städtischen Vorsorgeplänen; Aktualisierung spätestens alle 3 Jahre.

Unterhaltung einer den örtlichen Gegebenheiten angepassten leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr gemäß Brandschutzbedarfsplan.

Einsatz- und Versorgungszeiten (Hilfsfrist) bei Feuerwehreinsätzen entsprechend den Regelungen im Brandschutzbedarfsplan.

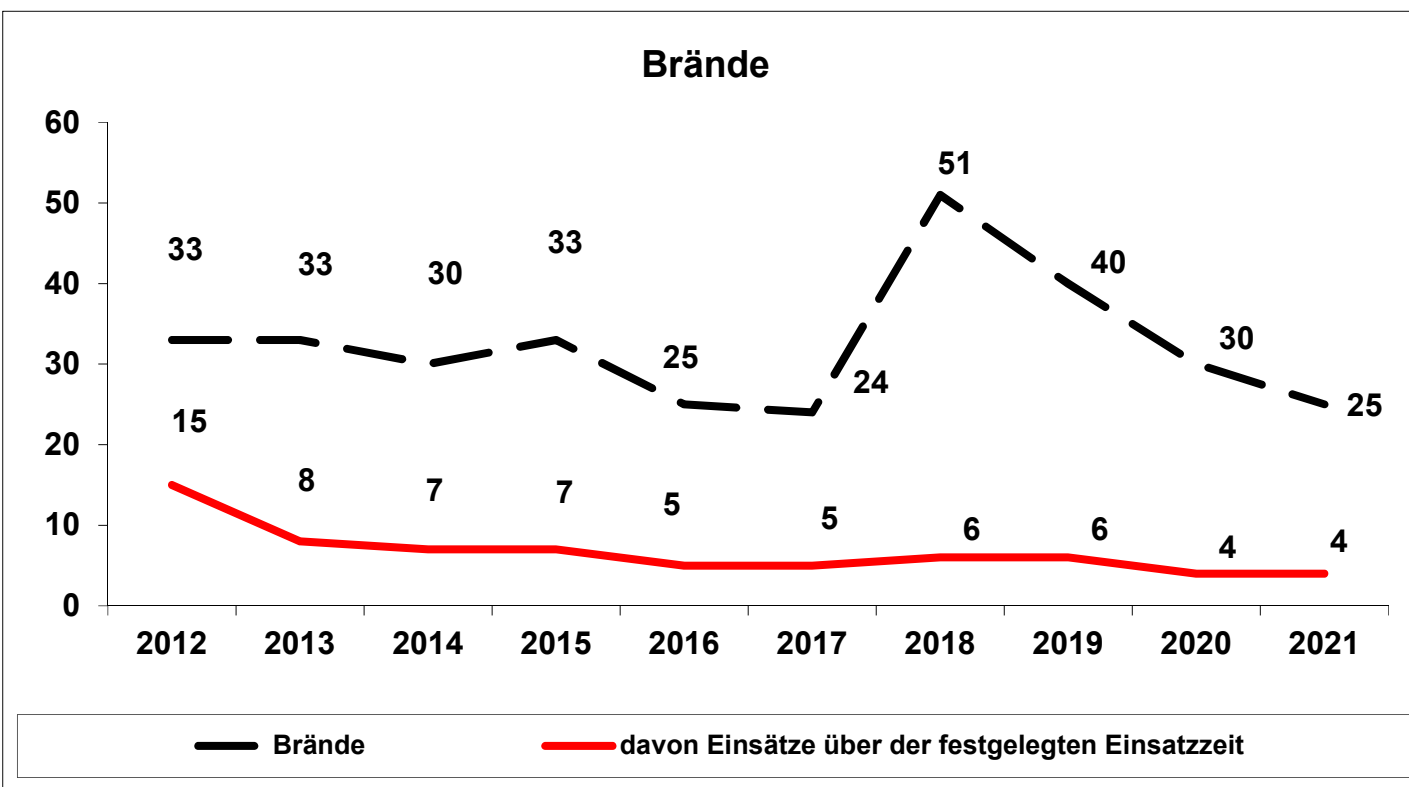
Kostendeckung bei kostenpflichtigen Einsätzen und Brandsicherheitsschauen.

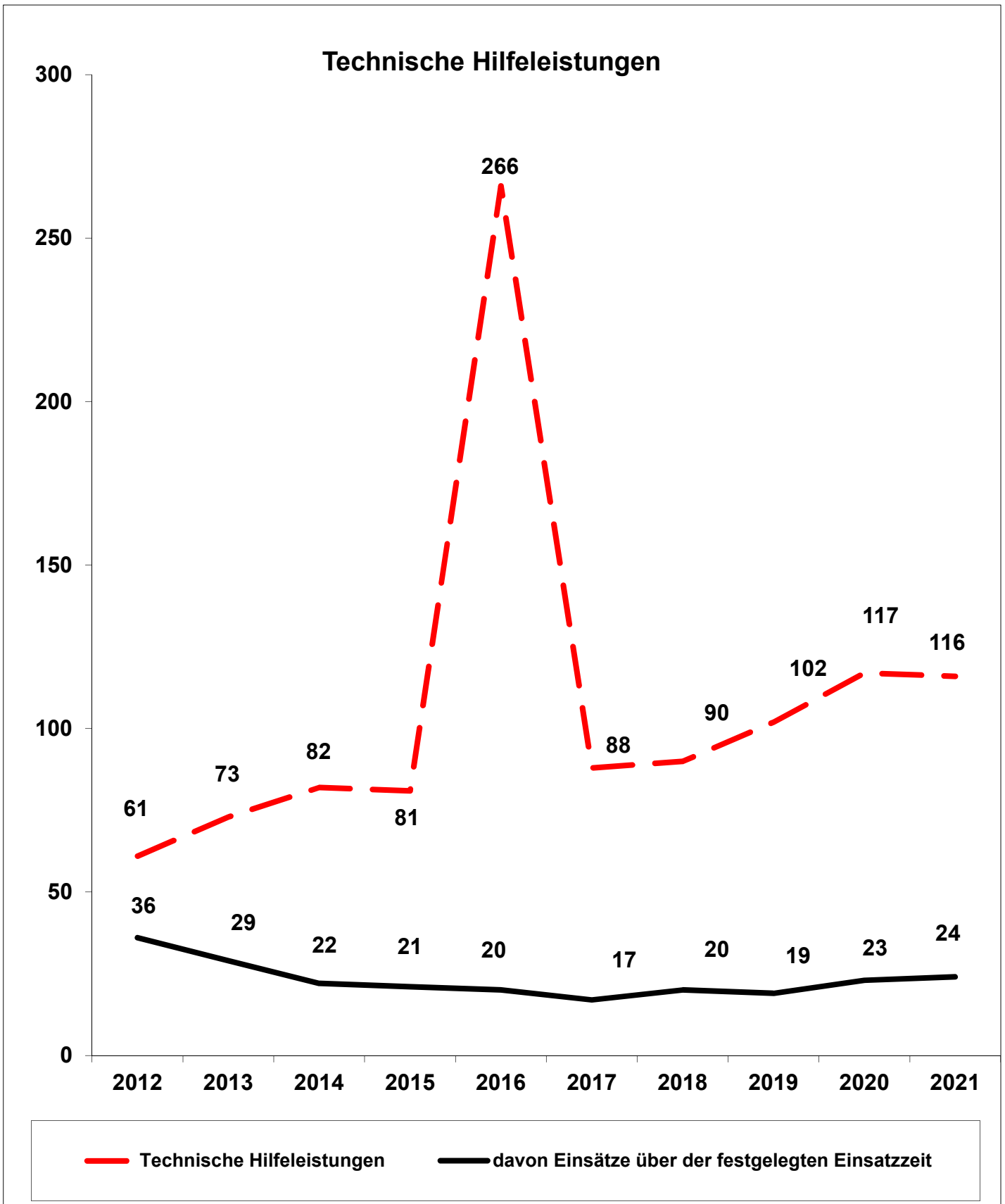
Kontinuierliche Überprüfung festgelegter Brandschauobjekte mindestens alle 5 Jahre.

Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen

	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %	Erläuterungen
Brände (Stufe 1 = Klein-, Stufe 2 = Mittel-, Stufe 3 = Großbrände)	27	25	-7,41%	Keine plan- oder steuerbare Größe, davon 4 Einsätze außerhalb Geschers im Rahmen der überörtlichen Hilfe.
- davon Einsätze über der festgelegten Einsatz- und Versorgungszeit	5	4	-20,00%	80 %ige Einhaltung der Hilfsfrist (8 Minuten); damit wird die Zielvorgabe erreicht.
Fehlalarme	14	24	71,43%	Keine plan- oder steuerbare Größe.
Technische Hilfeleistungen	90	116	28,89%	Keine plan- oder steuerbare Größe; davon ein Einsatz außerhalb Geschers im Rahmen der überörtlichen Hilfe.
- davon Einsätze über der festgelegten Einsatz- und Versorgungszeit	20	24	20,00%	80 %ige Einhaltung der Hilfsfrist (8 Minuten); damit wird die Zielvorgabe erreicht.
Durchgeführte Brandschauen / Anzahl der Brandschauobjekte	37	34	-8,11%	286 Objekte gesamt. Davon 159 landwirtschaftliche Betriebe (Liste wird zzt. überarbeitet); Rhythmus = 6 Jahre.
Erträge aus den Einsätzen der Feuerwehr	30.000 €	48.527 €	61,76%	Keine plan- oder steuerbare Größe.
Aufwendungen durch Einsätze der Feuerwehr	596.700 €	373.597 €	-37,39%	Keine oder nur bedingt steuerbare Größe, abhängig von der Anzahl der Brände.
Erträge aus Brandschauen	4.000 €	6.484 €	62,10%	Brandschauen sind kostendeckend kalkuliert gem. Satzung
Aufwendungen durch Brandschauen	4.000 €	6.484 €	62,10%	
Zuschussbedarf / Einwohner/-in	20,00 €	21,66 €	8,29%	
UK je m² Feuerwehrgerätehäuser	18,00 €	7,47 €	-58,49%	

C.) Kennzahlen im Zeitablauf



Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2021 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2021 auf Produktbereichsebene

Wesentliche Abweichungen = mehr als 10.000 € Differenz zwischen dem Haushaltsansatz und dem Rechnungsergebnis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
ohne Umlagen

Produktgruppe: 02-15 Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021	Erfüllungsgrad in %	Erläuterungen
05 + Privatrechtliche Entgelte	126.840	148.068	116,74%	Miete und Pacht Erträge Stellplatzmiete Sackfüllanlage (+3 T€); Erträge durch Abrechnung von FW-Einsätzen (+18 T€).
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	10.634		Periodenfremde Erträge (Betriebskostenabrechnung Rettungswache, Stellplatzmiete Sandfüllmaschine, Preisnachlass Netznutzung).
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.530	172.633	76,55%	Minderaufwendungen im Bereich der Unterhaltung für Gebäude- und Geschäftsausstattung (rd. 53 T€).
14 - Bilanzielle Abschreibungen	138.142	231.845	167,83%	Insbesondere Aktivierung von Anlagevermögen (Grundstücke +89 T€).

Teilfinanzrechnung 2021**02.15****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.15 Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.712,16	4.000,00	0,00	7.160,20	3.160,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.367,81	126.840,00	0,00	148.754,73	21.914,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.762,82	10.300,00	0,00	10.354,97	54,97	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	294,37	0,00	0,00	17.482,35	17.482,35	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.137,16	141.140,00	0,00	183.752,25	42.612,25	0,00
10	- Personalauszahlungen	79.032,02	83.566,00	0,00	87.304,54	3.738,54	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.913,47	231.030,00	2.500,00	123.868,48	-107.161,52	2.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	145.657,80	159.284,31	4.884,31	149.366,87	-9.917,44	3.458,98
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.603,29	476.880,31	7.384,31	362.539,89	-114.340,42	5.958,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.466,13	-335.740,31	-7.384,31	-178.787,64	156.952,67	-5.958,98
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.032,60	60.000,00	0,00	63.943,90	3.943,90	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	80.654,60	60.000,00	0,00	63.943,90	3.943,90	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.764,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	110.801,08	590.000,00	90.000,00	108.519,65	-481.480,35	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	243.326,36	107.000,00	0,00	23.439,94	-83.560,06	84.282,66
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	367.891,81	697.000,00	90.000,00	131.959,59	-565.040,41	84.282,66
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-287.237,21	-637.000,00	-90.000,00	-68.015,69	568.984,31	-84.282,66

Teilfinanzrechnung 2021**02.15****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.15 Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 02-0002
 bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze 800 Euro

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	3.963,38	19.000,00	0,00	7.336,00	-11.664,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.963,38	-19.000,00	0,00	-7.336,00	11.664,00	0,00

Maßnahme: 02-0004
 FWGH Baukosten

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	110.801,08	590.000,00	90.000,00	108.519,65	-481.480,35	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.801,08	-590.000,00	-90.000,00	-108.519,65	481.480,35	0,00

Maßnahme: 02-0005
 Feuerwehrfahrzeuge

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	232.980,08	85.000,00	0,00	5.735,51	-79.264,49	80.469,96
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-212.358,08	-85.000,00	0,00	-5.735,51	79.264,49	-80.469,96

Maßnahme: 02-003
 Zuwendungen Feuerschutzpauschale

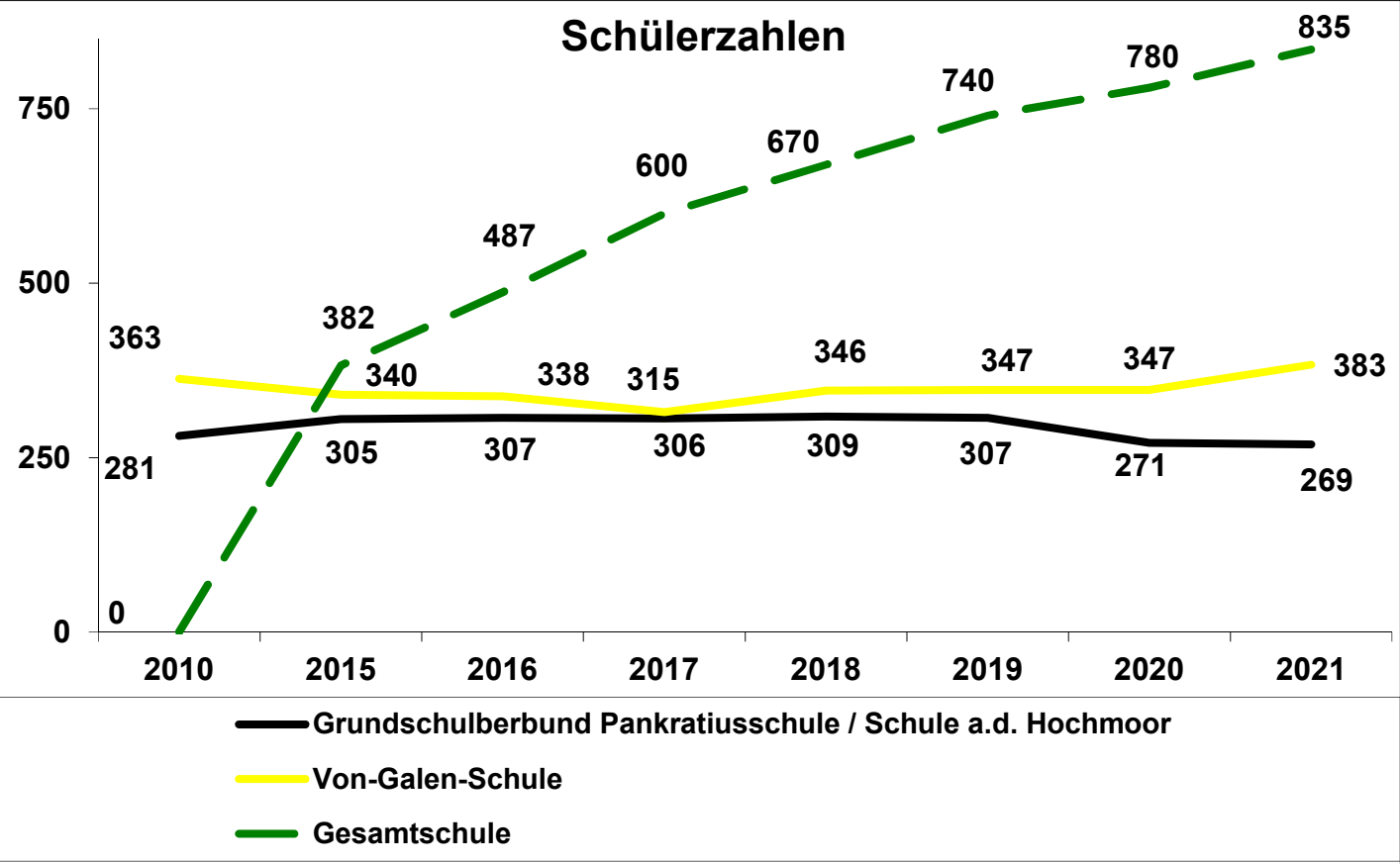
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.032,60	60.000,00	0,00	63.943,90	3.943,90	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.032,60	60.000,00	0,00	63.943,90	3.943,90	0,00

A.) Leistungsziele

Bedarfsgerechtes Angebot an offenem Ganzttag und verlässlichem Halbttag im Primarbereich.
Bedarfsgerechte und ökonomische Bereitstellung der schulischen Infrastruktur.
Das Ziel der konsequenten Umstellung der Schülerbeförderung auf ÖPNV wurde im Jahr 2016 endgültig durch den Rat der Stadt Gescher (Beschluss vom 25.04.2016) aufgegeben.
Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %	Erläuterungen
Schüler Grundschulverband	309	269	-14,87%	
Pankratiusschule / Schule a.d. Hochmoor				
Schüler Von-Galen-Schule	335	383	-12,53%	
Schüler Gesamtschule	826	835	1,08%	
Plätze / Anmeldungen / Warteliste "Offene Ganztagsgrundschule"	125/100/0	125/138/0	-2,40%	
Beförderte Schüler / -innen	280	374	25,13%	
Kosten der Schülerbeförderung (inkl. Organisationsaufwand)	300.000 €	334.648 €	10,35%	
Aufwendungen je Fahrschüler / -in	1.071 €	1.195 €	10,38%	
Zuschussbedarf / Schüler/ -in	1.532 €	1.495 €	-2,51%	
Zuschussbedarf / Einwohner/ -in	130 €	129 €	-0,90%	
UK je m² Schulen	25,00 €	17,00 €	-47,07%	
Auslastungsgrad Schulen (17h bis 22h)	10,00%	0,00%	0,00%	Vgl. Erläuterung in PGrp 01-12.

C.) Kennzahlen im Zeitablauf



Teilergebnisrechnung 2021

03.01

Produktbereich:

03

Produktgruppe:

03.01

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen / Zentrale Leistungen für Schüler und am
Schulleben Beteiligter / zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936.855,85	937.993,00	1.159.869,84	221.876,84	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	860,00	850,00	812,00	-38,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.767,93	20.000,00	19.336,18	-663,82	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	192.917,00	164.760,00	197.928,97	33.168,97	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.157.400,78	1.123.603,00	1.377.946,99	254.343,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	693.018,28	754.751,00	708.697,44	-46.053,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200.864,25	1.523.500,00	1.303.176,24	-220.323,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	713.415,10	697.312,00	774.933,74	77.621,74	0,00
15	- Transferaufwendungen	615.774,15	579.700,00	603.068,25	23.368,25	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.726,26	241.340,00	169.256,25	-72.083,75	42.197,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.437.798,04	3.796.603,00	3.559.131,92	-237.471,08	42.197,23
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.280.397,26	-2.673.000,00	-2.181.184,93	491.815,07	-42.197,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.280.397,26	-2.673.000,00	-2.181.184,93	491.815,07	-42.197,23
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.280.397,26	-2.673.000,00	-2.181.184,93	491.815,07	-42.197,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.287,00	-49.876,00	-47.410,00	2.466,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.343.684,26	-2.722.876,00	-2.228.594,93	494.281,07	-42.197,23
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-2.343.684,26	-2.722.876,00	-2.228.594,93	494.281,07	-42.197,23

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2021 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2021 auf Produktbereichsebene

Wesentliche Abweichungen = mehr als 10.000 € Differenz zwischen dem Haushaltsansatz und dem Rechnungsergebnis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
ohne Umlagen

Produktgruppe: 03-01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen /
zentrale Leistungen d. Schulträgers für Schüler u.a. Schulleben Beteiligter /
zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Bezeichnung	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2021	Erfüllungs- grad in %	Erläuterungen
02 + Zuwendungen u. allg. Umlagen	937.993	1.159.870	123,65%	Rd.+ 102 T€ Fördermittel "Aufholen nach Corona, + rd. 36 T€ höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, + 23 T€ höhere Fördermittel OGGS, +61 T€ höhere allgemeine Fördermittel.
07 + Sonstige ordentliche Erträge	164.760	197.929	120,13%	Rd. 133 T€ Erträge aus den Auflösungen von Rückstellungen. Rd. 101 T€ pandemiebedingte Mindererträge bei den Eltern- und Mittagessenbeiträgen.
11 - Personalaufwendungen	754.751	708.697	93,90%	Siehe Erläuterungen unter PGrp 01-08.
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523.500	1.303.177	85,54%	Rd. 185 T€ Minderaufwendungen im Bereich der Gebäude- Geschäftsausstattungsunterhaltung; rd. 61 T€ Minderaufwendungen bei der Gebäudebewirtschaftung; Minderaufwendungen für sonstige Sachleistungen 17 T€, Mehraufwendungen Schülerbeförderung + 35 T€.
14 - Bilanzielle Abschreibungen	697.312	774.934	111,13%	Erhöhte AfA durch Aktivierung von Anlagevermögen (rd. 71 T€) Container Stadtpark neu zugeordnet, vgl. PGrp 05-03.
15 - Transferaufwendungen	579.700	603.068	104,03%	Höhere Zuschüsse OGGS (+23 T€), s. lfd. Nr. 02.
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen	241.340	169.256	70,13%	Ermächtigungsübertragung nach 2022 i.H.v. 42 T€, Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - rd. 45 T€

Teilfinanzrechnung 2021**03.01****Teil A. Zahlungsnachweis****Produktbereich:** 03
Produktgruppe: 03.01Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen / Zentrale Leistungen für Schüler und am
Schulleben Beteiligter / zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614.220,38	629.500,00	0,00	881.584,23	252.084,23	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.076,00	850,00	0,00	980,00	130,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.148,11	20.000,00	0,00	18.978,17	-1.021,83	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	104.519,12	164.760,00	0,00	66.821,38	-97.938,62	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.963,61	815.110,00	0,00	968.363,78	153.253,78	0,00
10	- Personalauszahlungen	679.167,83	738.250,00	0,00	677.233,37	-61.016,63	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.203,08	1.523.500,00	0,00	1.213.574,39	-309.925,61	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	292.846,27	579.700,00	0,00	695.419,34	115.719,34	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	224.474,97	241.340,00	1.000,00	192.437,74	-48.902,26	42.197,23
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.335.692,15	3.082.790,00	1.000,00	2.778.664,84	-304.125,16	42.197,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.588.728,54	-2.267.680,00	-1.000,00	-1.810.301,06	457.378,94	-42.197,23
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	181.703,96	923.250,00	686.250,00	509.862,85	-413.387,15	432.000,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	181.703,96	923.250,00	686.250,00	509.862,85	-413.387,15	432.000,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.306,56	10.000,00	0,00	8.166,20	-1.833,80	17.728,80
25	- für Baumaßnahmen	1.719.436,90	4.105.257,19	2.544.107,19	3.622.002,74	-483.254,45	624.073,26
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	331.348,83	538.097,73	186.487,73	313.687,11	-224.410,62	179.286,70
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.061.092,29	4.653.354,92	2.730.594,92	3.943.856,05	-709.498,87	821.088,76
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.879.388,33	-3.730.104,92	-2.044.344,92	-3.433.993,20	296.111,72	-389.088,76

Teilfinanzrechnung 2021**03.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen****Produktbereich: 03**
Produktgruppe: 03.01Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen / Zentrale Leistungen für Schüler und am
Schulleben Beteiligten / zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 01-0003
Baumaßnahmen Relaschule

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.870,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.870,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 01-0016
Theater- und Konzertsaal

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 03-0002
Sanierung Von-Galen-Schule

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	26.552,47	26.552,47	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-26.552,47	-26.552,47	0,00

Maßnahme: 03-0003
Bushaltestellen Schülerspezialverkehr

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	20.000,00	10.000,00	11.796,23	-8.203,77	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-11.796,23	8.203,77	0,00

Maßnahme: 03-0006
bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze 800 Euro

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	170.177,00	465.221,12	180.721,12	184.421,90	-280.799,22	176.644,02
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-170.177,00	-465.221,12	-180.721,12	-184.421,90	280.799,22	-176.644,02

Maßnahme: 03-0009
Pankratiussschule

Teilfinanzrechnung 2021**03.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen****Produktbereich:** 03
Produktgruppe: 03.01Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen / Zentrale Leistungen für Schüler und am
Schulleben Beteiligter / zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	469.250,00	469.250,00	469.264,00	14,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	1.713.339,40	3.651.775,28	2.341.775,28	3.251.010,73	-400.764,55	518.764,53
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.713.339,40	-3.182.525,28	-1.872.525,28	-2.781.746,73	400.778,55	-518.764,53

Maßnahme: 03-0011
DiGi-Pakt

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.611,21	434.000,00	217.000,00	2.000,00	-432.000,00	432.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	5.800,00	433.481,91	192.331,91	332.643,31	-100.838,60	105.308,73
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	120.811,21	518,09	24.668,09	-330.643,31	-331.161,40	326.691,27

Maßnahme: 03-0012
Lizenzen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	32.484,17	4.150,00	0,00	0,00	-4.150,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.484,17	-4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00

Maßnahme: 03-0013
Schulhofgestaltung Gesamtschule

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.306,56	10.000,00	0,00	8.166,20	-1.833,80	17.728,80
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	10.306,56	10.000,00	0,00	8.166,20	-1.833,80	17.728,80
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.306,56	-10.000,00	0,00	-8.166,20	1.833,80	-17.728,80

Maßnahme: 03-0014
Schulen Inklusion

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000,00	0,00	17.116,40	-2.883,60	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000,00	0,00	17.116,40	-2.883,60	0,00

Geschäftsbericht 2021 der Stadt Gescher

Produktgruppe 04-04 Förderung besonderer Kulturträger; VHS, Verantwortlich: Frau Anja v.d. Berge
Musik und Kunstschulen; Bibliothek

A.) Leistungsziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Lehrveranstaltungen zur Weiterbildung.

Förderung freier Bildungs- und Kulturträger.

Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %	Erläuterungen
VHS - Anmeldungen in Gescher	200	179	-10,50%	Personenanzahl, pandemiebedingte Reduzierung. Davon 55 Teilnehmer bei Vorträgen mit Abendkasse.
davon: Deutsch als Fremdsprache	5	2	-60,00%	15 Teilnehmer; pandemiebedingte Reduzierung.
VHS - Veranstaltungen in Gescher	30	16	-46,67%	Pandemiebedingte Reduzierung.

Teilergebnisrechnung 2021

04.04

Produktbereich: 04 Kultur
Produktgruppe: 04.04 Besondere Kulturträger; Förderung VHS, Musik- , Kunstschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.328,00	6.000,00	9.000,00	3.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.425,65	1.425,65	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	9.328,00	6.000,00	10.425,65	4.425,65	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.981,58	3.532,00	2.635,46	-896,54	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.691,59	9.200,00	1.817,67	-7.382,33	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.777,93	112,00	4.110,31	3.998,31	0,00
15 - Transferaufwendungen	29.985,00	36.000,00	22.135,35	-13.864,65	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.391,38	9.600,00	11.610,22	2.010,22	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.827,48	58.444,00	42.309,01	-16.134,99	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.499,48	-52.444,00	-31.883,36	20.560,64	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.499,48	-52.444,00	-31.883,36	20.560,64	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-44.499,48	-52.444,00	-31.883,36	20.560,64	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.120,00	-4.676,00	-4.445,00	231,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.619,48	-57.120,00	-36.328,36	20.791,64	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-45.619,48	-57.120,00	-36.328,36	20.791,64	0,00

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2021 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2021 auf Produktbereichsebene

Wesentliche Abweichungen = mehr als 10.000 € Differenz zwischen dem Haushaltsansatz und dem Rechnungsergebnis

Produktbereich: 04 Kultur ohne Umlagen		Produktgruppe: 04-04 Besondere Kulturträger; Förderung VHS, Musik- und Kunstschulen		
Bezeichnung	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2021	Erfüllungs- grad in %	Erläuterungen
15 - Transferaufwendungen	36.000	22.135	61,49%	Lediglich ein Abschlag VHS in 2021 (- rd. 15 T€).

Teilfinanzrechnung 2021**04.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 04 Kultur
Produktgruppe: 04.04 Besondere Kulturträger; Förderung VHS, Musik-, Kunstschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2020	bener Ansatz	Ermächti-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus	tragungen	2021	tragung	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.328,00	6.000,00	0,00	14.000,00	8.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.425,65	1.425,65	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.328,00	6.000,00	0,00	15.425,65	9.425,65	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.023,59	2.664,00	0,00	2.635,46	-28,54	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.936,00	9.200,00	0,00	1.928,80	-7.271,20	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	18.635,00	36.000,00	0,00	22.485,35	-13.514,65	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.391,38	9.600,00	0,00	10.884,32	1.284,32	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.985,97	57.464,00	0,00	37.933,93	-19.530,07	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.657,97	-51.464,00	0,00	-22.508,28	28.955,72	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbericht 2021 der Stadt Gescher

Produktgruppe 04-06

Stadtbücherei St. Pankratius

Verantwortlich: Frau Anja v.d. Berge

A.) Leistungsziele

Vertragsgerechte Abwicklung von Zuschüssen und Finanzierungsbeteiligungen.

Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %	Erläuterungen
Medienbestand	33.500	33.241	-0,77%	
davon Print-Medien	22.000	23.808	8,22%	
davon Non-Print-Medien	8.000	7.995	-0,06%	
Gesamteinnahmen	121.500	219.137	180,36%	
davon Entleih-, Mahngebühren usw.	65.000	19.200	-70,46%	
Zuschüsse, Spenden	164.000	199.937	21,91%	
Anzahl Besucher	40.000	22.422	-43,95%	Corona-bedingter Rückgang der Besucherzahlen.
Zuschuss Einwohner / -in	11,00 €	11,25 €	2,31%	
Zuschuss Besucher / -in	4,80 €	8,66 €	80,37%	Corona-bedingter Rückgang der Besucherzahlen.

Teilergebnisrechnung 2021

04.06

Produktbereich: 04 Kultur
Produktgruppe: 04.06 Bibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.463,19	6.463,00	6.463,19	0,19	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.631,14	0,00	6.239,02	6.239,02	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	8.094,33	6.463,00	12.702,21	6.239,21	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.047,62	20.700,00	11.933,40	-8.766,60	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.263,22	14.937,00	13.263,21	-1.673,79	0,00
15 - Transferaufwendungen	165.000,00	164.000,00	163.503,36	-496,64	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	791,87	950,00	716,53	-233,47	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	188.102,71	200.587,00	189.416,50	-11.170,50	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.008,38	-194.124,00	-176.714,29	17.409,71	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.008,38	-194.124,00	-176.714,29	17.409,71	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-180.008,38	-194.124,00	-176.714,29	17.409,71	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-958,00	0,00	-1.592,00	-1.592,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-180.966,38	-194.124,00	-178.306,29	15.817,71	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-180.966,38	-194.124,00	-178.306,29	15.817,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**04.06****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 04 Kultur
Produktgruppe: 04.06 Bibliotheken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.509,36	20.700,00	0,00	9.797,07	-10.902,93	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	130.000,00	164.000,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	791,87	950,00	0,00	716,53	-233,47	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.301,23	185.650,00	0,00	174.513,60	-11.136,40	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.301,23	-185.650,00	0,00	-174.513,60	11.136,40	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00

Teilfinanzrechnung 2021

04.06

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur
Produktgruppe: 04.06 Bibliotheken

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 04-0003
Neubau Bücherei

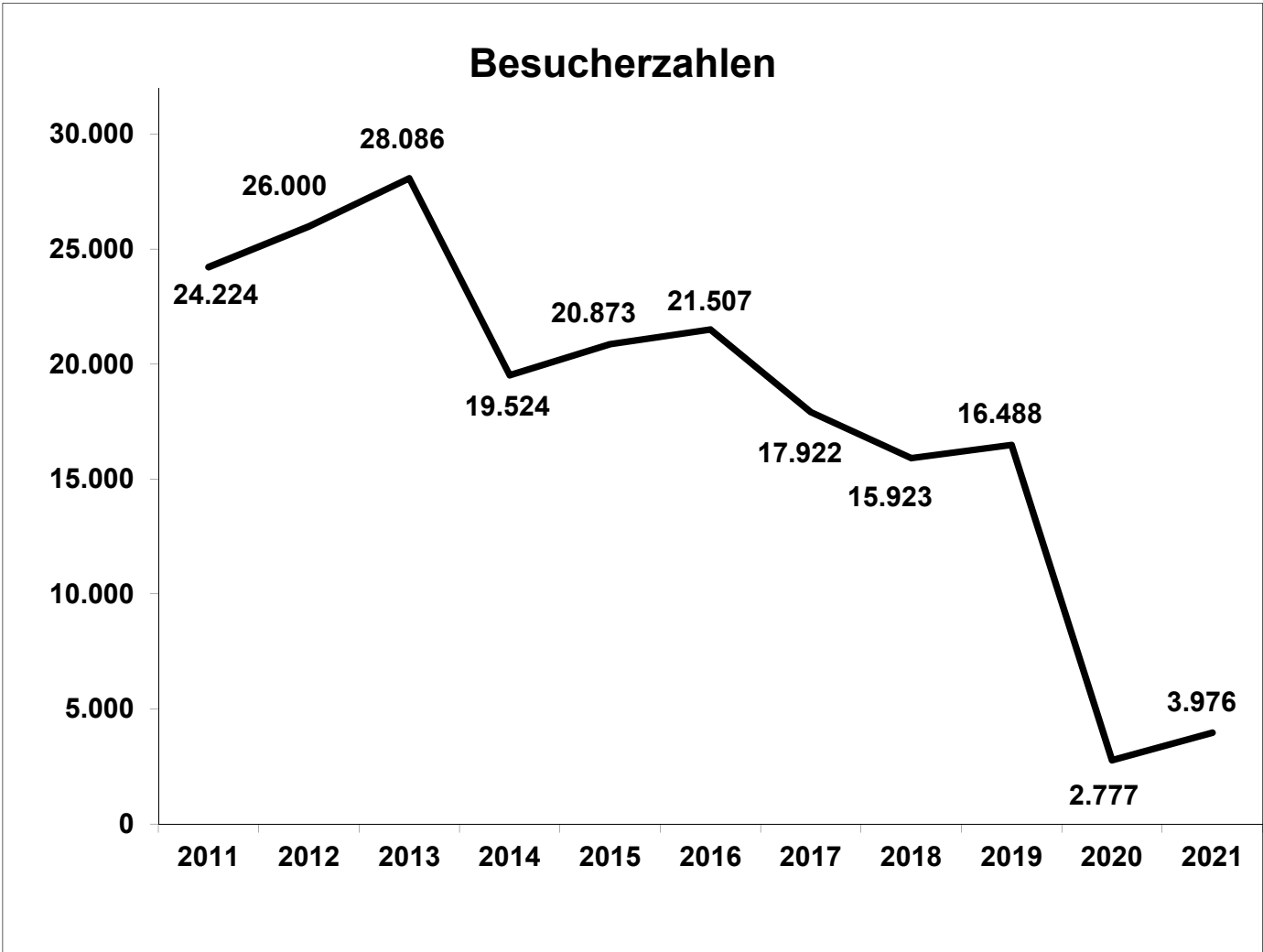
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00

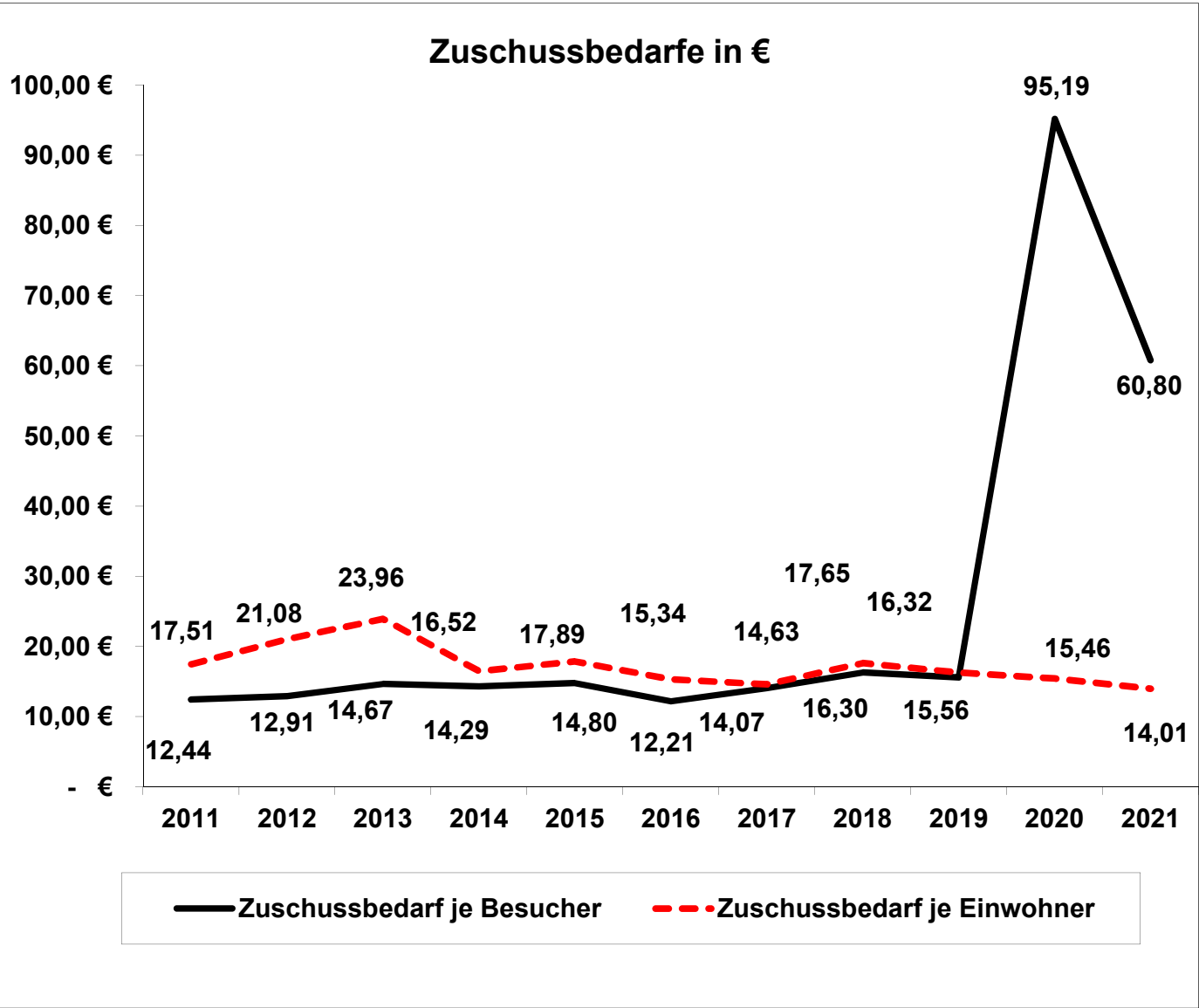
A.) Leistungsziele

Jährliche Besucherzahl: 150 % der Einwohnerzahl der Stadt Gescher.
Entwicklung und Fortschreibung eines zeitgemäßen Museumskonzeptes als außerschulischen Lernort.
Attraktivitätssteigerung der Stadt als Touristenziel.
Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung	Erläuterungen
Besucher (insgesamt)	15.000	3.976	-73,49%	
davon Besucher des Glockenmuseums	8.500	3.012	-64,56%	
davon Besucher Museumshof	3.500	315	-91,00%	
davon Besucher D(T)orfmuseum Hochmoor	1.500	151	-89,93%	
davon Besucher des Imkereimuseums	1.000	402	-59,80%	Pandemiebedingter Einbruch der Besucherzahlen. Daher resultiert auch der erhöhte Zuschussbedarf je Besucher.
Besucher museumspädagogische Veranstaltungen	500	96	-80,80%	
Zuschussbedarf je Einwohner	17,00 €	14,01 €	-17,56%	
Zuschussbedarf je Besucher	19,00 €	60,80 €	220,02%	

C.) Kennzahlen im Zeitablauf





Teilergebnisrechnung 2021

04.07

Produktbereich: 04 Kultur
Produktgruppe: 04.07 Museum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.813,07	21.038,00	21.055,57	17,57	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.247,30	10.000,00	9.857,56	-142,44	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	483,35	0,00	383,29	383,29	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	29.543,72	31.038,00	31.296,42	258,42	0,00
11 - Personalaufwendungen	199.810,59	151.462,00	144.633,22	-6.828,78	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.826,50	66.770,00	42.843,12	-23.926,88	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.233,23	55.737,00	49.718,49	-6.018,51	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.253,73	68.180,00	27.020,28	-41.159,72	34.795,93
17 = Ordentliche Aufwendungen	291.124,05	342.149,00	264.215,11	-77.933,89	34.795,93
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-261.580,33	-311.111,00	-232.918,69	78.192,31	-34.795,93
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-261.580,33	-311.111,00	-232.918,69	78.192,31	-34.795,93
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-1.272,33	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.272,33	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-260.308,00	-311.111,00	-232.918,69	78.192,31	-34.795,93
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.047,00	-9.294,00	-8.834,00	460,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-264.355,00	-320.405,00	-241.752,69	78.652,31	-34.795,93
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-264.355,00	-320.405,00	-241.752,69	78.652,31	-34.795,93

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2021 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2021 auf Produktbereichsebene

Wesentliche Abweichungen = mehr als 10.000 € Differenz zwischen dem Haushaltsansatz und dem Rechnungsergebnis

Produktbereich: 04 Kultur
ohne Umlagen

Produktgruppe: 04-07 Museen

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021	Erfüllungsgrad in %	Erläuterungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.770	42.843	64,17%	Einsparungen im Bereich der Gebäudeunterhaltung-/Bewirtschaftung.
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen	60.850	22.579	37,11%	Geringere Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Konzeptumsetzung folgt noch, daher Ermächtigungsübertragung von rd. 35 T€ nach 2022.

Teilfinanzrechnung 2021**04.07****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 04 Kultur
Produktgruppe: 04.07 Museum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.097,30	10.000,00	0,00	9.498,56	-501,44	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	383,29	383,29	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.097,30	10.000,00	0,00	9.881,85	-118,15	0,00
10	- Personalauszahlungen	198.594,51	151.462,00	0,00	146.509,64	-4.952,36	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.071,53	66.770,00	0,00	46.352,79	-20.417,21	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.977,68	68.180,00	28.850,00	26.960,51	-41.219,49	34.795,93
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.643,72	286.412,00	28.850,00	219.822,94	-66.589,06	34.795,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.546,42	-276.412,00	-28.850,00	-209.941,09	66.470,91	-34.795,93
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	45.268,40	45.268,40	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	45.268,40	45.268,40	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	18.000,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.910,63	24.000,00	9.000,00	43.312,56	19.312,56	10.607,61
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	5.910,63	42.000,00	9.000,00	43.312,56	1.312,56	28.607,61
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-5.910,63	-42.000,00	-9.000,00	1.955,84	43.955,84	-28.607,61

Teilfinanzrechnung 2021

04.07

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur
Produktgruppe: 04.07 Museum

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 04-0004

bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze 800 Euro

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	19.000,00	9.000,00	43.312,56	24.312,56	10.607,61
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-19.000,00	-9.000,00	-43.312,56	-24.312,56	-10.607,61

Maßnahme: 04-0005

Sanierung Museen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	18.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00

Geschäftsbericht 2021 der Stadt Gescher

Produktgruppe 04-08 Archiv

Verantwortlich: Frau Anja v.d. Berge

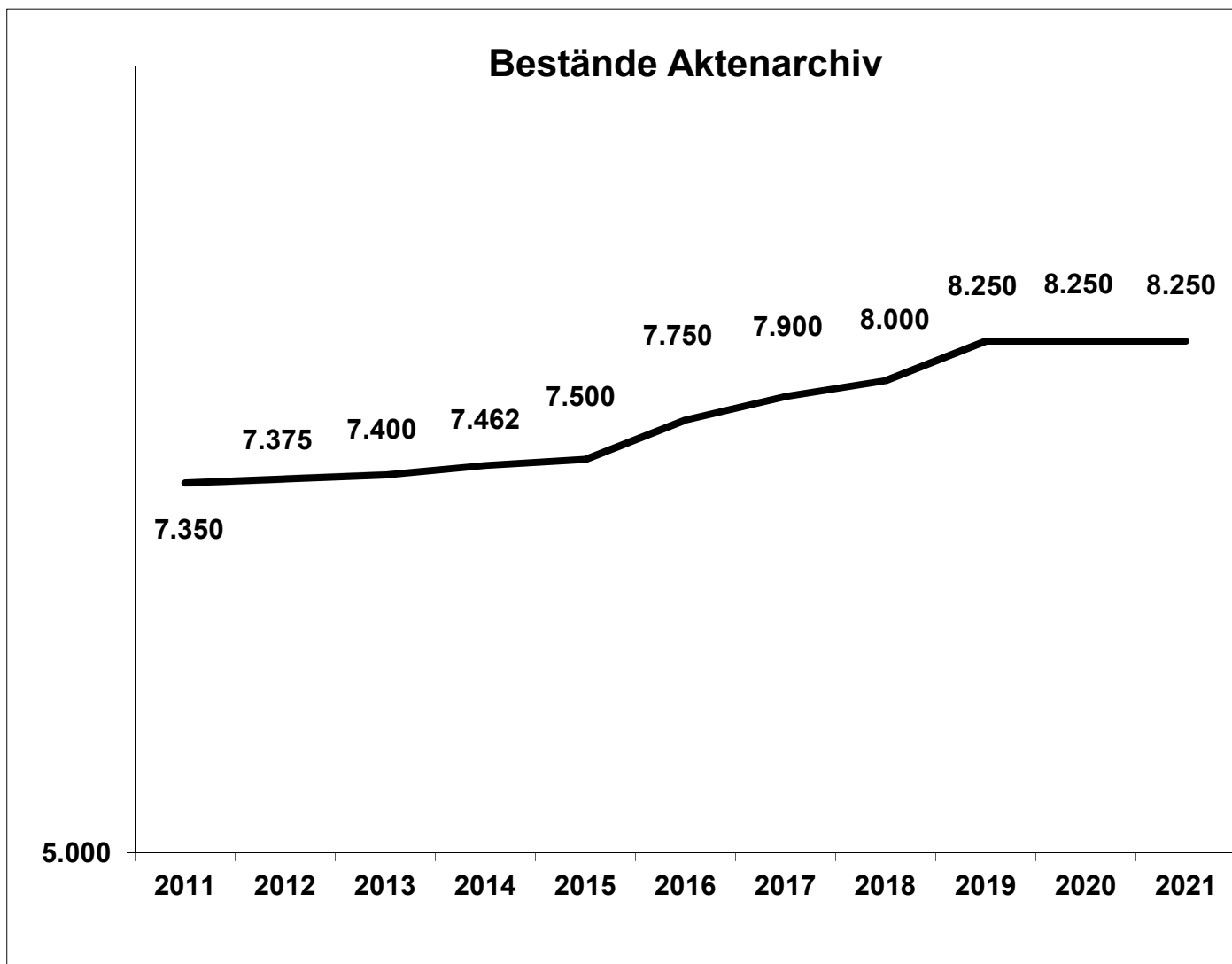
A.) Leistungsziele

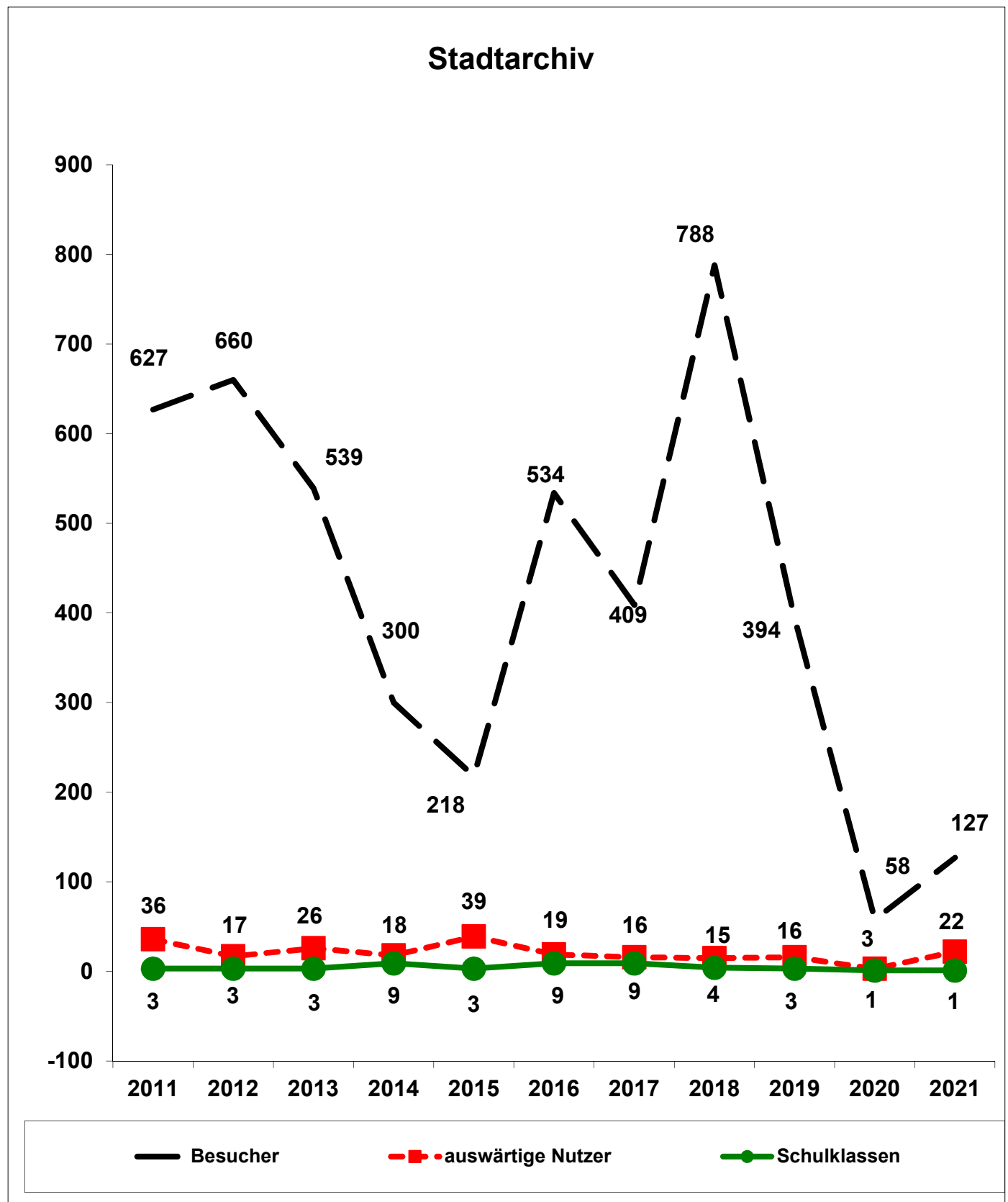
Entwicklung und Fortschreibung eines zeitgemäßen Archivkonzeptes als außerschulischer Lernort.

Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %	Erläuterungen
Nutzer (Besucher)	450	127	-71,78%	Starke Reduzierung der Besucher- /Nutzerzahlen aufgrund der Coronapandemie.
Auswärtige Nutzer	30	22	-26,67%	Starke Reduzierung der Besucher- /Nutzerzahlen aufgrund der Coronapandemie.
Besucher (Schulklassen)	3	1	-66,67%	Starke Reduzierung der Besucher- /Nutzerzahlen aufgrund der Coronapandemie.
Bestand Aktenarchiv	8.250	8.250	0,00%	Keine wesentlichen Bestandsveränderungen im Jahr 2021 erfasst.
Bildarchiv	31.000	31.000	0,00%	Keine wesentlichen Bestandsveränderungen im Jahr 2021 erfasst.
Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.				

C.) Kennzahlen im Zeitablauf





Teilergebnisrechnung 2021

04.08

Produktbereich: 04 Kultur
Produktgruppe: 04.08 Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	82.519,38	65.416,00	34.060,95	-31.355,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	772,19	356,00	355,93	-0,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.036,90	7.050,00	11.891,76	4.841,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.328,47	72.822,00	46.308,64	-26.513,36	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.328,47	-72.822,00	-46.308,64	26.513,36	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.328,47	-72.822,00	-46.308,64	26.513,36	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-86.328,47	-72.822,00	-46.308,64	26.513,36	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.328,47	-72.822,00	-46.308,64	26.513,36	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-86.328,47	-72.822,00	-46.308,64	26.513,36	0,00

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2021 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2021 auf Produktbereichsebene

Wesentliche Abweichungen = mehr als 10.000 € Differenz zwischen dem Haushaltsansatz und dem Rechnungsergebnis

Produktbereich: 04 Kultur
ohne Umlagen

Produktgruppe: 04-08 Archiv

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021	Erfüllungsgrad in %	Erläuterungen
11 - Personalaufwendungen	65.416	34.061	52,07%	Stelle im Berichtszeitraum lange Zeit unbesetzt. Siehe zusätzlich Erläuterungen zu PGrp 01-08.

Teilfinanzrechnung 2021**04.08****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 04 Kultur
Produktgruppe: 04.08 Archiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	29.812,08	42.285,00	0,00	41.919,00	-366,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.054,15	7.050,00	0,00	6.172,72	-877,28	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.866,23	49.335,00	0,00	48.091,72	-1.243,28	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.866,23	-49.335,00	0,00	-48.091,72	1.243,28	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	415,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	415,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-415,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbericht 2021 der Stadt Gescher

Produktgruppe: 05-03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen Verantwortlich: Frau Barbara Thien
(inkl. Leistungen nach AsylBLG)

A.) Leistungsziele

(Ziele wurden übernommen vom örtlichen Träger gem. SGB XII).

Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes in Form von Geldleistungen und persönlicher Hilfe.

Vermeidung von Armut im Alter.

Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit und Berufsausbildung.

Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug.

Senkung der Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft.

Vermeidung von Leistungsmissbrauch.

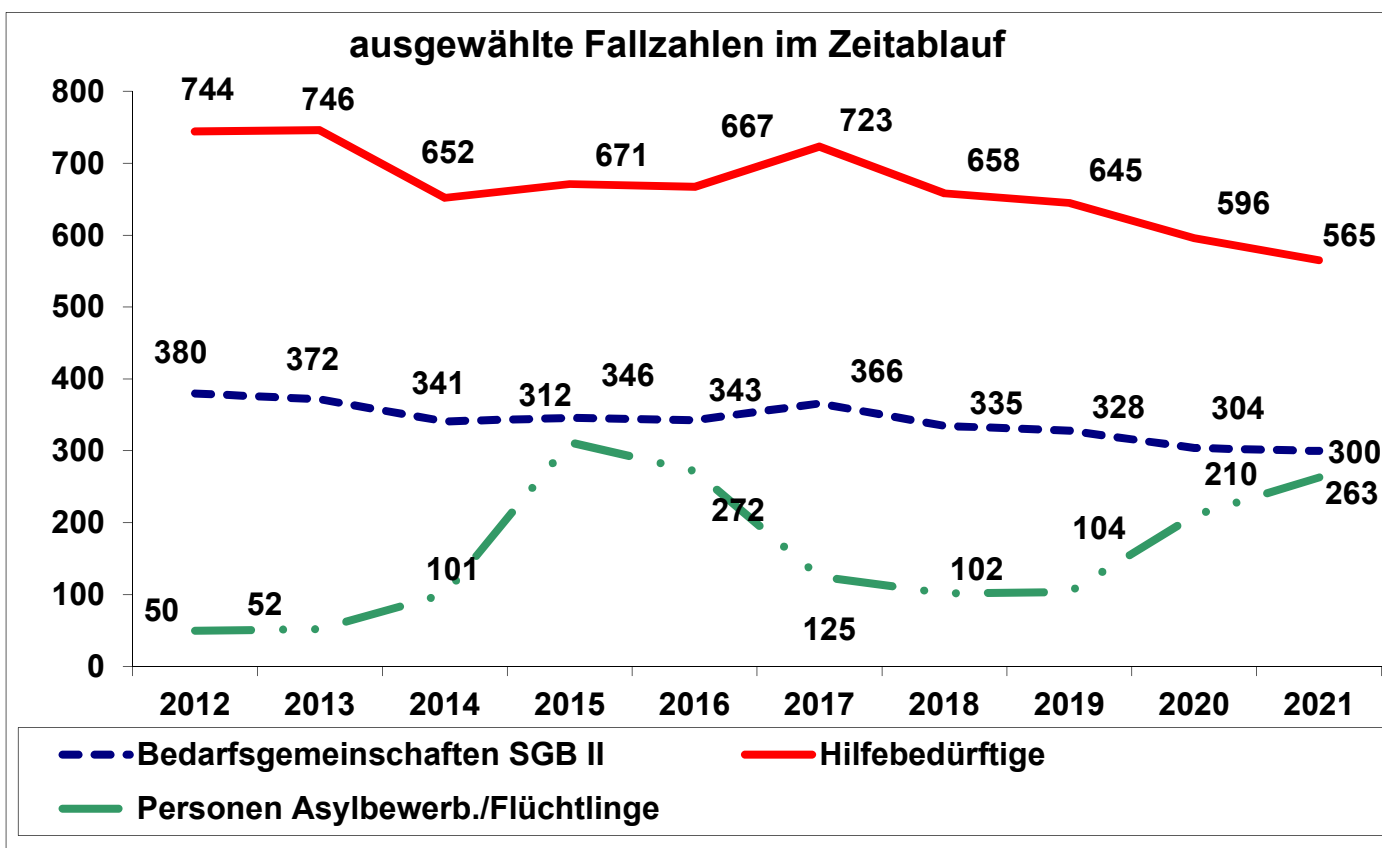
Sicherstellung der Kinderbetreuung zur Verbesserung der Integrationsmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt.

Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen

	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %	Erläuterungen
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	330	300	-9,09%	
Anzahl der Hilfebedürftigen	640	565	-11,72%	
Langzeitbezieher	275	272	-1,09%	
Integrationen in sozialversicherungspflichtige	75	73	-2,67%	
Anzahl der Personen (nach AsylbLG)	65	72	10,77%	
Aufwendungen je Asylbewerber (ohne PK)	9.000 €	6.222 €	-30,87%	Ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen.

C.) Kennzahlen im Zeitablauf



Teilergebnisrechnung 2021

05.03

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.076,11	430.158,00	794.984,91	364.826,91	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	19.196,47	10.000,00	29.393,66	19.393,66	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.503,69	228.000,00	167.300,11	-60.699,89	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.805,57	560.000,00	519.846,92	-40.153,08	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	250.356,90	50.000,00	119.023,00	69.023,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.439.938,74	1.278.158,00	1.630.548,60	352.390,60	0,00
11 - Personalaufwendungen	614.929,26	666.562,00	783.195,88	116.633,88	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.224,22	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.133,35	138.000,00	149.484,11	11.484,11	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.881,66	77.927,00	12.775,84	-65.151,16	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.186.040,67	1.371.000,00	1.047.198,52	-323.801,48	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.195,07	62.250,00	79.654,94	17.404,94	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.996.404,23	2.315.739,00	2.072.309,29	-243.429,71	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-556.465,49	-1.037.581,00	-441.760,69	595.820,31	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-556.465,49	-1.037.581,00	-441.760,69	595.820,31	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-556.465,49	-1.037.581,00	-441.760,69	595.820,31	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-256.562,00	-257.188,00	-257.080,00	108,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-713.027,49	-1.194.769,00	-598.840,69	595.928,31	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-713.027,49	-1.194.769,00	-598.840,69	595.928,31	0,00

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2021 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2021 auf Produktbereichsebene

Wesentliche Abweichungen = mehr als 10.000 € Differenz zwischen dem Haushaltsansatz und dem Rechnungsergebnis

**Produktbereich: 05 Soziale Hilfen
ohne Umlagen**

Produktgruppe: 05-03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021	Erfüllungsgrad in %	Erläuterungen
02 + Zuwendungen u. allg. Umlagen	430.158	794.985	184,81%	erhöhte Zahlungen FLÜAG, insbes. Ausgleichszahlung für sog. Bestandsgedultete für die Jahre 2018 - 2020 i.H.v. rd. 397 T€.
03 + Sonstige Transfererträge	10.000	29.394	293,94%	erhöhte Erstattungen im Bereich Kindergeld, Rückzahlungen von gewährten Leistungen u.a..
05 + Privatrechtliche Entgelte	228.000	167.300	73,38%	Geringere Erträge bei Mieten und Pachten; entsprechende Minderaufwendungen bei den Transferaufwendungen.
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.000	519.847	92,83%	40 T€ Personal- und Verwaltungskostenerstattung SGB II.
07 + Sonstige ordentliche Erträge	50.000	119.023	238,05%	rd. 110 T€ höhere Erträge für periodenfremde Erstattungen AOK nach SGB V, Personal- und Verwaltungskosten durch den Kreis Borken. Rd. 41 T€ Mindererträge im Bereich sonstige Erträge. Keine Einflussnahme auf diese Position möglich.
11 - Personalaufwendungen	666.652	783.196	117,48%	Siehe Erläuterungen zu PGrp 01-08.
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.000	149.484	108,32%	Mehraufwendungen im Bereich der Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung.
14 - Bilanzielle Abschreibungen	77.927	12.776	16,39%	Anlagevermögen (Container Stadtpark) neu zugeordnet, vgl. PGrp 03-01.
15 - Transferaufwendungen	1.371.000	1.047.199	76,38%	Minderaufwendungen nach Asylbewerberleistungsgesetz.
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen	62.250	79.565	127,82%	Minderaufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (u.a. Sozialarbeiter -19 T€), höhere periodenfremde Aufwendungen (+39 T€).

Teilfinanzrechnung 2021**05.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654.546,93	421.000,00	0,00	911.660,79	490.660,79	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	23.356,89	10.000,00	0,00	19.998,17	9.998,17	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.999,59	228.000,00	0,00	191.272,63	-36.727,37	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	520.247,61	560.000,00	0,00	518.731,04	-41.268,96	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	154.230,21	50.000,00	0,00	116.283,44	66.283,44	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.632.381,23	1.269.000,00	0,00	1.757.946,07	488.946,07	0,00
10	- Personalauszahlungen	537.719,74	626.514,00	0,00	598.572,44	-27.941,56	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.549,84	138.000,00	0,00	62.961,73	-75.038,27	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.112.276,94	1.371.000,00	0,00	1.061.261,46	-309.738,54	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	45.145,07	62.250,00	0,00	34.343,41	-27.906,59	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.780.691,59	2.197.764,00	0,00	1.757.139,04	-440.624,96	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.310,36	-928.764,00	0,00	807,03	929.571,03	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	500.000,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.592,70	1.592,70	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500.000,00	0,00	1.592,70	-498.407,30	500.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	0,00	-1.592,70	498.407,30	-500.000,00

Teilfinanzrechnung 2021

05.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 05-0002
Erwerb von Asylbewerberunterkünften

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	500.000,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	500.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00

Geschäftsbericht 2021 der Stadt Gescher

Produktgruppe

05-04

Sozialversicherungsangelegenheiten

Verantwortlich: Frau Christel Gehling

A.) Leistungsziele

Individuelle Sprechzeiten.

Ausführliche Einzelfallbetreuung.

Hohe Bürgerzufriedenheit.

Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen

Plan 2021

Ist 2021

Abweichung
in %

Erläuterungen

Anträge nach Rentenrecht

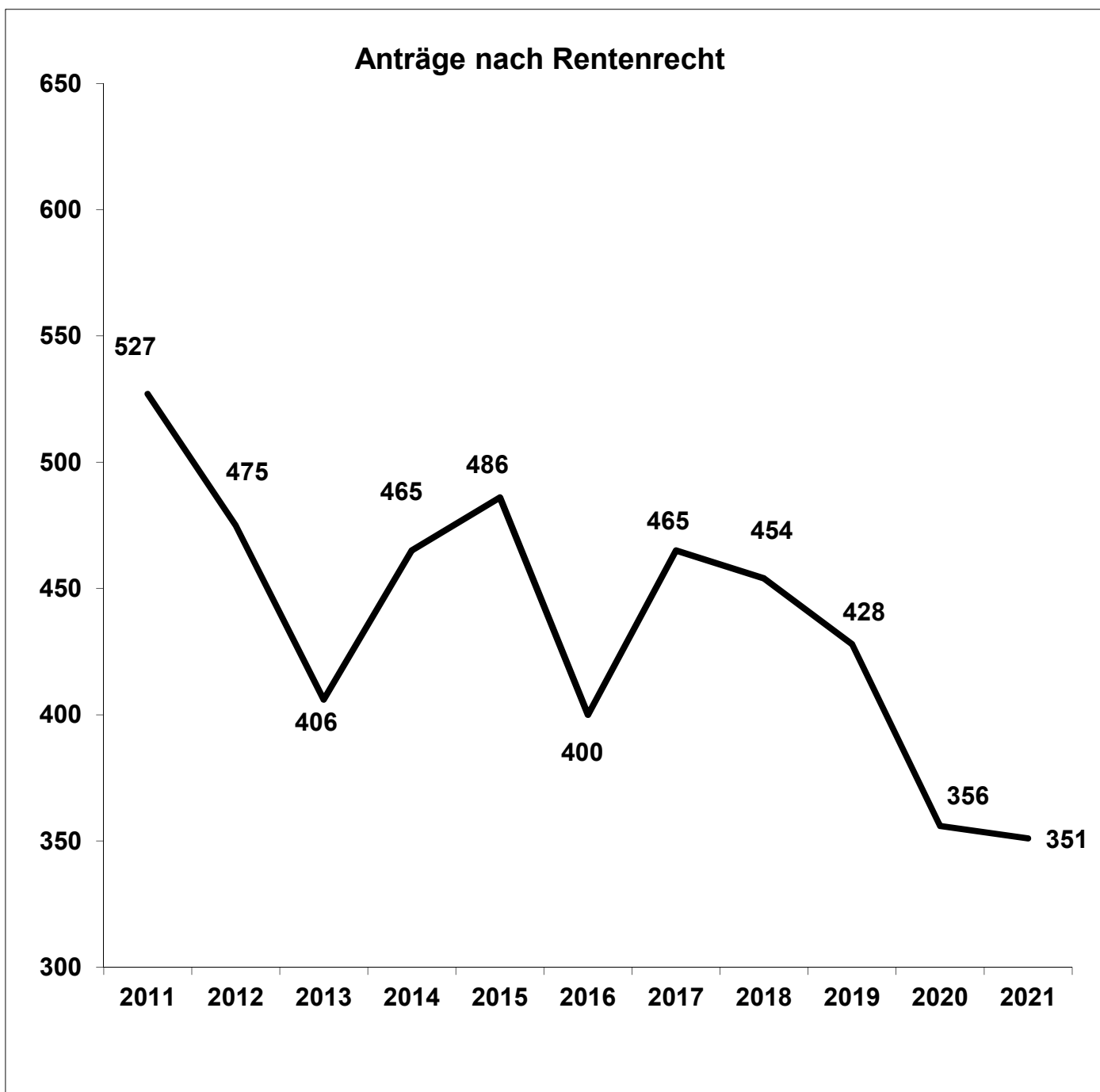
450

351

-22,00%

Nicht steuerbar; keine Einflussnahme möglich.

C.) Kennzahlen im Zeitablauf



Teilergebnisrechnung 2021

05.04

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	44.456,96	45.253,00	48.019,63	2.766,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.456,96	45.353,00	48.019,63	2.666,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.456,96	-45.353,00	-48.019,63	-2.666,63	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.456,96	-45.353,00	-48.019,63	-2.666,63	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-44.456,96	-45.353,00	-48.019,63	-2.666,63	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.456,96	-45.353,00	-48.019,63	-2.666,63	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-44.456,96	-45.353,00	-48.019,63	-2.666,63	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**05.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2020	bener Ansatz	Ermächti-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
		2021	tragungen aus	2020	2021	tragung	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	43.614,76	45.253,00	0,00	47.742,37	2.489,37	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.614,76	45.353,00	0,00	47.742,37	2.389,37	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.614,76	-45.353,00	0,00	-47.742,37	-2.389,37	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbericht 2021 der Stadt Gescher

Produktgruppe 06-01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Verantwortlich: Herr Jochen Inkmann

A.) Leistungsziele

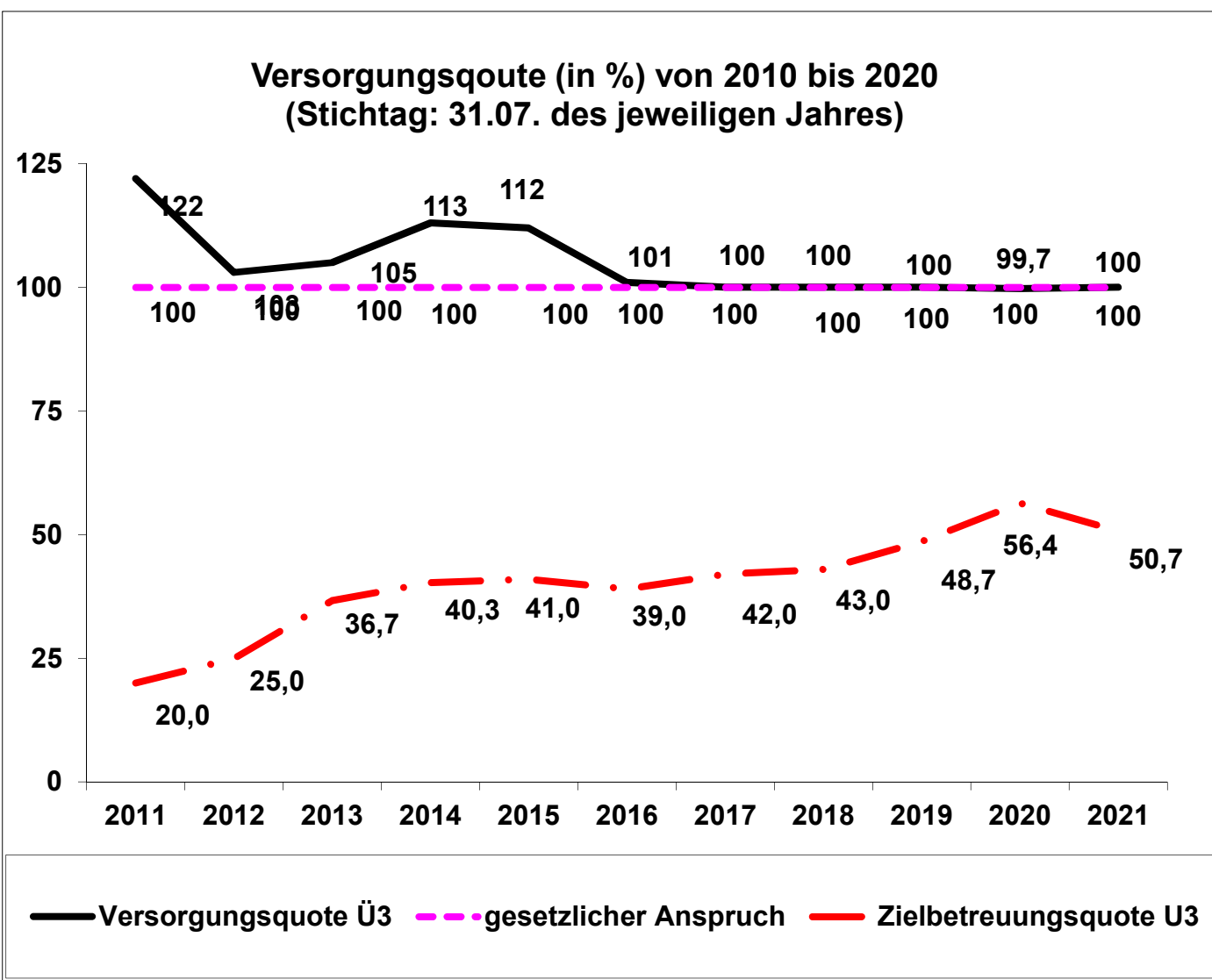
Versorgungsquote von 100 % des gesetzlichen Anspruchs im Bereich der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 3 bis 6 Jahren.
Zielbetreuungsquote für Kinder unter 3 Jahren nach gesetzlicher Vorgabe.

Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen

	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %	Erläuterungen
Versorgungsquote Ü3	100,00%	100,00%	0,00%	Durch Überhangplätze in fast allen KiTas.
Versorgungsquote U3	52,00%	50,70%	-2,50%	Alle betreut, allerdings mit Wartelisten.
Trägerzuschuss / Betreuungsplatz	625,00 €	643,00 €	2,88%	Weiterer Ausbau erforderlich (U3).

C.) Kennzahlen im Zeitablauf



Teilergebnisrechnung 2021

06.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.527,17	0,00	55,80	55,80	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.527,17	0,00	55,80	55,80	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	484.983,78	529.000,00	548.461,52	19.461,52	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	484.983,78	529.000,00	548.461,52	19.461,52	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-482.456,61	-529.000,00	-548.405,72	-19.405,72	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-482.456,61	-529.000,00	-548.405,72	-19.405,72	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-482.456,61	-529.000,00	-548.405,72	-19.405,72	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-482.456,61	-529.000,00	-548.405,72	-19.405,72	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-482.456,61	-529.000,00	-548.405,72	-19.405,72	0,00

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2021 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2021 auf Produktbereichsebene

Wesentliche Abweichungen = mehr 10.000 € Differenz zwischen dem Haushaltsansatz und dem Rechnungsergebnis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ohne Umlagen

Produktgruppe: 06-01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021	Erfüllungsgrad in %	Erläuterungen
15 - Transferaufwendungen	529.000	548.462	103,68%	Zuschüsse für die Förderung von Kindern in KiTas.

Teilfinanzrechnung 2021**06.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	472.918,78	511.500,00	0,00	526.513,78	15.013,78	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.918,78	511.500,00	0,00	526.513,78	15.013,78	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.918,78	-511.500,00	0,00	-526.513,78	-15.013,78	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	7.557,08	657.000,00	657.000,00	520.735,00	-136.265,00	136.265,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	7.557,08	657.000,00	657.000,00	520.735,00	-136.265,00	136.265,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-7.557,08	-657.000,00	-657.000,00	-520.735,00	136.265,00	-136.265,00

A.) Leistungsziele

Mindestgröße 600 m² Spielfläche pro Spielplatz gem. Spielplatzkonzept vom 05.09.2012.

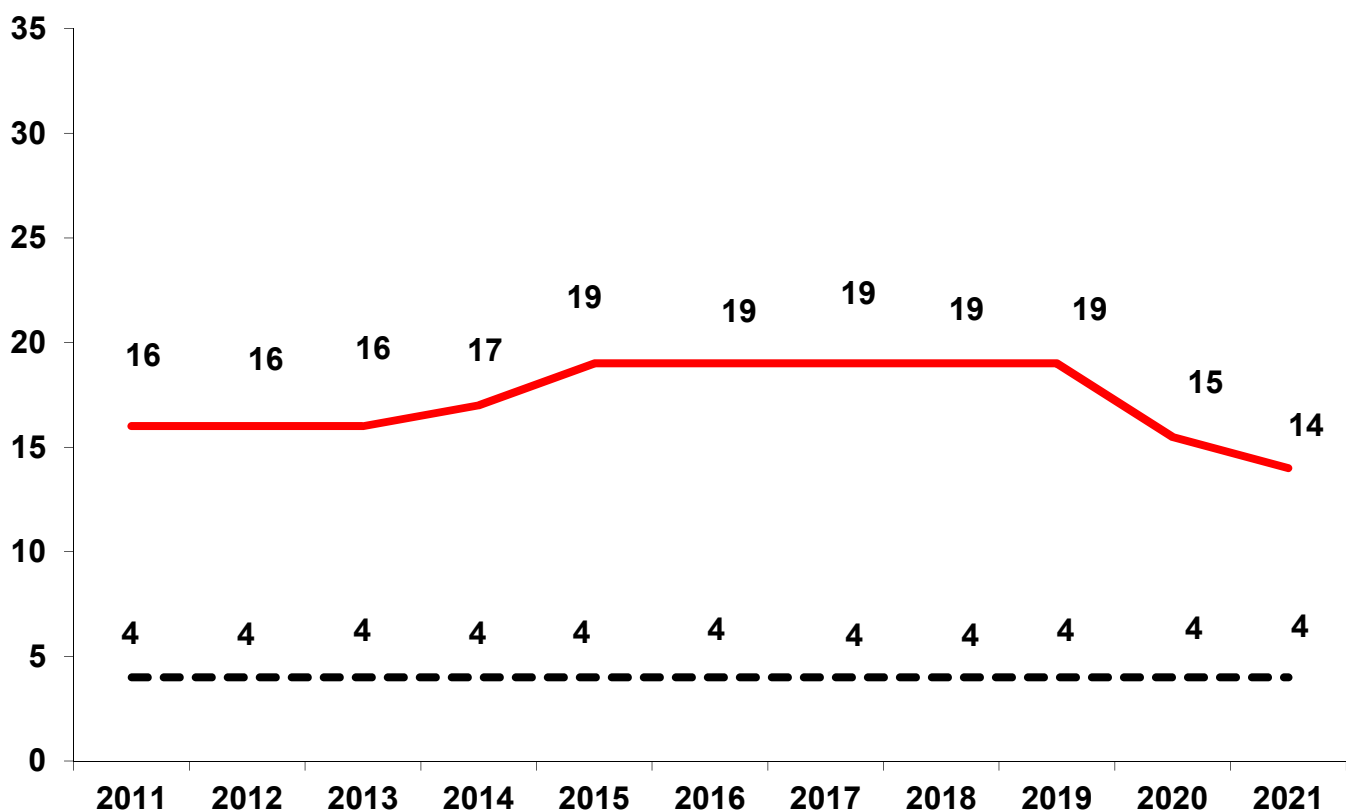
Gewährleistung eines bedarfsgerechten offenen Angebotes der Jugendarbeit in Gescher und Hochmoor.

Verlässliche Betreuungsangebote in den Sommerferien (mind. 9 Stunden/Tag).

Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen

	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %	Erläuterungen
Anzahl Spielplätze / Spielgeräte	37	37	0,00%	
davon unter 600 m ² Spielfläche	10	10	0,00%	
Spielflächen der städtischen Spielplätze je Kind bis zum 14. Lebensjahr in m ²	13	14	7,69%	Bau der neuen Spielanlagen im Stadtpark.
Anzahl Betreuungstage in den Sommerferien (max. 32 Tage)	32	48	18,75%	Neues Ferienbetreuungskonzept über alle Ferienwochen bis auf Weihnachten.

C.) Kennzahlen im Zeitablauf**Flächen der städtischen Spielplätze**

— Spielfläche je Kind bis 14. Lebensjahr — — Mindestfläche gem. Rderl. IM v. 31.07.74

Teilergebnisrechnung 2021

06.02

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.356,83	8.727,00	9.810,92	1.083,92	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	252,77	0,00	25,37	25,37	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	10.609,60	8.727,00	9.836,29	1.109,29	0,00
11 - Personalaufwendungen	22.011,34	22.836,00	22.719,31	-116,69	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.382,35	50.500,00	50.396,80	-103,20	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.745,40	15.232,00	19.575,83	4.343,83	0,00
15 - Transferaufwendungen	83.500,00	144.500,00	137.000,00	-7.500,00	7.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	1,00	-99,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	171.639,09	233.168,00	229.692,94	-3.475,06	7.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.029,49	-224.441,00	-219.856,65	4.584,35	-7.500,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161.029,49	-224.441,00	-219.856,65	4.584,35	-7.500,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-161.029,49	-224.441,00	-219.856,65	4.584,35	-7.500,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.394,00	-192.250,00	-182.742,00	9.508,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-304.423,49	-416.691,00	-402.598,65	14.092,35	-7.500,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-304.423,49	-416.691,00	-402.598,65	14.092,35	-7.500,00

Teilfinanzrechnung 2021**06.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	22.239,19	22.836,00	0,00	22.773,46	-62,54	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.227,60	50.500,00	0,00	44.450,96	-6.049,04	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	83.500,00	144.500,00	11.500,00	123.000,00	-21.500,00	7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.966,79	217.936,00	11.500,00	190.224,42	-27.711,58	7.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.966,79	-217.936,00	-11.500,00	-190.224,42	27.711,58	-7.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.564,82	0,00	0,00	110,91	110,91	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	12.564,82	50.000,00	0,00	110,91	-49.889,09	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.694,92	507.000,00	257.000,00	231.808,58	-275.191,42	275.000,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	30.694,92	507.000,00	257.000,00	231.808,58	-275.191,42	275.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-18.130,10	-457.000,00	-257.000,00	-231.697,67	225.302,33	-275.000,00

Teilfinanzrechnung 2021

06.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 06-0002
Spielplätze

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.694,92	507.000,00	257.000,00	231.808,58	-275.191,42	275.000,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	30.694,92	507.000,00	257.000,00	231.808,58	-275.191,42	275.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.694,92	-457.000,00	-257.000,00	-231.808,58	225.191,42	-275.000,00

Geschäftsbericht 2021 der Stadt Gescher

**Produktgruppe 07-01 Gesundheitsförderung / Gutachten und Stellungnahmen /
Gesundheitshilfe / Gesundheitsschutz / Krankenhäuser**

Verantwortlich: Kreis Borken

A.) Leistungsziele

Ziele und Zielvereinbarungen entfallen, da das Leistungsspektrum ausschließlich dem Kreis Borken zuzuordnen ist.

B.) Kennzahlen

Leistungskennzahlen entfallen, da das Leistungsspektrum ausschließlich dem Kreis Borken zuzuordnen ist.

Teilergebnisrechnung 2021

07.01

Produktbereich:

07

Produktgruppe:

07.01

Gesundheitsdienste
Gesundheitsförderung / Gutachten und Stellungnahmen / Gesundheitshilfe /
Gesundheitsschutz / Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	255.207,00	260.000,00	258.033,00	-1.967,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.207,00	260.000,00	258.033,00	-1.967,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-255.207,00	-260.000,00	-258.033,00	1.967,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-255.207,00	-260.000,00	-258.033,00	1.967,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-255.207,00	-260.000,00	-258.033,00	1.967,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-255.207,00	-260.000,00	-258.033,00	1.967,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-255.207,00	-260.000,00	-258.033,00	1.967,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**07.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.01 Gesundheitsförderung / Gutachten und Stellungnahmen / Gesundheitshilfe / Gesundheitsschutz / Krankenhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2020	bener Ansatz	Ermächti-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
			2021	gungsüber-		2021	tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	315.407,00	260.000,00	0,00	258.033,00	-1.967,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.407,00	260.000,00	0,00	258.033,00	-1.967,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.407,00	-260.000,00	0,00	-258.033,00	1.967,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A.) Leistungsziele

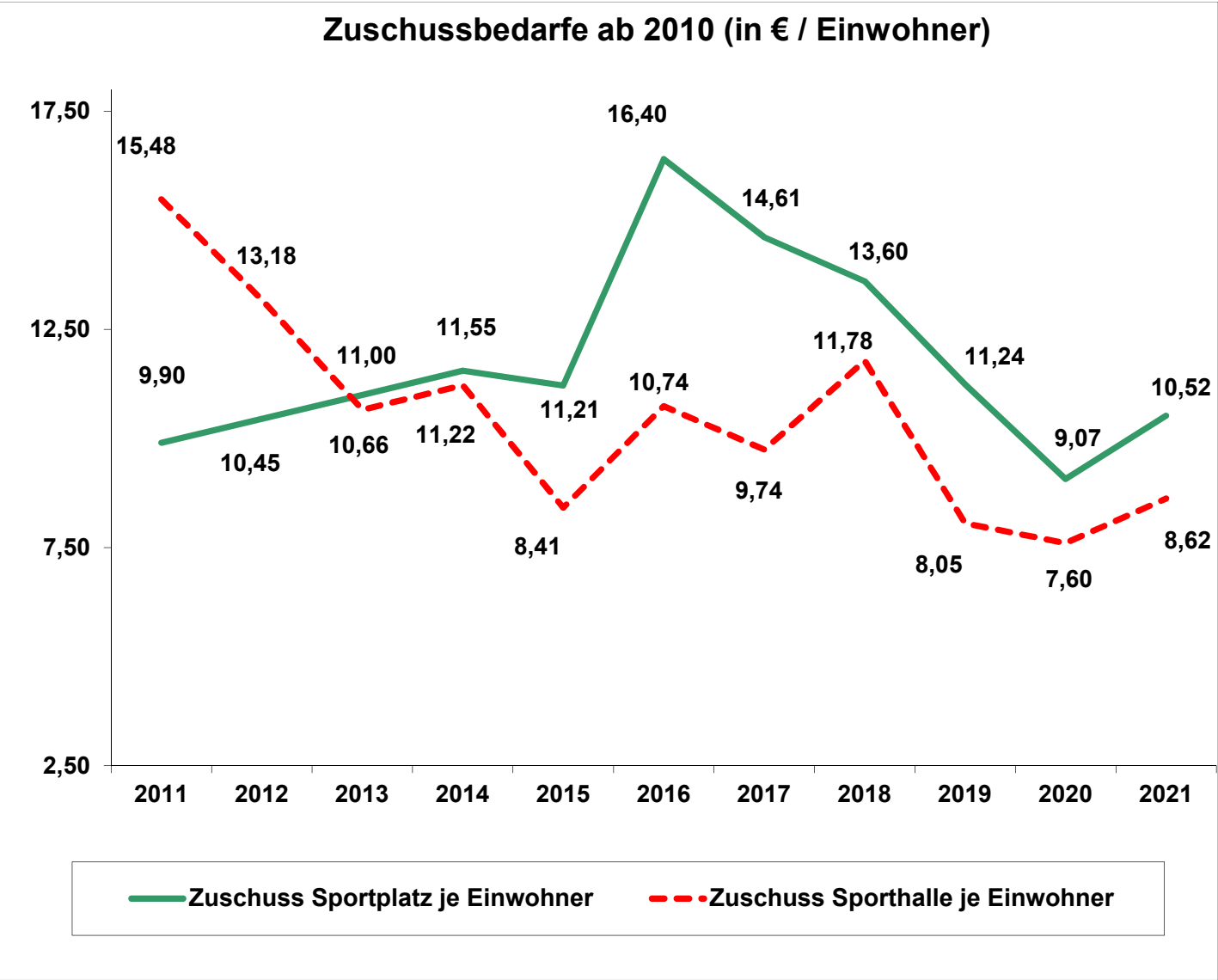
Bewirtschaftung der städtischen Sportstätten nach wirtschaftlichen Maßstäben.

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportstätten gem. Sportstättenbedarfsplanung vom 05.09.2012.

Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %	Erläuterungen
Flächen der Sporthallen in m²	2.804	2.804	0,00%	Von Galen Halle stand nur eingeschränkt z. VfG im Winter wegen geförderter Sanierung Sanitärtrakt.
Auslastungsgrad der Sporthallen	75%	N.N.	N.N.	Wg. stark var. Coronabelegung nicht vergleichbar darstellbar.
Zuschuss Sporthallen / Einwohner / -in	8,00 €	8,62 €	7,75%	
Flächen der Sportplätze in m²	55.000	55.000	0,00%	Teilbereich Borkener Damm durch TV Gescher in Beachvolleyballfeld umgewandelt.
Auslastungsgrad der Sportplätze in %	55%	N.N.	N.N.	Wg. stark var. Coronabelegung nicht vergleichbar darstellbar.
Zuschuss Sportplätze / Einwohner / -in	12,00 €	10,52 €	-12,33%	

C.) Kennzahlen im Zeitablauf



Teilergebnisrechnung 2021

08.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.930,79	131.287,00	165.272,83	33.985,83	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	358,50	31.000,00	408,01	-30.591,99	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423,43	0,00	52,92	52,92	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	26.210,82	0,00	24.058,09	24.058,09	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	190.923,54	162.287,00	189.791,85	27.504,85	0,00
11 - Personalaufwendungen	36.672,00	48.232,00	52.050,48	3.818,48	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.651,71	244.400,00	205.178,64	-39.221,36	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	230.727,24	233.901,00	235.975,97	2.074,97	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.305,78	59.900,00	55.076,32	-4.823,68	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	650.356,73	586.433,00	548.281,41	-38.151,59	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-459.433,19	-424.146,00	-358.489,56	65.656,44	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-459.433,19	-424.146,00	-358.489,56	65.656,44	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.272,33	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.272,33	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-460.705,52	-424.146,00	-358.489,56	65.656,44	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.678,00	-47.984,00	-29.642,00	18.342,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-499.383,52	-472.130,00	-388.131,56	83.998,44	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-499.383,52	-472.130,00	-388.131,56	83.998,44	0,00

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2021 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2021 auf Produktbereichsebene

Wesentliche Abweichungen = mehr 10.000 € Differenz zwischen dem Haushaltsansatz und dem Rechnungsergebnis

Produktbereich: 08 Sportförderung
ohne Umlagen

Produktgruppe: 08-01 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen (BgA)

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021	Erfüllungsgrad in %	Erläuterungen
02 + Zuwendungen u. allg. Umlagen	131.287	165.273	125,89%	Sportpauschale wurde zum Teil investiv und nicht konsumtiv verwendet.
05 + Privatrechtliche Entgelte	31.000	408	1,32%	Sportstättennutzungsentgelte werden zeitversetzt abgewickelt, s. lfd. Nr. 07.
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	24.058		Periodenfremde Erträge; Sportstättennutzungsentgelte, s. lfd. Nr. 05.
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.400	205.179	83,95%	Mehraufwendungen bei der Unterhaltung (rd. 9 T€); Minderaufwendungen bei der Bewirtschaftung von Sportanlagen (rd. 8 T€); Minderaufwendungen bei Strom und Gas (rd. 22 T€).
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.984	-29.642	61,77%	Tatsächlich im Jahr 2021 angefallene Leistungsbeziehungen.

Teilfinanzrechnung 2021**08.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	28.000,00	0,00	60.000,00	32.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310,50	31.000,00	0,00	456,01	-30.543,99	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	305,15	0,00	0,00	52,92	52,92	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	53.421,37	38.500,00	0,00	56.628,30	18.128,30	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.037,02	97.500,00	0,00	117.137,23	19.637,23	0,00
10	- Personalauszahlungen	57.849,71	48.232,00	0,00	48.889,00	657,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.199,33	244.400,00	6.000,00	192.390,41	-52.009,59	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	111.776,21	112.350,00	0,00	99.802,44	-12.547,56	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.825,25	404.982,00	6.000,00	341.081,85	-63.900,15	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.788,23	-307.482,00	-6.000,00	-223.944,62	83.537,38	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	177.300,00	177.300,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.000,00	0,00	0,00	177.300,00	177.300,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.669,50	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	33.000,00	0,00	138.931,20	105.931,20	43.579,53
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.162,67	8.000,00	0,00	5.047,80	-2.952,20	2.950,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	30.832,17	91.000,00	0,00	143.979,00	52.979,00	46.529,53
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-29.832,17	-91.000,00	0,00	33.321,00	124.321,00	-46.529,53

Teilfinanzrechnung 2021**08.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 03-0001
Sanierung Schulsporthalle Auf dem Hochmoor

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	10.579,53
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	-10.579,53

Maßnahme: 08-0002
Maschinen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	9.271,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.271,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 08-0006
Aufbauten Sportplätze

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.019,50	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	17.068,37	56.000,00	0,00	0,00	-56.000,00	2.950,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.068,37	-56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	-2.950,00

Maßnahme: 08-0014
Sanierung Turnhallen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	11.000,00	0,00	138.931,20	127.931,20	33.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.000,00	0,00	-138.931,20	-127.931,20	-33.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6

+ Einzahlungen aus Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	1.841,95	2.000,00	0,00	5.047,80	3.047,80	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.841,95	-2.000,00	0,00	-5.047,80	-3.047,80	0,00

Geschäftsbericht 2021 der Stadt Gescher

Produktgruppe 08-02 Sportförderung

Verantwortlich: Herr Jochen Inkmann

A.) Leistungsziele

Unterstützung des Einstiegs in den Sport für Kinder.
Verminderung des Drop-Out im Sport bei Jugendlichen.
Unterstützung des aktiven Sports im Alter.
Förderung von Kooperationen im Sport.
Gesundheitsförderung durch Sport.
Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen

	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %	Erläuterungen
Sportfördersumme Kinder 3-6 Jahre	2.500 €	2.200 €	-12,00%	
Sportfördersumme Kinder 7-14 Jahre	9.000 €	8.775 €	-2,50%	
Sportfördersumme Jugendliche 15-18 Jahre	6.000 €	4.644 €	-22,60%	
Sportfördersumme Erwachsene 19-60 Jahre	5.500 €	5.262 €	-4,33%	
Sportfördersumme Erwachsene ab 61 Jahre	2.000 €	1.296 €	-35,20%	
Sportfördersumme für Sondermaßnahmen (davon Sportfördersumme für Suchtprävention im Sport (ab 2016))	7.000 € (0 €)	7.800 €	38,57%	6.800 € Förderung Beachvolleyballfeld TV Gescher und 1.000 € aus Rückstellung (sh. Richtlinien) an SV Gescher Sanierung Heizung Clubheim jeweils Borkener Damm.
Anzahl Sportabzeichen in Gescher	600	N.N.	0,00%	Noch nicht für 2021 veröffentlicht.
Anzahl getesteter Kinder Motoriktest NRW	0	0	0,00%	

Teilergebnisrechnung 2021

08.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.02 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	60.036,18	55.000,00	54.994,09	-5,91	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	803,40	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.839,58	55.000,00	54.994,09	-5,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.839,58	-23.000,00	-54.994,09	-31.994,09	0,00
19	+ Finanzerträge	1.406,45	1.200,00	1.239,58	39,58	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.406,45	1.200,00	1.239,58	39,58	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.433,13	-21.800,00	-53.754,51	-31.954,51	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-59.433,13	-21.800,00	-53.754,51	-31.954,51	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.433,13	-21.800,00	-53.754,51	-31.954,51	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-59.433,13	-21.800,00	-53.754,51	-31.954,51	0,00

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2021 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2021 auf Produktbereichsebene

Wesentliche Abweichungen = mehr 10.000 € Differenz zwischen dem Haushaltsansatz und dem Rechnungsergebnis

Produktbereich: 08 Sportförderung
ohne Umlagen

Produktgruppe: 08-02 Sortförderung

Bezeichnung	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2021	Erfüllungs- grad in %	Erläuterungen
02 + Zuwendungen u. allg. Umlagen	32.000	0	0,00%	anteilige Sportpauschale. Vgl. PGrp 08-01.

Teilfinanzrechnung 2021**08.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.02 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2020	bener Ansatz	Ermächti-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
			2021	gungsüber-		2021	tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.406,45	1.200,00	0,00	1.239,58	39,58	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.406,45	33.200,00	0,00	1.239,58	-31.960,42	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	41.177,59	55.000,00	0,00	57.118,69	2.118,69	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.092,79	55.000,00	0,00	57.118,69	2.118,69	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.686,34	-21.800,00	0,00	-55.879,11	-34.079,11	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.633,55	6.800,00	0,00	6.800,42	0,42	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	6.633,55	6.800,00	0,00	6.800,42	0,42	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	6.633,55	6.800,00	0,00	6.800,42	0,42	0,00

A.) Leistungsziele

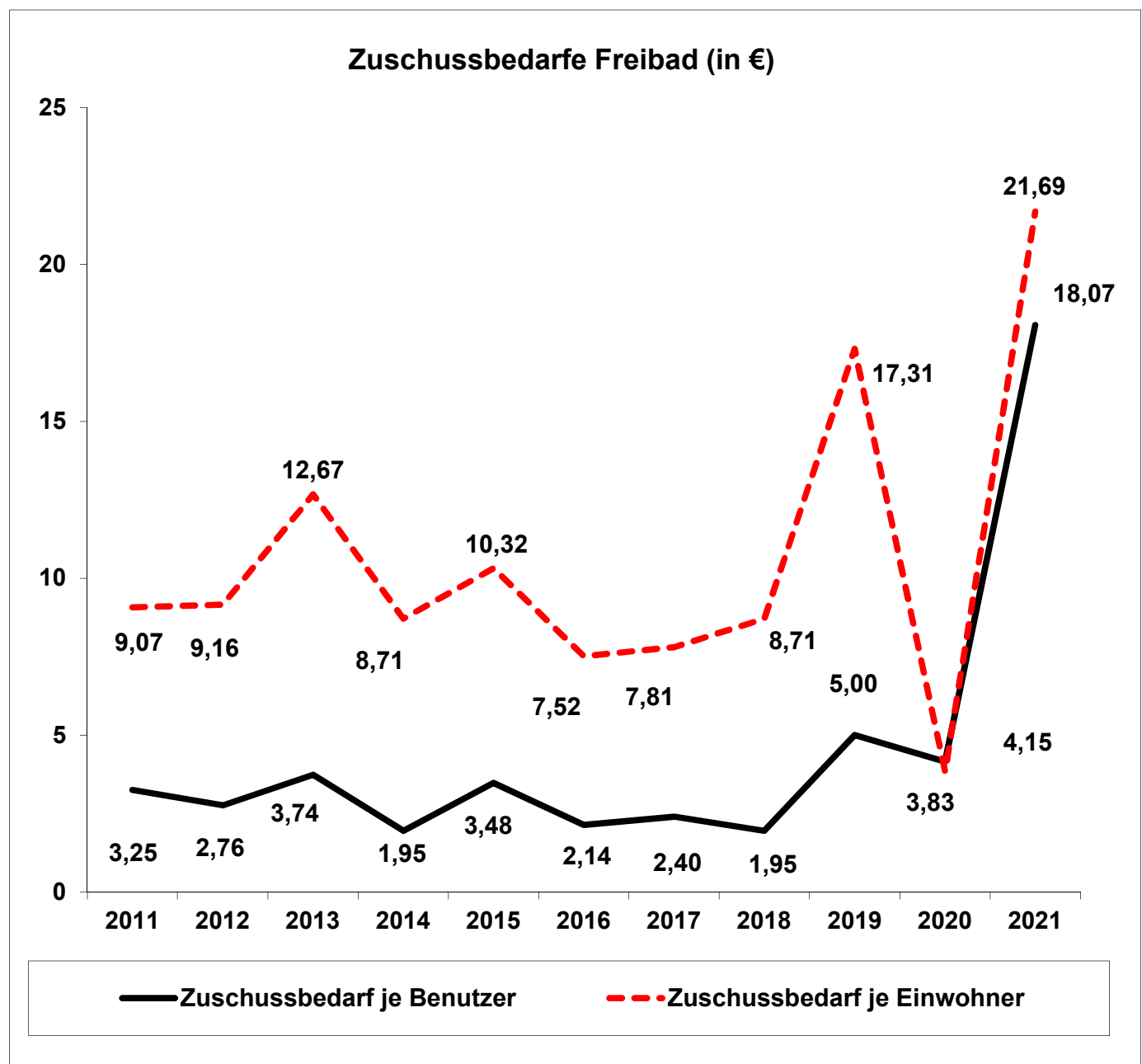
Betrieb und Entwicklung des Freibades als modernes Familien,- Freizeit und Sportbad.

Bestandserhaltung und Bewirtschaftung des Bades unter wirtschaftlichen und ökologischen Maßstäben.

Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen

	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %	Erläuterungen
Zuschussbedarf ohne Finanzerträge (absolut in €)	412.200 €	350.716 €	-14,92%	Wegen Corona einen Monat geringere Betriebszeit als normal. Geringere Energie/Wasserkosten.
Zuschussbedarf Freibad je Benutzer	21,50 €	18,00 €	-16,28%	20.648 Besucher, ca. 5.000 mehr als im ersten Coronajahr, ca. 35.000 weniger als im Schnitt.
Zuschussbedarf Freibad je Einwohner	25,00 €	20,33 €	-18,67%	Wegen Corona einen Monat geringere Betriebszeit als normal. Geringere Energie/Wasserkosten.
Anteil regenerativer Energie / Gesamtstromverbrauch (therm.)	26,00%	24,00%	-7,69%	Warmer aber bewölkter und regnerischer Sommer, deswegen nur normaler Solarertrag. (118 MWh).

C.) Kennzahlen im Zeitablauf

Teilergebnisrechnung 2021

08.03

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.672,35	24.149,00	24.148,80	-0,20	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.312,75	30.000,00	33.076,51	3.076,51	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251,40	0,00	133,45	133,45	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	111.777,70	111.777,70	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	51.236,50	54.149,00	169.136,46	114.987,46	0,00
11 - Personalaufwendungen	235.581,61	268.035,00	234.215,99	-33.819,01	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.266,28	141.900,00	136.392,23	-5.507,77	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.813,12	44.503,00	43.666,04	-836,96	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.471,24	14.900,00	179.802,27	164.902,27	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	442.132,25	469.338,00	594.076,53	124.738,53	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-390.895,75	-415.189,00	-424.940,07	-9.751,07	0,00
19 + Finanzerträge	327.295,09	390.700,00	412.976,54	22.276,54	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	327.295,09	390.700,00	412.976,54	22.276,54	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.600,66	-24.489,00	-11.963,53	12.525,47	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-63.600,66	-24.489,00	-11.963,53	12.525,47	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.448,00	-2.814,00	-2.675,00	139,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.048,66	-27.303,00	-14.638,53	12.664,47	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-66.048,66	-27.303,00	-14.638,53	12.664,47	0,00

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2021 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2021 auf Produktbereichsebene

Wesentliche Abweichungen = mehr 10.000 € Differenz zwischen dem Haushaltsansatz und dem Rechnungsergebnis

**Produktbereich: 08 Sportförderung
ohne Umlagen**

Produktgruppe: 08-03 Bereitstellung u. Betrieb v. Bädern (BgA)

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021	Erfüllungsgrad in %	Erläuterungen
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	111.778	100,00%	Körperschaftsteuererstattung.
11 - Personalaufwendungen	268.035	234.216	87,38%	Siehe Erläuterungen zu PGrp 01-08.
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen	14.900	179.802	1206,73%	Periodenfremde Aufwendungen; nicht abzugsfähige VST Freibad (Schulnutzung) sowie Kapitalertragssteuer für Vorjahre.
19 - Finanzerträge	390.700	412.977	105,70%	Kapitalerträge/Ausschüttung, Beteiligung Stadtwerke Gescher GmbH

Teilfinanzrechnung 2021**08.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.295,09	30.000,00	0,00	32.309,24	2.309,24	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	986,97	0,00	0,00	685,40	685,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	251,40	0,00	0,00	133,45	133,45	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.222,69	19.900,00	0,00	154.882,62	134.982,62	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	311.681,09	390.700,00	0,00	428.590,54	37.890,54	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.437,24	440.600,00	0,00	616.601,25	176.001,25	0,00
10	- Personalauszahlungen	244.082,76	268.035,00	0,00	243.289,76	-24.745,24	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.209,30	141.900,00	0,00	104.170,86	-37.729,14	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	129.627,38	75.450,00	3.000,00	147.551,07	72.101,07	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.919,44	485.385,00	3.000,00	495.011,69	9.626,69	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.482,20	-44.785,00	-3.000,00	121.589,56	166.374,56	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.604,50	35.800,00	34.800,00	163,01	-35.636,99	9.800,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.604,50	35.800,00	34.800,00	163,01	-35.636,99	9.800,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-4.604,50	-35.800,00	-34.800,00	-163,01	35.636,99	-9.800,00

Teilfinanzrechnung 2021**08.03****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 08-0005
BgA Sport - Technische Anlagen

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

Maßnahme: 08-0006
Aufbauten Sportplätze

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	1.679,83	4.800,00	4.800,00	0,00	-4.800,00	4.800,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.679,83	-4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	1.924,67	6.000,00	5.000,00	163,01	-5.836,99	5.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.924,67	-6.000,00	-5.000,00	-163,01	5.836,99	-5.000,00

Geschäftsbericht 2021 der Stadt Gescher

Produktgruppe 09-01

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationsdienste,
Geodatenmanagement

Verantwortlich: Herr Uwe Wißmann

A.) Leistungsziele

Sicherung und Festlegung der städtebaulichen Entwicklungsziele im Rahmen der Raumordnung und Fortschreibung des Regionalplanes. Vermeidung negativer Auswirkungen auf die städtebaul. Entwicklung mit Beurteilung der Maßnahmen Dritter, Abgleich der Bauleitplanung von Nachbarstädten und Wahrnehmung von Vorkaufsrechten.

Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen über die Bauleitplanung für Misch-, Gewerbe- und Industrieflächen als Grundlage eines ausreichenden und der Einwohnerzahl angepassten Angebotes an Arbeitsplätzen.

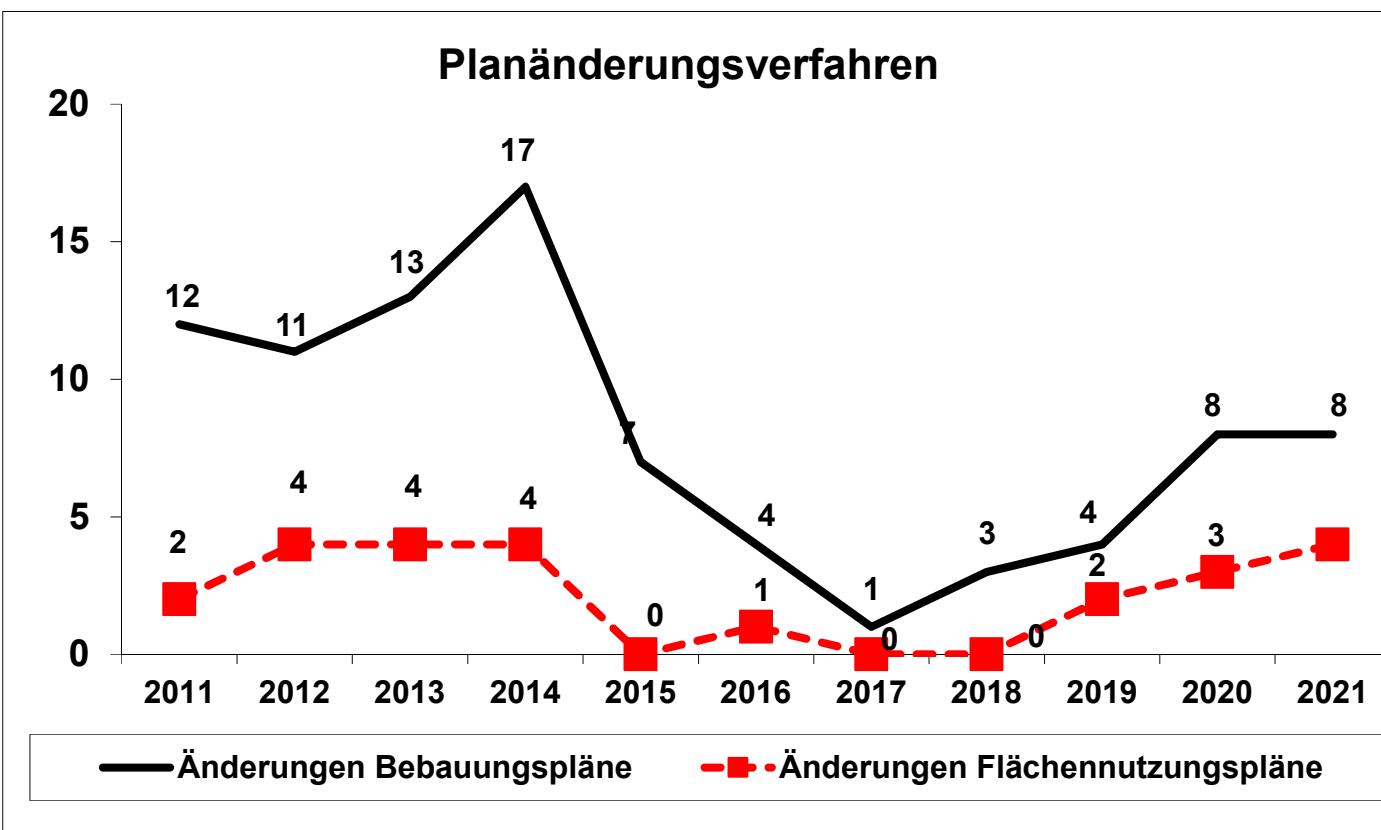
Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen über die Bauleitplanung für die Ausweisung von Wohnbauflächen unter Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse und einer stabilen Bevölkerungsentwicklung.

Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen

	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %	Erläuterungen
Anzahl bearbeitete Änderungen Flächennutzungsplan	4	4	0,00%	39. Änderung bis 41. Änderung 7. Änd. B-Plan Nr. 4 "Esch" 6. Änd. B-Plan Nr. 6 "Neuen Kamp - Feldwiese" B-Plan Nr. 21 "Stadtlohnener Straße" 4. Änd. B-Plan Nr. 22 "Alter Postweg"
Anzahl bearbeiteter Bebauungspläne (Aufstellung/Änderung)	8	8	0,00%	B-Plan Nr. 92 "Kreissstraße K44n zwischen der B 525 im Süden und der Bahnhofstraße (K6) im Osten" B-Plan Nr. 93 "Gewerbegebiet Hof Wissing" B-Plan Nr. 94 "Schultenrodt" B-Plan Nr. 95 "Pankratiusstraße-Rottkamp"
davon vorhabenbezogene Maßnahmen	0	0	0,00%	
Vorhandene Wohnbaufläche in m²	0	0	0,00%	
Vorhandene Gewerbeflächen in m²	rd. 88.000	46.100	-47,61%	vgl.hierzu Kennzahl PGp 15-01.

C.) Kennzahlen im Zeitablauf



Teilergebnisrechnung 2021

09.01

Produktbereich:

09

Produktgruppe:

09.01

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste,
Geodatenmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406,86	0,00	1.627,45	1.627,45	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336,44	0,00	506,94	506,94	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.764,75	15.165,00	43.473,97	28.308,97	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	369,16	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.227,21	15.165,00	45.608,36	30.443,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	180.571,69	201.233,00	198.304,51	-2.928,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	414,28	1.717,00	1.716,55	-0,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.029,50	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.405,51	166.319,20	64.513,82	-101.805,38	75.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.420,98	374.269,20	269.534,88	-104.734,32	75.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.193,77	-359.104,20	-223.926,52	135.177,68	-75.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-238.193,77	-359.104,20	-223.926,52	135.177,68	-75.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-238.193,77	-359.104,20	-223.926,52	135.177,68	-75.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-238.193,77	-359.104,20	-223.926,52	135.177,68	-75.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-238.193,77	-359.104,20	-223.926,52	135.177,68	-75.000,00

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2021 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2021 auf Produktbereichsebene

Wesentliche Abweichungen = mehr 10.000 € Differenz zwischen dem Haushaltsansatz und dem Rechnungsergebnis

**Produktbereich: 09 Räuml. Planung u. Entwicklung
ohne Umlagen**

**Produktgruppe: 09-01 Räuml. Planung und Entwicklung,
Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement**

Bezeichnung	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2021	Erfüllungs- grad in %	Erläuterungen
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.165	43.474	286,67%	Anteilige Zahlung Fördermittel VITAL NRW rd.11 T€), Nutzungsentschädigung (insbes. Wirtschaftswege + rd. 17 T€).
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen	166.319	64.514	38,79%	Planungsleistungen; Gutachten und Konzepte z.T. noch nicht umgesetzt. Daher Ermächtigungsübertragungen von 75 T€ nach 2022.

Teilfinanzrechnung 2021**09.01****Teil A. Zahlungsnachweis****Produktbereich:** 09
Produktgruppe: 09.01Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86,44	0,00	0,00	756,94	756,94	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.764,75	15.165,00	0,00	24.467,04	9.302,04	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	369,16	369,16	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.201,19	15.165,00	0,00	25.643,14	10.478,14	0,00
10	- Personalauszahlungen	185.108,31	199.051,00	0,00	188.553,51	-10.497,49	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.110,01	5.000,00	0,00	4.919,49	-80,51	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	105.084,61	166.319,20	9.419,20	66.956,10	-99.363,10	75.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.302,93	370.370,20	9.419,20	260.429,10	-109.941,10	75.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.101,74	-355.205,20	-9.419,20	-234.785,96	120.419,24	-75.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	8.939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-8.939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

09.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 09-001

bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze 800 Euro

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	8.939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-8.939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbericht 2021 der Stadt Gescher

Produktgruppe 10-01 Bauen und Wohnen

Verantwortlich: Herr Uwe Wißmann

A.) Leistungsziele

Sicherung planungsrechtlicher u. städtebaulicher Belange b.d. Bebauung u. Nutzung v. Grundstücken (inkl. Beratung Bauherren/Architekten).
Koordination und Abstimmung von zu beteiligenden Behörden bei der Gewerbeansiedlung.

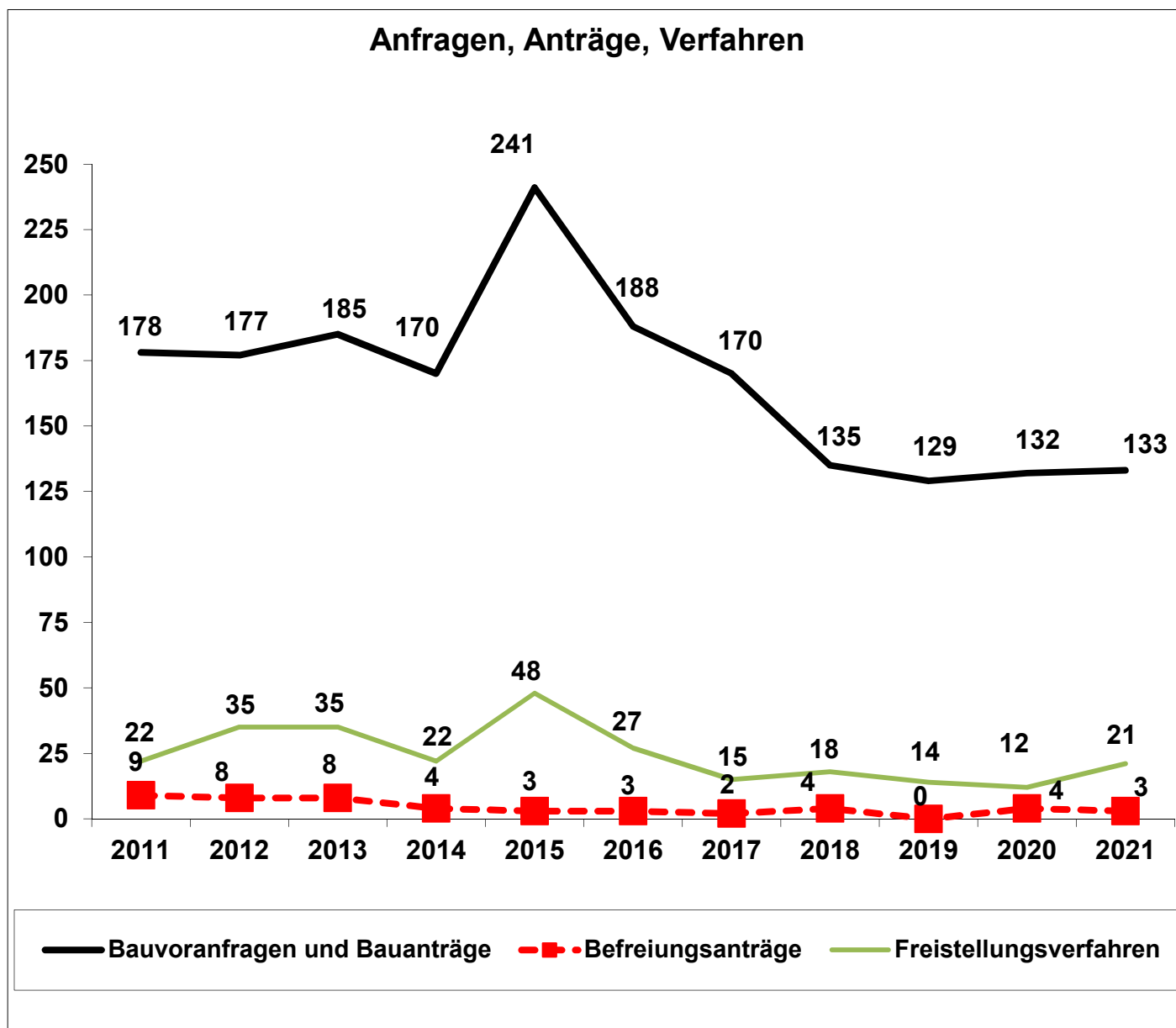
Zügige Durchführung der örtlichen Vorprüfung (Stellungnahme) für die Baugenehmigungsbehörde.

Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen

	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %	Erläuterungen
Anzahl der Bauvoranfragen und Bauanträge	190	132	-30,53%	Weder plan- noch steuerbare Kennzahlen. Die gesetzlichen Vorgaben werden erfüllt, allerdings keinerlei Steuerungsrelevanz vorhanden.
Anzahl von Befreiungsanträgen mit durchschnittlicher Bearbeitungsdauer	5	4	-20,00%	
Anzahl der Freistellungsverfahren	30	12	-60,00%	

C.) Kennzahlen im Zeitablauf



Teilergebnisrechnung 2021

10.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124,00	1.000,00	650,00	-350,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650,25	1.700,00	1.650,25	-49,75	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.774,25	2.700,00	2.300,25	-399,75	0,00
11 - Personalaufwendungen	106.328,98	116.190,00	106.465,46	-9.724,54	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.605,30	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	703,00	603,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	112.934,28	121.290,00	107.168,46	-14.121,54	5.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.160,03	-118.590,00	-104.868,21	13.721,79	-5.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.160,03	-118.590,00	-104.868,21	13.721,79	-5.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-111.160,03	-118.590,00	-104.868,21	13.721,79	-5.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.570,00	-2.531,00	-2.405,00	126,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-133.730,03	-121.121,00	-107.273,21	13.847,79	-5.000,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-133.730,03	-121.121,00	-107.273,21	13.847,79	-5.000,00

Teilfinanzrechnung 2021**10.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.01 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		2020	bener Ansatz	Ermächti-	2021	Ansatz/Ist	gungsüber-
			2021	gungsüber-		2021	tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.000,00	0,00	624,00	-376,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.650,25	1.700,00	0,00	1.650,25	-49,75	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750,25	2.700,00	0,00	2.274,25	-425,75	0,00
10	- Personalauszahlungen	109.532,35	116.190,00	0,00	102.750,81	-13.439,19	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.605,30	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	625,00	525,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.137,65	121.290,00	0,00	103.375,81	-17.914,19	5.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.387,40	-118.590,00	0,00	-101.101,56	17.488,44	-5.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbericht 2021 der Stadt Gescher

Produktgruppe 10-05 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Verantwortlich: Frau Karin Wellkamp

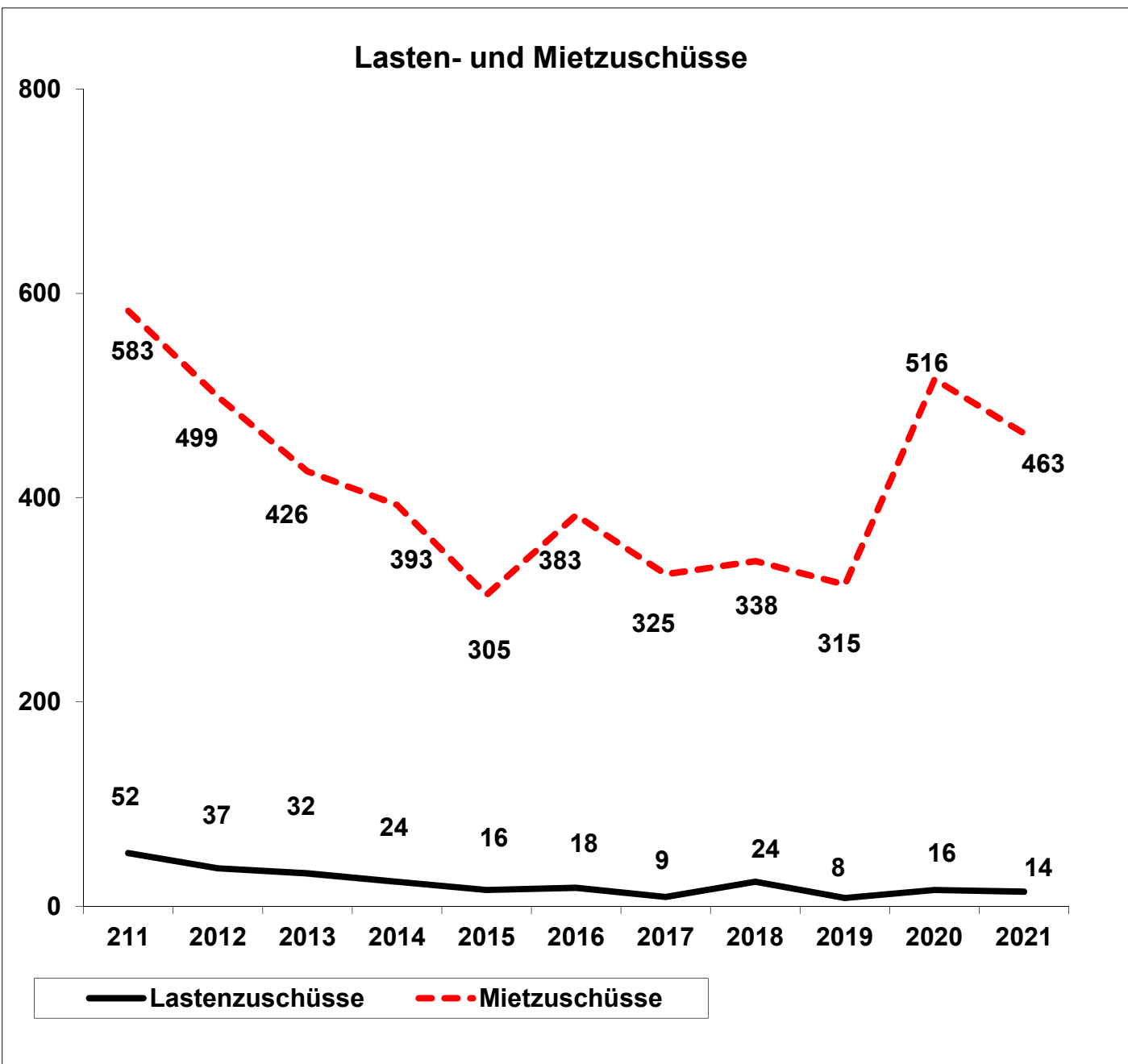
A.) Leistungsziele

Rechtssicherheit und zeitnahe Bearbeitung für Anträge nach dem Wohngeldgesetz.

Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %	Erläuterungen
Lastenzuschüsse	25	14	-44,00%	
Mietzuschüsse	410	463	12,93%	Keine steuerbaren Größen. Mietzuschüsse inkl.
Wohngelderstattungen	320.000 €	433.820 €	35,57%	Heimbewohnerfälle.
Anzahl erfolgreicher Rechtsmittel	max. 3	0	-100,00%	

C.) Kennzahlen im Zeitablauf



Teilergebnisrechnung 2021

10.05

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.05 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	56.980,79	59.116,00	81.374,83	22.258,83	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	266,00	300,00	252,00	-48,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.246,79	59.416,00	81.626,83	22.210,83	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.949,79	-59.416,00	-81.626,83	-22.210,83	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.949,79	-59.416,00	-81.626,83	-22.210,83	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-56.949,79	-59.416,00	-81.626,83	-22.210,83	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.949,79	-59.416,00	-81.626,83	-22.210,83	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-56.949,79	-59.416,00	-81.626,83	-22.210,83	0,00

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2021 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2021 auf Produktbereichsebene

Wesentliche Abweichungen = mehr 10.000 € Differenz zwischen dem Haushaltsansatz und dem Rechnungsergebnis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
ohne Umlagen

Produktgruppe: 10-05Subjektbezogene Förderung von Wohngeld

Bezeichnung	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2021	Erfüllungs- grad in %	Erläuterungen
11 - Personalaufwendungen	59.116	81.375	137,65%	Siehe Erläuterungen zu PGrp 01-08.

Teilfinanzrechnung 2021**10.05****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.05 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	56.977,77	59.116,00	0,00	80.268,46	21.152,46	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	117,00	300,00	0,00	401,00	101,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.094,77	59.416,00	0,00	80.669,46	21.253,46	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.797,77	-59.416,00	0,00	-80.669,46	-21.253,46	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbericht 2021 der Stadt Gescher

Produktgruppe 11-01 Regenerative Energien

Verantwortlich: Herr Dirk Schemberg

A.) Leistungsziele

Produktion umweltfreundlicher, regenerativer Energien, die eine Entlastung der Umwelt darstellen.

Einspeisung bei den PV-Anlagen in Höhe von mind. 223.500 kWh (Prognosewert bei Inbetriebnahme).

Einspeisung bei der Wasserkraftanlage in Höhe von mind. 195.000 kWh (Prognosewert bei Inbetriebnahme).

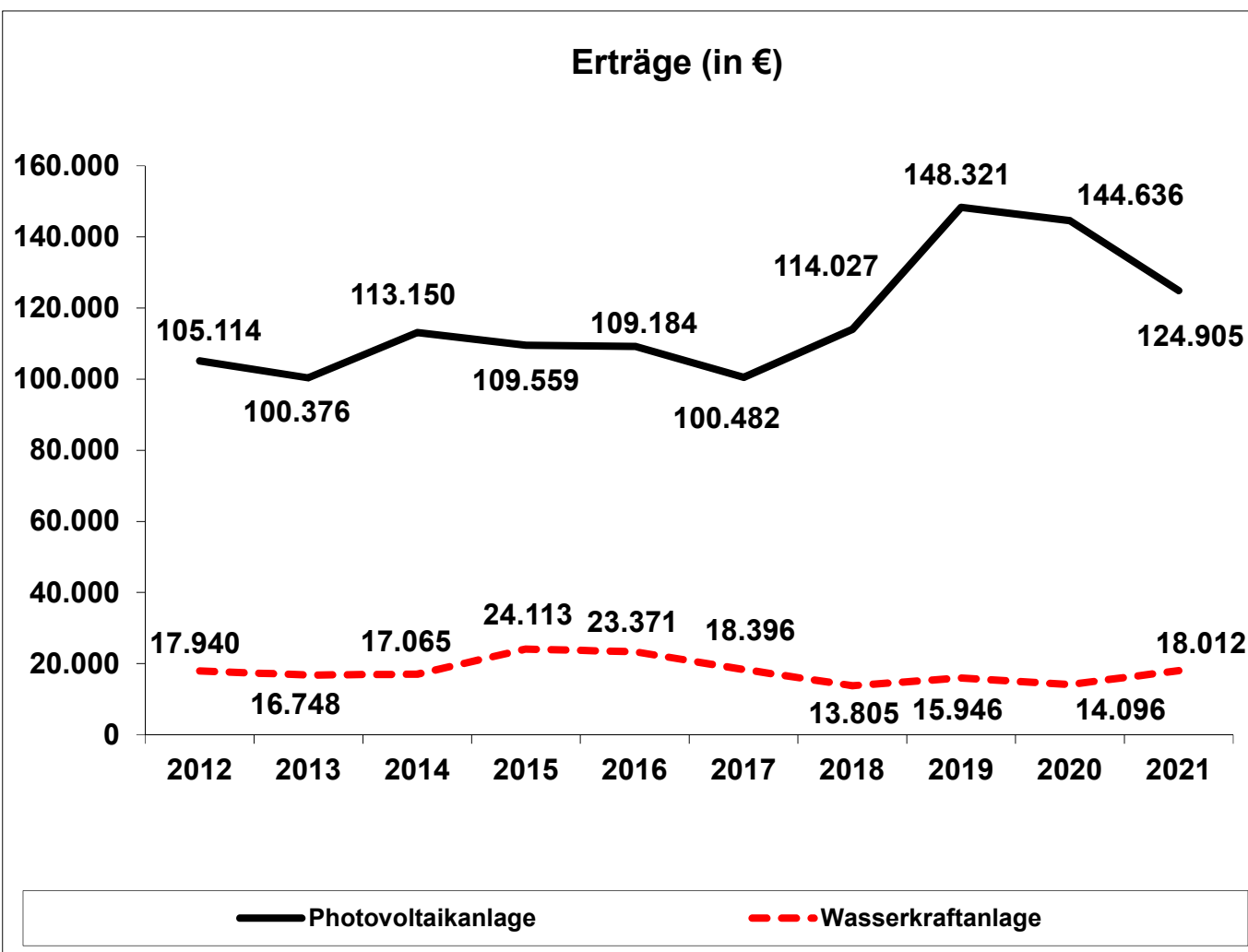
Beitrag zur Einsparung von CO² Emissionen.

Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen

	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %	Erläuterungen
Einspeisung Photovoltaik-Anlagen in kWh	350.000	339.966	-2,87%	199.283 kWh durch Photovoltaikanlage Am Campus.
Einspeisung Wasserkraftanlage in kWh	150.000	145.091	-3,27%	
Erträge durch die Photovoltaikanlage	105.000 €	124.905 €	18,96%	
Erträge durch die Wasserkraftanlage	20.000 €	18.012 €	-9,94%	
Quote der erzeugten Energie / Gesamtenergieverbrauch (Strom)	30%	29%	-3,33%	
Reduzierung der CO ² Emissionen durch regenerative Energiegewinnung	830	798	-3,86%	

C.) Kennzahlen im Zeitablauf



Teilergebnisrechnung 2021

11.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Regenerative Energieerzeugung (BgA)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.912,98	6.913,00	6.912,97	-0,03	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.047,82	150.000,00	142.917,11	-7.082,89	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	50,41	50,00	128,72	78,72	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	171.011,21	156.963,00	149.958,80	-7.004,20	0,00
11 - Personalaufwendungen	10.074,24	10.228,00	11.371,85	1.143,85	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.671,09	23.000,00	17.433,41	-5.566,59	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	83.565,59	82.963,00	83.567,22	604,22	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.319,78	14.100,00	23.858,49	9.758,49	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	130.630,70	130.291,00	136.230,97	5.939,97	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.380,51	26.672,00	13.727,83	-12.944,17	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.422,81	31.500,00	27.920,45	-3.579,55	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-31.422,81	-31.500,00	-27.920,45	3.579,55	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.957,70	-4.828,00	-14.192,62	-9.364,62	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.957,70	-4.828,00	-14.192,62	-9.364,62	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.957,70	-4.828,00	-14.192,62	-9.364,62	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	8.957,70	-4.828,00	-14.192,62	-9.364,62	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**11.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Regenerative Energieerzeugung (BgA)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.704,04	150.000,00	0,00	157.947,12	7.947,12	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.497,71	28.550,00	0,00	29.197,31	647,31	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.201,75	178.550,00	0,00	187.144,43	8.594,43	0,00
10	- Personalauszahlungen	9.706,78	10.228,00	0,00	9.865,68	-362,32	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.355,12	23.000,00	0,00	12.731,91	-10.268,09	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.422,81	31.500,00	0,00	27.920,45	-3.579,55	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	41.213,32	60.650,00	0,00	46.400,12	-14.249,88	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.698,03	125.378,00	0,00	96.918,16	-28.459,84	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.503,72	53.172,00	0,00	90.226,27	37.054,27	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbericht 2021 der Stadt Gescher

Produktgruppe 11-02 Abfallwirtschaft

Verantwortlich: Frau Claudia Hisker

A.) Leistungsziele

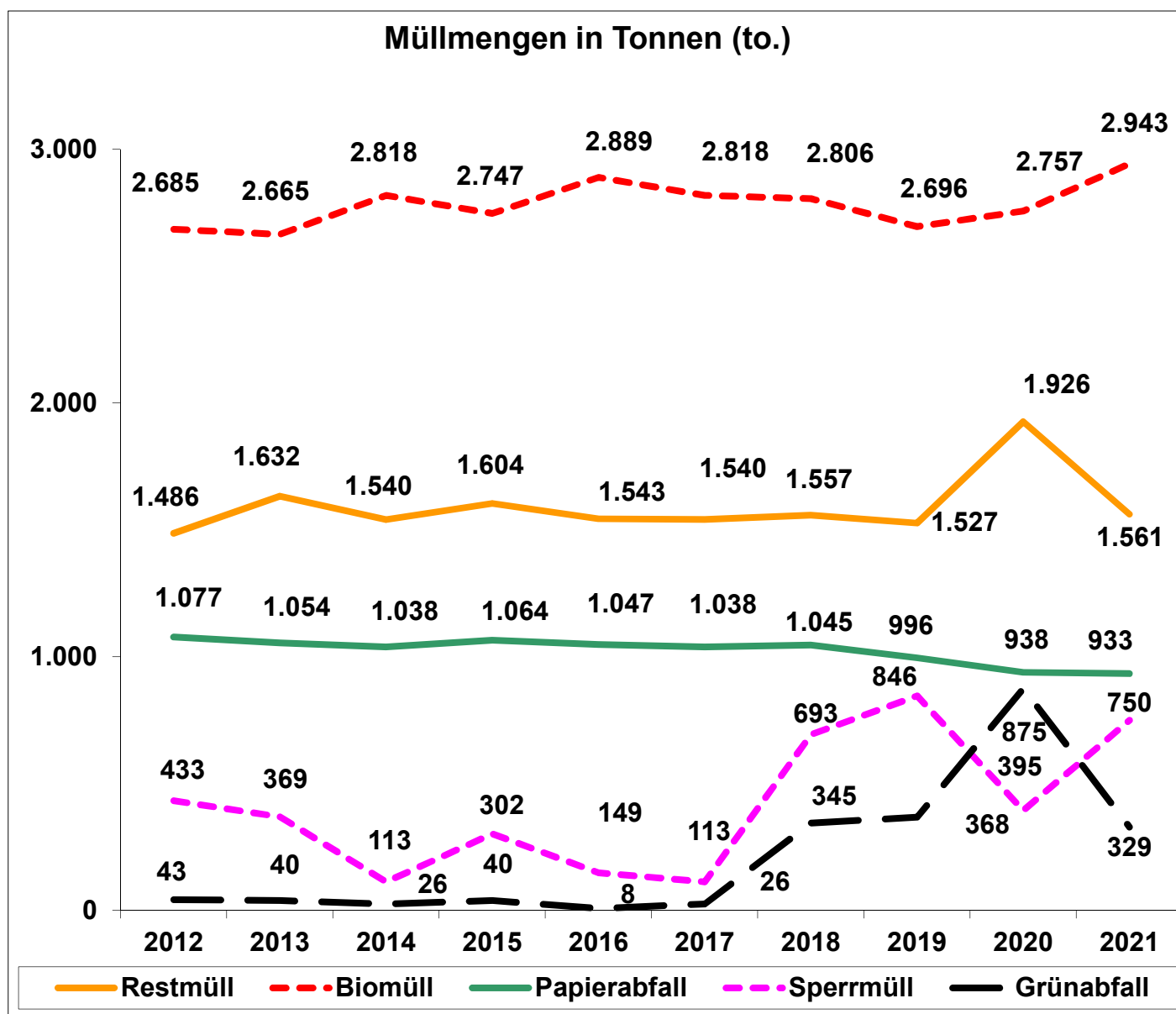
Kostenoptimierung; u.a. durch Maßnahmen zur Vermeidung und Verwertung von Abfällen gem. Abfallgesetz des Landes, § 5 Abs.2.

Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen

	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %	Erläuterungen
Restmüll (Mengenangabe in Tonnen)	1.500	1.561	4,07%	Müllmengen sind nur bedingt steuerbar. Lediglich im Bereich der Grünabfuhr gab es größere Differenzen zwischen Plan- und Istwert. Seit 2018 keine Grün- und Sperrmüllabfuhr mehr! Umstellung auf ein Bring- In-System; Stoffe können ganzjährig gebührenfrei am Wertstoffhof Estern angeliefert werden.
Bioabfall (Mengenangabe in Tonnen)	2.800	2.943	5,11%	
Papierabfall (Mengenangabe in Tonnen)	1.050	933	-11,14%	
Grünabfuhr, 2x jährlich (Menge in To.)	600	329	-45,17%	
Sperrmüll (Mengenangaben in Tonnen)	300	750	250,00%	
Kostendeckungsgrad Nachkalkulation	100%	118%	18,00%	108,74 % übrige Fraktionen 186,81 % Fraktion Altpapier

C.) Kennzahlen im Zeitablauf



Teilergebnisrechnung 2021

11.02

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934.924,47	1.037.022,00	967.165,23	-69.856,77	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.691,44	103.500,00	226.972,84	123.472,84	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.034.615,91	1.140.522,00	1.194.138,07	53.616,07	0,00
11 - Personalaufwendungen	33.619,91	33.727,00	34.742,28	1.015,28	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999.033,79	1.125.400,00	991.771,72	-133.628,28	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.631,08	19.550,00	32.169,22	12.619,22	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.037.284,78	1.178.677,00	1.058.683,22	-119.993,78	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.668,87	-38.155,00	135.454,85	173.609,85	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.668,87	-38.155,00	135.454,85	173.609,85	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.668,87	-38.155,00	135.454,85	173.609,85	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.231,00	-52.117,00	-49.540,00	2.577,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.899,87	-90.272,00	85.914,85	176.186,85	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-47.899,87	-90.272,00	85.914,85	176.186,85	0,00

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2021 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2021 auf Produktbereichsebene

Wesentliche Abweichungen = mehr 10.000 € Differenz zwischen dem Haushaltsansatz und dem Rechnungsergebnis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
ohne Umlagen

Produktgruppe: 11-02 Abfallwirtschaft

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021	Erfüllungsgrad in %	Erläuterungen
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.037.022	967.165	93,26%	Rd. 70 T€ geringere Benutzungsgebühren. Die geringeren Erträge stehen im direkten Verhältnis zu geringeren Aufwendungen unter der lfd. Nr. 13.
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.500	226.973	219,30%	Höhere Erträge im Bereich Erstattungen Duales System / Papier.
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.400	991.772	88,13%	Geringere Deponierungsaufwendungen durch abnehmende Abfallmengen. Die geringeren Aufwendungen stehen im direkten Verhältnis zu geringeren Erträgen unter der lfd. Nr. 04.
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen	19.550	32.169	164,55%	Rd. 11 T€ Rückstellung Körperschaftsteuer/ Gewerbesteuer Duales System.

Teilfinanzrechnung 2021**11.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.02 Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	923.773,80	1.005.000,00	0,00	1.020.423,14	15.423,14	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	223,45	223,45	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.624,91	103.500,00	0,00	185.964,12	82.464,12	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.008,42	12.950,00	0,00	16.795,83	3.845,83	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957.407,13	1.121.450,00	0,00	1.223.406,54	101.956,54	0,00
10	- Personalauszahlungen	32.415,48	33.727,00	0,00	32.621,68	-1.105,32	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	969.500,72	1.125.400,00	0,00	1.003.911,35	-121.488,65	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.240,53	34.350,00	11.000,00	30.485,57	-3.864,43	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.156,73	1.193.477,00	11.000,00	1.067.018,60	-126.458,40	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.749,60	-72.027,00	-11.000,00	156.387,94	228.414,94	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbericht 2021 der Stadt Gescher

Produktgruppe 12-01

Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortlich: Herr Uwe Wißmann

A.) Leistungsziele

Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht.

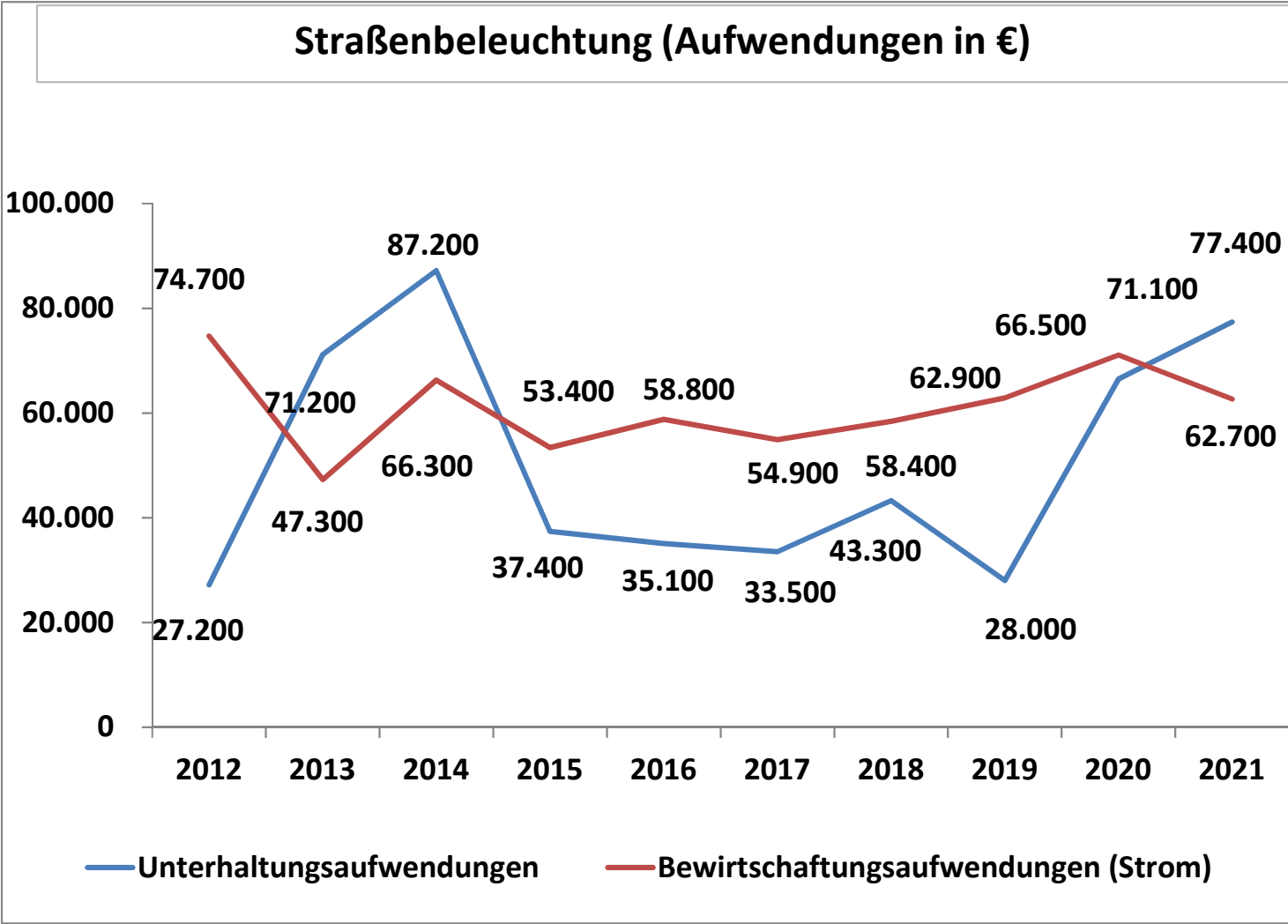
Erhaltung der Funktionstüchtigkeit durch rechtzeitige Beseitigung von Straßenschäden.

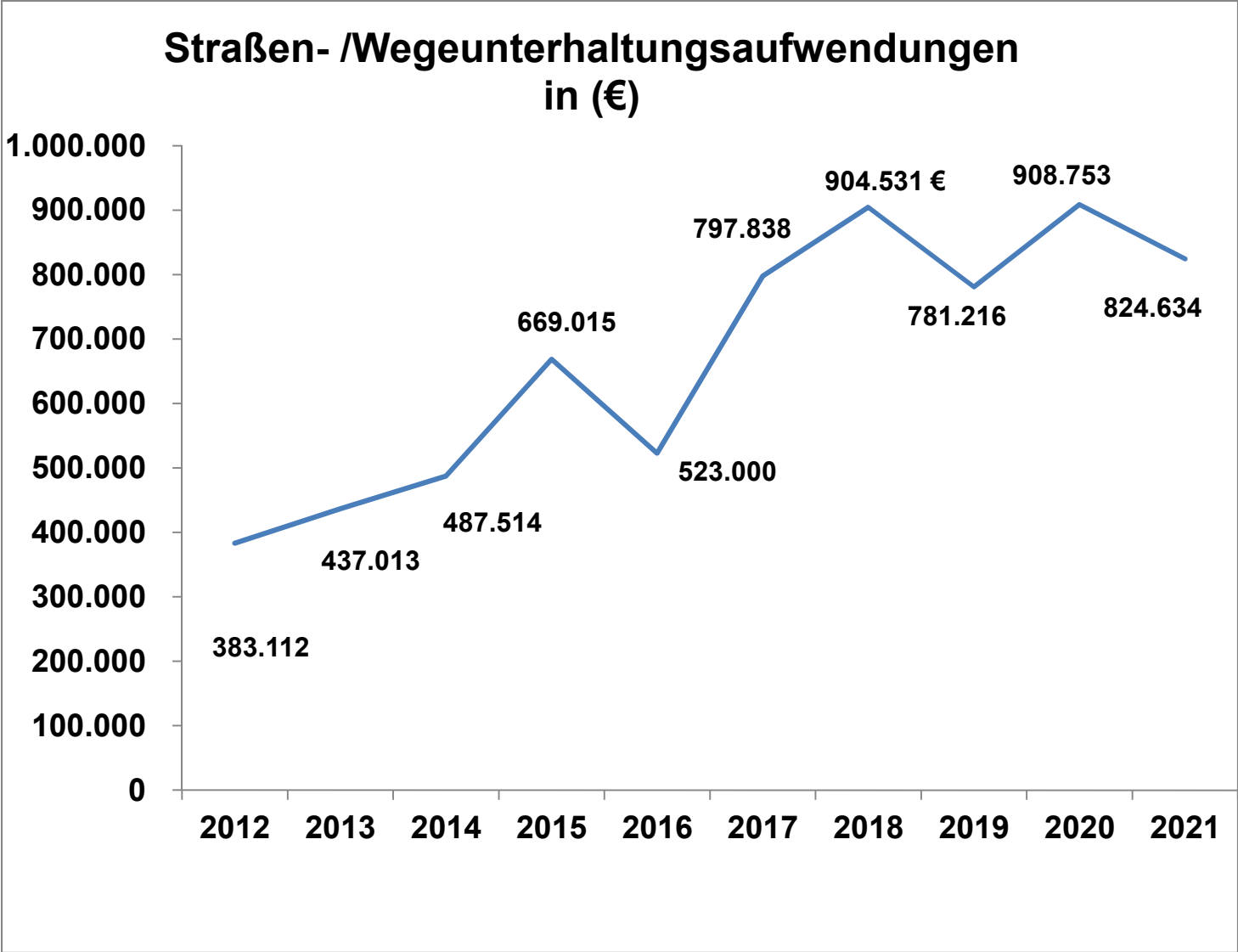
Substanzerhaltung des Anlagevermögens (Infrastruktur).

Zur Zielerreichung siehe Kennzahlen.

B.) Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %	Erläuterungen
Flächen der Straßen mit Nebenanlagen m²	623.400	623.400	0,00%	keine Veränderungen im Bestand.
Flächen Plätze / Parkplätze m²	27.100	27.100	0,00%	keine Veränderungen im Bestand.
Flächen Geh- Radwege m²	138.500	138.500	0,00%	keine Veränderungen im Bestand
Unterhaltungsaufwendungen der Straßen mit Nebenanlagen sowie Plätze/Parkplätze als auch Geh- und Radwege	472.000 €	382.763 €	-18,91%	
Kostendeckungsgrad Nachkalkulation	100,00%	77,00%	-23,00%	Kostenunterdeckung soll in den Jahren 2023 - 2025 ausgeglichen werden
Unterhaltungs- / Bewirtschaftungsaufwendungen der Beleuchtungspunkte	143.000 €	140.149 €	-1,99%	1.869 Leuchtpunkte.
Infrastrukturquote	45,00%		-100,00%	

C.) Kennzahlen im Zeitablauf





Teilergebnisrechnung 2021

12.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.352,66	197.309,00	197.487,77	178,77	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.575,86	497.291,00	516.774,77	19.483,77	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.936,78	26.750,00	28.710,89	1.960,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.775,45	68.266,00	74.341,39	6.075,39	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.541,36	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	812.182,11	789.616,00	817.314,82	27.698,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	286.968,48	286.305,00	301.630,42	15.325,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.487,08	967.500,00	824.634,07	-142.865,93	6.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	914.407,47	939.196,00	943.630,73	4.434,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.045,18	51.900,00	55.491,63	3.591,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.111.908,21	2.244.901,00	2.125.386,85	-119.514,15	6.950,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.299.726,10	-1.455.285,00	-1.308.072,03	147.212,97	-6.950,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.299.726,10	-1.455.285,00	-1.308.072,03	147.212,97	-6.950,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.299.726,10	-1.455.285,00	-1.308.072,03	147.212,97	-6.950,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-494.600,00	-455.507,00	-432.978,30	22.528,70	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.794.326,10	-1.910.792,00	-1.741.050,33	169.741,67	-6.950,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.794.326,10	-1.910.792,00	-1.741.050,33	169.741,67	-6.950,00

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2021 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2021 auf Produktbereichsebene

Wesentliche Abweichungen = mehr 10.000 € Differenz zwischen dem Haushaltsansatz und dem Rechnungsergebnis

**Produktbereich: 12 Verkehrsflächen u. -anlagen
ohne Umlagen**

**Produktgruppe: 12-01 Öffentl. Verkehrsflächen, verkehrliche
Planung, ÖPNV, Stadtreinigung und Winterdienst**

Bezeichnung	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2021	Erfüllungs- grad in %	Erläuterungen
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.291	516.775	103,92%	Höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
11 - Personalaufwendungen	286.305	301.640	105,36%	Siehe Erläuterungen unter PGrp 01-08.
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967.500	824.634	85,23%	Geringere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen der Grundstücke und des Infrastrukturvermögens. Ermächtigungsübertragung für Aufwendungen Straßenbeleuchtung i.H.v. 7 T€ nach 2022.
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-455.507	-432.978	95,05%	Tatsächlich im Jahr 2021 angefallene Leistungsbeziehungen; Planwerte entsprechen dem Vorjahresergebnis.

Teilfinanzrechnung 2021**12.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.197,34	75.200,00	0,00	76.001,89	801,89	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.522,22	26.750,00	0,00	30.683,81	3.933,81	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	798,36	1.300,00	0,00	1.039,28	-260,72	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.517,92	103.250,00	0,00	107.724,98	4.474,98	0,00
10	- Personalauszahlungen	285.145,48	284.123,00	0,00	297.819,03	13.696,03	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	686.930,28	977.500,00	15.000,00	667.515,52	-309.984,48	6.950,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	38.882,98	51.900,00	0,00	54.459,26	2.559,26	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010.958,74	1.313.523,00	15.000,00	1.019.793,81	-293.729,19	6.950,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-906.440,82	-1.210.273,00	-15.000,00	-912.068,83	298.204,17	-6.950,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.175,00	0,00	0,00	20.062,73	20.062,73	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.076.787,78	106.000,00	0,00	251.571,20	145.571,20	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.130.262,78	106.000,00	0,00	271.633,93	165.633,93	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	12.486,41	12.486,41	20.000,00
25	- für Baumaßnahmen	1.395.658,21	1.598.479,34	1.250.979,34	420.042,63	-1.178.436,71	929.016,24
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.087,43	76.497,42	57.497,42	268,17	-76.229,25	2.250,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	242.488,32	978.511,68	713.511,68	55.600,85	-922.910,83	755.779,32
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.648.233,96	2.653.488,44	2.021.988,44	488.398,06	-2.165.090,38	1.707.045,56
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-517.971,18	-2.547.488,44	-2.021.988,44	-216.764,13	2.330.724,31	-1.707.045,56

Teilfinanzrechnung 2021**12.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 12-0017
Landsbergstraße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	106.000,00	0,00	0,00	-106.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	114.470,89	127.630,24	127.630,24	132.994,54	5.364,30	9.534,57
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-114.470,89	-21.630,24	-127.630,24	-132.994,54	-111.364,30	-9.534,57

Maßnahme: 12-0021
Straßenbeleuchtung

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	7.953,03	76.497,42	57.497,42	0,00	-76.497,42	2.250,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.953,03	-76.497,42	-57.497,42	0,00	76.497,42	-2.250,00

Maßnahme: 12-0025
Straßenflächen -Unfertige Gemeindestraßen-

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	6.069,20	6.069,20	20.000,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	6.069,20	6.069,20	20.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-6.069,20	-6.069,20	-20.000,00

Maßnahme: 12-0042
Alte Feldmark

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	304.672,29	89.531,97	89.531,97	66.121,89	-23.410,08	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-304.672,29	-89.531,97	-89.531,97	-66.121,89	23.410,08	0,00

Maßnahme: 12-0043
Am Campus Gewerbestraße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	33.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	-33.000,00

Maßnahme: 12-0044
Zum Erlengrund

Teilfinanzrechnung 2021**12.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.631,13	0,00	0,00	54.043,02	54.043,02	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	603.755,61	210.277,16	210.277,16	88.593,74	-121.683,42	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.124,48	-210.277,16	-210.277,16	-34.550,72	175.726,44	0,00

Maßnahme: 12-0045
Lönsweg

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.500,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	22.193,07	85.221,39	85.221,39	39.884,67	-45.336,72	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.692,34	-85.221,39	-85.221,39	-39.884,67	45.336,72	0,00

Maßnahme: 12-0046
Theodor-Storm-Straße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.224,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	61.441,59	49.958,54	49.958,54	16.366,11	-33.592,43	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	128.782,70	-49.958,54	-49.958,54	-16.366,11	33.592,43	0,00

Maßnahme: 12-0047
Innere Erschließung Gewerbegebiet B 525

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	709,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	709,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 12-0053
Alte Feldmark
GE 525 - Teil 4 mit Wendhammer (5c)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	279.222,36	0,00	0,00	2.873,70	2.873,70	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	279.222,36	0,00	0,00	2.873,70	2.873,70	0,00

Maßnahme: 12-0055
Stichweg Bahnhofstraße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021**12.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	25.935,67	8.000,00	0,00	1.596,27	-6.403,73	6.403,73
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.564,31	-8.000,00	0,00	-1.596,27	6.403,73	-6.403,73

Maßnahme: 12-0060
Stichweg Ev. Kirche Hochmoor

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	51.163,96	78.360,04	78.360,04	40.117,08	-38.242,96	38.242,96
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.163,96	-78.360,04	-78.360,04	-40.117,08	38.242,96	-38.242,96

Maßnahme: 12-0064
Zu- und Abfahrt Sportplatz Ahauser Damm

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

Maßnahme: 12-0065
Parkplatz Elionore-Stein-Straße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	212.025,13	4.500,00	0,00	4.203,31	-296,69	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-212.025,13	-4.500,00	0,00	-4.203,31	296,69	0,00

Maßnahme: 12-0066
Lärmschutzwand Landsbergstraße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	610.000,00	610.000,00	11.802,11	-598.197,89	598.197,89
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-610.000,00	-610.000,00	-11.802,11	598.197,89	-598.197,89

Maßnahme: 12-0067
-Baustraße GIB "Hof Wissing"-

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	192.000,00	0,00	13.200,00	-178.800,00	178.800,00

Teilfinanzrechnung 2021**12.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Wertgrenze

Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-192.000,00	0,00	-13.200,00	178.800,00	-178.800,00

Maßnahme: 12-0071
Brinkstraße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	7.000,00	0,00	5.162,91	-1.837,09	1.837,09
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000,00	0,00	-5.162,91	1.837,09	-1.837,09

Maßnahme: 12-0072
Raiffeisenstraße - Am Campus

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	23.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00

Maßnahme: 12-0074
Umgestaltung Kirchplatzumfeld ISEK

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 12-0078
Infrastruktur E-Mobilität

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00

Geschäftsbericht 2021 der Stadt Gescher

Produktgruppe 13-01 Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser
und Wasserbau

Verantwortlich: Herr Uwe Wißmann

A.) Leistungsziele

keine.

B.) Kennzahlen

	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %	Erläuterungen
Grünflächen in m ² (ohne	114.608	114.603	0,00%	Keine Veränderungen im Bestand
Aufwand / m ² Grünfläche	1,90 €	1,98 €	4,21%	Leistungen des IKB für Stadtpark und Berkeltal ohne Straßenbegleitgrün.

Teilergebnisrechnung 2021

13.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.945,86	15.945,00	15.944,85	-0,15	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.443,31	151.000,00	136.515,02	-14.484,98	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	882,50	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	153.271,67	166.945,00	155.959,87	-10.985,13	0,00
11 - Personalaufwendungen	9.049,17	8.633,00	10.633,71	2.000,71	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.107,04	79.500,00	29.117,65	-50.382,35	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.336,62	18.716,00	18.716,02	0,02	0,00
15 - Transferaufwendungen	151.929,91	151.000,00	167.451,98	16.451,98	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.594,05	7.720,27	615,98	-7.104,29	6.850,69
17 = Ordentliche Aufwendungen	211.016,79	265.569,27	226.535,34	-39.033,93	6.850,69
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.745,12	-98.624,27	-70.575,47	28.048,80	-6.850,69
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.745,12	-98.624,27	-70.575,47	28.048,80	-6.850,69
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-57.745,12	-98.624,27	-70.575,47	28.048,80	-6.850,69
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.628,00	-207.607,00	-197.340,00	10.267,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-235.373,12	-306.231,27	-267.915,47	38.315,80	-6.850,69
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-235.373,12	-306.231,27	-267.915,47	38.315,80	-6.850,69

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2021 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2021 auf Produktbereichsebene

Wesentliche Abweichungen = mehr 10.000 € Differenz zwischen dem Haushaltsansatz und dem Rechnungsergebnis

**Produktbereich: 13 Natur- u. Landschaftspflege
ohne Umlagen**

**Produktgruppe: 13-01 Öffentl. Grün, Natur u. Landschaft,
Wasser- und Wasserbau**

Bezeichnung	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2021	Erfüllungs- grad in %	Erläuterungen
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.000	136.515	90,41%	Geringere Eträge C-Beiträge.
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.500	29.118	36,63%	Geringere Unterhaltungsaufwendungen des Infrastrukturvermögens (rd. 41 T€).
15 - Transferaufwendungen	151.000	167.452	110,90%	Höhere Zuschuss Landschaftsplanung Umplanung des Stadtparks für Vereine.
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-207.607	-197.340	95,05%	Tatsächlich im Jahr 2021 angefallene Leistungsbeziehungen; Planwerte entsprechen dem Vorjahresergebnis.

Teilfinanzrechnung 2021**13.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.963,13	2.000,00	0,00	1.963,13	-36,87	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.131,18	151.000,00	0,00	136.674,54	-14.325,46	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.094,31	154.800,00	0,00	138.637,67	-16.162,33	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.837,96	7.542,00	0,00	7.483,71	-58,29	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.019,89	79.500,00	17.000,00	29.728,01	-49.771,99	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	150.530,66	152.800,00	0,00	151.008,63	-1.791,37	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.349,62	8.520,27	7.020,27	548,08	-7.972,19	6.850,69
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.738,13	248.362,27	24.020,27	188.768,43	-59.593,84	6.850,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.643,82	-93.562,27	-24.020,27	-50.130,76	43.431,51	-6.850,69
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.580,00	0,00	0,00	-34.580,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.105,00	34.580,00	0,00	0,00	-34.580,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	930,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	34.580,00	0,00	0,00	-34.580,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	930,25	234.580,00	200.000,00	0,00	-234.580,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	174,75	-200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

13.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 13-0001
Neubau "Wirtschaftsweg Verlängerung Schultenrodt "

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00

Geschäftsbericht 2021 der Stadt Gescher

Produktgruppe 13-03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Verantwortlich: Herr Uwe Wißmann

A.) Leistungsziele

Wirtschaftliche Unterhaltung des Infrastrukturvermögens.

Erstellung eines Wirtschaftswegeunterhaltungsprogramms.

Jährliche Pflege einer Fläche von 10 % des Wallheckenbestandes.

Zur Zielerreichung siehe Kennzahlen.

B.) Kennzahlen

	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %	Erläuterungen
Länge der Wirtschaftswege in KM	207	210	1,45%	Markenwege wurden in städtisches Eigentum überführt.
Unterhaltungsaufwendungen je KM Wirtschaftsweg (inkl. Bankette, Gräben)	400 €	587 €	46,75%	Exkl. Personalkosten IKB! Nur: Wallheckenpflege, Grabenreinigung u. Oberflächenbehandlung durch Fremdfirmen.
Fläche der jährlichen Wallheckenpflege in m ²	15.000	16.000	6,67%	

Teilergebnisrechnung 2021

13.03

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Wald-, Forst-, Landwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83,52	84,00	83,52	-0,48	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	161.604,48	160.578,00	156.883,35	-3.694,65	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	21.989,33	21.989,33	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	161.688,00	160.662,00	178.956,20	18.294,20	0,00
11 - Personalaufwendungen	32.231,24	35.498,00	36.540,90	1.042,90	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.688,14	150.877,72	154.085,79	3.208,07	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	372.480,13	372.480,00	367.827,25	-4.652,75	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.405,78	15.100,00	0,00	-15.100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	436.805,29	573.955,72	558.453,94	-15.501,78	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.117,29	-413.293,72	-379.497,74	33.795,98	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-275.117,29	-413.293,72	-379.497,74	33.795,98	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-275.117,29	-413.293,72	-379.497,74	33.795,98	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.330,00	-113.056,00	-107.465,00	5.591,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-438.447,29	-526.349,72	-486.962,74	39.386,98	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-438.447,29	-526.349,72	-486.962,74	39.386,98	0,00

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2021 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2021 auf Produktbereichsebene

Wesentliche Abweichungen = mehr 10.000 € Differenz zwischen dem Haushaltsansatz und dem Rechnungsergebnis

Produktbereich: 13 Natur- u. Landschaftspflege Produktgruppe: 13-03 Wald-, Forst-, Landwirtschaft
ohne Umlagen

Bezeichnung	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	Rechnungs- ergebnis 2021	Erfüllungs- grad in %	Erläuterungen
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	21.989	100,00%	Aktivierte Eigenleistungen Wirtschaftswege.

Teilfinanzrechnung 2021**13.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Wald-, Forst-, Landwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	32.196,29	35.498,00	0,00	35.952,34	454,34	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.430,96	150.877,72	50.877,72	122.393,65	-28.484,07	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.379,78	15.100,00	0,00	0,00	-15.100,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.007,03	201.475,72	50.877,72	158.345,99	-43.129,73	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.007,03	-201.475,72	-50.877,72	-158.345,99	43.129,73	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	670.000,00	50.000,00	207.376,75	-462.623,25	536.093,05
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	870.000,00	150.000,00	207.376,75	-662.623,25	536.093,05
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.710,00	-870.000,00	-150.000,00	-207.376,75	662.623,25	-536.093,05

Teilfinanzrechnung 2021

13.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Wald-, Forst-, Landwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 13-0009
Alte Feldmark
GE 525 - Teil 4 mit Wendhammer (5c)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00

Maßnahme: 13-0012
Wirtschaftswege

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	200.000,00	100.000,00	184.051,72	-15.948,28	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	-100.000,00	-184.051,72	15.948,28	0,00

Maßnahme: 13-0016
Wirtschaftsweg Alte Feldmark - Vogelstange

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	550.000,00	50.000,00	13.906,95	-536.093,05	536.093,05
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-550.000,00	-50.000,00	-13.906,95	536.093,05	-536.093,05

Geschäftsbericht 2021 der Stadt Gescher

Produktgruppe 13-06 Friedhöfe

Verantwortlich: Frau Claudia Hisker

A.) Leistungsziele

Gewährleistung eines unter Berücksichtigung gesundheitlicher, sittlicher und religiöser Gesichtspunkte ordnungsgemäßen Bestattungswesens. Kostendeckungsgrade sollen unter Berücksichtigung d. Allgemeinkostenanteils von 15 % a.d. Nutzungsrechten (lt. Ratsbeschluss) 100 % betragen.

Zur Zielerreichung siehe Kennzahlen.

B.) Kennzahlen

	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %	Erläuterungen
Kostendeckungsgrad Nachkalkulation Friedhof Gescher	100%			Es erfolgt lediglich eine gemeinsame Betrachtung beider Friedhöfe. Der o.g. Allgemeinkostenanteil wurde berücksichtigt.
Kostendeckungsgrad Nachkalkulation Friedhof Hochmoor	100%	86,0%	-14,00%	

C.) Kennzahlen im Zeitablauf

Der Kostendeckungsgrad beläuft sich durch die Nachberechnungen und die Fortschreibung von Überschüssen und Fehlbeträgen immer auf 100 %.

Teilergebnisrechnung 2021

13.06

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.06 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.319,34	3.300,00	4.603,74	1.303,74	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.201,16	212.628,00	227.246,51	14.618,51	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	342,00	342,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.366,24	0,00	70,49	70,49	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	208.886,74	215.928,00	232.262,74	16.334,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	127.083,87	198.397,00	185.331,12	-13.065,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.233,24	63.000,00	140.534,70	77.534,70	6.996,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.579,38	11.681,00	9.417,49	-2.263,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.164,04	2.850,00	24.753,94	21.903,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.060,53	275.928,00	360.037,25	84.109,25	6.996,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.826,21	-60.000,00	-127.774,51	-67.774,51	-6.996,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.826,21	-60.000,00	-127.774,51	-67.774,51	-6.996,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	20.826,21	-60.000,00	-127.774,51	-67.774,51	-6.996,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.706,00	-80.492,00	-76.512,00	3.980,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.879,79	-140.492,00	-204.286,51	-63.794,51	-6.996,80
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-17.879,79	-140.492,00	-204.286,51	-63.794,51	-6.996,80

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2021 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2021 auf Produktbereichsebene

Wesentliche Abweichungen = mehr 10.000 € Differenz zwischen dem Haushaltsansatz und dem Rechnungsergebnis

Produktbereich: 13 Natur- u. Landschaftspflege
ohne Umlagen

Produktgruppe: 13-06 Friedhöfe

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021	Erfüllungsgrad in %	Erläuterungen
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.628	227.247	106,88%	Höhere Benutzungsgebühren Friedhof sowie der Auflösungsanteil des passiven Rechnungsabgrenzung der Grabgebühren (rd. 15 T€).
11 - Personalaufwendungen	198.397	185.331	93,41%	Siehe Erläuterungen unter PGrp 01-08.
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.000	140.535	223,07%	Rd. 23 T€ Einsparung bei der Unterhaltung / Bewirtschaftung. 100 T€ Rückstellungsbildung für Dachsanierung Trauerhallen.
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.850	24.754	868,56%	Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens (Inventur).

Teilfinanzrechnung 2021**13.06****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.06 Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.319,34	3.300,00	0,00	3.319,34	19,34	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.081,76	100.000,00	0,00	106.895,80	6.895,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	342,00	342,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	172.480,06	170.000,00	0,00	313.418,30	143.418,30	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.881,16	273.300,00	0,00	423.975,44	150.675,44	0,00
10	- Personalauszahlungen	145.317,96	198.397,00	0,00	186.910,52	-11.486,48	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.750,61	63.000,00	0,00	42.655,90	-20.344,10	6.996,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.894,41	5.350,00	0,00	4.150,40	-1.199,60	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.962,98	266.747,00	0,00	233.716,82	-33.030,18	6.996,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.918,18	6.553,00	0,00	190.258,62	183.705,62	-6.996,80
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	4.007,34	-992,66	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	5.000,00	0,00	4.007,34	-992,66	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	106.531,09	210.757,45	110.757,45	67.043,66	-143.713,79	176.425,25
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.538,11	82.300,00	0,00	71.262,00	-11.038,00	9.300,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	111.069,20	293.057,45	110.757,45	138.305,66	-154.751,79	185.725,25
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-111.069,20	-288.057,45	-110.757,45	-134.298,32	153.759,13	-185.725,25

Teilfinanzrechnung 2021

13.06

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.06 Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 13-0003
bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze 800 Euro

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	2.366,25	11.300,00	0,00	1.428,00	-9.872,00	9.300,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.366,25	-11.300,00	0,00	-1.428,00	9.872,00	-9.300,00

Maßnahme: 13-0011
Friedhofsentwicklung

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	106.531,09	210.757,45	110.757,45	67.043,66	-143.713,79	176.425,25
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.531,09	-210.757,45	-110.757,45	-67.043,66	143.713,79	-176.425,25

Maßnahme: 13-0014
Fahrzeuge

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	3.451,00	-1.549,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	70.000,00	0,00	69.834,00	-166,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	0,00	-66.383,00	-1.383,00	0,00

Geschäftsbericht 2021 der Stadt Gescher

Produktgruppe 14-01 Umweltinformation und –koordination, besondere
Dienstleistungen im Umweltmanagement/
Umweltvorsorge

Verantwortlich: Herr Uwe Wißmann

A.) Leistungsziele

Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen.

B.) Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %	Erläuterungen

Keine Kennzahlenerhebung, da steuerungsrelevante Ziele und Zielvereinbarungen nicht vorhanden sind.

Teilergebnisrechnung 2021

14.01

Produktbereich: 14

Produktgruppe: 14.01

Umweltschutz
Umweltinformation und -koordination / Besondere Dienstleistungen im
Umweltmanagement / Umweltvorsorge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	12.511,00	12.511,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	12.511,00	12.511,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	111.296,75	98.884,00	15.458,10	-83.425,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	62.940,30	16.976,00	0,00	-16.976,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.757,66	265.000,00	254.416,04	-10.583,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	828,24	70.600,00	723,21	-69.876,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	593.822,95	451.460,00	270.597,35	-180.862,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-593.822,95	-451.460,00	-258.086,35	193.373,65	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-593.822,95	-451.460,00	-258.086,35	193.373,65	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-593.822,95	-451.460,00	-258.086,35	193.373,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-593.822,95	-451.460,00	-258.086,35	193.373,65	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-593.822,95	-451.460,00	-258.086,35	193.373,65	0,00

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2021 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2021 auf Produktbereichsebene

Wesentliche Abweichungen = mehr 10.000 € Differenz zwischen dem Haushaltsansatz und dem Rechnungsergebnis

**Produktbereich: 14 Umweltschutz
ohne Umlagen**

Produktgruppe: 14-01 Umweltinformationen u. -koordination, besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement, Umweltvorsorge

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021	Erfüllungsgrad in %	Erläuterungen
11 - Personalaufwendungen	98.884	15.458	15,63%	Stelle 2021 eonige Zeit unbesetzt. Siehe Erläuterungen unter PGrp 01-08.
12 - Versorgungsaufwendungen	16.978	0	0,00%	Anpassung Versorgungserstattungsanspruch 2021.
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.000	254.416	96,01%	Im Jahr 2021 fielen geringere Kompensationsverpflichtungen an.
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen	70.600	723	1,02%	Keine Aufwendungen für die Erstellung eines Mobilitätskonzept, Schwerpunkt Radverkehr.

Teilfinanzrechnung 2021**14.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltinformation und -koordination / Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement / Umweltvorsorge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	12.511,00	12.511,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	12.511,00	12.511,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	61.429,81	63.053,00	0,00	19.300,06	-43.752,94	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	418.757,66	265.000,00	0,00	254.416,04	-10.583,96	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	828,24	70.600,00	0,00	723,21	-69.876,79	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.015,71	398.653,00	0,00	274.439,31	-124.213,69	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.015,71	-398.653,00	0,00	-261.928,31	136.724,69	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	0,00	74.103,64	-25.896,36	21.124,36
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000,00	0,00	74.103,64	-25.896,36	21.124,36
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	-74.103,64	25.896,36	-21.124,36

Teilfinanzrechnung 2021

14.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltinformation und -koordination / Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement / Umweltvorsorge

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 14-0002
Grunderwerb

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	0,00	74.103,64	-25.896,36	21.124,36
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	100.000,00	0,00	74.103,64	-25.896,36	21.124,36
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	-74.103,64	25.896,36	-21.124,36

A.) Leistungsziele

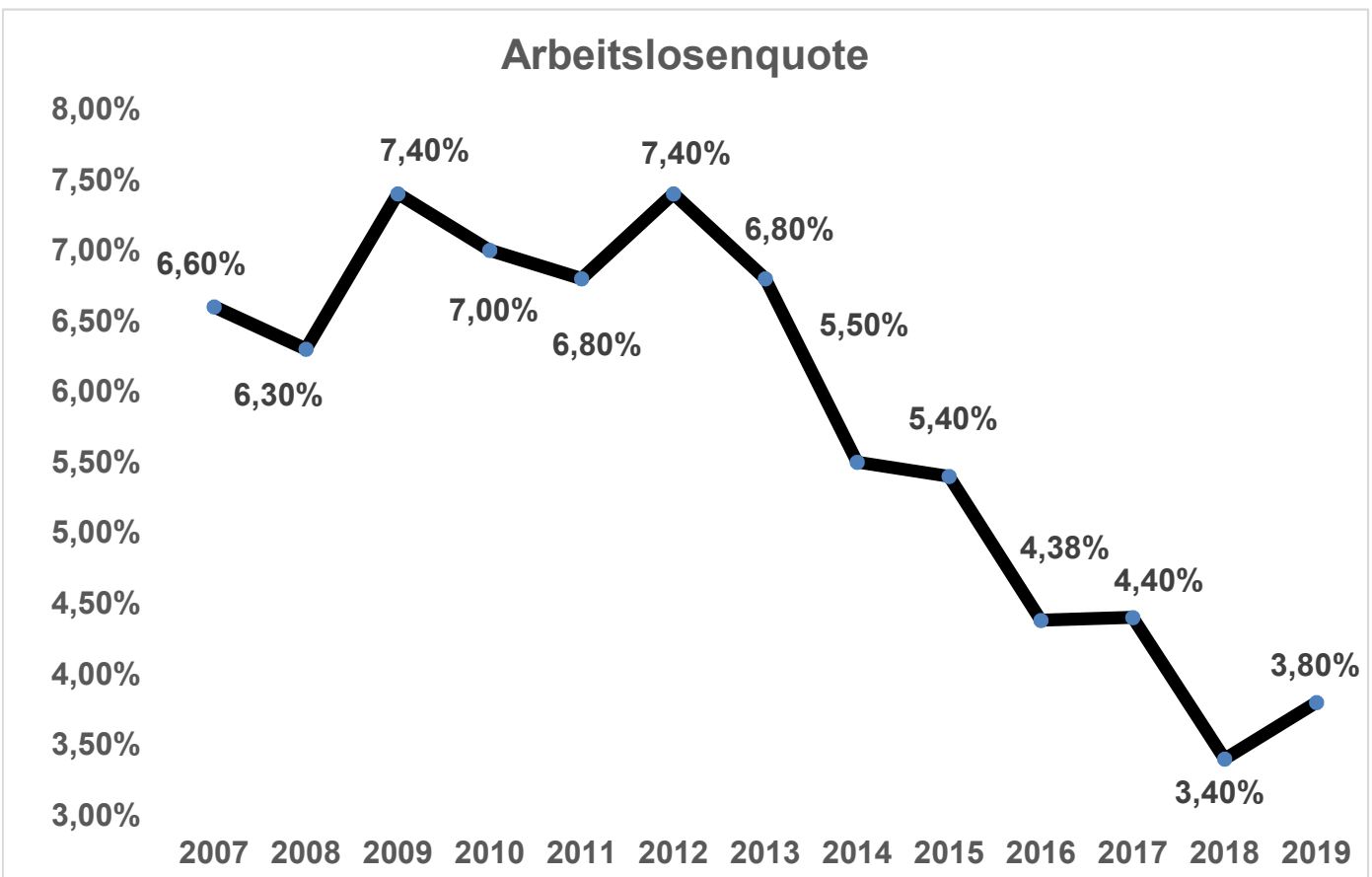
Schaffung und Erhaltung eines Klimas zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen.

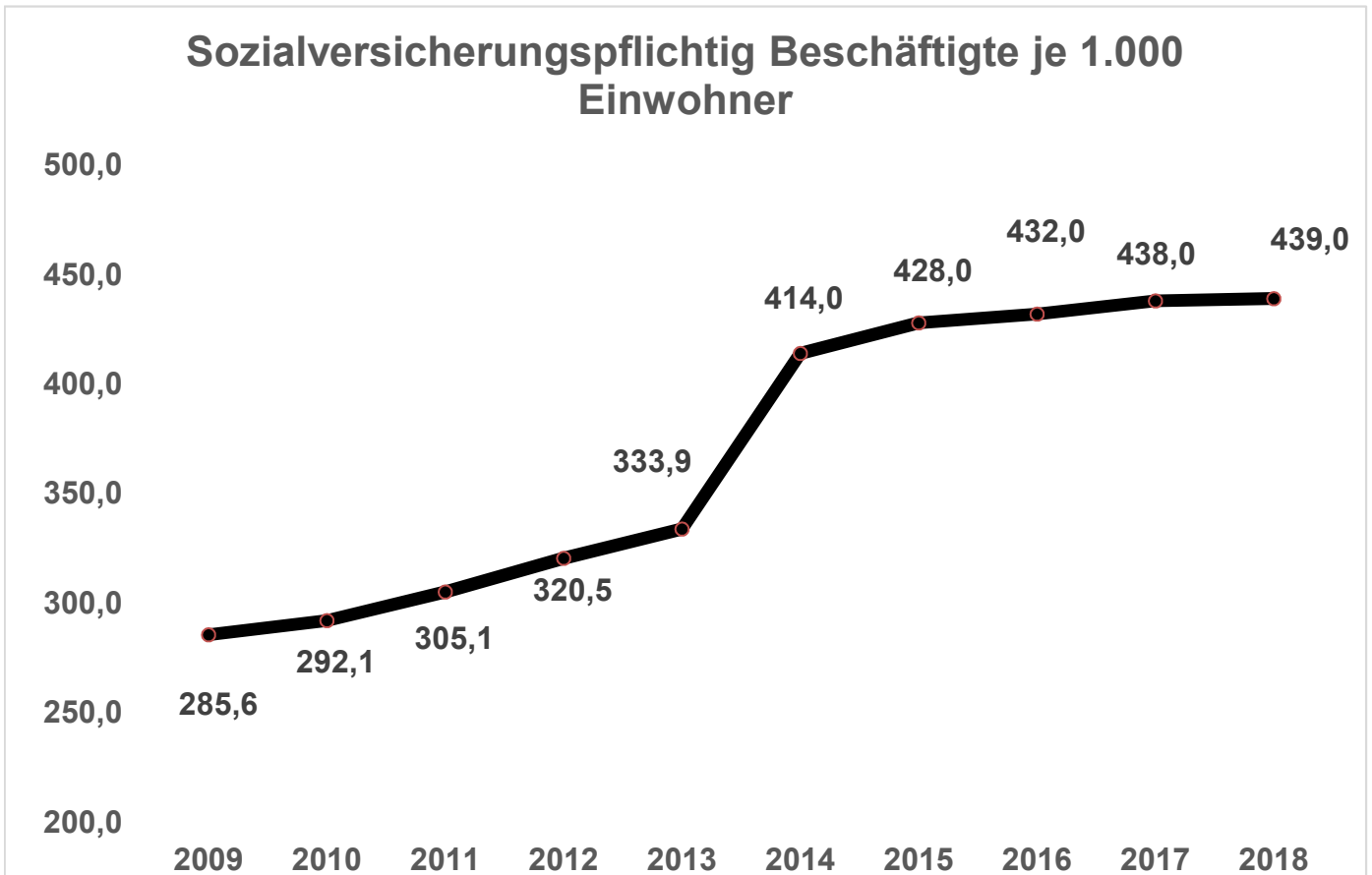
Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe.

Stadtmarketing, Schaffung eines attraktiven, leistungsfähigen Wirtschaftsstandortes, insbes. offensive Ansiedlungsförderung / Akquisition von Unternehmen.

Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung in %	Erläuterungen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je 1.000 Einwohner	425,0	449,0	5,65%	
Arbeitslosenquote (bezogen auf Personen, die am Standort sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind und Personen, die arbeitslos sind)	4,30%	4,40%	2,33%	Stand 31.12.2021
Pendlerquote	50	1.) 58,3 2.) 55,5	1.) 12,60 % 2.) 9,20 %	1) Einpendlerquote, 2) Auspendlerquote
Vorhandene Gewerbefläche (m²)	rd. 88.000	46.100	-47,61%	

C.) Kennzahlen im Zeitablauf



Teilergebnisrechnung 2021

15.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	83.556,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	43.558,78	0,00	7.479,65	7.479,65	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	43.558,78	0,00	7.479,65	7.479,65	107.316,00
11 - Personalaufwendungen	-18.898,60	32.377,00	62.895,71	30.518,71	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	232.095,81	250.000,00	233.910,82	-16.089,18	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.795,12	57.450,00	33.052,31	-24.397,69	121.550,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	238.992,33	339.827,00	329.858,84	-9.968,16	121.550,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.433,55	-339.827,00	-322.379,19	17.447,81	-14.234,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.433,55	-339.827,00	-322.379,19	17.447,81	-14.234,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-1.754,77	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.754,77	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-193.678,78	-339.827,00	-322.379,19	17.447,81	-14.234,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-193.678,78	-339.827,00	-322.379,19	17.447,81	-14.234,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-193.678,78	-339.827,00	-322.379,19	17.447,81	-14.234,00

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2021 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2021 auf Produktbereichsebene

Wesentliche Abweichungen = mehr 10.000 € Differenz zwischen dem Haushaltsansatz und dem Rechnungsergebnis

**Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
ohne Umlagen**

Produktgruppe: 15-01 Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021	Erfüllungsgrad in %	Erläuterungen
11 - Personalaufwendungen	32.377	62.896	194,26%	Siehe Erläuterungen unter PGrp 01-08.
15 - Transferaufwendungen	250.000	233.911	93,56%	Zuschuss Stadtmarketing für Geschergutscheinkarten (-15 T€).
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen	57.450	33.052	57,53%	Geringere sonstige Aufwendungen aus Veranstaltungen mit Beteiligung der Stadt z.B. Feierabendmarkt / denk.BAR.

Teilfinanzrechnung 2021**15.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.556,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	43.558,78	0,00	0,00	1.889,92	1.889,92	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.058,78	0,00	0,00	1.889,92	1.889,92	107.316,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	28.050,00	0,00	27.857,08	-192,92	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	232.095,81	250.000,00	0,00	233.910,82	-16.089,18	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.354,93	57.450,00	0,00	47.840,89	-9.609,11	121.550,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.450,74	335.500,00	0,00	309.608,79	-25.891,21	121.550,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.391,96	-335.500,00	0,00	-307.718,87	27.781,13	-14.234,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	486.597,26	500.000,00	0,00	176.756,86	-323.243,14	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	486.597,26	500.000,00	0,00	176.756,86	-323.243,14	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.388,06	1.500.000,00	0,00	1.009.451,64	-490.548,36	1.055.081,11
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	20.388,06	1.500.000,00	0,00	1.009.451,64	-490.548,36	1.055.081,11
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	466.209,20	-1.000.000,00	0,00	-832.694,78	167.305,22	-1.055.081,11

Teilfinanzrechnung 2021

15.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 15-0001
Grunderwerb

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	486.597,26	500.000,00	0,00	176.756,86	-323.243,14	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.388,06	1.500.000,00	0,00	1.009.451,64	-490.548,36	1.055.081,11
- Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	20.388,06	1.500.000,00	0,00	1.009.451,64	-490.548,36	1.055.081,11
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	466.209,20	-1.000.000,00	0,00	-832.694,78	167.305,22	-1.055.081,11

A.) Leistungsziele

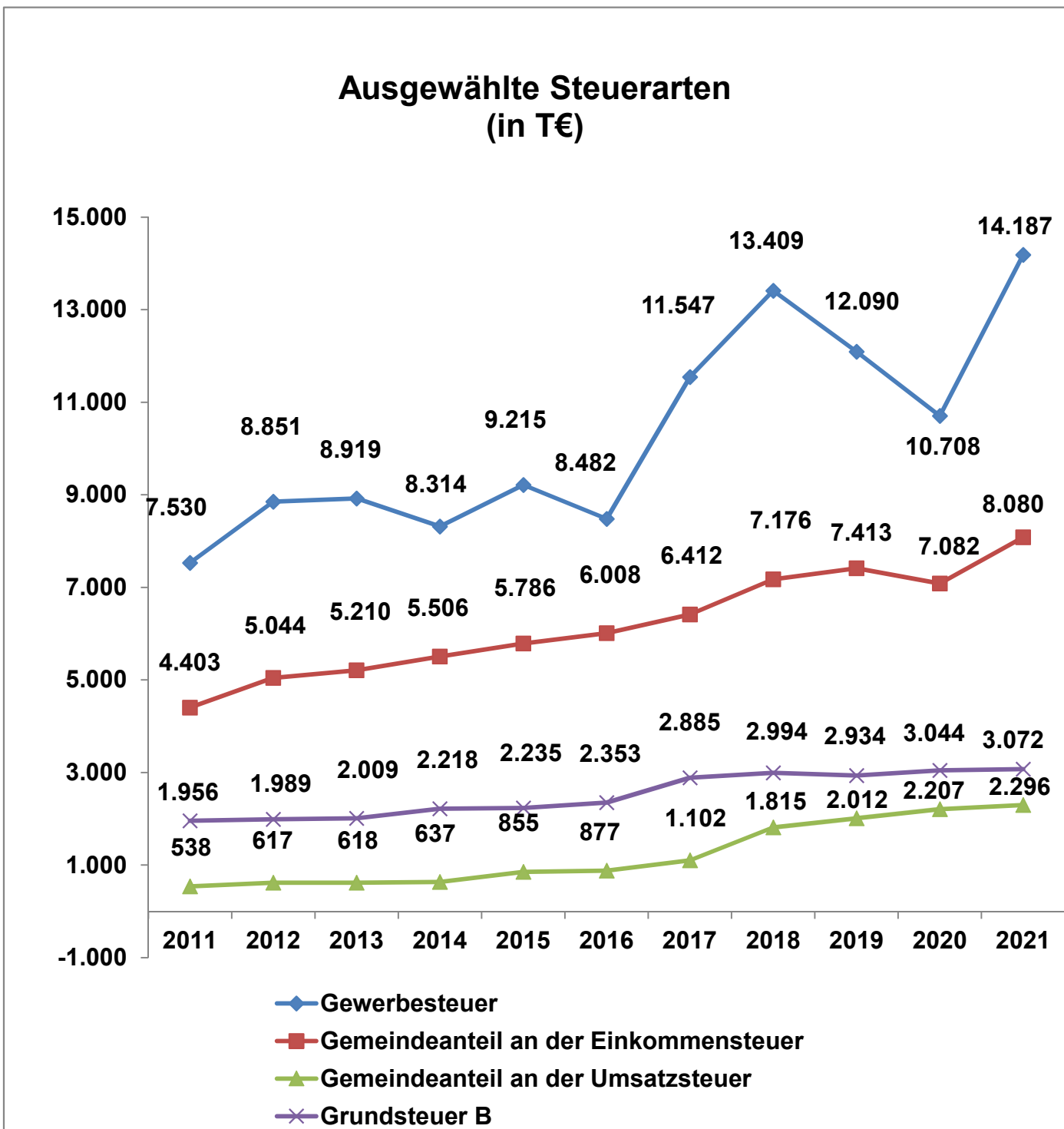
Ziele und Zielvereinbarungen werden durch die unmittelbare Verknüpfung zum Produktbereich 01-09 Innere Verwaltung, Finanzmanagement in diesem Produktbereich ausgewiesen.

B.) Kennzahlen

Auf die Bilanzkennzahlen (Pflichtbestandteil des Lageberichtes der jeweiligen Jahresabschlüsse) wird verwiesen!

C.) Kennzahlen im Zeitablauf

Leistungskennzahlen werden durch die unmittelbare Verknüpfung zum Produktbereich 01-09 Innere Verwaltung, Finanzmanagement in diesem Produktbereich ausgewiesen.



Teilergebnisrechnung 2021

16.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.145.361,22	23.763.300,00	28.594.529,24	4.831.229,24	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.267.797,60	3.076.500,00	3.076.707,11	207,11	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	694.021,40	550.100,00	611.770,36	61.670,36	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.107.180,22	27.391.400,00	32.283.006,71	4.891.606,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	13.189.898,30	13.143.700,00	13.434.529,90	290.829,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.462,13	0,00	304.367,95	304.367,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.400.360,43	13.143.700,00	13.738.897,85	595.197,85	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.706.819,79	14.247.700,00	18.544.108,86	4.296.408,86	0,00
19	+ Finanzerträge	479.022,32	473.080,00	519.394,64	46.314,64	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	382.582,19	486.550,00	391.207,39	-95.342,61	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	96.440,13	-13.470,00	128.187,25	141.657,25	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.803.259,92	14.234.230,00	18.672.296,11	4.438.066,11	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	959.950,00	0,00	-959.950,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	959.950,00	0,00	-959.950,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	15.803.259,92	15.194.180,00	18.672.296,11	3.478.116,11	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.803.259,92	15.194.180,00	18.672.296,11	3.478.116,11	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	15.803.259,92	15.194.180,00	18.672.296,11	3.478.116,11	0,00

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2021 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2021 auf Produktbereichsebene

Wesentliche Abweichungen = mehr 10.000 € Differenz zwischen dem Haushaltsansatz und dem Rechnungsergebnis

**Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
ohne Umlagen**

Produktgruppe: 16-01 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021	Erfüllungsgrad in %	Erläuterungen
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	23.763.300	28.594.529	120,33%	Mehrerträge Gewerbesteuer (rd. 3.687 T€), Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (rd. 810 T€) und Hundesteuer (rd. - 2 T€); Mehrerträge Grundsteuer A und B (rd. 125 T€), Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (rd. 325 T€) und sonstigen Abgaben (rd. -114 T€).
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	550.100	611.770	111,21%	Rd. 41 T€ Wertberichtigungen auf Forderungen. Rd. 14 T€ höhere Konzessionsabgaben, rd. 6 T€ periodenfremde Erträge.
15	- Transferaufwendungen	13.143.700	13.434.530	102,21%	Höhere Gewerbesteuerumlage (rd. 291 T€).
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	304.368	100,00%	Rd. 27 T€ Körperschaftsteuer/Rückstellungsbildung, rd. 33 T€ Wertkorrekturen zu Forderungen, rd. 212 T€ periodenfremde Aufwendungen (JA-Umlage, Konzessionsabgaben).
19	- Finanzerträge	473.080	519.395	109,79%	Höhere Zinserträge von verbundenen Unternehmen (12 T€), Verzinsung Gewerbesteuer (+ rd. 12 T€), Gewinnanteile an verb. Unternehmen (+ rd. 23 T€).
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	486.550	391.207	80,40%	Geringere Zinsaufwendungen für städtische Kredite. Keine Kreditaufnahme in 2021.

Teilfinanzrechnung 2021**16.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.873.271,25	23.763.300,00	0,00	28.509.652,18	4.746.352,18	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.267.797,60	3.076.500,00	0,00	3.076.707,11	207,11	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.478.953,18	2.500.000,00	0,00	2.479.966,39	-20.033,61	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.474,79	0,00	0,00	42.879,58	42.879,58	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	196.949,29	0,00	0,00	374.432,05	374.432,05	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	489.757,72	550.100,00	0,00	825.450,61	275.350,61	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	446.977,42	473.080,00	0,00	514.545,54	41.465,54	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.771.181,25	30.364.480,00	0,00	35.823.633,46	5.459.153,46	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	629.086,47	575.000,00	0,00	497.155,04	-77.844,96	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	382.537,76	486.550,00	0,00	391.995,22	-94.554,78	0,00
14	- Transferauszahlungen	15.536.244,80	15.643.700,00	0,00	16.027.064,64	383.364,64	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	214.983,36	7.800,00	0,00	227.068,16	219.268,16	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.762.852,39	16.713.050,00	0,00	17.143.283,06	430.233,06	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.008.328,86	13.651.430,00	0,00	18.680.350,40	5.028.920,40	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.271.614,71	1.349.400,00	0,00	1.349.400,38	0,38	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	154.352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	250,00	25.000,00	0,00	40.000,00	15.000,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.426.217,11	1.374.400,00	0,00	1.389.400,38	15.000,38	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	215.000,00	350.000,00	0,00	390.000,00	40.000,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	215.000,00	350.000,00	0,00	390.000,00	40.000,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	1.211.217,11	1.024.400,00	0,00	999.400,38	-24.999,62	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

16.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 16-002

Zuwendungen Investitionspauschale

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.271.614,71	1.349.400,00	0,00	1.349.400,38	0,38	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.271.614,71	1.349.400,00	0,00	1.349.400,38	0,38	0,00

Geschäftsbericht 2021 der Stadt Gescher

Produktgruppe 17-01 Stiftungen

Verantwortlich: N.N.

A.) Leistungsziele

Die Ausweisungen dieses Produktbereiches ist lt. B 5A zu § 4 der Gemeindehaushaltsverordnung verbindlich. Im der Stadt Gescher gibt es zzt. keine Stiftungen.

B.) Kennzahlen

-keine-

Anhang mit

- Anlagenspiegel**
- Forderungsspiegel**
- Sonderpostenspiegel**
- Aufstellung der Instandhaltungsrückstellungen**
- Sonstige Rückstellungen**
- Verbindlichkeitspiegel**
- Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen Ergebnisrechnung**
- Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen Finanzrechnung**
- Eigenkapitalspiegel**
- Übersicht Mitglieder Verwaltungsvorstand/Rat**



Anhang zum Jahresabschluss auf den 31.12.2021

A. Gesetzliche Grundlagen zum Jahresabschluss

Nach § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Gemäß § 45 Abs. 1 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) sind im Anhang zu den Posten der Bilanz und der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte diese beurteilen können.

Gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ist dem Anhang ein Anlagespiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel gemäß den Regelungen in den §§ 46 bis 48 KomHVO NRW sowie ein Eigenkapitalsspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen. Weiter sind im Anhang der Inhalt der Instandhaltungsrückstellungen sowie der sonstigen Rückstellungen zu erläutern. Hierzu wurde ebenfalls jeweils ein Spiegel angefertigt, der dazu nähere Angaben enthält (entsprechend § 37 Abs. 4, 5 und 6 KomHVO NRW). Für die Sonderposten wurde ebenfalls eine Übersicht in Form eines Sonderpostenspiegels als Anlage zum Anhang beigefügt.

Weiter werden im Anhang Angaben zu Haftungsverhältnissen, Bestellungen von Sicherheiten, Verpflichtungen aus Leasingverträgen, noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen und sonstigen Sachverhalten, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, gemacht.

B. Erläuterungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung bzw. Finanzrechnung

B1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vorgenommen (§ 33 KomHVO NRW). Somit finden auf die vorgenommene Bewertung und den Ansatz der Vermögensgegenstände und Schulden sowie der sonstigen Bilanzposten (Abgrenzungsposten, Eigenkapital) die allgemeinen Grundsätze des Handelsgesetzbuches (HGB) als Vorbild für die Bilanzierung nach den Neue kommunalen Finanzmanagement (NKF), soweit keine kommunalen Sondervorschriften zu beachten sind, Anwendung. Berücksichtigt wurden

bei der Aufstellung des Jahresabschlusses auch die Handreichung für Kommunen des Landes Nordrhein-Westfalen, etwaige sich bereits entwickelte Auslegungsgrundsätze des NKF – Gesetzes sowie die von der Stadt Gescher, in Anlehnung an die vom Innenministerium gemachten Vorgaben, aufgestellte Tabelle der Nutzungsdauern bestimmter Vermögensgegenstände.

Gemäß §§ 33, 34 KomHVO NRW ergeben sich insbesondere folgende Bewertungsgrundsätze, die zu beachten sind:

- Die Wertansätze in der Bilanz am Beginn des Haushaltjahres stimmen mit den Werten laut Schlussbilanz des vorhergehenden Haushaltsjahres überein (formelle und materielle Bilanzkontinuität). Änderungen der Bilanzansätze der Eröffnungsbilanz waren letztmalig im Jahresabschluss 2011 möglich.
- Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag grundsätzlich einzeln zu bewerten. Die Zulässigkeit von Bewertungsvereinfachungsverfahren ergibt sich im Rahmen des § 35 KomHVO NRW. Wertminderungen können nicht mit Wertsteigerungen verrechnet werden (Bruttoprinzip). Wertansätze für Vermögensgegenstände und Schulden sind ebenso nicht miteinander zu verrechnen, soweit die zivilrechtliche Aufrechnungsgrundlage nicht gegeben ist.
- Die Bewertung hat nach § 33 Abs.1 Nr. 3 KomHVO NRW wirklichkeitsgetreu zu erfolgen, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur zu berücksichtigen, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert sind (Realisationsprinzip, Vorsichtsprinzip). Dies kann insbesondere zu außerplanmäßigen Abschreibungen bzw. Wertberichtigungen auf Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens bzw. zum Ansatz von Rückstellungen oder Verbindlichkeiten führen.
- Im Haushaltsjahr entstandene Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss zu berücksichtigen (periodengerechte Abgrenzung). Diese wesentliche Abweichung von dem im kamerale Haushaltsrecht gültigen Kassenwirksamkeitsprinzip trägt wesentlich zur Ermittlung des periodenbezogenen Ressourcenverbrauchs und des Ressourcenaufkommens bei. Die Abgrenzung der Geschäftsvorfälle auf die einzelnen Haushaltsjahre führt zum Ansatz von Forderungen und Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungen.
- Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sollen beibehalten werden. Dazu gehören nach dem HGB auch die stetige Ausübung von Ansatzmethoden (Bilanzierung dem Grunde nach) und der Ausweis der Posten des Jahresabschlusses im Vorjahres-/Zeitvergleich (Bewertungskontinuität).
- Bei der Ermittlung der Wertansätze für Vermögensgegenstände und Schulden sind insbesondere die Vorschriften der §§ 34 ff KomHVO NRW zu beachten. Erfasst und anschließend bewertet werden die Vermögensgegenstände, an denen die Stadt Gescher das wirtschaftliche Eigentum innehat und die selbstständig bewertbar und verwertbar sind. Die Zugehörigkeit zum städtischen Vermögen ist somit nach wirtschaftlichen und nicht nach zivilrechtlichen Gesichtspunkten zu beurteilen.

Während der zivilrechtliche Eigentumsbegriff die rechtliche Verfügungsmacht über Vermögensgegenstände beschreibt, trägt das wirtschaftliche Eigentum den tatsächlichen Verhältnissen Rechnung: Wer hat die Verfügungsmacht über den Gegenstand und

trägt die Gefahren und Lasten? In der Regel stimmen wirtschaftliches und zivilrechtliches Eigentum überein. Bei Unklarheiten ist im Einzelfall zu entscheiden.

- Als Anlagevermögen sind nur die Gegenstände auszuweisen die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen.

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten werden dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird. Die erworbenen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind mit den tatsächlich entstandenen Anschaffungs- oder Herstellungskosten anzusetzen.

Die Nutzungsdauern sind entsprechend den verbindlichen Vorgaben – Anlage 16 zu § 36 KomHVO NRW – unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten festgelegt worden.

- Abweichungen und Besonderheiten in Ausnahmefällen sind bei den entsprechenden Positionen der Bilanz, der Ergebnis- oder Finanzrechnung erläutert.

B2. Erläuterung von Bilanzpositionen zum 31.12.2021

Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang sind keine besonderen Formvorgaben in § 45 KomHVO NRW vorgegeben. Aus Gründen der Klarheit und der Übersichtlichkeit werden die Erläuterungen der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechend der Gliederung der Bilanz vorgenommen.

Die Differenzierung des Ausweises einzelner Bilanzposten entspricht einerseits den Vorgaben der §§ 92 ff GO bzw. 42 KomHVO NRW und folgt im Weiteren dem Bedürfnis der Kommune nach Herstellung eines klaren Ausweises der tatsächlichen Vermögens- und Schuldenlage.

Der Mindestinhalt der Anhangserläuterungen ist in § 45 KomHVO NRW bestimmt. Soweit weitere Angaben zum Verständnis der Bilanz- und Bewertungsansätze der Bilanzposten notwendig waren, wurden diese im Anhang vorgenommen.

AKTIVA

0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Auszuweisen sind unter diesem Posten gem. § 33a KomHVO die im Zusammenhang mit der Covid-19 Pandemie angefallenen Aufwendungen, soweit sie nicht bilanzierungsfähig sind. Die Bewertung dieser Bilanzierungshilfe hat gemäß § 5 des NKF-Covid-19-Isolierungsgesetzes zu erfolgen. Wie schon im Vorjahr ergab die Berechnung der Haushaltsbelastung als Summe der Mindererträge bzw. Mehraufwendungen auch für das Jahr 2021 einen Überschuss von TEUR 1.520 (Berechnung siehe unter II.2 im Lagebericht). Eine Bilanzierungshilfe ist daher für das Jahr 2021 nicht zu aktivieren

1. Anlagevermögen

S. a. Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2021 als **Anlage I** zum Anhang

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Nach § 44 Abs. 1 KomHVO NRW dürfen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nicht entgeltlich erworben oder selbst hergestellt wurden, nicht aktiviert werden. Die in der Eröffnungsbilanz ermittelten Zeitwerte für die anzusetzenden immateriellen

Vermögensgegenstände wurden unter Ansatz von planmäßigen Abschreibungen auf der Basis der festgelegten Restnutzungsdauer fortgeschrieben. Es handelt sich ausschließlich um EDV-Software.

Auf Zugänge werden ebenfalls planmäßige Abschreibungen auf der Grundlage der festgelegten Gesamtnutzungsdauer vorgenommen.

1.2 Sachanlagen

Zugänge zum Sachanlagevermögen werden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Erfasst werden nur Vermögensgegenstände, bei denen das wirtschaftliche Eigentum bei der Stadt Gescher liegt. Die Zugänge ergeben sich aus dem als Anlage I beigefügten Anlagenspiegel zum 31.12.2021 und dem Anlagenverzeichnis der Stadt Gescher.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 EUR (Geringwertige Wirtschaftsgüter, GWG) ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, werden bei der Position geringwertige Wirtschaftsgüter bilanziert und im Anschaffungsjahr komplett abgeschrieben. Von der Erleichterungsregel gemäß § 36 Absatz 3 KomHVO NRW wird kein Gebrauch gemacht.

Das Sachanlagevermögen wird grundsätzlich linear und nach Maßgabe der festgelegten Gesamt- bzw. Restnutzungsdauer abgeschrieben, soweit zulässigerweise kein Festwert angesetzt wurde. Bei der Stadt Gescher gibt es lediglich einen Festwert für die Standarddienstbekleidung der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr. Hier erfolgt die Erfassung/Bewertung durch eine körperliche Bestandsaufnahme gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW regelmäßig im Abstand von fünf Jahren.

Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen werden vorgenommen, sobald die Betriebsbereitschaft hergestellt ist. Dies ist in der Regel der Zeitpunkt, ab dem das Anlagegut in Benutzung geht. Aus EDV-technischen Vereinfachungsgründen werden die Abschreibungen ab dem 1. Tag des dem Zugang folgenden Monats vorgenommen. Soweit sich bei einzelnen Anlagegegenständen aufgrund technischer oder wirtschaftlicher Veränderungen Wertminderungen ergeben, werden entsprechende außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Abgänge von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens werden zu ihrem am Abgangstag ermittelten Restbuchwert (Vereinfachungsregel: Abgang zum Monatsende) ausgebucht. Die dabei ermittelten Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang nach § 90 Absatz 3 Satz 1 GO NRW sind gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen (sh. Passiva 1.1 Allgemeine Rücklage).

Bei Sonderabschreibungen wird auf **II.1 des Lageberichts** verwiesen.

Noch im Bau befindliche Anlagen bzw. geleistete Anzahlungen werden zu den am Bilanzstichtag entstandenen Herstellungskosten bzw. Anschaffungskosten bilanziert. Bei Baumaßnahmen ist zur Feststellung des Wertansatzes der Fortschritt der erbrachten Bauleistung am Bilanzstichtag maßgebend und ggf. eine Abgrenzung (Rückstellung für ausstehende Eingangsrechnungen) zu bilden.

1.3 Finanzanlagen

Hierzu zählen die Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, das Sondervermögen, die Wertpapiere des Anlagevermögens und die Ausleihungen.

Bei den Anteilen an verbundenen Unternehmen handelt es sich um die Anteile an der Grundstücksgesellschaft Gescher mbH (100%), der Stadtwerke Gescher GmbH (74,9%), der Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co.KG (74,9%) sowie der Stadtmarketing GmbH (50 %).

Die von den Beteiligungsgesellschaften getätigten Ausschüttungen sind in den Finanzerträgen der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

Das wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinde ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Abwasserwerk als eigenbetriebsähnliche Einrichtung) ist ein zu bilanzierendes Sondervermögen der Stadt Gescher. Der Eröffnungsbilanzansatz wurde nach der Eigenkapitalspiegelmethode ermittelt.

Die Beteiligungsgesellschaften / Eigenbetriebe unterliegen der gesetzlichen Abschlussprüfung nach dem HGB, der GO bzw. der Eigenbetriebsverordnung und ggf. ergänzenden kommunalrechtlichen Vorschriften bzw. der Betriebssatzung / Satzung.

Zu den Finanzanlagen zählen weiter die bei der Kommunalen Versorgungskasse in der Vergangenheit geleisteten Einzahlungen zur Bildung eines Versorgungsfonds (Rückdeckung) mit dem Zahlbetrag, die Restkapitalien ausgereicher kommunaler Darlehen sowie kleinere Beteiligungen (Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH, Geno Gescher eG, Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH und der Gescher Bürgerwind GmbH & Co. KG).

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Hierunter erfasst sind die Vorräte an Baustoffen, Streusalz sowie Streu- und Ölbindemitteln des Bauhofes und der Feuerwehr sowie Brennstoffe (Pellets und Heizöl).

Des Weiteren hier ausgewiesen sind die zur Veräußerung vorgesehenen Baugrundstücke (Wohnbauland / Gewerbeflächen). Es erfolgt grundsätzlich ein Ansatz ohne Erschließungskosten (Herstellungskosten für Straßen / Wege / Plätze, für Wasser- und Kanalanschlüsse). Ausgewiesen sind die Baugrundstücke, die im Eigentum der Stadt Gescher stehen. Die Werte aus der Eröffnungsbilanz werden fortgeführt. Zugänge werden mit den tatsächlichen Anschaffungskosten erfasst.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Begriff „Forderung“ bezeichnet einen Zahlungs- oder sonstigen Leistungsanspruch gegen einen Forderungsschuldner, der sich aus Gesetz oder aus einem Vertrag ergibt.

Ausgewiesen werden alle noch nicht beglichenen Zahlungen zum Bilanzstichtag.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden gemäß den Vorgaben der KomHVO NRW grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.

Soweit bei einzelnen Forderungen der Eingang zum Bilanzstichtag fraglich war, wurden Einzelwertberichtigungen von bis zu 100 % der Nominalforderung vorgenommen. Darüber hinaus wurden Pauschalwertberichtigungen zur Berücksichtigung der Nichtverzinsung der Forderungen, Mahnkosten und des sonstigen Verwaltungsaufwandes beim Einzug der Forderungen gebildet.

Forderungen in Fremdwährung lagen zum Bilanzstichtag nicht vor. Zu den Einzelheiten der angesetzten Forderungen s. a. den Forderungsspiegel in **Anlage II** des Anhangs.

2.3 Liquide Mittel

Das ist die Summe aller Bankguthaben sowie Bargeldbestände am Bilanzstichtag.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzung sind vor dem Bilanzstichtag geleistete Ausgaben, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen, anzusetzen. Es handelt sich insbesondere um die im Dezember 2021 für den Januar 2022 geleisteten Beamtenbesoldungen, Zuschüsse für das Tierheim in Ahaus, die Radfahrrücke über die Berkel zu Haus Hall sowie den Ausbau der Kindertagesbetreuung (Erweiterung KiTa St. Stephanus Hochmoor, Errichtung einer Großtagespflege und Neubau Kindergarten St. Marien) sowie den Ausbau der K44n (Kreisverkehr). Alle Posten werden gemäß der Laufzeit in den Verträgen oder anhand der Abschreibungstabellen kontinuierlich aufgelöst.

PASSIVA

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage

Die Höhe der Allgemeinen Rücklage bestimmt sich als Unterschiedsbetrag zwischen dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz und der Summe aus der Ausgleichsrücklage, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und der Passiven Rechnungsabgrenzung auf der Passivseite der Bilanz.

Im Rahmen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes hat der Gesetzgeber die Gemeinden verpflichtet, Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen (§ 44 Absatz 3 KomHVO NRW NRW). Mit dieser Regelung soll erreicht werden, dass Geschäftsvorfälle, die nicht der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind, keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis entfalten. Diese Erträge und Aufwendungen sind damit nicht Teil der Ergebnisrechnung und wirken sich nicht auf das Jahresergebnis aus. In der Ergebnisrechnung sind sie nach § 39 Absatz 3 KomHVO NRW nachrichtlich nach dem Jahresergebnis auszuweisen.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden keine Vermögensgegenstände veräußert, die gegen die Allgemeine Rücklage verrechnet wurden.

1.2 Sonderrücklage

Zum Bilanzstichtag ist in der Stadt Gescher keine Sonderrücklage vorhanden.

1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist nach § 75 Abs. 3 GO NRW in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand von mindestens drei Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist (Bilanzsumme TEUR 134.054 = Mindestbetrag allg. Rücklage TEUR 4.022).

Die Ausgleichsrücklage ist eine Rücklage eigener Art und muss als Bestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz als gesonderter Posten ausgewiesen werden. Sie dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erzielen.

Reicht die Ausgleichsrücklage zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen nicht aus, wird der darüber hinaus gehende Betrag aus der allgemeinen Rücklage entnommen. Die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zur Herstellung des Haushaltsausgleichs ist an weitere rechtliche Voraussetzungen gebunden, die in §§ 75 ff GO NRW geregelt sind.

2. Sonderposten

Hier werden insbesondere erhaltene Zuwendungen (Zweckzuwendungen, Investitionspauschalen, Schul-, Sport- und Feuerwehrpauschale, Spenden, Umwidmung und Übertragung ehemals überörtlicher Straßen und Wege, Sachleistungen des Zuschussgebers) und Beiträge (Erschließungsbeiträge nach BauGB und KAG, Ablösebeiträge für Stellplatzverpflichtungen) gemäß den in den §§ 42 und 44 KomHVO NRW enthaltenen Bilanzierungskriterien erfasst.

Die gegebenenfalls laut den Zuwendungsbescheiden bzw. den maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften zur Verwendung von Zuwendungen zu beachtenden Verwendungsbeschränkungen wurden beachtet. Die Zuordnung der Zuwendungen zu den investierten Anlagegegenständen geschah i.d.R. gemäß der Förderquote/-höhe bei Einzelzuwendungen und bei pauschalen Zuwendungen durch eine Indizierung der erhaltenen Beträge im gleichen Umfang, sofern dies Vermögensgegenstände betrifft, die in der Eröffnungsbilanz erstmals aufgenommen worden sind. Erhaltene Zuwendungen und Beiträge werden einzelnen Investitionen zugeordnet, sofern sie hierfür verwendet wurden. Ist die geförderte Investition noch nicht vorgenommen worden bzw. befindet sie sich in der Entstehung (Anlagen im Bau), werden die Förderbeiträge in den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die Zuordnung zu den Vermögensgegenständen wird mit endgültiger Anschaffung / Herstellung (Betriebsbereitschaft) der Investitionen vorgenommen.

Die Auflösung der Sonderposten wird gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes ertragswirksam vorgenommen.

Daneben werden gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW Gebührenüberschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen Abfallentsorgung, Friedhof und Straßenreinigung zum Bilanzstichtag als Sonderposten für den Gebührenaussgleich angesetzt.

Ergebnisse der Gebührennachkalkulationen 2021:

• Abfallentsorgung (ohne Papier)	Kostenüberdeckung	85.254,45 EUR
• Abfallentsorgung (nur Papier)	Kostenunterdeckung	108.942,51 EUR
• Friedhof	Kostenunterdeckung	42.564,61 EUR
• Straßenreinigung	Kostenunterdeckung	22.676,21 EUR

(vgl. hierzu auch Sonderpostenspiegel Anlage III).

Die Zusammensetzung und Höhe der Sonderposten ist in der **Anlage III** zum Anhang ausgewiesen.

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen

Die Höhe der ausgewiesenen Pensionsrückstellungen sind mit Hilfe einer versicherungsmathematischen Bewertung durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse in Zusammenarbeit mit der Heubeck AG ermittelt worden. Bewertet sind die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten und Versorgungsempfängern.

Ausgewiesen wird der für jeden Berechtigten zu ermittelnde Barwert der Verpflichtung, wobei ein Rechnungszins von 5 % zugrunde zu legen ist.

3.2 Instandhaltungsrückstellungen

Gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen unter Berücksichtigung der noch auszuführenden Maßnahmen für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung gebildet worden. Eine Berücksichtigung der vorzunehmenden Maßnahmen über den Ansatz von Abschlägen für Bauschäden und Baumängel bei den

betreffenden Vermögensgegenständen des Anlagevermögens hat insofern nicht stattgefunden. Es handelt sich auch nicht um die üblicherweise vorzunehmenden Schönheitsreparaturen. Die Instandhaltungen dienen nur dazu, den vom Nutzer des Anlagegegenstandes erwarteten Gebrauchswert zu erhalten.

Die angesetzten Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von TEUR 932 sind in **Anlage IV** des Anhangs im Einzelnen aufgeführt und beziffert sowie in der konkreten Umsetzungsplanung der Verwaltung enthalten.

3.3. Sonstige Rückstellungen

Als sonstige Rückstellungen sind gemäß § 36 Abs. 5 KomHVO NRW Verpflichtungen auszuweisen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, deren Entstehung aber wahrscheinlich ist, d.h. deren zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Die wirtschaftliche Ursache für die Entstehung des Aufwandes liegt vor dem Bilanzstichtag.

Die ausgewiesenen sonstigen Rückstellungen in Höhe von TEUR 1.634 sind in der **Anlage V** des Anhangs zusammengestellt.

4. Verbindlichkeiten

Unter „Verbindlichkeiten“ versteht man die Summe der noch offenen finanziellen Verpflichtungen der Stadt Gescher zum Bilanzstichtag gegenüber ihren Lieferanten und sonstigen Gläubigern.

Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt worden. Es lagen zum Bilanzstichtag keine Verbindlichkeiten in Fremdwährung vor. Einzelheiten zu den Verbindlichkeiten sind aus dem Verbindlichkeitspiegel (**Anlage VI** des Anhangs) zu entnehmen.

4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die dargestellten Beträge aus Verbindlichkeiten für Investitionen sind in der **Anlage VI** des Anhangs ausgewiesen. In jeder Darlehensakte befindet sich ein aktueller Zins- und Tilgungsplan.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Das ist der Bestand der seitens der Stadt Gescher zum Bilanzstichtag aufgenommenen Kassenkredite sowie des Kontokorrents.

4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hier werden die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditoren zum 31.12.2021, welche in diversen Aufstellungen der Buchhaltung aufgelistet sind, einschließlich ergänzender Abgrenzungen ausgewiesen.

4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Es handelt sich im Wesentlichen um für den Kreis Borken erhobene Beträge aus erhaltenen Mitteln zur Unterstützung von Sozialhilfeempfängern einschließlich Tilgungs- und Zinsleistungen für im Rahmen der Sozialhilfe gewährte Darlehen.

4.5 Sonstige Verbindlichkeiten

Hierunter werden insbesondere noch nicht verwendete Investitionspauschalen und weiterzuleitende Zuschüsse Dritter, z.B. für Bau- und Pflegemaßnahmen, ausgewiesen. Die Bewertung erfolgt zum Nennwert.

4.6 Erhaltene Anzahlungen

Hier werden die vereinnahmten Erschließungsbeiträge gem. BauGB für noch nicht fertiggestellte Straßen ausgewiesen.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Ausgewiesen werden die in der Vergangenheit erhaltenen Gebühren für die Bestattung und Pflege der Anlagen auf den gemeindlichen Friedhöfen, soweit sie einem Zeitraum von mehr als einem Jahr zuzurechnen sind (i.d.R. 30 Jahre) mit dem zum 31.12.2021 noch nicht verbrauchten Betrag. Die Zuordnung und Ermittlung der abzugrenzenden Beträge ist anhand des Verzeichnisses der Gräber und der für die entsprechenden Jahre gelten Beitragssatzung vorgenommen worden.

Des Weiteren sind hier die im Voraus erhaltenen Erstattungen der Reinigungsaufwendungen für den Parkplatz an der A31 durch den Kreis Borken enthalten.

B3. Angaben zu Positionen der Ergebnisrechnung 2021

1. Die Ertragsarten der Ergebnisrechnung

1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Hier werden sämtliche Steuererträge der Kommune ausgewiesen. Dazu gehören die kommunalen Steuern wie Gewerbesteuer, Grundsteuer sowie Vergnügungs- und Hundesteuer. Hinzu kommen die Anteile an den Bundessteuern: Einkommensteuer, Umsatzsteuer und die Kompensationsausgleichszahlungen nach den Regelungen zum Familienleistungsausgleich.

1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Finanzmittel, die den Charakter der Finanzhilfe haben. Sie dienen der Erfüllung von kommunalen Aufgaben, bei denen die Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind. Hierzu zählen insbesondere die Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz sowie besondere Zuweisungen für den Schul- und Sozialbereich (Verlässlicher Halbtage, Offener Ganztage, „Bildung und Teilhabe“, Flüchtlingsaufwendungen).

Hinzu kommen die Auflösungsbeträge aus erhaltenen Investitionsförderungen (Zweck- und Pauschalförderung), die zum teilweisen Ausgleich der bilanziellen Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens dienen.

1.3. Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge sind Erträge im öffentlichen Bereich, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Transfererträge sind insbesondere Ersatzzahlungen von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden die Verwaltungsgebühren, die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie die zweckgebundenen Abgaben verbucht.

Hinzu kommen die Auflösungsbeträge aus erhaltenen Beiträgen nach dem BauGB und dem KAG sowie Ablöseverpflichtungen, die zum teilweisen Ausgleich der bilanziellen Abschreibungen auf die bezuschussten Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens dienen.

1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Erträge aus Verkäufen (ggf. auch sonstige ordentliche Erträge), Mieten und Pachten sowie Eintrittsgelder.

1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen beziehen sich auf die Erstattung und Umlage für den betriebsbedingten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebotes. Sie werden in der Regel von den öffentlich-rechtlichen Körperschaften, den Eigenbetrieben und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen sowie verbundenen und privaten Unternehmen geleistet.

1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge sind alle anderen Erträge, die nicht speziell unter den zuvor genannten Ertragspositionen erfasst werden und nicht zu den Finanzerträgen oder außerordentlichen Erträgen gehören. Dabei handelt es sich in der Regel um ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge und Ausgleichszahlungen sowie Konzessionsabgaben. Auch Auflösungsbeträge aus nicht benötigten Rückstellungen und Wertberichtigungen werden hier erfasst.

2. Die Aufwandsarten der Ergebnisrechnung

2.1 Personalaufwendungen

Hierzu gehören alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen für das aktive Personal und Aufwendungen, die aufgrund von sonstigen arbeitnehmerähnlichen Vertragsformen geleistet werden. Hierzu zählen insbesondere die Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen und gesetzlichen Sozialversicherungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen, Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen und die pauschalierte Lohnsteuer.

2.2 Versorgungsaufwendungen

Unter Versorgungsaufwand sind alle Aufwendungen im Zusammenhang mit ehemaligen Beschäftigten der Stadt Gescher zu verstehen. Schwerpunktmäßig betrifft das die Versorgungsaufwendungen und Beihilfeleistungen für Ruhestandsbeamte und deren Angehörige.

2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln (Betriebszweck) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Aufwendungen für Energie, Unterhaltung des gemeindlichen Anlagevermögens (Wartung, Pflege, Instandhaltung), Schülerbeförderung und Lernmittelbeschaffung, Leistungen im Bereich Wasserversorgung bzw. Abwasserentsorgung, Müllabfuhr und Straßenreinigung sowie sonstige Betriebsaufwendungen.

2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens dar. Durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten bei zuschussfinanzierten Investitionsgütern (s.o. Zuwendungen und allgemeine Umlagen) wird dieser Aufwand in seinen Folgen für die Ergebnisrechnung gemindert.

2.5 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind in der Regel alle Leistungen der Kommune an öffentliche Körperschaften (z.B. Kreisumlage, Jugendamtsumlage, Gewerbesteuerumlage), an private Haushalte (Sozialtransfers), Vereine (Sport- und Kulturförderung) oder an Einrichtungen. Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialhilfe, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) erfolgen diese ohne Anspruch auf eine Gegenleistung.

Transferaufwendungen beruhen auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem direkten Leistungsaustausch. Dazu gehören insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen und allgemeine Umlagen.

2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den vorher genannten Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Darunter fallen sonstige Personalaufwendungen, Mieten und Pachten, Versicherungsaufwendungen, Beiträge, allgemeine Geschäftsaufwendungen, Honorare für die Inanspruchnahme Dritter, Wertberichtigungen auf Forderungen sowie Verluste aus Verkäufen des gemeindlichen Anlagevermögens sowie Kosten für die politischen Gremien der Kommune.

2.7 Ermächtigungsübertragung Ergebnisrechnung

Aus dem Haushaltsjahr 2020 wurden gem. § 22 KomHVO NRW haushaltsrechtliche Ermächtigungen des Ergebnisplans in Höhe von insgesamt EUR 172.062,10 übertragen.

Diese Ermächtigungsübertragungen entlasteten das Geschäftsjahr 2020 und werden über die Ergebnisrechnung 2021 abgebildet.

Die Aufschlüsselung der o.g. Summe ergibt sich aus der folgenden Tabelle:

Sachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragung in EUR
	13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.062,62
52110000	Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäudeeinrichtungen	6.000,00
52120000	Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	67.877,72
52130000	Aufwendungen für Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	15.000,00
52510000	Haltung von Fahrzeugen	4.210,60
	15 – Transferaufwendungen	12.300,00
53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.300,00
	16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.673,78
54160000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.884,31
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60.789,47
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00

Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2022

Aus dem Haushaltsjahr 2021 werden gem. § 22 KomHVO NRW haushaltsrechtliche Ermächtigungen des Ergebnisplans in Höhe von EUR 107.316,00 an Einzahlungen und EUR 331.993,74 für Auszahlungen übertragen.

Diese Ermächtigungsübertragungen entlasten das Geschäftsjahr 2021 und werden über die Ergebnisrechnung 2022 abgebildet.

Die Aufschlüsselung der o.g. Summe ergibt sich aus der **Anlage VII** zum Anhang.

3. Finanzerträge und Finanzaufwendungen

3.1 Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen zählen Erträge aus Beteiligungen, Zinsen und ähnliche Erträge.

3.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierzu zählen im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten sowie Verlustausgleiche für kommunale Beteiligungen, Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen.

3.3 Finanzergebnis

Die Summe der Finanzerträge und der Finanzaufwendungen bilden das Finanzergebnis.

4. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Summe der zuvor genannten Ertrags- und Aufwandspositionen wird im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit abgebildet.

5. Ermächtigungsübertragung Finanzrechnung

Aus dem Haushaltsjahr 2020 wurden gem. § 22 KomHVO NRW haushaltsrechtliche Ermächtigungen des Finanzplans B in Höhe von insgesamt EUR 686.250,00 an Einzahlungen und EUR 6.765.434,02 an Auszahlungen übertragen, und zwar für folgende Maßnahmen:

Sachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragung in EUR
	23 –Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	686.250,00
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	686.250,00
	24 – für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	277.000,00
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	227.000,00
	25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.641.950,72
78510000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	2.827.882,02
78520000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	1.500.979,34
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	313.089,36
	26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	475.971,62
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	463.705,01
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	12.266,61
	28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.370.511,68
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	1.370.511,68

Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2022

Aus dem Haushaltsjahr 2021 werden gem. § 22 KomHVO NRW haushaltsrechtliche Ermächtigungen des Finanzplans B für Einzahlungen in Höhe von EUR 432.000,00 sowie Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von EUR 7.473.639,51 übertragen.

Die Aufschlüsselung der o.g. Summe ergibt sich aus der **Anlage VIII** zum Anhang.

B4. Angaben zur Finanzrechnung 2021

Die Finanzrechnung ist nach der Gliederung der §§ 3 und 40 KomHVO NRW aufgebaut. In der Finanzrechnung sind die gemeindlichen Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirkungsprinzip nachzuweisen. Sie ist in der gleichen Weise wie die zuvor beschriebene Ergebnisrechnung aufgebaut mit der Ausnahme, dass insbesondere die bilanziellen Abschreibungen bzw. Wertberichtigungen, die in der Ergebnisrechnung angesetzten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Verluste und Gewinne aus dem Verkauf von Anlage- und Umlaufvermögen nicht enthalten sind. Diese stellen zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen dar. Stattdessen wird daher eine dritte Säule zur Ermittlung des Finanzmittelsaldos am Bilanzstichtag gebildet, die die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (erhaltene Zuwendungen, Zuweisungen und Beiträge, Verkaufserlöse bzw. Anschaffung und Herstellung von Sachanlagevermögen) nachweist.

In der Finanzrechnung werden die Aufnahme von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung sowie deren Tilgung dargestellt.

C. Kostenrechnende Einrichtungen

Gemäß § 44 Abs. 6 Satz 2 KomHVO NRW sind Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen, die ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben. Nähere Erläuterungen siehe unter Passiva 2. Sonderposten.

Der Gebührenrechnung kann ein Kalkulationszeitraum von höchstens drei Jahren zugrunde gelegt werden. Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes sind innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen; Kostenunterdeckungen sollen ebenfalls innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden (§ 6 Abs. 2 KAG).

D. Sonstige Angaben**Haftungsverhältnisse**

Für die rechtlich unselbstständige eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserwerk haftet die Stadt Gescher unmittelbar bis zur Höhe von 100% der zum 31.12.2021 valutierenden Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 9.209.577,18 EUR.

Die Stadt Gescher bürgt mittels einer modifizierten Ausfallbürgschaft für Darlehen der Grundstücksgesellschaft Gescher mbH. Die Bürgschaft ist auf 80% des Kreditvolumens von bis zu 3,0 Mio. EUR (max. also 2,4 Mio. EUR) beschränkt. Der Stand dieser Verbindlichkeiten betrug zum 31.12.2021 insgesamt TEUR 2.049 (Bürgschaftshöhe somit TEUR 1.639).

Verpflichtungen aus Miet- und Pachtverträgen

Die Stadt Gescher hat verschiedene Miet- und Pachtverträge für Wohnungen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. Wartungsverträge) abgeschlossen. Daneben wurden für die Bereitstellung von Sportanlagen und Parkplatzflächen langfristige (über fünf Jahre) Erbpachtverträge abgeschlossen:

- Sportanlage Borkener Damm
Pachtaufwendungen 29.290,58 EUR p.a., Vertragsablauf 2087
- Parkplatz Fabrikstraße
Pachtaufwendungen 4.318,49 EUR p.a., Vertragsablauf 2058
- Parkplatz Katharinenstraße
Pachtaufwendungen 25.444,80 EUR p.a., Vertragsablauf 2083
- Parkplatz Hauskampstraße
Pachtaufwendungen 4.601,64 EUR p.a., unbefristeter Vertrag mit jährlicher Kündigungsmöglichkeit
- Interkommunaler Bauhof
Mietaufwendungen 44.998,68 EUR p.a., Mietzeit bis 01.10.2036
- Zur Alten Vogelstange 33a
8,13 EUR p.a., unbefristet
- Spielplatz Schultenrodt
Pachtaufwendungen 10,00 EUR p.a., unbefristeter Vertrag
- Buswendeplatz Fabrikstraße
Pachtaufwendungen 1,00 EUR p.a., unbefristeter Vertrag

Künftige Zahlungsverpflichtungen

Aus der Bewirtschaftung und Unterhaltung des Immobilien- und Infrastrukturvermögens der Stadt Gescher waren zum Bilanzstichtag finanzielle Mittel im Rahmen des üblichen Bestellbegriffs bzw. der verbindlich erteilten Aufträge gebunden.

Angaben zu derivativen Finanzinstrumenten

Die Stadt Gescher nutzt derzeit zur Liquiditätssteuerung derivative Finanzinstrumente nur in eng begrenztem, vom Rat genehmigtem Umfang. Zum 31.12.2021 bestehen fünf Swap-Verbindlichkeiten zur Zinssicherung bei Investitionsdarlehen. Es wurden Bewertungseinheiten mit den zu sichernden Grundgeschäften gebildet.

Zinsderivate				
Art des Zinsderivates	Abschluss am	Anfangsvolumen EURO	Laufzeit in Jahren	Marktwert zum Abschluss des Haushaltsjahres EURO
Zinsswap	30.01.2006	1.321.399,25	24	-114.909,36
Zinsswap	17.08.2009	738.525,31	20	-45.877,09
Zinsswap	15.12.2015	1.026.632,37	15	-121.291,93
Zinsswap	01.01.2016	613.799,96	8	-19149,37
Zinsswap	02.11.2007	201.298,08	20	-22.380,45

Angaben zum Gleichstellungsplan gem. § 45 Abs. 2 KomHVO NRW

Die Stadt Gescher hat einen gültigen Gleichstellungsplan gem. § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land NRW für den Zeitraum 2019 bis 2024.

Verwaltungsspitze, Personal, Rat

An der Spitze der Verwaltung der Stadt Gescher steht die Bürgermeisterin. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses war dies Frau Anne Kortüm. Allgemeine Vertreterin der Bürgermeisterin im Verhinderungsfalle ist die Erste Beigeordnete Frau Kerstin Uphues. Zum Kämmerer und 2. Allgemeinen Vertreter der Bürgermeisterin ist Herr Christian Hübers bestellt.

Der Rat der Stadt Gescher besteht zum Bilanzstichtag aus 38 Mandatsträgern. Die Angaben nach § 95 Abs. 3 GO NRW werden als Anlage X zum Anhang für die Bürgermeisterin, die Erste Beigeordnete und den Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder mit folgenden Angaben gemacht:

- Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
- ausgeübter Beruf,
- Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG,
- Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
- Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Zum 31.12.2021 waren bei der Stadt Gescher 142 Personen beschäftigt, davon 2 Wahlbeamte, 17 Laufbahnbeamte und 3 Anwärter/innen sowie 120 Beschäftigte, davon 1 im Ausbildungsverhältnis.

Gescher, den 12. Mai 2022

Aufgestellt:



(Christian Hübers)
Kämmerer

Bestätigt:



(Anne Kortüm)
Bürgermeisterin

Anlagespiegel

Anlage I

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert		
		Stand am 31.12 des Vorjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am 31.12 des Haushaltsjahres	Stand am 31.12 des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen	Umbuchungen	Abgänge im Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12 des Vorjahres
1. Immaterielle Vermögensgegenstände		454.682,86	94.576,06	3.292,04	0,00	545.966,88	325.994,11	51.179,04	0,00	0,00	548,66	376.624,49	169.342,39	128.688,75
2. Sachanlagen		177.122.803,58	6.790.650,64	197.702,58	0,00	183.715.751,64	80.905.998,45	3.097.993,63	0,00	0,00	147.492,99	83.856.499,09	99.859.252,55	96.216.805,13
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.192.674,86	83.819,44	16.900,20	-925,00	8.258.669,10	14.626,01	63,04	0,00	0,00	0,00	14.689,05	8.243.980,05	8.178.048,85
2.1.1 Grünflächen		7.003.770,82	83.819,44	0,00	0,00	7.087.590,26	14.626,01	63,04	0,00	0,00	0,00	14.689,05	7.072.901,21	6.989.144,81
2.1.2 Ackerland		242.748,88	0,00	0,00	0,00	242.748,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.748,88	242.748,88	242.748,88
2.1.3 Wald, Forsten		160.468,00	0,00	0,00	0,00	160.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.468,00	160.468,00	160.468,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		785.687,16	0,00	16.900,20	-925,00	767.861,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.861,96	785.687,16	785.687,16
2.2 Bebaute und grundstücksgleiche Rechte		65.785.115,65	224.974,78	9.432,41	5.208.085,07	71.208.743,09	27.192.395,59	1.000.775,65	0,00	0,00	2.379,67	28.190.791,57	43.017.951,52	38.592.720,06
2.2.1 Kindertageseinrichtungen		2.882.515,77	216.808,58	5.225,21	0,00	3.094.099,14	752.993,80	82.478,37	0,00	0,00	2.204,37	833.267,80	2.260.831,34	2.129.521,97
2.2.2 Schulen		38.086.896,77	8.166,20	4.207,20	5.208.085,07	43.298.940,84	16.811.640,30	520.885,87	0,00	0,00	175,30	17.332.350,87	25.966.589,97	21.275.256,47
2.2.3 Wohnbauten		209.594,36	0,00	0,00	0,00	209.594,36	51.814,05	1.207,31	0,00	0,00	0,00	53.021,36	156.573,00	157.780,31
2.2.4 Sonstige Diens-, und Geschäfts- und Betriebsgebäude		24.606.108,75	0,00	0,00	0,00	24.606.108,75	9.575.947,44	396.204,10	0,00	0,00	0,00	9.972.151,54	14.633.957,21	15.030.161,31
2.3 Infrastrukturvermögen		89.225.606,71	182.848,41	3.596,84	380.083,71	89.784.941,99	47.468.626,30	1.330.554,45	0,00	0,00	2.373,95	48.796.806,80	40.988.135,19	41.756.980,41
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		9.755.087,55	22.850,14	0,00	925,00	9.778.862,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.778.862,69	9.755.087,55
2.3.2 Brücken und Tunnel		563.499,27	0,00	0,00	0,00	563.499,27	186.001,65	7.713,28	0,00	0,00	0,00	193.714,93	369.784,34	377.497,62
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		74.965.838,32	110.544,71	3.596,84	379.158,71	75.451.944,90	44.848.015,59	1.194.712,87	0,00	0,00	2.373,95	46.040.354,51	29.411.590,39	30.117.822,73
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		3.941.181,57	49.453,56	0,00	0,00	3.990.635,13	2.434.609,06	128.128,30	0,00	0,00	0,00	2.562.737,36	1.427.897,77	1.506.572,51
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		896.747,67	0,00	0,00	0,00	896.747,67	712.932,48	7.631,97	0,00	0,00	0,00	720.564,45	176.183,22	183.815,19
2.5 Kunstgegenstände Kulturdenkmäler		8.883,34	1,00	0,00	0,00	8.884,34	2.181,26	146,00	0,00	0,00	0,00	2.327,26	6.557,08	6.702,08
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		5.861.127,24	354.148,32	164.819,20	0,00	6.050.456,36	3.470.553,83	276.679,32	0,00	0,00	141.290,57	3.605.942,58	2.444.513,78	2.390.573,41
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.574.999,69	495.126,54	2.953,93	150.000,00	4.217.172,30	2.044.682,98	482.143,20	0,00	0,00	1.448,80	2.525.377,38	1.691.794,92	1.530.316,71
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.577.648,42	5.449.732,15	0,00	-5.737.243,78	3.290.136,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290.136,79	3.577.648,42
3. Finanzanlagen		14.835.611,12	350.000,00	7.161,39	0,00	15.178.449,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.178.449,73	14.835.611,12	14.835.611,12
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		9.785.589,00	0,00	0,00	0,00	9.785.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.785.589,00	9.785.589,00	9.785.589,00
3.2 Beteiligungen		740.334,21	0,00	0,00	0,00	740.334,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.334,21	740.334,21	740.334,21
3.3 Sondernvermögen		4.159.885,26	0,00	0,00	0,00	4.159.885,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159.885,26	4.159.885,26	4.159.885,26
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		73.300,47	350.000,00	0,00	0,00	423.300,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.300,47	73.300,47	73.300,47
3.5 Ausleihungen		76.502,18	0,00	7.161,39	0,00	69.340,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.340,79	76.502,18	76.502,18
3.5.1 an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondernvermögen		76.502,18	0,00	7.161,39	0,00	69.340,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.340,79	76.502,18	76.502,18
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	0,00

Forderungsspiegel auf den 31. Dezember 2021

Art der Forderungen		Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 2021	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2020
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre	
Nummerierung lt. Bilanz						
2.2.1.	Öffentlich-Rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.563.167,46	1.563.167,46	0,00	0,00	1.737.636,52
2.2.1.1.	Gebühren	24.634,71	24.634,71	0,00	0,00	54.384,73
2.2.1.2.	Beiträge	47.340,91	47.340,91	0,00	0,00	46.600,74
2.2.1.3.	Steuern	520.927,57	520.927,57	0,00	0,00	483.967,76
2.2.1.4.	Forderungen aus Transferleistungen	37.399,51	37.399,51	0,00	0,00	19.994,65
2.2.1.5.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	932.864,76	932.864,76	0,00	0,00	1.132.688,64
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	975.289,85	975.289,85	0,00	0,00	1.349.182,16
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	808.342,07	808.342,07	0,00	0,00	815.588,14
2.2.2.2.	gegenüber dem öffentlichen Bereich	97.369,76	97.369,76	0,00	0,00	432.993,72
2.2.2.3.	gegenüber verbundenen Unternehmen	134,84	134,84	0,00	0,00	8.769,27
2.2.2.4.	gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4.	gegen Sondervermögen	69.443,18	69.443,18	0,00	0,00	91.831,03
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	9.092,47	9.092,47	0,00	0,00	1.388,39
Summe aller Forderungen		2.547.549,78	2.547.549,78	0,00	0,00	3.088.207,07

Sonderpostenspiegel zum 31. Dezember 2021

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen			Buchwert				
	Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Endbestand	Anfangs- bestand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuchwert VJ	Restbuchwert GJ
Gliederung lt. Bilanz													
2.	61.183.181,11	5.027.706,94	0,00	0,00	66.210.888,05	18.048.574,77	1.604.619,57	0,00	0,00	0,00	19.653.194,34	43.134.606,34	46.557.693,71
2.1.	35.682.182,52	4.998.935,87	0,00	0,00	40.681.118,39	9.468.288,98	940.892,65	0,00	0,00	0,00	10.409.181,63	26.213.893,54	30.271.936,76
2.2.	17.897.373,97	-97.562,88	0,00	0,00	17.799.811,09	5.569.397,79	439.877,37	0,00	0,00	0,00	6.009.275,16	12.327.976,18	11.790.535,93
2.3.	82.731,98	47.196,65	0,00	0,00	129.928,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.731,98	129.928,63
2.4.	7.520.892,64	79.137,30	0,00	0,00	7.600.029,94	3.010.888,00	223.849,55	0,00	0,00	0,00	3.234.737,55	4.510.004,64	4.365.292,39

Stadt Gescher

ANLAGE IV

Aufstellung der Instandhaltungsrückstellungen auf den 31. Dezember 2020

Art der Projekte	Stand 01.01.21	Verbrauch / Abgang 2021	Auflösung 2021	Zugang 2021	Stand 31.12.2021
Straßen - und Wegenetz Ortsstrassen / Wirtschaftswege / Wanderwege / Plätze					
-Gewässer	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
-Straßenunterhaltung	139.500,00	118.905,02	117,61	192.322,63	212.800,00
Gebäude					
- Schulen	144.137,99	0,00	41.137,99	55.000,00	158.000,00
- Rathaus	213.000,00	93.261,80	30.950,80	63.500,00	152.287,40
- Feuerwehrgerätehauser Gescher/ Hochmoor	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	35.000,00
- Museen	11.000,00	1.484,73	0,00	1.484,73	11.000,00
- Asylunterkünfte	129.000,00	0,00	0,00	85.000,00	214.000,00
- Turnhallen	4.300,00	582,55	3.717,45	0,00	0,00
- Freibad	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
- Spielplätze	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
- Friedhof	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
technische Anlagen					
-Wasserkraftanlage	8.500,00	928,20	71,80	2.500,00	10.000,00
-PV Anlage	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
	685.937,99	215.162,30	75.995,65	537.307,36	932.087,40

Aufstellung der Sonstigen Rückstellungen auf den 31. Dezember 2021

Art der Projekte	Stand 01.01.21	Verbrauch / Abgang 2021	Auflösung 2021	Zugang / Umbuchung 2021	Stand 31.12.2021
Personalarückstellungen					
Rückstellung Resturlaub / Überstunden	556.132,71	556.132,71	0,00	566.331,96	566.331,96
Altersteilzeitrückstellung	79.725,36	42.614,96	0,00	0,00	37.110,40
Versorgungsausgleich ausgeschiedene Beamte	8.588,00	0,00	102,00	0,00	8.486,00
Barwerterstattungsanspruch Kvw	209.514,00	0,00	0,00	143.921,00	353.435,00
Rückstellung Beratungs- und Prüfungskosten					
Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer / GPA	69.190,00	19.159,00	0,00	21.785,00	71.816,00
Rückstellung ausstehende Rechnungen					
Kosten Endausbau (vereinbarte Ablösebeträge)	6.119,35	0,00	6.119,35	0,00	0,00
Archiv					
Rückstellung Archivierungskosten	34.550,00	0,00	0,00	20.450,00	55.000,00
Wirtschaftsförderung					
	5.589,73	0,00	5.589,73	0,00	0,00
Herstellerprüfung Hubsteiger					
	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
Prozessrisiken/Drohverlust					
	0,00	0,00	0,00	128.519,86	128.519,86
Steuerrückstellung					
	0,00	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00
Schlussrechnungen					
	403.065,86	137.024,90	72.497,28	182.344,00	375.887,68
	1.372.475,01	754.931,57	84.308,36	1.100.451,82	1.633.686,90

	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.946.715,52	1.487.674,17	5.528.835,66	7.930.205,69	16.076.590,98
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	776.948,00	5.600,00	112.000,00	659.348,00	821.748,00
2.4.1 vom Bund	776.948,00	5.600,00	112.000,00	659.348,00	821.748,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 von sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Soderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt (Kreditinstitute)	14.169.767,52	1.482.074,17	5.416.835,66	7.270.857,69	15.254.842,98
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	14.169.767,52	1.482.074,17	5.416.835,66	7.270.857,69	15.254.842,98
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.169.065,99	1.169.065,99	0,00	0,00	895.356,76
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	60.600,54	60.600,54	0,00	0,00	362.534,08
7. Sonstige Verbindlichkeiten	6.410.334,52	6.410.334,52	0,00	0,00	8.303.636,09
8. Erhaltene Anzahlungen	1.690.347,84	1.690.347,84	0,00	0,00	1.328.154,43
9. Summe aller Verbindlichkeiten	24.277.064,41	10.818.023,06	5.528.835,66	7.930.205,69	26.966.272,34
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	2.400.000,00				2.400.000,00

Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen Ergebnisrechnung

Sachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragung in EURO
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	83.556,00
02 -Zuwendungen und allgemeine Umlagen		83.556,00
44110000	Mieten und Pachten	23.760,00
05 -Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.760,00
Summe ordentliche Erträge		107.316,00
52110000	Aufwendungen für Unterhaltung des Gebäudeeinrichtungen	6.996,80
52230000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.366,31
52130000	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw	6.950,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.313,11
53180000	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.500,00
15 – Transferaufwendungen		12.500,00
54160000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.458,98
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	83.160,00
54230000	Leasing	10.300,00
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	174.556,76
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.704,89
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen		302.180,63
Summe ordentliche Aufwendungen		331.993,74

Summe Haushaltsermächtigungen Ergebnisrechnung

224.677,74

Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen Finanzrechnungrechnung

Sachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragung in EURO
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	83.556,00
	02 -Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.556,00
64110000	Mieten und Pachten	23.760,00
	05 -Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.760,00
	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.316,00
72110000	Aufwendungen für Unterhaltung des Gebäudeeinrichtungen	6.996,80
72230000	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.366,31
72130000	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw	6.950,00
	12 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.313,11
73180000	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.500,00
	14 – Transferaufwendungen	12.500,00
74160000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.458,98
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	83.160,00
74230000	Leasing	10.300,00
74290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	174.556,76
74990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.704,89
	15 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.180,63
	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.993,74
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.677,74

Sachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragung in EURO
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	432.000,00
	18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	432.000,00
	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	432.000,00
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.891.934,27
	24 – für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.891.934,27
78510000	Auszahlungen Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	2.540.840,68
78520000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	1.425.109,29
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	321.733,98
	25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.287.683,95
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	390.521,59
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 Euro	11.455,38
	26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	401.976,97
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	892.044,32
	28 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	892.044,32
	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	7.473.639,51
	<i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	7.041.639,51

Summe Haushaltsermächtigungen Finanzrechnungrechnung

7.266.317,25

Eigenkapitalspiegel 2021

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres- ergebniss	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderung der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	27.164.803,64	0,00	0,00	0,00	27.164.803,64	27.164.803,64
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	9.031.381,64	2.008.789,85	0,00	0,00	11.040.171,49	11.040.171,49
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.008.789,85	0,00	0,00	0,00	5.354.473,78	5.354.473,78
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	38.204.975,13	2.008.789,85	0,00	0,00	43.559.448,91	43.559.448,91
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	3. Vorjahre	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	3.746.870,96	0,00	3.746.870,96
Ausgleichsrücklage (+/-)	3.193.581,04	2.798.793,96	3.039.006,64	9.031.381,64
Summe	3.193.581,04	6.545.664,92	3.039.006,64	12.778.252,60

Mitglieder des Rates und des Verwaltungsvorstandes der Stadt Gescher **2021 Gesamt**

Fraktion	Name	Beruf	Mitgliedschaften in Unternehmensorganen
CDU	Bartusch, Dominikus	Informatiker	Vorsitzender CDU-Stadtverband, Mitglied KPV-Kreisvorstand
	Geiser, Georg	Pensionär	Mitglied Gesellschafterversammlung Grundstücksgesell. Gescher mbH, Mitglied Mitgliederversammlung Jugendwerk der Stadt Gescher e.V.
	Gertz, Reinhold	Arbeitserzieher	Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke Gescher GmbH, Mitglied Gesellschafterversamml. Grundstücksgesell. Gescher mbH, Vorsitzender Heimatverein Hochmoor
	Lütke-Meyring, Andreas	Landwirt	Mitglied Landwirtschaftlicher Ortsverband Gescher
	Kloster, Thomas	Dipl. Informatiker (FH)	Mitglied Gesellschafterversammlung Grundstücksgesell. Gescher mbH, Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke Gescher GmbH, Mitglied Stadtmarketing Gescher GmbH
	Knüsting, Anne	Landwirtin	Mitglied Mitgliederversammlung Jugendwerk der Stadt Gescher e.V., Mitglied im Weiterbildungsausschuss der VHS Borken, Mitglied Frauen Union Kreis Borken, Mitglied Westfälisch-Lippischer LandFrauenverband e.V., Mitglied Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband
	Paschert, Johannes	Industriekaufmann	/
	Pohl, Stephanie	Heimleiterin	Mitglied im Büchereibeirat, Mitglied Mitgliederversammlung Jugendwerk der Stadt Gescher e.V., Mitglied im Kuratorium der Stiftung Maria-Hilf
	Schüttingkemper, Günter	Rentner	Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW e.V.
	Schulze-Iking, Hermann	Landwirt	Geschäftsführender Gesellschafter Ziegelwerk Iking GmbH & Co KG, Geschäftsführender Gesellschafter Schulze Iking GmbH, Mitglied Gesellschafterversamml. Grundstücksgesell. Gescher mbH, Mitglied Gescher Bürgerwind GmbH & Co. KG, Mitglied NDM Naturwertstoffe GmbH
	Schulz-Gadow, Holger	Industriemeister Elektrotechnik	Mitglied Gesellschafterversamml. Grundstücksgesell. Gescher mbH, Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke Gescher GmbH
	Thoring, Britta	Juristin	stellv. Vorsitzende CDU-Stadtverband, stellv. Vorsitzende Frauen Union Kreis Borken, Mitglied Kreisvorstand CDU Kreis Borken
	Uppang-Rotert, Hermann	Berufskraftfahrer	Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gescher GmbH, Mitglied Gesellschafterversammlung Grundstücksgesell. Gescher mbH

Fraktion	Name	Beruf	Mitgliedschaften in Unternehmensorganen
SPD	Bone, Heike	IT-Leiterin	Mitglied im Weiterbildungsausschuss der VHS Borken, Delegierte IG-Metall
	Heimann, Beate	Hauswirtschaftlerin	Mitglied im Büchereibeirat, Vorsitzende Verein "Zeit und Raum", Mitglied Stadtkarnevalisten Gescher e.V., Mitglied Tafel Gescher e.V.
	Heming, Ansgar	Wohnbereichsleiter	Vorsitzender Jugendwerk der Stadt Gescher e.V., Mitglied Mitgliederversammlung Jugendwerk der Stadt Gescher e.V., Mitglied Gesellschafterversammlung Grundstücksgesell. Gescher mbH, Mitglied
	Hölker, Rita	Rentnerin	Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co.KG Mitglied Gesellschafterversammlung Grundstücksgesell. Gescher mbH, Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke Gescher GmbH
	Jaziorski, Marc	Dipl. Psychologe, Angestellter	Gesellschafterversammlung Grundstücksgesell. Gescher mbH, Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gescher GmbH, Vorsitzender Spiel- und Sportverein Hochmoor e.V., Vorsitzender SPD-Ortsverband, Vorsitzender SPD-Unterbezirk Borken
	Schonnebeck, Klaus	Dipl.-Ing.	/
	Schulenkorf, Norbert	Erzieher	/
	Beeke, Holger	Dipl. Sozialarbeiter	Mitglied Gesellschafterversammlung Grundstücksgesell. Gescher mbH, Vorsitzender UWG Gescher e.V.
	Bergmann, Matthias	Dipl. Ing. Maschinenbau	/
	Bönning, Werner	Rentner	Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gescher GmbH, Mitglied Gesellschafterversammlung Grundstücksgesell. Gescher mbH
UWG	Charbon, Nico	Projekttechniker/ Angestellter	/
	Dapper, Martina	Bürokraft ambulanter Pflegedienst	Mitglied Stadtmarketing Gescher GmbH
	Homann, Matthias	Schreiner	Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW e.V., Mitglied Mitgliederversammlung Jugendwerk der Stadt Gescher e.V., Mitglied Gesellschafterversammlung Grundstücksgesell. Gescher mbH, Vorsitzender Naturschutz- und Förderverein Gescher/Hochmoor e. V.
	Peirick, Thomas	Landschaftsarchitekt	Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke Gescher GmbH
	Timmer, Klaus-Dieter	/	Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke Gescher GmbH

Fraktion	Name	Beruf	Mitgliedschaften in Unternehmensorganen
Bündnis 90 / Die Grünen	Brüggstrath, Wolfgang	Kaufm.-Technischer Angestellter	Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Gescher GmbH, Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke Gescher GmbH, Mitglied Gesellschafterversammlung Grundstücksgesell. Gescher mbH
	Dapper-Schneider, Angelika	Heilpädagogin	Mitglied Mitgliederversammlung Jugendwerk der Stadt Gescher e.V., Vorsitzende Ortsverband Bündnis90/DIE GRÜNEN
	Effkemann, Günter	Erzieher	Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke Gescher GmbH, Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW e.V.
	Effkemann, Sigrid	Erzieherin	Mitglied Mitgliederversammlung Jugendwerk der Stadt Gescher e.V.
	Gebker, Hans-Jürgen	Architekt	Mitglied Gesellschafterversammlung Grundstücksgesell. Gescher mbH, Mitglied Gutachterausschuss Kreis Borken
	Kemper, Thomas	Umweltreferent	/
	Pierk, Stephan	Sicherheitsingenieur	Mitglied Gesellschafterversammlung Grundstücksgesell. Gescher mbH, Mitglied im Büchereibeirat
	Hauling, Anne	Studienrätin	Mitglied Mitgliederversammlung Jugendwerk der Stadt Gescher e.V.
	Haveresch, Thomas	Breitbandkoordinator	Mitglied Gesellschafterversammlung Grundstücksgesell. Gescher mbH, Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke Gescher GmbH
	Kretschmer, Markus	Tischler	Vorsitzender FDP-Ortsverband
Verwaltungsvorstand der Stadt Gescher			
Bürgermeisterin	Anne Kortüm	Mitgliedschaften in Unternehmensorganen	
		Vorsitzende der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Gescher mbH	
		Mitglied der EUREGIO- Verbandsversammlung	
		Vorsitzende des Weiterbildungsausschusses der Volkshochschule Borken	
		Mitglied Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Gescher GmbH	
		Aufsichtsratsvorsitzende der Stadtwerke Gescher GmbH	
		Vorsitzende Gesellschafterversammlung Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co.KG	
		Mitglied i. d. Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW e.V.	
		Mitglied in der Mitgliederversammlung "Münsterland e.V., Verein zur Förderung des Münsterlandes"	
		Mitglied i. d. Gesellschafterversammlung d. Wirtschaftsförderungsges. d. Kreises Borken mbH	
		Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Kommunalen ADV-Anwendergemeinschaft West	
		Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kommunalen Dienstleistungsgesellschaft mbH	
		Mitglied in der Mitgliederversammlung Jugendwerk	
		Mitglied in der LAG berkel schlinge e. V.	
		Mitglied im Beirat der Sparkasse Westmünsterland	
		Vorsitzende der Gesellschafterversammlung der Stadtmarketing Gescher GmbH	
		Mitglied im Regionalbeirat der GVV Kommunalversicherung	
		Mitglied in der Naturföderungsgesellschaft für den Kreis Borken e.V.	
		Mitglied im Naturschutz- und Förderverein Gescher/Hochmoor e.V.	
		Mitglied bei Greenpeace	
		Mitglied im Ortsverband der Landfrauen Gescher	
		Mitglied im Deutschen Komitee für UNICEF	
		Mitglied im Heimatverein Hochmoor e.V.	
		Mitglied im Förderverein der Gesamtschule Gescher e.V.	
		Rechtsanwältin im Bezirk der Rechtsanwaltskammer Hamm (Zulassung ruhend)	

Verwaltungsvorstand der Stadt Gescher		Mitgliedschaften in Unternehmensorganen
Erste Beigeordnete	Kerstin Uphues	Mitglied des Weiterbildungsausschusses der Volkshochschule Borken Mitgliederversammlung Jugendwerk Gescher e.V. Mitglied SBG II-Lenkungskreis Mitglied Kulturrat Münsterland e.V. stellv. Vorsitzende Jugendwerk Gescher e.V.
Kämmerer	Christian Hübers	Geschäftsführer der Grundstücksgesellschaft Gescher mbH

Lagebericht



Lagebericht zum Jahresabschluss auf den 31.12.2021

Gliederung

I. Vorbemerkungen

II. Das Haushaltsjahr 2021 im Überblick

- II.1 Vermögens- und Schuldenlage
- II.2 Ertragslage
- II.3 Finanzlage
- II.4 Bilanzkennzahlen

III. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung (Ausblick)

- III.1 Entwicklung der Vermögenslage
- III.2 Entwicklung der Schuldenlage
- III.3 Entwicklung der Ergebnislage

IV. Schlussbemerkungen

V. Vorgänge von besonderer Bedeutung

I. Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss 2021 enthält wie in den Vorjahren als integrierten Bestandteil den produktbezogenen Geschäftsbericht für das Haushaltsjahr 2021. Die jeweiligen Aussagen zu Leistungsumfang und Zielerreichungsgrad der Produkte befinden sich unmittelbar nach den entsprechenden produktbezogenen Teilergebnisrechnungen; ebenso finden sich dort Erläuterungen von produktspezifischen Abweichungen des Rechnungsergebnisses zu den Produktbudget-Plandaten.

Der Jahresabschluss besteht aus:

- Bilanz
- Ergebnisrechnung auf Gesamtebene
- Finanzrechnung auf Gesamtebene
- Teilrechnungen (S. 5 ff auf Produktbereichsebene, S. 65 ff auf Produktebene) mit
 - Teilergebnisrechnung
 - Teilfinanzrechnung mit der Übersicht der Investitionsmaßnahmen
- Anhang mit Angaben zu
 - Bilanzierungsmethoden
 - Bewertungsmethoden und Erläuterungen
 - Anlagenspiegel (Anlage I)
 - Forderungsspiegel (Anlage II)
 - Sonderpostenspiegel (Anlage III)
 - Übersicht über die Instandhaltungsrückstellungen mit Einzelmaßnahmen (Anlage IV) und die Sonstigen Rückstellungen (Anlage V)
 - Verbindlichkeitspiegel (Anlage VI)
 - Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen Ergebnisrechnung (Anlage VII)
 - Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenden Haushaltsermächtigungen Finanzrechnung (Anlage VIII)
 - Eigenkapitalspiegel 2021 (Anlage IX)
 - Mitgliedschaften Verwaltungsvorstand und Ratsmitglieder gem. § 95 Abs. 3 GO NRW (Anlage X)

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht ist gemäß § 49 KomHVO so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben.

Des Weiteren ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse des Jahresabschlusses und der Vermögens- und Schuldenlage sowie der Ertrags- und Finanzlage der Kommune zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken

für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen, zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

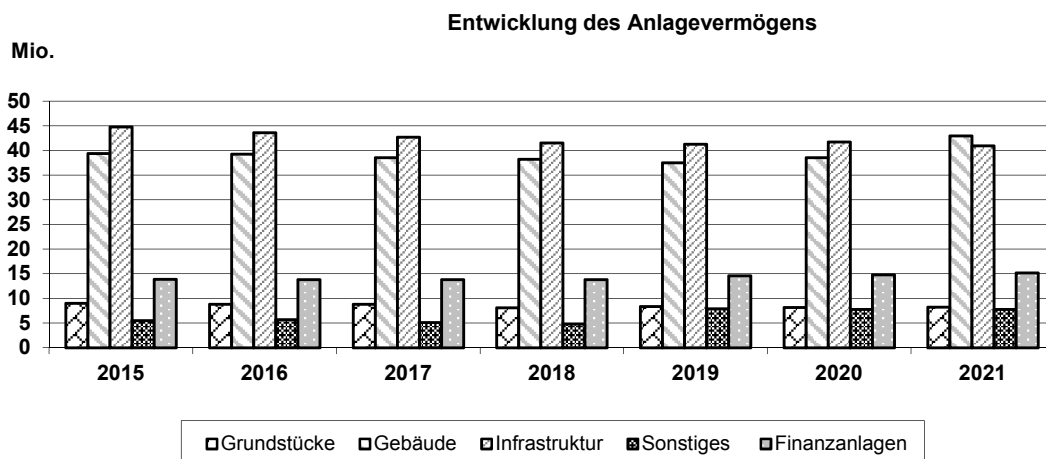
II. Das Haushaltsjahr 2021 im Überblick

II.1 Vermögens- und Schuldenlage

Die Aktivseite der Bilanz enthält das kommunale Vermögen der Stadt Gescher. Sie wird in die Positionen Anlage- und Umlaufvermögen sowie Rechnungsabgrenzungsposten gegliedert. Aus der folgenden Vermögensübersicht ergibt sich die Zusammensetzung des gemeindlichen Vermögens zum Bilanzstichtag 31.12.2021. Zum Vergleich sind die Werte aus dem vom Rat der Stadt Gescher festgestellten Jahresabschluss 2020 aufgeführt:

AKTIVSEITE	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
<u>Langfristig gebundenes Vermögen</u>					
Immaterielle Vermögensgegenstände	169	0,13%	129	0,10%	40
Sachanlagen					
- Unbebaute Grundstücke	8.244	6,14%	8.178	6,45%	66
- Bebaute Grundstücke	43.018	32,05%	38.593	30,43%	4.425
- Infrastrukturvermögen	40.988	30,54%	41.757	32,92%	-769
- Bauten auf fremde3 Grund und Boden	176	0,13%	184	0,15%	-8
- Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7	0,01%	7	0,01%	0
- Maschinen / Technische Anlagen, Fahrzeuge	2.445	1,82%	2.390	1,88%	55
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.692	1,26%	1.531	1,21%	161
- Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen	3.290	2,45%	3.577	2,82%	-287
- Finanzanlagen	15.178	11,31%	14.835	11,70%	343
	115.207	85,84%	111.181	87,66%	4.026
<u>Kurzfristig gebundenes Vermögen</u>					
- Vorräte	4.489	3,34%	3.544	2,79%	945
- Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.563	1,16%	1.738	1,37%	-175
- Privatrechtliche Forderungen	975	0,73%	1.349	1,06%	-374
- Sonstige Forderungen	9	0,01%	1	0,00%	8
- Flüssige Mittel	10.871	8,10%	8.478	6,68%	2.393
	17.907	13,34%	15.110	11,91%	2.797
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	1.100	0,82%	537	0,42%	563
	134.214	100,00%	126.828	100,00%	7.386

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. TEUR 7.386 oder 5,82 % erhöht auf rd. TEUR 134.214.



Die Bestände sowie die Zu- und Abgänge zum Anlagevermögen und die verrechneten Abschreibungen ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang) und dem Anlageverzeichnis der Stadt Gescher.

Im Vergleich zum Vorjahr ist das Anlagevermögen von TEUR 111.181 um TEUR 4.026 auf TEUR 115.207 gestiegen. Dieser Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Investitionen, Abgängen nach Veräußerung und Abschreibungen und führt vor allem bei folgenden Sachanlagen zu nennenswerten Bestandsveränderungen (ab TEUR 20):

Bebaute Grundstücke:

	TEUR
Aktivierung Pankratiusschule	5.208
Abschreibungen	-1.001

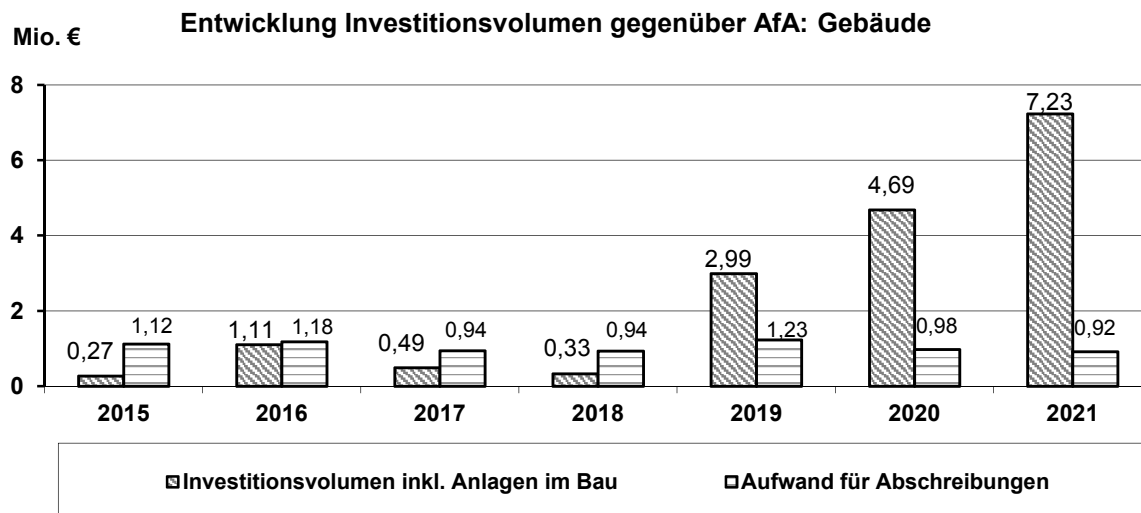
Infrastrukturvermögen:

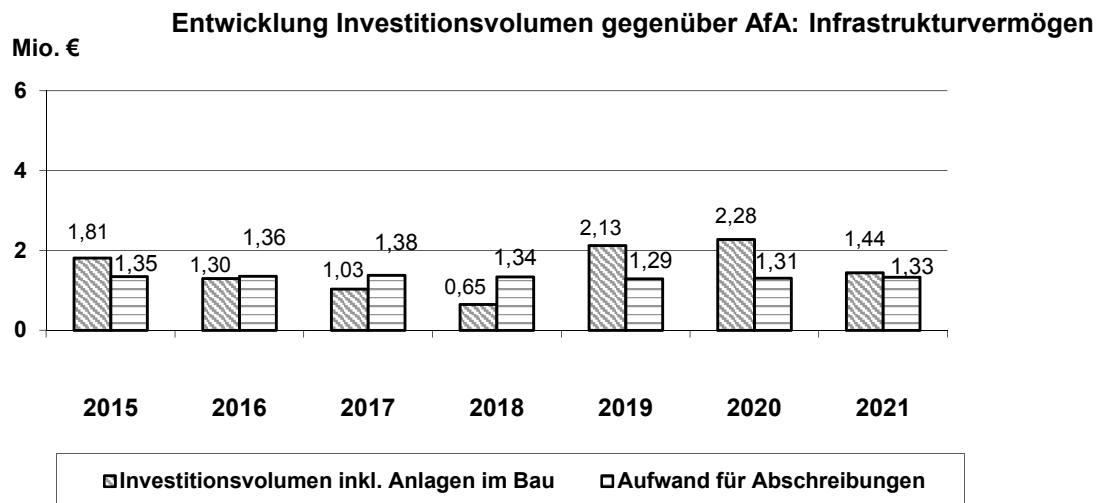
	TEUR
Aktivierung Wirtschaftswege	284
Aktivierung Straßenausbau Zum Erlengrund	104
Aktivierung Straßenausbau Alte Feldmark	70
Straßenbeleuchtung	49
Abschreibungen	-1.331

Sonstige:

	TEUR
Lizenzen	91
Maschinen	31
Fahrzeuge	309
Betriebs- und Geschäftsausstattung	492
Anlagen im Bau Hochbau	
Von-Galen-Sporthalle alt, Feuerwehrgerätehaus, Theater- und Konzertsaal usw.	1.796
Anlagen im Bau Tiefbau	
Landsbergstraße, Alte Feldmark, Bahnhofstraße Stichweg etc.	883
Anlagen im Bau sonstige:	
Friedhofentwicklung inkl. Planung, DiGi Pakt etc.	610
Abschreibungen von sonstigem Sachanlagevermögen	-817

Die nachfolgenden Grafiken vergleichen die jährlichen Investitionen und Abschreibungen der Gebäude und des Infrastrukturvermögens.





Wie in den Grafiken dargestellt sind die Investitionen höher als der substanzielle Werteverzehr 2021.

Das der Stadt Gescher langfristig zur Bewirtschaftung zur Verfügung stehende Anlagevermögen hat mit 85,94 % der Bilanzsumme einen unverändert hohen Stellenwert am Gesamtvermögen.

Die Finanzanlagen erhöhten sich, u. a. durch Einzahlungen in den kvw-Versorgungsfonds in Höhe von TEUR 350, im Saldo um insgesamt TEUR 343.

Die Vorräte betreffen insbesondere zum Verkauf anstehende, noch nicht vermarktete Gewerbegrundstücke in Höhe von TEUR 4.172 sowie Immobilien/Grundstücke mit TEUR 294. Weitere Vorräte in Höhe von TEUR 23 entfallen auf Materialien wie Pellets, Flüssiggas, Bindemittel etc..

Die Forderungen (siehe hierzu Forderungsspiegel – Anlage II zum Anhang) ergeben sich im Wesentlichen aus der Debitorensaldenliste zum 31.12.2021 (differenziert nach Forderungs- / Einnahmearten). Diese betreffen noch offenstehende Steuern und Abgaben, Beiträge, Gebühren sowie Nebenforderungen aus Beitreibung und Vollstreckung.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Forderungsbestände um TEUR 541 auf insgesamt TEUR 2.548 gefallen. Davon entfallen auf die öffentlich-rechtlichen-Forderungen TEUR 1.563. Diese entfallen in Höhe von 630 TEUR auf Gebühren, Steuern, Beiträge und Transferleistungen sowie sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von TEUR 933 (davon TEUR 565. Versorgungserstattungsansprüche gegenüber anderen Kommunen). Die privatrechtlichen Forderungen werden mit TEUR 975 ausgewiesen. Davon entfallen u.a. auf Grabgebühren TEUR 83, Gutschriften Auskehrung Papier TEUR 36, Konzessionsabgaben TEUR 103 sowie Forderungen für Mieten im Bereich Asyl TEUR 58 (siehe hierzu Forderungsspiegel Anlage II zum Anhang). Die Forderungen sind der Stichtags-Betrachtung zum 31.12. geschuldet und überwiegend bereits im Januar / Februar des Folgejahres beglichen.

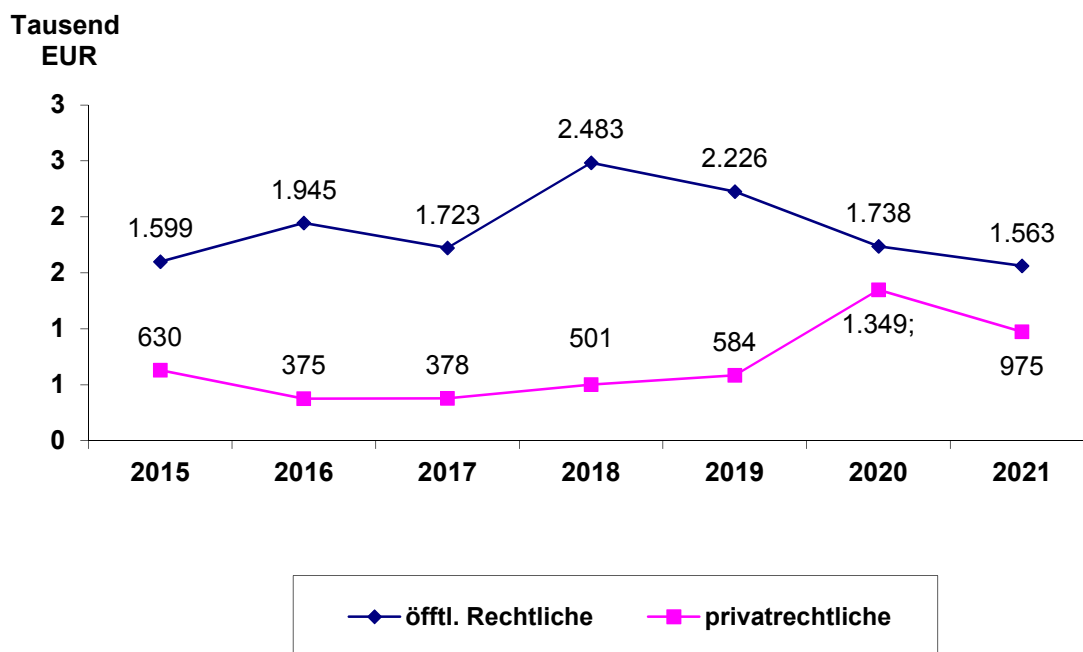
Zum Stichtag 31.12.2021 sind die öffentlich-rechtlichen Forderungen um TEUR 174 sowie die privatrechtlichen Forderungen um TEUR 374 gesunken.

Die liquiden Mittel sind mit TEUR 10.871 ausgewiesen und beinhalten den Gesamtguthabenbestand sämtlicher städtischer Bankkonten und der Barkassen zum Bilanzstichtag 31.12.2021. Kassenkredite werden gegebenenfalls unter der Position 4.3 auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

Die Rechnungsabgrenzungsposten betreffen die rein zur periodengerechten Abgrenzung der Erträge und Aufwendungen des Gesamthaushaltes gebildeten Posten. Sie betreffen im

Haushaltsjahr 2021 oder den Vorjahren geleistete Auszahlungen für Personal, Sach- und Dienstleistungen etc., die jedoch nachfolgenden Haushaltsjahre aufwandsmäßig zuzurechnen sind.

Entwicklung der Forderungen



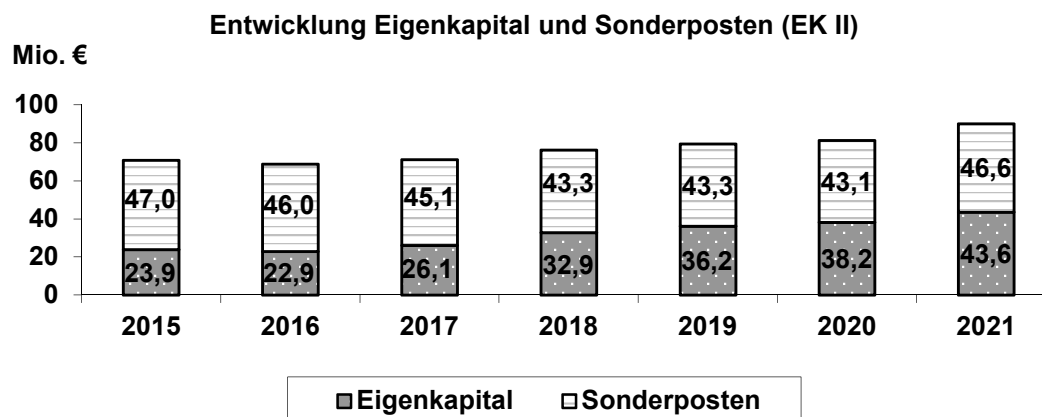
Die **Passivseite** der Bilanz weist die Finanzierung des gemeindlichen Vermögens der Stadt Gescher aus. Die wesentlichen Bilanzpositionen auf der Passivseite der Bilanz sind:

PASSIVSEITE	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
<u>Eigenkapital</u>					
Allgemeine Rücklagen	27.165	20,24%	27.165	21,42%	0
Sonderrücklagen	0	0,00%	0	0,00%	0
Ausgleichsrücklage	11.040	8,23%	9.031	7,12%	2.009
Jahresergebnis	5.354	3,99%	2.009	1,58%	3.345
	43.559	32,45%	38.205	30,12%	5.354
<u>Sonderposten</u>					
Sonderposten aus Zuwendungen	30.272	22,56%	26.214	20,67%	4.058
Sonderposten aus Beiträgen	11.921	8,88%	12.411	9,79%	-490
Sonstige Sonderposten	4.365	3,25%	4.510	3,56%	-145
	46.558	34,69%	43.135	34,01%	3.423
<u>Rückstellungen</u>					
für Pensions- und Beihilfeleistungen	14.575	10,86%	14.063	11,09%	512
für Instandhaltungen, Deponien und Altlasten	938	0,70%	692	0,55%	246
Sonstige Rückstellungen	1.634	1,22%	1.372	1,08%	262
	17.147	12,78%	16.127	12,72%	1.020
<u>Verbindlichkeiten</u>					
Investitionskredite	14.947	11,14%	16.077	12,68%	-1.130
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0,00%	0	0,00%	0
Kreditähnliche Vorgänge	0	0,00%	0	0,00%	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.169	0,87%	895	0,71%	274
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	61	0,05%	363	0,29%	-302
Sonstige Verbindlichkeiten	6.410	4,78%	8.303	6,55%	-1.893
Erhaltene Anzahlungen	1.690	1,26%	1.328	1,05%	362
	24.277	18,09%	26.966	21,26%	-2.689
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	2.673	1,99%	2.395	1,89%	278
	134.214	100,00%	126.828	100,00%	7.386

Das Eigenkapital ist um TEUR 5.354 auf TEUR 43.559 (rd. 32, % der Bilanzsumme) gestiegen. Diese Steigerung beruht auf dem Jahresergebnis 2021.

Der im Haushaltsjahr erzielte Jahresüberschuss von TEUR 5.354 bedeutet im Vergleich zum Haushaltsplan 2021, der einen Jahresfehlbetrag von TEUR 735 auswies, eine Ergebnisverbesserung in Höhe von TEUR 6.089.

Die zur Beurteilung der Ausstattung mit Eigenmitteln zur Finanzierung des gemeindlichen Vermögens im Landesvergleich maßgebliche Kennzahl stellt die Eigenkapitalquote II (Eigenkapital und Sonderposten) dar.



Die auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesenen Sonderposten (siehe hierzu Sonderpostenspiegel – Anlage III zum Anhang) bilden die erhaltenen, investitionsbezogenen Zuwendungen und erhobene Beiträge für durchgeführte Investitionsmaßnahmen im Sachanlagevermögen (Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Betriebs- und Geschäftsausstattung) ab. Sie stellen den durch Dritte aufgebrauchten Finanzierungsanteil für das gemeindliche Anlagevermögen dar. Die Sonderposten werden über die gleiche Nutzungsdauer wie das Anlagegut ertragswirksam aufgelöst und entlasten somit die Ergebnisrechnungen der Folgejahre.

Veränderungen bei den Sonderposten beruhen auf der Zuordnung von Mitteln aus der noch „freien“ Investitionspauschale (IVP), der Feuerschutzpauschale etc. in Höhe von TEUR 5.028. Die ertragswirksamen Auflösungen für das Haushaltsjahr 2021 belaufen sich auf TEUR 1.605.

Des Weiteren spielen auch die Veränderungen des Gebührenausgleichs eine Rolle, die ebenfalls unter den Sonderposten ausgewiesen werden. Ausgewiesen werden die im laufenden Jahr ermittelten Kostenüberdeckungen für die im städtischen Haushalt geführten Gebührenhaushalte (Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Friedhof), die in den nächsten Jahren im Rahmen der Gebührenfestsetzung an die Gebührenschuldner vergütet werden müssen. Kostenunterdeckungen werden nicht bilanziell erfasst; sie sollen im Kalkulationszeitraum (3 Jahre) nacherhoben werden. Wirtschaftlich betrachtet stellen die Sonderposten für den Gebührenausschleich Rückstellungen dar (s. Anhang; Passiva 2. Sonderposten).

Die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeleistungen machen mit TEUR 14.575 oder 10,87 % einen beachtlichen Anteil auf der Passivseite aus. Die Fortschreibung des Bestandes am Bilanzstichtag basiert auf der jeweiligen Festsetzungsmitteilung der kommunalen Beihilfe- und Versorgungskasse für die Beamtinnen und Beamten der Stadt Gescher im Dienstjahr 2021.

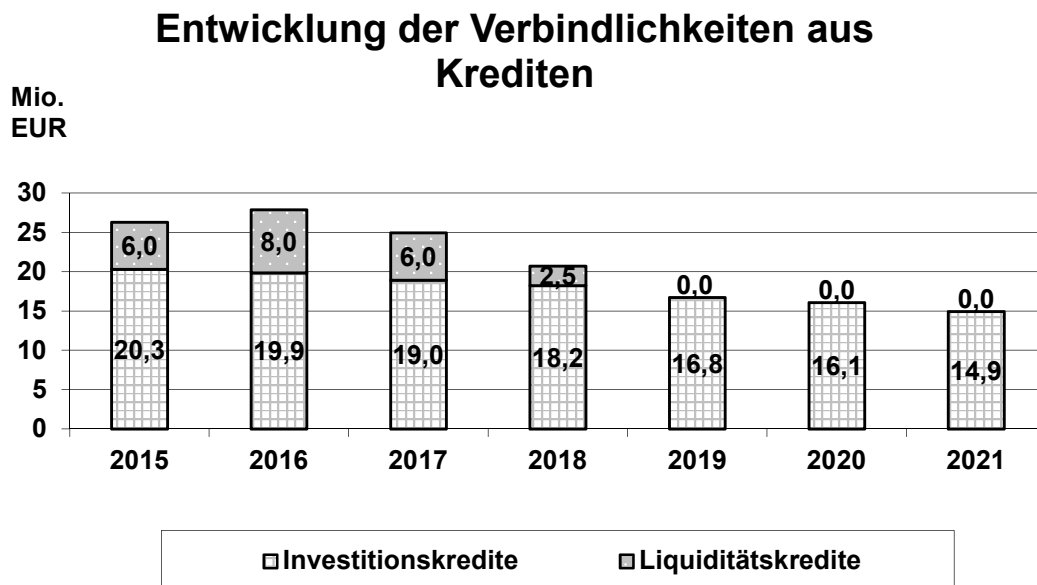
Die Instandhaltungsrückstellung für städtische Infrastruktur Straßen sowie Gebäude wurde 2021 in Höhe von TEUR 215 in Anspruch genommen. Des Weiteren wurden im Jahr 2021 die Instandhaltungsrückstellungen für Maßnahmen in den Bereichen Straßenunterhaltung, Schulen, Rathaus, Feuerwehrgerätehaus, Asylunterkünfte, Museen und Photovoltaik-Anlage insgesamt um TEUR 537 erhöht.

Die Zusammensetzung der Instandhaltungs- und sonstigen Rückstellungen ergibt sich aus zwei als Anlagen IV und V dem Anhang beigefügten Aufstellungen.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen betragen per 31.12.2021 TEUR 14.947 bzw. 11,14 % der Bilanzsumme (Vorjahr: TEUR 16.078 bzw. 12,68%). Darin enthalten sind TEUR 777 aus dem Programm „Gute Schule 2020“.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung dienen gemäß § 89 Abs. 2 GO NRW der Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Stadt. Die Laufzeit ist regelmäßig kurzfristig bestimmt. Der gem. § 5 der Haushaltssatzung 2021 eingeräumte Höchstbetrag für

die Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von TEUR 2.500 wurde im Haushaltsjahr 2021 unterjährig in geringem Umfang in Anspruch genommen.



Die Kreditschulden des Kernhaushalts der Stadt Gescher am 31.12.2021 im Vergleich zu den Gemeinden im Kreis Borken sowie gesamt NRW – Durchschnitt (Quelle: Kreis Borken / Statistik Online Stand 2021):

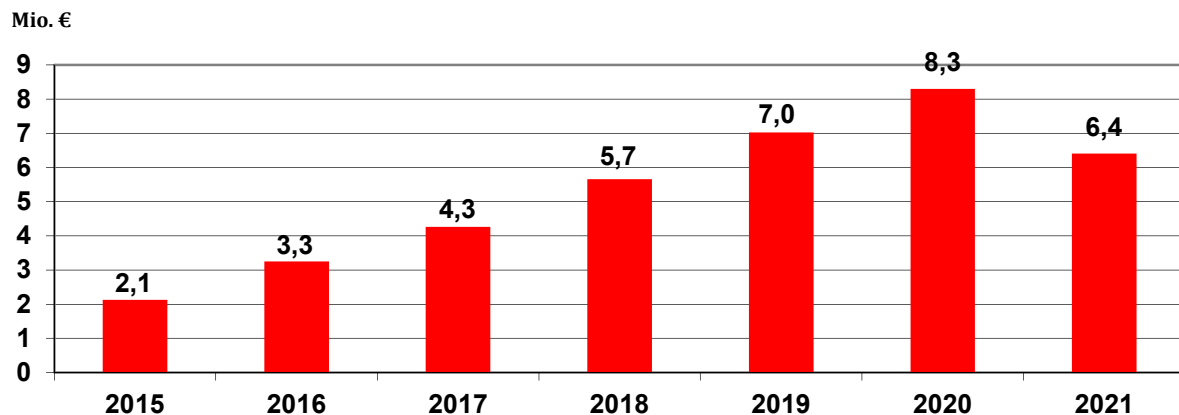
	Gescher 2021 in EUR	Gescher 2020 in EUR	Gemeinden im Kreis Borken 2020 in EUR	NRW 2020 in EUR
Kreditschulden Einwohner (Kernhaushalt)	849	925	1.020	2.641
davon Investitionskreditschulden	849	925	966	1.478
davon Liquiditätskreditschulden	0	0	54	1.163

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und Verbindlichkeiten aus Transferleistungen betreffen normale Geschäftsvorfälle aus der Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften und privaten Unternehmen sowie den gemeindlichen Eigenbetrieben und Beteiligungen. Hinzu kommen weiterzuleitende Transferleistungen im Sozialbereich und Zuschüsse an Zweckverbände. Im Bereich der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen ist ein Zugang in Höhe von TEUR 274 und bei den Verbindlichkeiten aus Transferleistung ein Rückgang in Höhe von TEUR 302 zu verzeichnen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen u. a. noch nicht projektscharf zugeordnete öffentliche Pauschalzuwendungen sowie Projektfördermittel für noch nicht abgeschlossene Bauprojekte (Stand 31.12.2021: U.a. allgemeine Investitionspauschale TEUR 3.113, Sportpauschale TEUR 230 sowie Schulpauschale/Inklusionspauschale TEUR 60).

Diesen Posten stehen auf der Aktivseite Anlagen im Bau in Höhe von insgesamt TEUR 3.290 zum Bilanzstichtag gegenüber.

Entwicklung der sonstigen Verbindlichkeiten



Bei dem Posten Erhaltene Anzahlungen werden noch nicht verwendete Erschließungsbeiträge / Vorausleistungen (Stand 31.12.2021: TEUR 1.690) ausgewiesen.

Von der Gesamtsumme der Rückstellungen und Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 41.259 sind dem langfristigen Finanzierungsbereich TEUR 28.169 zuzuordnen. In Relation zur Bilanzsumme betragen diese rd. 21 %.

Die Fälligkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem als Anlage VI des Anhangs beigefügten Verbindlichkeitspiegel. Zu den sich erst langfristig in einem Zahlungsmittelabfluss auswirkenden Rückstellungen gehören insbesondere die Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die in die mittelfristige Finanzplanung eingestellten Maßnahmen im Bereich Instandhaltung.

Dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden für die Grabgebührenabgrenzung TEUR 397 zugeführt. Dagegen steht die ertragswirksame Auflösung für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von TEUR 121. Per Saldo erhöht sich der passive Rechnungsabgrenzungsposten im Bereich Grabgebührenabgrenzung um TEUR 276. Insgesamt erhöht sich der passive Rechnungsabgrenzungsposten um TEUR 279.

II.2 Gesamtergebnis

Für den Haushalt 2021 (Haushaltssatzung verabschiedet am 24.02.2021) wurden TEUR 33.519 an ordentlichen Erträgen und TEUR 35.561 an ordentlichen Aufwendungen geplant. Hinzu kommt das planerische Finanzergebnis (Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen einschließlich Ergebnissen aus Beteiligungen und Eigenbetrieben) von TEUR 347. Nach dem verabschiedeten Ergebnisplan ergab sich für das Haushaltsjahr 2021 ein Defizit aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von TEUR 1.695 bzw. im fortgeschriebenen Ansatz von TEUR 1.867. Unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ertrages von TEUR 960 reduzierte sich das Defizit auf TEUR 907 im fortgeschriebenen Ansatz.

Der erste Controllingbericht 2021 für den Zeitraum 01.01. bis 31.04.2021 wies in der Hochrechnung für das Haushaltsjahr 2021 eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von TEUR 47 aus. Diese Verbesserung resultierte im Wesentlichen aus höheren Steuereinnahmen. Der zweite Controllingbericht 2021 für den Zeitraum bis August 2021 wies bereits eine höhere Verbesserung zum ersten Controllingbericht aus. Die Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses betrug, hochgerechnet rd. TEUR 1.066.

Die Ergebnisrechnung der Stadt Gescher für das Haushaltsjahr 2021 schließt im Saldo mit einem Überschuss von TEUR 5.354 ab. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz. des Rechnungsjahres (s.o.) bedeutet dies eine Verbesserung um TEUR 6.261.

An ordentlichen Erträgen wurden gegenüber den Haushaltsplanansätzen rd. TEUR 6.398 mehr erzielt. Bei den ordentlichen Aufwendungen ergaben sich Minderaufwendungen von TEUR 656.

Das ordentliche Ergebnis hat sich somit gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz (das ist der Planwert gem. Haushaltsplan zuzüglich Ermächtigungsübertragungen aus 2020) um TEUR 7.053 verbessert.

Haushaltsjahr 2021

	Ergebnisplan fortgeschrie- bener Ansatz TEUR	Ergebnis- rechnung TEUR	Differenz TEUR
Erträge			
Steuern und ähnliche Abgaben	23.763	28.594	4.831
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.073	5.703	630
Sonstige Transfererträge	12	29	17
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.093	2.061	-32
Privatrechtliche Leistungsentgelte	658	660	2
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832	991	159
Sonstige ordentliche Erträge	1.088	1.854	766
aktivierte Eigenleistungen	0	22	22
Bestandsveränderungen	0	2	2
Ordentliche Erträge	33.519	39.916	6.397
Finanzerträge	865	934	69
Außerordentliche Erträge	960	0	-960
Gesamterträge	35.344	40.850	5.506

Bezogen auf das Gesamtergebnis sind folgende nennenswerte Abweichungen (+/- TEUR 25) zu den Ertragsplandaten zu verzeichnen:

- Steuern und ähnliche Abgaben**

Grundsteuer B	+	122 TEUR
Gewerbesteuer	+	3.686 TEUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+	810 TEUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+	325 TEUR
Vergnügungssteuer	-	30 TEUR
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-	83 TEUR

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Landeszuweisungen nach FlüAG	+	364 TEUR
Schulen Aufholung nach Corona etc.	+	123 TEUR

- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Abfallgebühren	-	71 TEUR

- Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Altpapiererlöse / E-Schrott / Metall	+	132 TEUR
Personal- und Verwaltungskostenerstattung SGB II	-	40 TEUR

- Sonstige ordentliche Erträge

Steuererstattungen (Körperschaft-/Kapitalertragssteuer)	+	112 TEUR
Periodenfremde Erträge (Abrechnung AOK nach § 264 SGB, Personal-/Verwaltungskostenerstattung SGB II 2020 etc.)	-	180 TEUR
Erträge aus Grundstücksverkäufen	+	383 TEUR
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	+	160 TEUR
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzel-/oder Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	+	40 TEUR

Haushaltsjahr 2021

	Ergebnisplan fortgeschrie- bener Ansatz TEUR	Ergebnis- rechnung TEUR	Differenz TEUR
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	7.285	7.175	-110
Versorgungsaufwendungen	873	782	-91
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.758	5.134	-624
Bilanzielle Abschreibungen	3.036	3.149	113
Transferaufwendungen	16.698	16.680	-18
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.083	2.158	75
Ordentliche Aufwendungen	35.733	35.078	-655
 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	 518	 419	 -99
 Außerordentliche Aufwendungen	 0	 0	 0
 Gesamtaufwendungen	 36.251	 35.497	 -754

Bezogen auf das Gesamtergebnis sind folgende nennenswerte Abweichungen (+/- TEUR 25) zu den Aufwandsplandaten zu verzeichnen:

- **Personalaufwendungen**

Vergütung tariflich Beschäftigte	-	230 TEUR
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	-	98 TEUR
Beträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-	25 TEUR
Pensionsrückstellung	+	251 TEUR
Zuführung Beihilferückstellung	+	72 TEUR

- **Versorgungsaufwendungen**

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-	89 TEUR

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-	149 TEUR
Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-	135 TEUR
Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	34 TEUR
Erstattungen Gemeinden und Gemeindeverbände	-	97 TEUR
Erstattung an private Unternehmen	-	46 TEUR
Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude (Strom, Gas usw.)	-	197 TEUR
Haltung von Fahrzeugen	+	32 TEUR
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schülerbeförderungskosten)	+	35 TEUR

- **Bilanzielle Abschreibungen**

Bilanzielle Abschreibung	+	107 TEUR

- **Transferaufwendungen**

Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Schulen)	-	26 TEUR
Asylbewerberleistungen	-	332 TEUR
Gewerbesteuerumlage	+	291 TEUR

- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-	44 TEUR
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-	356 TEUR
Sonstige Steuern (Gewerbe-/ Körperschaft-/ Kapitalertragssteuer)	+	149 TEUR
Versicherungen	-	53 TEUR
Wertveränderungen bei Finanzanlagen	+	33 TEUR
Periodenfremde Aufwendungen (Konzessionsabgaben 2019/20, Steuern aus Vorjahren etc.)	+	347 TEUR

Produktbezogene Teilergebnisse

Wie im Vorjahr wurde in den Jahresabschluss 2021 der produktbezogene Geschäftsbericht integriert. Den jeweiligen Teilergebnisrechnungen sind die entsprechenden Planziele, Leistungskennzahlen und Erläuterungen der Budgetabweichungen ab TEUR 10 je Kontenklasse, bezogen auf das Produkt, beigefügt. Hieraus ergeben sich detailliertere Auswertungsmöglichkeiten auf der Produktebene.

Die nachfolgende Tabelle stellt das Jahresergebnis 2021 bezogen auf die Pflichtproduktbereiche gem. NKF, also im aufgabenbezogenen Querschnitt, dar:

Teilergebnisse der Produktbereichsbudgets

Produktbereich	Bezeichnung	Teilergebnisplan 2021 in TEUR	Teilergebnisrechnung 2021 in TEUR	Differenz in TEUR
01	Innere Verwaltung	-4.461 €	-3.694 €	767
02	Sicherheit und Ordnung	-994 €	-958 €	36
03	Schulträgeraufgaben	-2.723 €	-2.229 €	494
04	Kultur	-644 €	-503 €	141
05	Soziale Hilfen	-1.240 €	-647 €	593
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-946 €	-951 €	-5
07	Gesundheitsdienste	-260 €	-258 €	2
08	Sportförderung	-521 €	-457 €	64
09	Räumliche Planung und Entwicklung	-359 €	-224 €	135
10	Bauen und Wohnen	-181 €	-189 €	-8
11	Ver- und Entsorgung	-95 €	72 €	167
12	Verkehrsflächen und -anlagen	-1.911 €	-1.741 €	170
13	Natur- und Landschaftspflege	-973 €	-959 €	14
14	Umweltschutz	-451 €	-258 €	193
15	Wirtschaft und Tourismus	-340 €	-322 €	18
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.194 €	18.672 €	3.478

Haushaltsbelastung aufgrund der Covid-19 Pandemie

Gem. § 5 NKF-CIG ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der Haushaltsbelastung infolge der Covid-19 Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu ermitteln. Wie der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen ist, ergibt sich für das Jahr 2021 keine Haushaltsbelastung, sondern ein Überschuss in Höhe von TEUR 1.520. Es ist daher kein außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gemäß § 6 NKF-CIG gesondert zu aktivieren.

Haushaltsjahr 2021

Ergebnisplan fortgeschrie- bener Ansatz (o. Covid-19)	Ergebnis- rechnung	Auswirkung Covid-19 Pandemie
TEUR	TEUR	TEUR

Ertrags- und Aufwandsarten

1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.182	28.595	
	Gewerbsteuer	12.000	14.187	
	Anteile Einkommen-/Umsatzsteuer, Leistungen n. d. Familienlastenausgl.	10.759	11.020	261
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.485	5.703	
	Schlüsselzuweisungen	615	2.203	1.588
	Fördermittel Helferprogram/Aufholen nach Corona	0	239	239
3.+	Sonstige Tarnsfererträge	12	29	
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.168	2.061	
	Mieteinnahmen	0	68	68
	Benutzungsgebühren Freibad (Mindereinnahmen)	95	33	-62
	Benutzungsgebühren Museen (Mindereinnahmen)	20	10	-10
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	661	660	
	Miete Kiosk Freibad	1	0	-1
	Schwimmkurse Freibad	2	0	-2
	Sportstättennutzung	31	13	-18
	Nutzungsentgelte Küchen in Schulen	1	1	0
6. +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834	991	
	Erstattung Stromkosten Karneval etc.	1	0	-1
	Personalkostenerstattungen bei Corona-Quarantänen	0	8	8
7. +	Sonstige ordentliche Erträge	1.122	1.854	
	Konzessionsabgaben	580	563	-17
	Bußgelder Corona	0	7	7
	Einnahme aus Verkauf Wraps etc. Schulen	8	2	-6
	Schulen Elternbeiträge, Mittagessen etc.	161	65	-96
8. +	aktivierte Eigenleistung	0	22	
9. +/-	Bestandsveränderungen	0	2	
10. =	Ordentliche Erträge	34.464	39.917	1.958
11. -	Personalaufwendungen	7.285	7.175	
12. -	Versorgungsaufwendungen	873	782	
13. -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.629	5.134	
	Schülerbeförderung	263	335	72
	Einkauf Masken, Desinfektionsmittel etc	0	31	31
	Coronaschutzmaßnahmen	0	2	2
14. -	Bilanzielle Abschreibungen	3.036	3.149	
15. -	Transferaufwendungen	16.703	16.680	
	Rückzahlung Elternbeiträge/ Umsetzung des Helferprogramms	0	32	32
	Gewerbesteuerumlage	946	1.120	
	Zuschuss Gescher Card	0	100	100
16. -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.020	2.158	138
	Projekt "Aufholen nach Corona"	0	102	102
	Einkauf Mittagessen OGS	60	8	-52
	Honorar für Helferprogramm etc.	0	16	16
	Seniorenbetreuung Freibad	3	0	-3
17. =	Ordentliche Aufwendungen	35.546	35.078	438
18. =	Ordentliches Ergebnis	-1.082	4.839	
	II. Finanzergebnis			
19. +	Finanzerträge	865	934	
20. -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	518	419	
21. =	Finanzergebnis	347	515	
22. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-735	5.354	1.520
	II. Finanzergebnis			
23. +	Außerordentliche Erträge	960	0	
24. -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
25. =	Außerordentliches Ergebnis	960	0	
26. =	Jahresergebnis	225	5.354	1.520
27. -	Globaler Minderaufwand	0	0	
28. =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	225	5.354	

II.3 Finanzlage

Das Finanzergebnis schließt mit einem Finanzüberschuss von TEUR 394 ab. Gegenüber dem Planwert von TEUR 292 bedeutet dies eine Verbesserung von TEUR 102. Ursächlich dafür ist, dass die Finanzaufwendungen um TEUR 98 geringer als geplant ausfielen.

Zum Bilanzstichtag beträgt der Bestand an liquiden Mitteln TEUR 10.871 (Vorjahr TEUR 8.478). Liquiditätskredite bestehen nicht.

Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Haushaltsjahr 2021	Finanzplan fortgeschriebener Ansatz	Finanzergebnis	Differenz
	TEUR	TEUR	TEUR
Einzahlungen			
Steuern und ähnliche Abgaben	23.763	28.510	4.747
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.196	4.960	764
Sonstige Transfererträge	14	22	8
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.026	4.039	13
Privatrechtliche Leistungsentgelte	658	746	88
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833	1.287	454
Sonstige ordentliche Erträge	1.132	1.733	601
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	865	945	80
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.487	42.242	6.755
Auszahlungen			
Personalauszahlungen	6.997	6.548	-449
Versorgungsauszahlungen	868	900	32
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.349	4.962	-1.387
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	518	420	-98
Transferauszahlungen	19.182	19.327	145
Sonstige Auszahlungen	2.268	2.000	-268
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.182	34.157	-2.025
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-695	8.085	8.780

Der Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit beträgt rd. TEUR 8.085. Die Abweichungen zur Ergebnisrechnung bei dem Posten Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit wird durch die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen verursacht. Außerdem werden in der Finanzrechnung 2021 die Ein- und Auszahlungen für Vorjahre dargestellt, welche als Forderung oder Verbindlichkeit in der Bilanz 2020 ausgewiesen waren. Diese Ein- und Auszahlungen haben somit auch Auswirkungen auf den Forderungs- und Verbindlichkeitsbestand zum Jahresende 2021 (Verweis auf die Positionen 2.2 Forderungen und 4. Verbindlichkeiten im Anhang).

Veränderung Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

Haushaltsjahr 2021	Finanzplan fortgeschrie- bener Ansatz	Finanzrechnung	Differenz
	TEUR	TEUR	TEUR
Einzahlungen			
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.242	3.046	-1.196
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.250	846	-404
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	45	47	2
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	106	252	146
sonstige Investitionszahlungen	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.643	4.191	-1.452
Auszahlungen			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.747	1.372	-1.375
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.872	5.570	-5.302
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.716	926	-790
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	375	390	15
Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	1.670	576	-1.094
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	17.380	8.834	-8.546
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.737	-4.643	7.094

Wesentliche Veränderungen der Zahlungsflüsse aus Investitionstätigkeit ergeben sich aus Verzögerungen im Realisierungsstand der einzelnen Maßnahmen und den damit einhergehenden nicht mehr planmäßigen Finanzmittelbewegungen. Die Mittel, die aufgrund von Verzögerungen der Maßnahme nicht ausgeschöpft wurden, werden größtenteils als Ermächtigungsübertragung bis zur Fertigstellung der Maßnahme in das Folgejahr 2022 übertragen (siehe Anlag IX zum Anhang).

Wie in der Finanzrechnung aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auch im Bereich der Investitionstätigkeit die Ein- und Auszahlungen in 2021 für Forderungen/Verbindlichkeiten aus Vorjahren ausgewiesen.

Der für 2021 in der fortgeschriebenen Ansatzplanung prognostizierte Finanzmittelfehlbetrag (gesamt) von TEUR -12.432 hat sich um TEUR 15.872 verbessert auf TEUR 3.440.

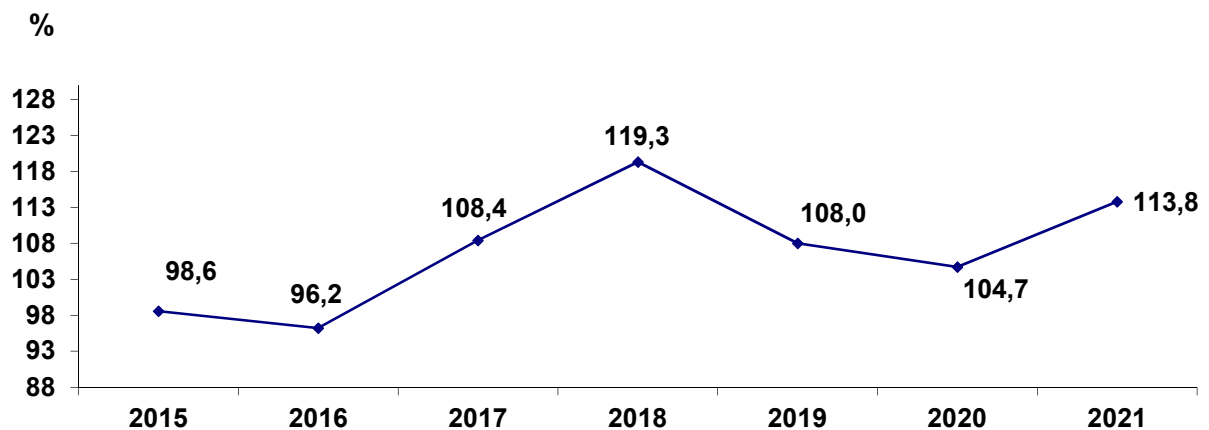
II.4 NKF – Kennzahlenset gem. RdErl. des Innenministers vom 01.10.2008

Die Kennzahlen werden hier im Gesamtverlauf der letzten 7 Jahre dargestellt.

III.4.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

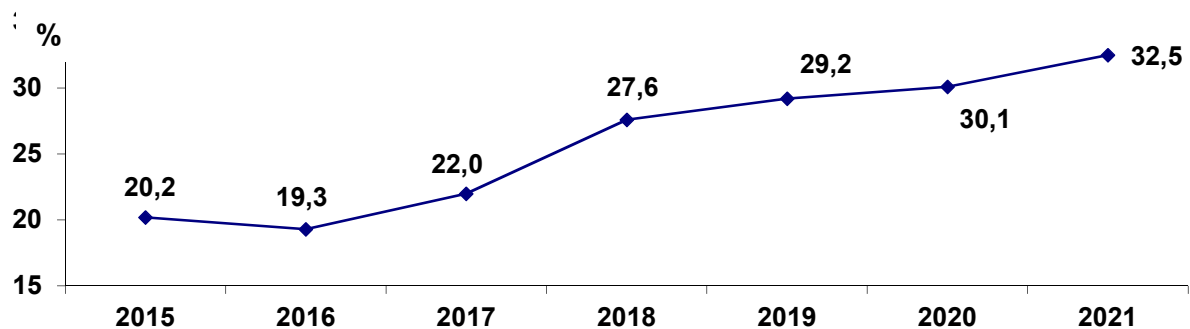
Nr.1 – Aufwandsdeckungsgrad:

... zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können.



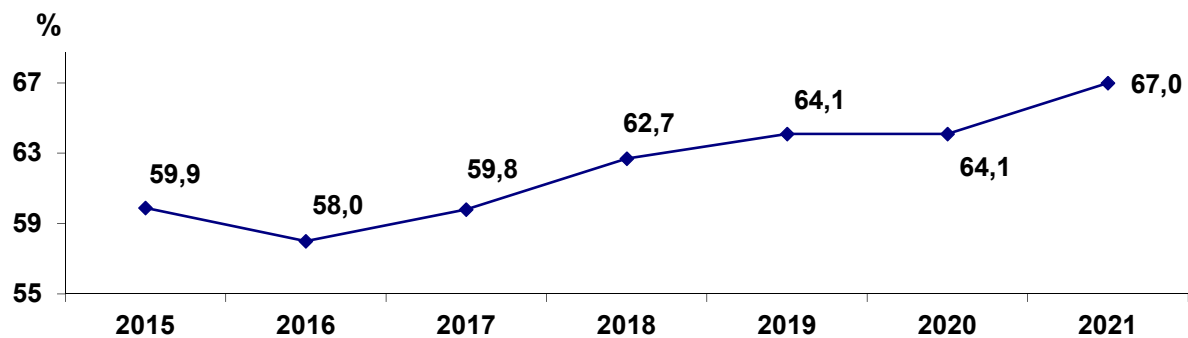
Nr. 2 – Eigenkapitalquote 1:

... misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.



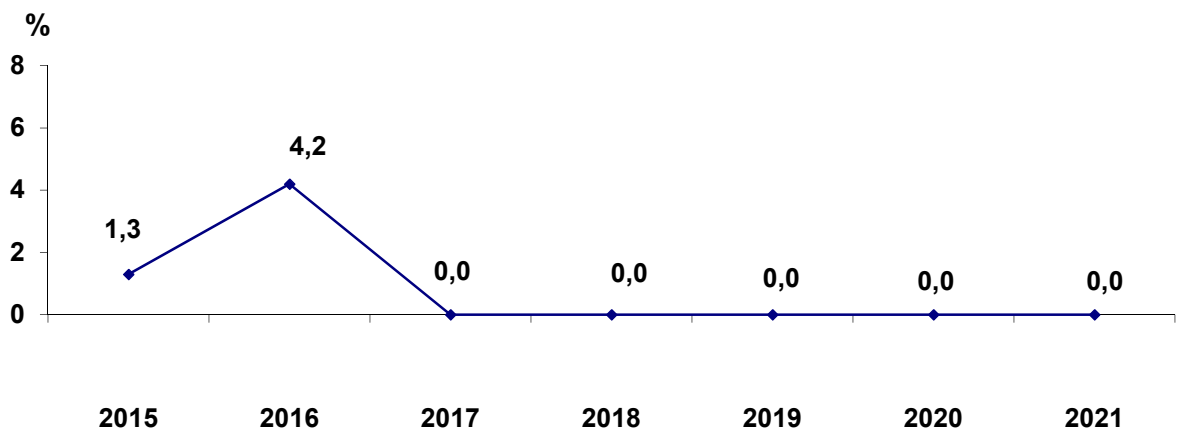
Nr. 3 – Eigenkapitalquote 2:

... misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am Gesamtkapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.



Nr. 4 – Fehlbetragsquote:

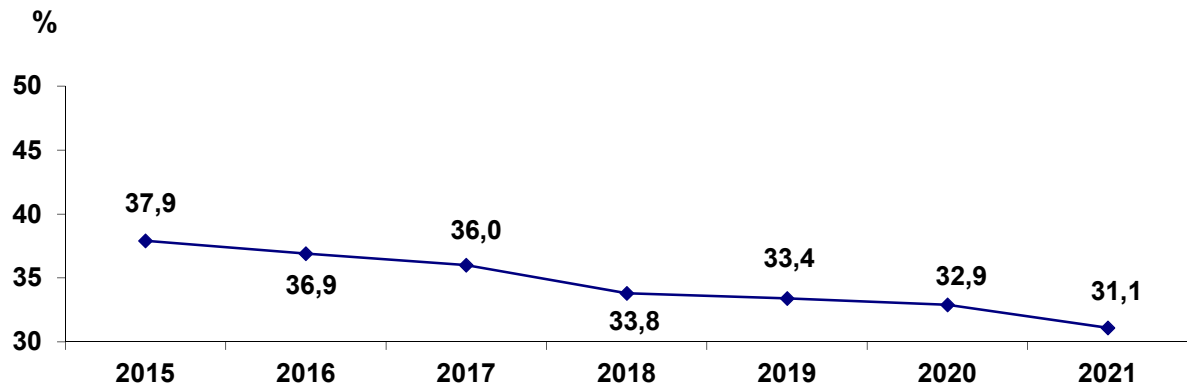
... gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.



II.4.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

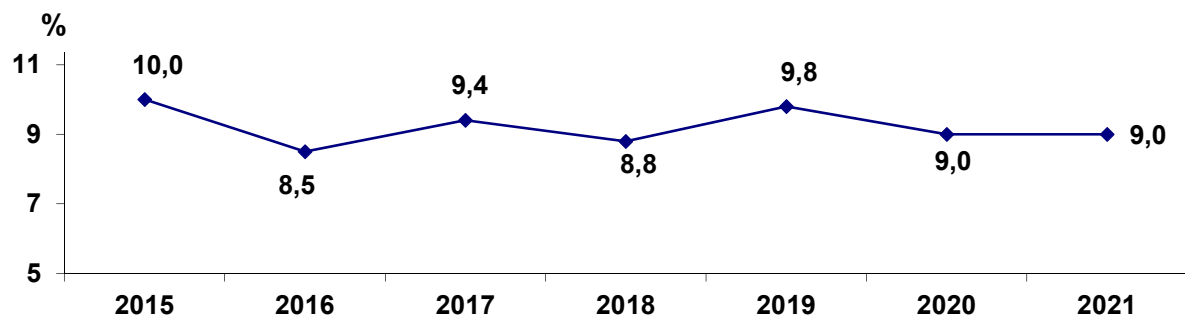
Nr. 5 – Infrastrukturquote:

... soll Aufschluss darüber geben, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.



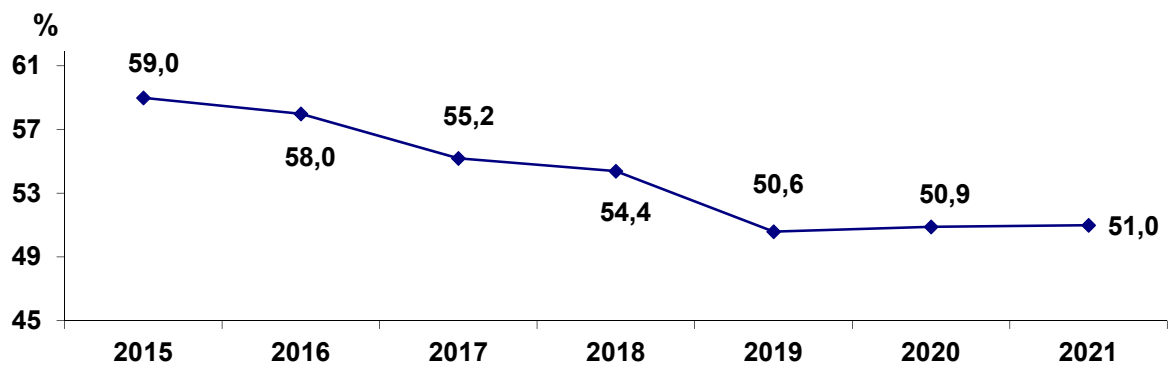
Nr. 6 – Abschreibungsintensität:

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



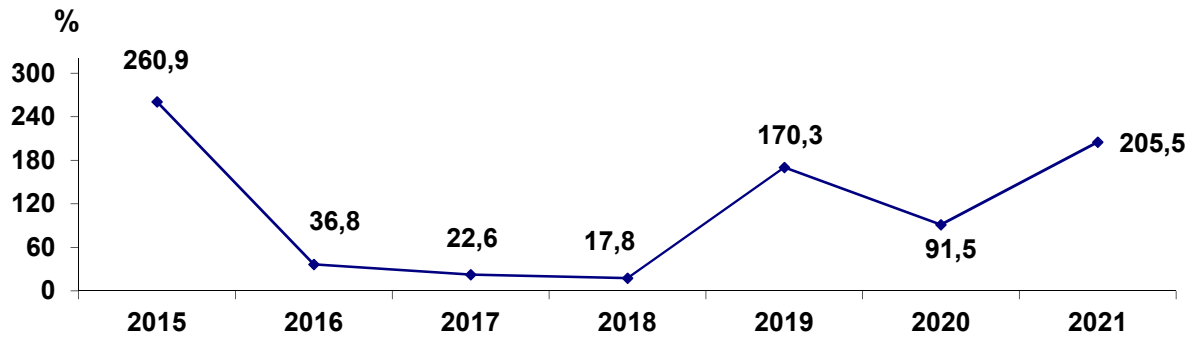
Nr. 7 – Drittfinanzierungsquote:

... gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastungen durch Abschreibung abmildern.



Nr. 8 – Investitionsquote:

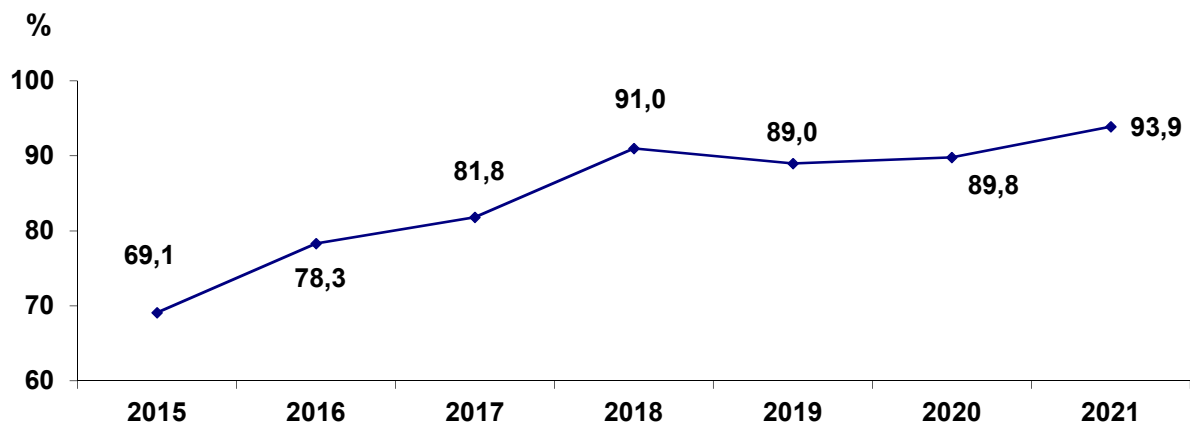
... gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.



II.4.3 Kennzahlen zur Finanzlage

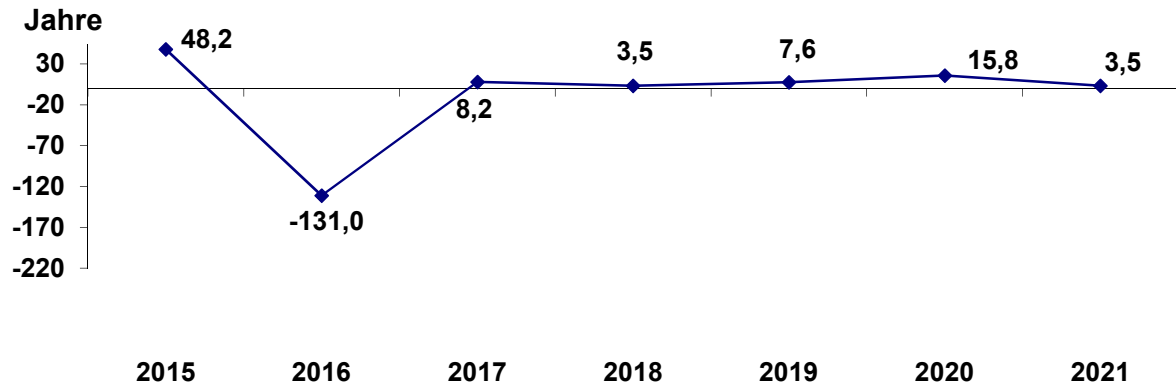
Nr. 9 – Anlagendeckungsgrad 2:

... gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.



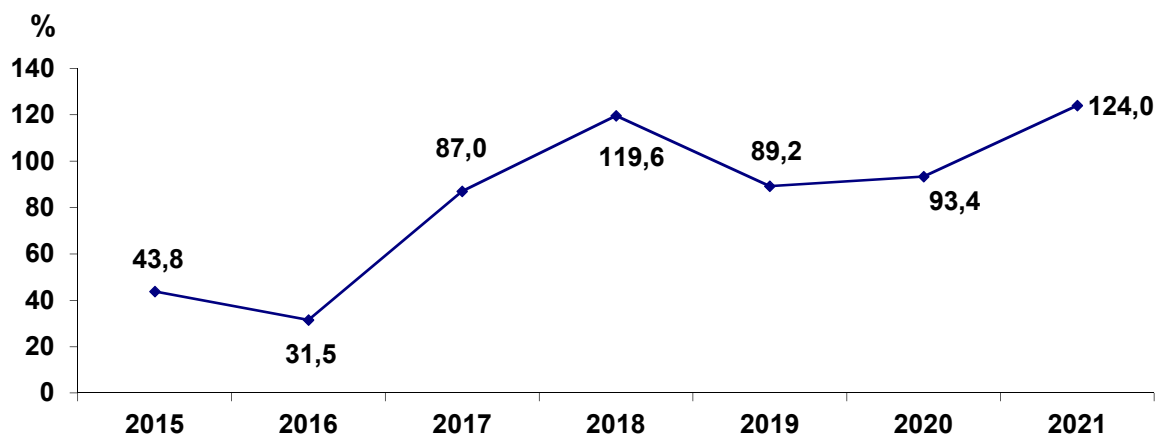
Nr. 10 – Dynamischer Verschuldungsgrad: JA 2021:

... 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).



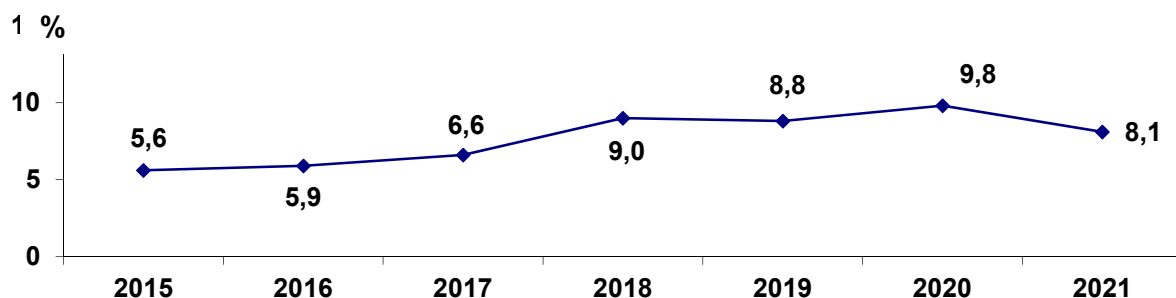
Nr. 11 – Liquidität 2. Grades:

... zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.



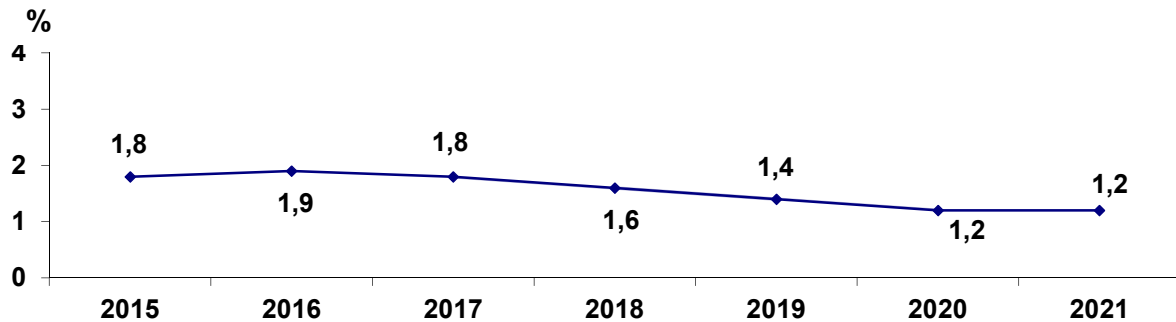
Nr. 12 – Kurzfristige Verbindlichkeiten:

... misst den Belastungsgrad der Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital.



Nr. 13 – Zinslastquote:

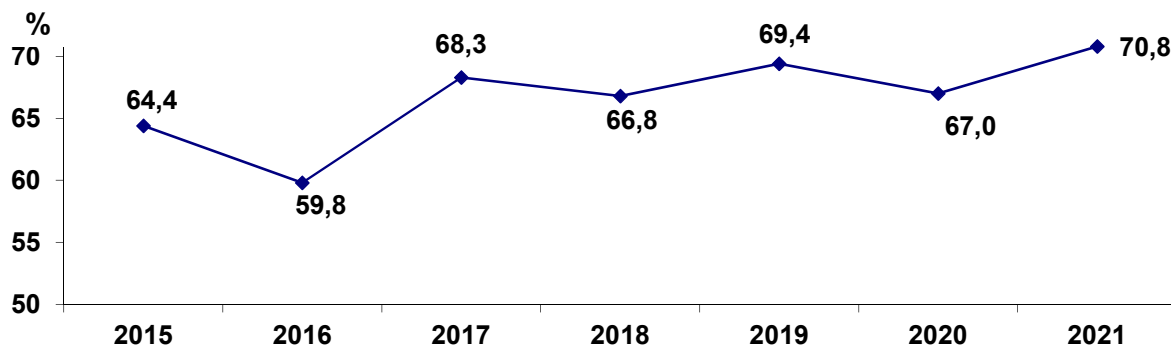
... zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.



II.4.4 Kennzahlen zur Ertragslage

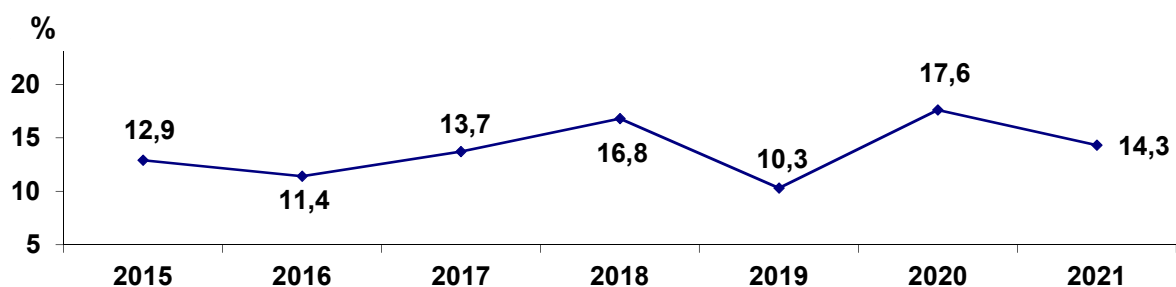
Nr. 14 – Netto-Steuerquote / Allgemeine Umlagenquote:

... gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, hier insbes. staatlicher Zuwendungen, ist.



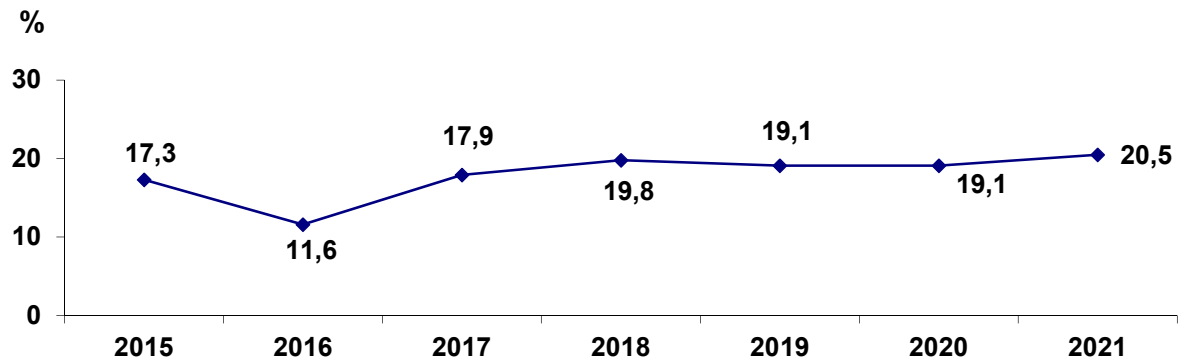
Nr. 15 – Zuwendungsquote:

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



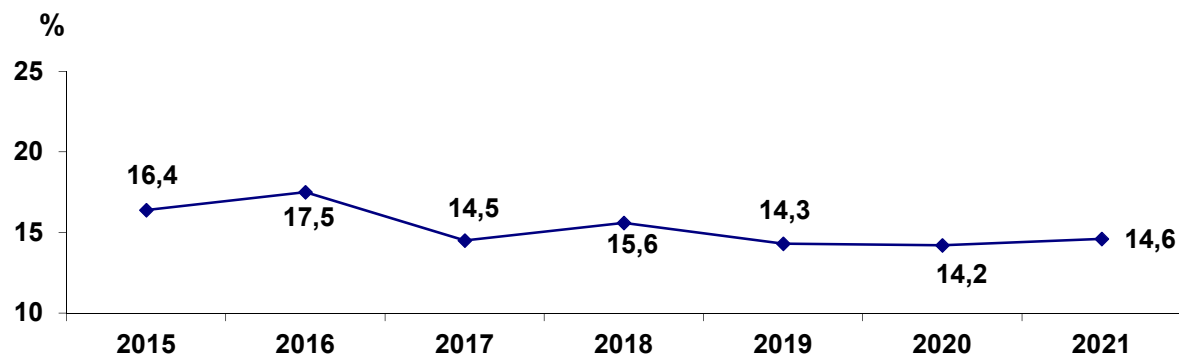
Nr. 16 – Personalintensität:

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



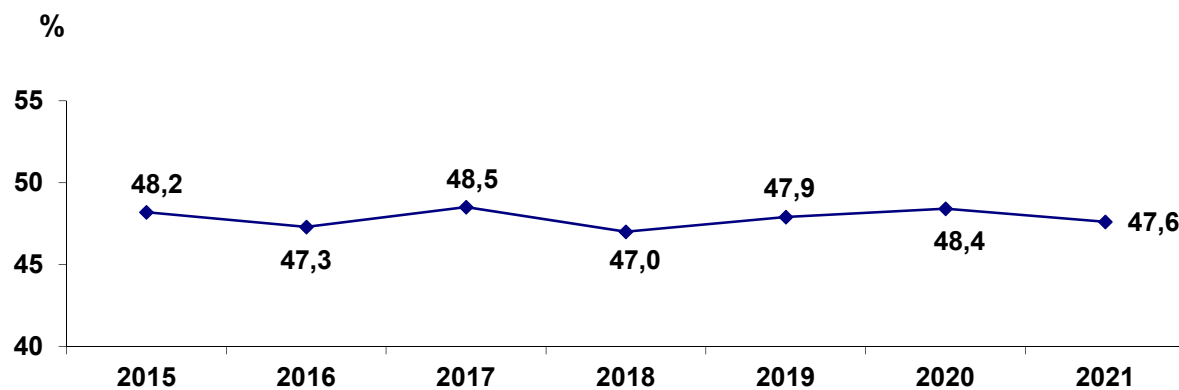
Nr. 17 – Sach- und Dienstleistungsintensität: JA 2021:

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



Nr. 18 – Transferaufwandsquote:

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



III. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

III.1 Entwicklung der Vermögenslage

Wie bereits im Vorjahr beschrieben, ist im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen durch die Abschreibungen der Werteverzehr durch Abschreibungen geringer als die geplanten Neuinvestitionen (Saldo TEUR 6.885). Dieser Trend wird sich aufgrund der geplanten Investitionen gem. Haushaltsplan 2022 (TEUR 7.179) voraussichtlich auch in den Folgejahren fortsetzen.

Wie aus der mittelfristigen Finanzplanung hervorgeht, steigt das Investitionsvolumen in den Jahren 2022 bis 2025 erheblich an. Der Investitionsschwerpunkt liegt dabei im Bereich von Sporthallen, Feuer- und Rettungswache, Theater- und Konzertsaal sowie in der Infrastruktur (Straßen).

Bereits mit dem positiven Jahresergebnis 2020 in Höhe von TEUR 2.009 konnte die Ausgleichsrücklage auf einen Höchststand von TEUR 11.040 aufgefüllt werden. Mit Zuführung des Jahresüberschusses 2021 in Höhe von TEUR 5.354 kann die Ausgleichsrücklage weiter ausgebaut werden. Die Eigenkapitalquote 1 verbessert sich daher, trotz gestiegener Bilanzsumme, von 30,1 % (2020) auf rd. 32,5 % in 2021.

Der Haushaltsplan 2022 weist Landeszuweisungen / Erschließungsbeiträge in Höhe von TEUR 2.920 aus. Diese werden nach Aktivierung der Maßnahmen im Anlagevermögen als Sonderposten ausgewiesen. Die Auflösung der Sonderposten gleicht dann in den Folgejahren den Abschreibungsaufwand aus.

III.2 Entwicklung der Schuldenlage

Wie bereits im Jahresabschluss 2020 berichtet, werden die bevorstehenden Investitionen in die Infrastruktur (u. a. K44n), den Theater- und Konzertsaal, die Schulen und Sporthallen sowie die Feuer- und Rettungswache die eigene Finanzkraft der Stadt übersteigen. Aus diesem Grunde weist der Haushaltsplan 2022 im mittelfristigen Investitionsprogramm neue Investitionskredite in Höhe von 5,9 Mio. EUR bis zum Jahr 2025 aus.

Die für langfristige Darlehen zu leistenden Tilgungen sind für die Jahre 2022 bis 2025 mit einem Betrag von 4,5 Mio. EUR veranschlagt.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 weist die Stadt Gescher keine Kassenkredite zur Liquiditätssicherung aus. Diese sollen auch in den Folgejahren nur zur Überbrückung von kurzfristigen Liquiditätsengpässen in Anspruch genommen werden.

III.3 Entwicklung der Ergebnislage

Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem Jahresergebnis von TEUR 5.354 gegenüber der Planung (Ergebnis im fortgeschriebenen Ansatz von TEUR -907) deutlich besser ab. Die Ergebnisverbesserung beträgt unter dem Strich TEUR 6.261. Wird auch der im Planergebnis ausgewiesene außerordentliche Ertrag in Höhe von TEUR 960 berücksichtigt, ergibt sich im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit sogar eine Verbesserung um TEUR 7.221.

Für die Jahre 2022 ff. ist davon auszugehen, dass sich jeweils deutliche Jahresfehlbeträge ergeben werden (2022 TEUR -2.723, 2023 TEUR -1.908, 2024 TEUR -1.177 und 2025 TEUR -1.077). Haushaltsbelastungen durch die Covid-19 Pandemie wurden bei Aufstellung des Haushaltes lediglich noch für das Jahr 2022 in geringem Umfang (TEUR 89) erwartet und durch Ausweis eines entsprechenden außerordentlichen Ertrags neutralisiert. In Summe ergibt sich in den Jahre 2022 bis 2025 somit ein negatives Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe TEUR 6.885. Dadurch würde sich die Ausgleichsrücklage,

bezogen auf den voraussichtlichen Bestand zum 01.01.2022 in Höhe von TEUR 16.394, um gut 40 Prozent reduzieren. Es zeigt sich, dass die finanzielle Lage mit Blick auf das aktuelle Jahr 2022 und die nähere Zukunft im Vergleich zu den Vorjahren deutlich schlechter wird. Viele Folgen der aktuellen Krisen werden sich erst mittelfristig zeigen, so dass hier die weitere Entwicklung genau zu beobachten ist.

IV. Schlussbemerkungen

Das Haushaltsjahr 2021 endet insbesondere aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen mit einem deutlichen Jahresüberschuss, obwohl ein negatives Jahresergebnis geplant war. Die Zuführung des Jahresüberschusses in die Ausgleichsrücklage bringt diese auf einen neuen Höchststand von rd. 16,4 Mio. EUR. Die Ausgleichsrücklage wird voraussichtlich im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2025 zum fiktiven Ausgleich von Jahresfehlbeträgen in Anspruch genommen werden müssen. Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage wird innerhalb des Planungszeitraumes nach jetzigem Stand jedoch nicht erforderlich sein.

Um die langfristige Handlungsfähigkeit zu erhalten, ist daher der mit dem Haushaltssicherungskonzept 2015 eingeschlagene Konsolidierungskurs konsequent fortzusetzen.

Die positive Entwicklung in der Ergebnisrechnung ist auf die Finanzrechnung übertragbar. Die Liquiditätslage konnte weiter verbessert werden, so dass im Berichtsjahr weder Investitions- noch Kassenkredite aufgenommen werden mussten. In der Planung für das Jahr 2022 und die Folgejahre zeigt sich jedoch, dass bedingt durch die negativen Ergebnisse und zusätzliche hohe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zukünftig auf eine Kreditaufnahme nicht verzichtet werden kann. So ist für 2022 eine Nettokreditaufnahme von Investitionskrediten von rd. 4,4 Mio. EUR geplant.

Ziel bleibt es, auch zukünftig auf die längerfristige Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung zu verzichten. Vor dem Hintergrund der andauernden Auswirkungen der Covid-19 Pandemie sowie des Ukrainekrieges ist jedoch davon auszugehen, dass in den kommenden Haushaltsjahren zur Deckung der daraus resultierenden Haushaltsbelastungen gegebenenfalls auch wieder Liquiditätskredite aufgenommen werden müssen. Im Haushalt 2022 sind diesbezüglich Ermächtigungen in Höhe von 2,5 Mio. EUR enthalten.

Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass sich bei einem möglichen Einbruch der Konjunktur gleich auf mehreren Ebenen die Finanzströme und Aufwendungen massiv verändern werden. Neben Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer ist auch mit steigenden Aufwendungen im Sozialbereich, die u. a. über eine erhöhte Umlagequote der weitgehend von den Soziallasten abhängigen Umlageverbände (Kreis, Landschaftsverbände) weitergegeben werden, zu rechnen.

Um Risiken frühzeitig zu erkennen und eventuelle Gegensteuerungsmaßnahmen ergreifen zu können, wird jeweils zum Stichtag 30. April und 31. August eines jeden Jahres ein Controllingbericht mit Prognose der Ergebnis- und Finanzrechnung zum Jahresende erarbeitet. Dadurch werden im Rahmen des Controllings die politischen Gremien und die Verwaltung über aktuelle Entwicklungen und den jeweiligen Stand der Abwicklung des beschlossenen Haushaltes informiert.

V. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag

Am 24. Februar 2022 begann Russland einen Angriffskrieg auf die Ukraine. Neben einem deutlichen Anstieg der Flüchtlingszahlen führten dieser Krieg und die damit in Zusammenhang stehenden Sanktionsmaßnahmen auch zu wirtschaftlichen Verwerfungen. Insbesondere sind die Preise für Energie und andere Rohstoffe seit Jahresanfang deutlich angestiegen. Die genauen Auswirkungen des Krieges auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Gescher lassen sich zurzeit noch nicht abschließend beurteilen, werden sicherlich aber eine belastende Wirkung entfalten. Gleiches gilt auch für die andauernde Covid-19-Pandemie, auch wenn aktuell die Infektionszahlen rückläufig sind.

Gescher, den 12. Mai 2022

Aufgestellt:



(Christian Hübers)
Kämmerer

Bestätigt:



(Anne Kortüm)
Bürgermeisterin

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadt Gescher

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Gescher – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen, den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadt für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- o entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Kommunalhaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden und Finanzlage der Stadt zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und
- o vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

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

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Stadt unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss zu dienen.

Verantwortung der Bürgermeisterin für den Jahresabschluss und den Lagebericht

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

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

Außerdem ist die Bürgermeisterin verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichtes, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist die Bürgermeisterin verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichtes in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Rat der Stadt Gescher ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Stadt Gescher zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine nach § 102 Abs. 1 GO NRW und in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichtes getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

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

- o identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können,
- o gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichtes relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Stadt abzugeben,
- o beurteilen wir die Angemessenheit der von der Bürgermeisterin angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von der Bürgermeisterin dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben,
- o ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Schlussfolgerungen darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Stadt zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Stadt die stetige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen kann,
- o beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie, ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt,
- o beurteilen wir den Einklang des Lageberichtes mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Stadt,
- o führen wir Prüfungshandlungen zu den von der Bürgermeisterin dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von der Bürgermeisterin zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

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

Bielefeld, den 25. Mai 2022

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla
Wirtschaftsprüfer

Heidbrink
Wirtschaftsprüfer

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

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

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

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

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

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

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

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

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

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

4. Sicherung der Unabhängigkeit

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

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

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

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

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

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

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

7. Mängelbeseitigung

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

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

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

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

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

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

9. Haftung

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

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

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

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

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

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

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

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

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

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

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

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Elektronische Kommunikation

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

13. Vergütung

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

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

14. Streitschlichtungen

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

15. Anzuwendendes Recht

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